



**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES R 33	62,249,906.00	63,576,506.00	63,576,506.00	102.13%	60,696,679.00	104.74%
FEDERALES R 11	50,288,916.00	56,977,477.00	56,977,477.00	113.30%	55,943,116.00	101.85%
ESTATALES	21,750,000.00	18,333,326.00	18,333,326.00	84.29%	20,015,460.00	91.60%
INGRESOS PROPIOS	8,445,964.00	6,468,591.00	6,468,591.00	76.59%	6,218,051.00	104.03%
OTROS INGRESOS	400,000.00	355,885.00	355,885.00	88.97	657,507.00	54.13%
TOTAL	143,134,786.00	145,711,785.00	145,711,785.00	101.80%	143,530,813.00	101.52%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	52,624,771.00	54,710,935.00	54,710,935.00	103.96%	52,873,552.00	103.48%
2000	7,762,773.00	8,246,508.00	8,246,508.00	106.23%	7,724,294.00	106.76%
3000	23,524,226.00	20,639,877.00	20,639,877.00	87.74%	22,956,578.00	89.91%
4000	59,115,916.00	62,114,465.00	61,652,077.00	104.29%	57,038,343.00	108.09%
5000	107,100.00	-	-	0.00%	2,527,456.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	143,134,786.00	145,711,785.00	145,249,397.00	101.48%	143,120,223.00	101.49%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,494,104.00	3,395,367.00	3,395,367.00	97.17%	3,419,099.00	99.31%
2000	304,100.00	592,596.00	592,596.00	194.87%	303,898.00	195.00%
3000	1,437,770.00	722,561.00	722,561.00	50.26%	1,187,642.00	60.84%
4000	3,125,990.00	1,758,067.00	1,428,205.00	45.69%	1,191,416.00	119.87%
5000	84,000.00	-	-	0.00%	8,632.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	8,445,964.00	6,468,591.00	6,138,729.00	72.68%	6,110,687.00	100.46%

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 SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
1000	Servicios personales	52,624,771.00	54,710,935.00	54,710,935.00	103.96%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente	15,060,337.00	15,598,961.00	15,598,961.00	103.58%
11301	Sueldos	15,060,337.00	15,598,961.00	15,598,961.00	103.58%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				
122	Sueldos base al personal eventual	3,327,456.00	2,887,171.00	2,887,171.00	
12201	Sueldos base al personal eventual	3,327,456.00	2,887,171.00	2,887,171.00	86.77%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	345,576.00	374,126.00	374,126.00	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	345,576.00	374,126.00	374,126.00	108.26%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,581,455.00	5,928,181.00	5,928,181.00	
13201	Prima vacacional	1,163,022.00	1,199,693.00	1,199,693.00	103.15%
13202	Gratificación por fin de año	2,911,933.00	4,043,262.00	4,043,262.00	138.85%
13203	Compensación por ajuste de calendario	176,950.00	342,218.00	342,218.00	193.40%
13204	Compensación por bono navideño	329,550.00	343,008.00	343,008.00	104.08%
134	Compensaciones	11,558,709.00	11,506,242.00	11,506,242.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	11,558,709.00	11,506,242.00	11,506,242.00	99.55%
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social	2,278,217.00	2,361,264.00	2,361,264.00	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,732,084.00	1,790,927.00	1,790,927.00	103.40%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	546,133.00	570,337.00	570,337.00	104.43%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	859,243.00	898,164.00	898,164.00	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	859,243.00	898,164.00	898,164.00	104.53%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	343,947.00	359,257.00	359,257.00	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	343,947.00	359,257.00	359,257.00	104.45%
144	Aportaciones para seguros	253,147.00	225,539.00	225,539.00	
14401	Seguros por defunción familiar	145,060.00	147,246.00	147,246.00	101.51%
14402	seguro de retiro estatal	103,047.00	77,176.00	77,176.00	74.89%
14404	otros seguros de carácter laboral o economico	5,040.00	1,117.00	1,117.00	22.16%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas				
152	Indemnizaciones	125,000.00	139,992.00	139,992.00	

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 SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
15201	Indemnizaciones al personal	125,000.00	139,992.00	139,992.00	111.99%
154	Prestaciones contractuales	6,975,405.00	7,490,253.00	7,490,253.00	
15401	prevision social multiple	540,984.00	642,497.00	642,497.00	118.76%
15404	Dias economicos y de descanso no disfrutados	296,180.00	297,005.00	297,005.00	100.28%
15409	Bono para despensa	556,884.00	659,519.00	659,519.00	118.43%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	800.00	1,200.00	1,200.00	150.00%
15411	pago por servicios curriculares	2,173,554.00	2,188,429.00	2,188,429.00	100.68%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	455,953.00	387,366.00	387,366.00	84.96%
15416	Ayuda para utiles escolares	43,750.00	46,250.00	46,250.00	105.71%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	2,328,000.00	2,600,667.00	2,600,667.00	111.71%
15419	Ayuda para servicio de transporte	552,000.00	642,453.00	642,453.00	116.39%
15421	Bono día de las madres	27,300.00	24,867.00	24,867.00	91.09%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	6,916,279.00	6,941,785.00	6,941,785.00	
15901	Otras prestaciones	6,916,279.00	6,941,785.00	6,941,785.00	100.37%
2000	Materiales y suministros	7,762,773.00	8,246,508.00	8,246,508.00	106.23%
2100	Materiales de administración				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,772,368.00	1,865,611.00	1,865,611.00	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,772,368.00	1,865,611.00	1,865,611.00	105.26%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,341.00	164,877.00	164,877.00	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,341.00	164,877.00	164,877.00	77.65%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,108,238.00	1,099,203.00	1,099,203.00	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,108,238.00	1,099,203.00	1,099,203.00	99.18%
215	Material impreso e información digital	12,000.00	27,549.00	27,549.00	
21501	Material para información	12,000.00	27,549.00	27,549.00	229.58%
216	Material de limpieza	249,215.00	238,466.00	238,466.00	
21601	Material de limpieza	249,215.00	238,466.00	238,466.00	95.69%
217	Materiales y útiles de enseñanza	450.00	159,526.00	159,526.00	
21701	Materiales educativos	450.00	159,526.00	159,526.00	35450.22%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,330.00	1,830.00	1,830.00	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,330.00	1,830.00	1,830.00	42.26%

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 SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas	440,300.00	521,939.00	521,939.00	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	440,300.00	521,939.00	521,939.00	118.54%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850,125.00	4,076,746.00	4,076,746.00	
26101	Combustibles	3,850,125.00	4,076,746.00	4,076,746.00	105.89%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos				
271	Vestuario y uniformes	32,850.00	28,044.00	28,044.00	
27101	Vestuario y uniformes	32,850.00	28,044.00	28,044.00	85.37%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores				
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	73,256.00	55,417.00	55,417.00	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	73,256.00	55,417.00	55,417.00	75.65%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,300.00	7,300.00	7,300.00	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,300.00	7,300.00	7,300.00	100.00%
3000	Servicios generales	23,524,226.00	20,639,877.00	20,639,877.00	87.74%
3100	Servicios básicos				
311	Energía eléctrica	1,584,900.00	1,509,881.00	1,509,881.00	
31101	Energía eléctrica	1,584,900.00	1,509,881.00	1,509,881.00	95.27%
313	Agua	162,000.00	192,451.00	192,451.00	
31301	Agua	162,000.00	192,451.00	192,451.00	118.80%
314	Telefonía tradicional	1,058,400.00	1,004,425.00	1,004,425.00	
31401	Telefonía tradicional	1,058,400.00	1,004,425.00	1,004,425.00	94.90%
315	Telefonía celular	89,000.00	78,037.00	78,037.00	
31501	Telefonía celular	89,000.00	78,037.00	78,037.00	87.68%
316	servicio de telecomunicaciones y satelites	20,000.00	4,250.00	4,250.00	
31601	servicio de telecomunicaciones y satelites	20,000.00	4,250.00	4,250.00	21.25%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	71,000.00	69,815.00	69,815.00	

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 SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	71,000.00	69,815.00	69,815.00	98.33%
3200	Servicio de arrendamiento				
322	Arrendamiento de Edificios	4,653,300.00	4,663,090.00	4,663,090.00	
32201	Arrendamiento de Edificios	4,653,300.00	4,663,090.00	4,663,090.00	100.21%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	433,600.00	493,914.00	493,914.00	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	433,600.00	493,914.00	493,914.00	113.91%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	909,600.00	620,166.00	620,166.00	68.18%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	909,600.00	620,166.00	620,166.00	
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	430,300.00	338,753.00	338,753.00	
33301	Servicios de Informática	430,300.00	338,753.00	338,753.00	78.72%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,151,848.00	2,154,347.00	2,154,347.00	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,151,848.00	2,154,347.00	2,154,347.00	100.12%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios	97,300.00	88,260.00	88,260.00	
34101	Servicios financieros y bancarios	97,300.00	88,260.00	88,260.00	90.71%
345	Seguros de bienes patrimoniales	425,000.00	366,407.00	366,407.00	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	425,000.00	366,407.00	366,407.00	86.21%
347	Fletes y maniobras	681,150.00	348,044.00	348,044.00	
34701	Fletes y maniobras	681,150.00	348,044.00	348,044.00	51.10%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,145,000.00	560,932.00	560,932.00	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,145,000.00	560,932.00	560,932.00	26.15%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	57,994.00	57,994.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000.00	57,994.00	57,994.00	231.98%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	456,000.00	436,569.00	436,569.00	
35301	Instalaciones	-	-	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 SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	456,000.00	436,569.00	436,569.00	95.74%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	822,758.00	794,953.00	794,953.00	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	822,758.00	794,953.00	794,953.00	96.62%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	149,150.00	113,885.00	113,885.00	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	149,150.00	113,885.00	113,885.00	76.36%
359	Servicios de jardinería y fumigación	114,270.00	95,287.00	95,287.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	114,270.00	95,287.00	95,287.00	83.39%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad				
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,350.00	-	0.00	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,350.00	-	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos				
371	Pasajes aéreos	550,000.00	317,961.00	317,961.00	
37101	Pasajes aéreos	550,000.00	317,961.00	317,961.00	57.81%
372	Pasajes terrestres	140,500.00	104,728.00	104,728.00	
37201	Pasajes terrestres	140,500.00	104,728.00	104,728.00	74.54%
375	Viáticos en el país	1,090,000.00	1,075,680.00	1,075,680.00	
37501	Viáticos en el país	1,090,000.00	1,075,680.00	1,075,680.00	98.69%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,000.00	29,952.00	29,952.00	
37901	Cuotas	36,000.00	29,952.00	29,952.00	83.20%
3800	Servicios oficiales				
383	Congresos y convenciones	4,888,800.00	4,894,715.00	4,894,715.00	
38301	Congresos y convenciones	4,888,800.00	4,894,715.00	4,894,715.00	100.12%
3900	Otros servicios generales				
392	Impuestos y derechos	277,000.00	225,381.00	225,381.00	
39201	Impuestos y derechos	277,000.00	225,381.00	225,381.00	81.36%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	59,115,916.00	62,114,465.00	61,652,077.00	104.29%
4400	Ayudas sociales				
445	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	59,115,916.00	62,114,465.00	61,652,077.00	

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 SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
44501	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	59,115,916.00	62,114,465.00	61,652,077.00	104.29%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	107,100.00	-	0.00	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración				
511	Muebles de oficina y estantería	17,000.00	-	0.00	
51101	Muebles de oficina y estantería	17,000.00	-	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17,000.00	-	0.00	
51501	Bienes informáticos	17,000.00	-	0.00	0.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	22,100.00	-	0.00	
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	22,100.00	-	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas				
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	51,000.00	-	0.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	32,000.00	-	0.00	0.00%
56501	equipo de comunicación y telecomunicacion	19,000.00	-	0.00	0.00%
	TOTAL GLOBAL	143,134,786.00	145,711,785.00	145,249,397.00	

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS														
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	3505	0001		Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un Sonora educado Educación para los adultos Alfabetización y educación básica para adultos					
								01	Adulto atendido nivel inicial	ADULTOS	4,405	4,405	6,729	152.76%
								02	Adulto atendido nivel intermedio	ADULTOS	16,840	16,840	20,331	120.73%
								03	Adulto atendido nivel avanzado	ADULTOS	39,755	39,755	45,099	113.44%
								04	Adulto que concluye nivel inicial	ADULTOS	2,902	2,902	4,269	147.11%
								05	Adulto que concluye nivel intermedio	ADULTOS	11,770	11,770	13,861	117.77%
								06	Adulto que concluye nivel avanzado	ADULTOS	24,328	24,328	27,080	111.31%
								07	Exámenes presentados nivel intermedio	EXAMENES	76,505	76,505	128,005	167.32%
								08	Exámenes presentados nivel avanzado	EXAMENES	218,952	218,952	310,144	141.65%
								09	Exámenes acreditados nivel intermedio	EXAMENES	72,974	72,974	120,577	165.23%
								10	Exámenes acreditados nivel avanzado	EXAMENES	194,624	194,624	277,081	142.37%
								11	Personal institucional capacitado	PERSONAS	700	700	739	105.57%
								12	Personal solidario capacitado	PERSONAS	4,500	4,500	4,817	107.04%
								13	Permanencia de plazas comunitarias	PLAZA COMUNITARIA	75	75	81	108.00%
								14	Efectuar seguimiento y control de los convenios celebrados con el Instituto	SUPERVISIÓN	24	24	24	100.00%
								15	Evento de aplicación verificado	SEDE DE APLICACIÓN	264	264	264	100.00%
						3503	3		Atención a la educación media superior					
									Preparatoria abierta					
								16	Adulto atendido en preparatoria	ADULTOS	31,000	31,000	35,584	114.79%
								17	Adulto que concluye nivel preparatoria	ADULTOS	1,200	1,200	1,212	101.00%
TOTALES								17						

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

Para este año 2013, logramos atender a un total de 6,729 adultos en el nivel inicial ó alfabetización, logrando alcanzar un 152.76% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo año que fue de 4,405 adultos por atender. Podemos observar que no solo logramos alcanzar sino que rebasamos la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevaron a cabo una campañas constantes de promoción y difusión de los servicios que ofrece el Instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no saben leer ni escribir a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se visitaron a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de alfabetización.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago en alfabetización en el Estado y enfocar al personal solidario para ir en busca de las personas que no saben leer ni escribir.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

META 02.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

En este año 2013, logramos atender a un total de 20,331 adultos en el nivel intermedio o primaria, logrando un 120.73% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo año que fue de 16,840 adultos por atender. Podemos observar que no solo logramos alcanzar sino que rebasamos la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevaron a cabo una campañas constantes de promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no han iniciado o terminado su educación primaria a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se visitaron a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de educación primaria, así como en los sectores de gobierno, mediante convenios de colaboración establecidos con ellos.
- Se implementaron revisiones mensuales para detectar e ir en busca de las personas que no han iniciado o terminado el nivel de primaria y enfocar al personal solidario en los mismos.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

comunitarias

- como lo marca la normatividad operativa.
- Gran demanda por parte de los ciudadanos en aceptar la invitación efectuada por este instituto a través de la estructura operativa territorial a iniciar o terminar la educación primaria gratuita que ofrece este Instituto.

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO:

En este año 2013, logramos atender a un total de 45,099 adultos en el nivel avanzado o secundaria, logrando un 113.44% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo año que es de 39,755 adultos por atender. Podemos observar que no solo logramos alcanzar sino que rebasamos la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevaron a cabo una campañas constantes de promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no han iniciado o terminado su educación secundaria a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se visitaron a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de educación básica, así como en los sectores de gobierno, mediante convenios de colaboración establecidos con ellos.
- Se implementaron revisiones mensuales para detectar e ir en busca de las personas que no han iniciado o terminado el nivel de secundaria y enfocar al personal solidario en los mismos.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.
- Gran demanda por parte de los ciudadanos en aceptar la invitación efectuada por este instituto a través de la estructura operativa territorial a iniciar o terminar la educación secundaria gratuita que ofrece este Instituto.

META 04.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

Para este año 2013 se logró que 4,269 personas se alfabetizaran, que contra la meta programada para este mismo año de 2,902 adultos a alfabetizar, logrando un 147.1% de cumplimiento. Podemos observar que no solo logramos alcanzar sino que rebasamos la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se efectuaron asesorías constantes a los educandos para que aprendieran a leer y escribir en el menor tiempo posible
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

para su estudio.

- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 05.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO:

Para Este año 2013 se logró que 13,861 personas terminaran el nivel intermedio o primaria, que contra la meta programada para este mismo período de 11,770 adultos, logramos un 117.77% de cumplimiento al cierre del ejercicio. Podemos observar que no solo logramos alcanzar sino que rebasamos la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 06.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO:

Para Este año 2013 se logró que 27,080 personas terminaran el nivel de secundaria, que contra la meta programada para este mismo período de 24,328 adultos, logramos un 111.31% de cumplimiento al cierre del ejercicio. Podemos observar que no solo logramos alcanzar sino que rebasamos la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 07.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este año 2013, se logró que los educandos del nivel intermedio ó primaria, presentaran un total de 3128,005 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 76,505 logramos un 167.32% de cumplimiento al cierre del ejercicio. Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Gran asistencia de parte de las personas inscritas en el programa educativo del instituto a la presentación de exámenes, esto debido al mayor número de adultos atendidos en este nivel.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO:

En este año 2013, se logró que los educandos del nivel avanzado ó secundaria, presentaran un total de 310,144 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 218,952 logramos un 141.65% de cumplimiento al cierre del ejercicio. Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Gran asistencia de parte de las personas inscritas en el programa educativo del instituto a la presentación de exámenes, esto debido al mayor número de adultos atendidos en este nivel.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este año 2013, se logró que los educandos del nivel intermedio o primaria, acreditaran un total de 120,577 exámenes, que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 72,974 exámenes a acreditar, logramos un 165.23% de cumplimiento al cierre del ejercicio.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos

- Capacitación constante y evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió las asesorías de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.

META 10.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO:

En este año 2013, se logró que los educandos del nivel avanzado ó secundaria, acreditaran un total de 277,081 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 194,624 logramos un 142.37% de cumplimiento al cierre del ejercicio. Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos

- Esta meta se ha rebasado en un 88.71% debido a la capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió las asesorías de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este año 2013, la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Servicios Educativos, capacitaron a 739 personas Institucionales, logrando un cumplimiento del 105.57% contra la meta establecida para este mismo período que es de 700 personas capacitadas al cierre del ejercicio.

A continuación detallamos los cursos impartidos:

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

• Inducción	0	
• Inicial	10	
• Continua	<u>729</u>	
	739	Personas institucionales capacitadas en 2013.

- Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo las capacitaciones de manera grupal en coordinaciones de zona así como en las plazas comunitarias en todo el Estado.

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, para año 2013, efectuó capacitación a un total de 4,817 personas mismas que se capacitaron en alguno de los cursos impartidos, que en comparación a la meta establecida de 4,500 para este mismo ejercicio, el logro fue del 107.40%. A continuación detallamos los cursos impartidos en que se capacitó al personal:

• Inducción	114	
• Inicial	835	
• Continua	<u>3,868</u>	
	4,817	Personas solidarias capacitadas en 2013.

- Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo las capacitaciones de manera grupal en coordinaciones de zona así como en las plazas comunitarias en todo el Estado.

*En el cuarto trimestre por error en la suma total de los niveles de capacitación se anotó 860 personas capacitadas debiendo ser 876, por lo que en la información plasmada en esta Cuenta Pública ya queda corregido el error de 16 personas solidarias capacitadas faltantes en el cuarto trimestre, de igual manera queda corregido el total en el CPO-13-03

META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Para este año 2013, el Instituto tiene registrado a nivel estatal la permanencia de 81 plazas comunitarias en operación al cierre del ejercicio, que equivale a un 108% en relación a su meta establecida para este mismo período que es de 75 plazas comunitarias en operación. Logro obtenido después de dar seguimiento a las acciones o líneas de acción implementadas por este instituto a través de las coordinaciones de zona en coordinación con la Dirección de Informática, garantizando la operatividad de las mismas.

Estrategias:

- Se está promoviendo el uso de la plaza comunitaria para lograr una educación integral para que los educandos tengan acceso a la tecnología.
- Se está visitando cada plaza comunitaria periódicamente, ya sea por parte de la coordinación de zona o de la dirección de servicios educativos, además de monitorear las plazas por SIBIPLAC que es la bitácora en línea de las plazas comunitarias donde se registran las actividades de las mismas
- Se están visitando las plazas continuamente para poder identificar las necesidades de cada plaza y así poder tomar acciones para que continúe operando y de forma satisfactoria.
- Se está invitando y convenciendo a los educandos a que utilicen las nuevas tecnologías de la información y se está tratando de que vean lo amigable que es el uso de la computadora en sus estudios.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO:

En el año 2013, dimos seguimiento a 24 convenios celebrados con el Instituto que contra la meta establecida para este mismo período de 24, obtuvimos un 100% de cumplimiento al cierre del ejercicio, esto en base a lo siguiente.

- Estrategia motivacional y capacitaciones implementadas al personal encargado de la supervisión de los convenios celebrados con el Instituto.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

Para este año 2013 se verificó un total de 264 sedes de aplicación, logrando el 100% en relación a la meta establecida para este mismo ejercicio que es de 264 eventos a verificar. Logro obtenido a través de las siguientes líneas de acción implementadas por la Dirección de acreditación:

- Revisión física a las sedes de aplicación de exámenes instaladas por las coordinaciones de zona, revisión efectuada para constatar su instalación y operación, así como el buen desempeño de las mismas.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este período correspondiente al año 2013, teníamos una meta de 31,000 adultos por atender, para lo que al cierre del ejercicio atendimos a un total de 35,584 adultos, obteniendo un 114.79% de cumplimiento. Los resultados obtenidos en este año fueron el resultado de las siguientes estrategias implementadas:

- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, tv, volanteo en estacionamientos de centro comerciales, colonias y cruceros con más afluencia vehicular
- Promover el servicio en dependencias gubernamentales, empresas y centros de asesoría particulares.
- Realizar campañas de incorporación de estudiantes.

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para el año 2013, logramos que 1,212 adultos terminaran satisfactoriamente con sus estudios en preparatoria, que en relación a la meta establecida para este mismo período de 1,200 adultos en conclusión de nivel de preparatoria, se logró obtener el 101% al cierre del ejercicio. Los resultados obtenidos en este año fueron el resultado de las siguientes estrategias implementadas:

- Motivación efectuada por parte del personal encargado de impartir las asesorías en la coordinación de preparatoria.
- Debido a los cambios efectuados en la nueva mecánica de operación se han optimizado paulatinamente los tiempos en la aplicación como en la calificación de exámenes.

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

ACLARATORIA A LAS METAS 1, 2 Y 3:

Estas metas de **ADULTOS ATENDIDOS** en niveles, Inicial, intermedio y avanzado (alfabetización primaria y secundaria), es una meta constante por lo que no es meta acumulativa, motivo por el cual en la columna de total acumulado (acumulado de enero a diciembre 2013), no coincide con la suma de los cuatro trimestres ni con el último trimestre reportado, esto debido a la siguiente metodología en el cálculo de adultos atendidos:

Para cada una de estas metas o nivel educativo: Al total de la atención del mes de diciembre que arroja el reporte de Situación Institucional de S.A.S.A. (Sistema Automatizado de Seguimiento en Acreditación, reporte generado por México-INEA) se le suman los egresados de los meses* de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, al resultado de esta suma se le descuenta la Continuidad Educativa* (dentro del mismo reporte del S.A.S.A.) de diciembre y nos da como resultado los **Adultos Atendidos** en el período acumulado de enero a diciembre 2013.

* suman los egresados de los meses: *Se observa que el mes de diciembre no se suma al total de los egresados acumulados, esto debido a que los egresados de este mes ya están considerados como atendidos dentro del mismo período.*

* Continuidad Educativa: *únicamente en los niveles de Intermedio y avanzado (primaria y secundaria).*

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones y reducciones :

AMPLIACIONES:

RAMO 11:

Atención a la Demanda	6,462,661.00
Formación	8,500.00
Plazas Comunitarias	217,400.00

RAMO 33:

FAETA:	1,326,600.00
--------	--------------

REDUCCIONES:

RECURSO ESTATAL:

Cero Rezago:	(1,666,674.00)
Subsidio:	(1,750,000.00)
Ingresos Propios:	(1,977,373.00)

<u>OTROS INGRESOS:</u>	(44,115.00)
-------------------------------	----------------------

- De igual forma en el formato CPO-13-01 Y CPO-13-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones y reducciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Cuadragésima Octava reunión ordinaria.



**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	13,807,000.00	14,749,671.30	18,268,270.13	123.86%	15,571,894.91	117.32%
ESTATALES	14,448,334.00	18,344,238.63	12,239,742.00	66.72%	10,791,948.92	113.42%
INGRESOS PROPIOS	2,539,133.00	2,539,133.00	2,202,162.96	86.73%	2,269,991.00	97.01%
OTROS INGRESOS					8,839.00	0.00%
TOTAL	30,794,467.00	35,633,042.93	32,710,175.09	277.31%	28,642,673.83	327.74%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	25,173,395.01	26,771,608.46	24,707,311.35	98.15%	21,380,180.97	115.56%
2000	1,419,500.00	1,399,500.00	1,148,283.34	80.89%	1,192,801.84	96.27%
3000	3,623,572.00	3,761,217.03	3,183,613.69	87.86%	3,615,905.00	88.04%
4000	50,000.00	66,230.00	66,230.00	132.46%	43,250.00	153.13%
5000	528,000.00	566,020.00	552,174.74	104.58%	4,272,183.25	12.92%
6000				0.00%	580,000.00	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	30,794,467.01	32,564,575.49	29,657,613.12	503.94%	31,084,321.06	465.93%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	800,000.00	933,917.00	933,916.00	116.74%	-	
2000	525,500.00	496,790.00	279,597.00	53.21%	671,828.48	41.62%
3000	685,633.00	685,633.00	563,547.00	82.19%	88,186.31	639.04%
4000	-	8,710.00	30,360.00		315,344.94	9.63%
5000	528,000.00	414,083.00	394,744.00	74.76%		
6000			-		684,155.39	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,539,133.00	2,539,133.00	2,202,164.00		1,759,515.12	

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: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	25,173,395.09	26,771,607.95	24,707,310.04	98.15%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,008,143.49	19,386,524.65	18,319,508.07	101.73%
113	Sueldo base al personal permanente	18,008,143.49	19,386,524.65	18,319,508.07	101.73%
11301	Sueldos	12,093,642.09	13,071,642.05	12,279,355.27	101.54%
11306	Riesgo laboral	4,598,669.00	4,798,669.00	4,641,229.98	100.93%
11307	Ayuda para habitación	698,287.44	798,478.04	726,159.47	103.99%
11310	Ayuda para energía eléctrica	617,544.96	717,735.56	672,763.35	108.94%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000.00	933,917.00	933,916.70	116.74%
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000.00	933,917.00	933,916.70	116.74%
12101	Honorarios	800,000.00	933,917.00	933,916.70	116.74%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,616,589.68	1,562,702.98	1,471,091.47	91.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	611,970.96	668,406.96	668,406.54	109.22%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,970.96	668,406.96	668,406.54	109.22%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	704,618.72	594,296.02	502,684.93	71.34%
13201	Prima vacacional	91,500.00	127,123.80	98,244.25	107.37%
13202	Gratificación por fin de año	183,000.00	237,053.50	207,366.84	113.32%
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,118.72	30,118.72	1,073.84	0.47%
13204	Compensación por bono navideño	200,000.00	200,000.00	196,000.00	98.00%
134	Compensaciones	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%
1400	Seguridad Social	4,430,347.22	4,579,971.32	3,909,480.20	88.24%
141	Aportaciones de seguridad social	4,350,347.22	4,499,971.32	3,841,093.39	88.29%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347.22	4,499,971.32	3,841,093.39	88.29%
144	Aportaciones para seguros	80,000.00	80,000.00	68,386.81	85.48%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000.00	80,000.00	68,386.81	85.48%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	318,314.70	308,492.00	73,313.60	23.03%
171	Estímulos	318,314.70	308,492.00	73,313.60	23.03%
17102	Estímulos al personal	318,314.70	308,492.00	73,313.60	23.03%
2000	Materiales y suministros	1,419,500.00	1,396,500.00	1,148,281.61	80.89%
2100	Materiales de administración	412,500.00	412,500.00	355,022.44	86.07%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	98,015.30	78.41%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	98,015.30	78.41%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	96,192.34	87,556.03	87.56%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	96,192.34	87,556.03	87.56%
215	Material impreso e información digital	500.00	500.00	0.00	0.00%
21501	Material para información	500.00	500.00	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	110,000.00	133,925.66	133,925.31	121.75%
21601	Material de limpieza	110,000.00	133,925.66	133,925.31	121.75%
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	29,882.00	11,550.80	23.10%
21701	Materiales educativos	50,000.00	29,882.00	11,550.80	23.10%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00	23,975.00	88.80%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00	23,975.00	88.80%
2200	Alimentos y utensilios	128,000.00	105,000.00	66,751.35	52.15%
221	Productos alimenticios para personas	125,000.00	105,000.00	65,253.83	52.20%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000.00	80,000.00	46,854.93	46.85%
22106	Adquisición de agua potable	25,000.00	25,000.00	18,398.90	73.60%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	1,497.52	49.92%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	1,497.52	49.92%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000.00	310,500.00	217,369.48	66.68%
241	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
24101	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
242	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	4,655.08	77.58%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	4,655.08	77.58%
244	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	7,611.00	76.11%
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	7,611.00	76.11%
246	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	30,000.00	28,505.50	40.72%
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	30,000.00	28,505.50	40.72%
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	75,338.66	75.34%
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	75,338.66	75.34%
248	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	25,627.75	51.26%
24801	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	25,627.75	51.26%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	75,631.49	108.04%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	75,631.49	108.04%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000.00	26,781.00	1,780.67	5.09%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,781.00	1,780.67	35.61%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,781.00	1,780.67	35.61%
259	Otros productos quimicos	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
25901	Otros productos quimicos	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	260,500.00	251,534.55	96.37%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	260,500.00	251,534.55	96.37%
26101	Combustibles	258,000.00	258,000.00	251,390.85	97.44%
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	2,500.00	143.70	4.79%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	170,000.00	170,000.00	152,333.64	89.61%
271	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	123,026.40	87.88%
27101	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	123,026.40	87.88%
273	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	29,307.24	97.69%
27301	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	29,307.24	97.69%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000.00	111,219.00	103,489.48	118.95%
291	Herramientas menores	20,000.00	28,219.00	26,992.69	134.96%
29101	Herramientas menores	20,000.00	28,219.00	26,992.69	134.96%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	3,000.00	2,570.20	128.51%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	3,000.00	2,570.20	128.51%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	0.00	0.00%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	80,000.00	73,926.59	123.21%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	80,000.00	73,926.59	123.21%
3000	Servicios generales	3,608,572.00	3,761,217.03	3,183,613.19	88.22%
3100	Servicios básicos	652,633.00	677,488.00	587,035.86	89.95%
311	Energía eléctrica	572,000.00	572,000.00	488,974.68	85.49%

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: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000.00	572,000.00	488,974.68	85.49%
314	Telefonía tradicional	70,000.00	97,000.00	96,468.00	137.81%
31401	Telefonía tradicional	70,000.00	97,000.00	96,468.00	137.81%
316	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00	0.00	0.00%
31601	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00	0.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00	1,593.18	79.66%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00	1,593.18	79.66%
318	Servicios postales y telegráficos	633.00	633.00	0.00	0.00%
31801	Servicio postal	633.00	633.00	0.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	55,000.00	61,346.00	60,854.63	110.64%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	10,235.94	9,744.63	64.96%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000.00	10,235.94	9,744.63	64.96%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	51,110.00	127.78%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	51,110.00	127.78%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,939.00	1,035,389.00	850,605.57	79.95%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	280,707.00	280,675.34	197.74%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	280,707.00	280,675.34	197.74%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000.00	15,000.00	4,310.69	28.74%
33301	Servicios de Informática	15,000.00	15,000.00	4,310.69	28.74%
334	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00	467,994.20	78.00%
33401	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00	467,994.20	78.00%
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	-	0.00	0.00%
33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	-	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000.00	112,682.00	75,403.14	41.89%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000.00	112,682.00	75,403.14	41.89%
338	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00	22,222.20	82.30%
33801	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00	22,222.20	82.30%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000.00	205,000.00	158,950.18	77.54%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	37,000.00	36,410.44	121.37%
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	37,000.00	36,410.44	121.37%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	143,000.00	108,875.83	72.58%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	143,000.00	108,875.83	72.58%
347	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	13,663.91	54.66%
34701	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	13,663.91	54.66%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000.00	542,020.03	449,225.84	116.38%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000.00	321,875.03	249,315.47	148.40%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000.00	321,875.03	249,315.47	148.40%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000.00	72,145.00	70,518.12	100.74%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000.00	72,145.00	70,518.12	100.74%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	67,350.97	84.19%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	67,350.97	84.19%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	4,765.28	47.65%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	4,765.28	47.65%
359	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	57,276.00	98.75%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	57,276.00	98.75%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	100,000.00	71,540.00	71.54%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	71,540.00	71.54%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	71,540.00	71.54%
3700	Servicios de traslado y viáticos	671,000.00	646,204.00	579,457.81	86.36%
371	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	111,901.00	84.14%
37101	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	111,901.00	84.14%
372	Pasajes terrestres	6,000.00	8,000.00	7,395.00	123.25%
37201	Pasajes terrestres	6,000.00	8,000.00	7,395.00	123.25%
375	Viáticos en el país	510,000.00	496,204.00	435,180.00	85.33%
37501	Viáticos en el país	480,000.00	434,204.00	377,600.00	78.67%
37502	Gastos de camino	30,000.00	62,000.00	57,580.00	191.93%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,000.00	25,000.00	24,981.81	113.55%

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
37901	Cuotas	22,000.00	25,000.00	24,981.81	113.55%
3800	Servicios oficiales	400,000.00	400,000.00	332,563.99	83.14%
382	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	300,000.00	299,997.99	100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	300,000.00	299,997.99	100.00%
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	32,566.00	32.57%
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	32,566.00	32.57%
3900	Otros servicios generales	75,000.00	93,770.00	93,379.31	124.51%
392	Impuestos y derechos	75,000.00	93,770.00	93,379.31	124.51%
39201	Impuestos y derechos	75,000.00	93,770.00	93,379.31	124.51%
399	Servicios Asistenciales	-	-	0.00	0.00%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	0.00	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	65,000.00	66,230.00	66,230.00	101.89%
4400	Ayudas sociales	65,000.00	66,230.00	66,230.00	101.89%
441	Ayuda Social a personas	15,000.00	16,230.00	16,230.00	108.20%
44109	Servicios Asistenciales	15,000.00	16,230.00	16,230.00	108.20%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
44204	Fomento deportivo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	528,000.00	566,019.70	552,174.84	104.58%
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000.00	341,019.70	334,932.42	115.49%
511	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	19,083.00	16,345.11	27.24%
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	19,083.00	16,345.11	27.24%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	-	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	-	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000.00	160,353.50	158,946.13	74.97%
51501	Bienes informáticos	212,000.00	160,353.50	158,946.13	74.97%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	161,583.20	159,641.18	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	161,583.20	159,641.18	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000.00	8,000.00	7,671.48	95.89%
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	7,671.48	95.89%
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	7,671.48	95.89%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00	150,000.00	142,823.82	95.22%
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00	5,425.80	90.43%

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: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00	5,425.80	90.43%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00	137,398.02	95.42%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00	137,398.02	95.42%
5900	Activos Intangibles	80,000.00	67,000.00	66,747.12	83.43%
597	Licencias informaticas e intelectuales	80,000.00	67,000.00	66,747.12	83.43%
59701	Licencias informaticas e intelectuales	80,000.00	67,000.00	66,747.12	83.43%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
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
03								19	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	CURSOS/TALLERES	1	1	1	100.00%
								20	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	CURSOS/TALLERES	1	1	1	100.00%
								21	IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	CURSOS/TALLERES	1	1	1	100.00%
								22	FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	CURSOS/TALLERES	1	1	1	100.00%
								23	OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	DOCUMENTO/INFORME	2	2	2	100.00%
								24	OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	EVENTO (S)	1	1	1	100.00%
								25	INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	LIBROS	80	80	24	30.00%
								26	OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS	ALUMNOS	1,000	1,000	1,125	112.50%
								27	ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	ALUMNOS	60	60	50	83.33%
														0.00%
									SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACION					0.00%
								28	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	ALUMNOS	1,000	1,000	1,145	114.50%
								29	ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	EVENTO (S)	1	1	1	100.00%
								30	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO (S)	2	2	2	100.00%
								31	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO (S)	3	3	4	133.33%
								32	OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	EVENTO (S)	6	6	5	83.33%
								33	OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	BASE DE DATOS	8	8	8	0.00%
								34	INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMATICO DE LAS METAS	BASE DE DATOS	4	4	4	0.00%
								35	GESTION Y REPRESENTACION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL	EVENTO (S)	1	1	1	100.00%
								36	DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSPP	DOCUMENTO /INFORME	2	2	2	100.00%
								37	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	1	100.00%
								38	ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1	1	1	100.00%
								39	PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO/INFORME	5	5	4	80.00%
								40	OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO/INFORME	2	2	2	0.00%
								41	RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	EVENTO (S)	2	2	1	0.00%
								42	OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	BASE DE DATOS	1	1	1	100.00%
								43	PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	CONVENIOS	13	13	13	100.00%
04									SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
							44	OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	BITACORAS	4	4	4	100.00%	
							45	OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	EXPEDIENTE (S)	10	10	10	100.00%	
						46	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	EQUIPAMIENTO	2	2	2	100.00%		

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO														
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
								47	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO/INFORME	2	2	2	100.00%
								48	CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	CURSOS/TALLERES	1	1	1	100.00%
								49	PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	DOCUMENTO/INFORME	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Formato CPO-13-02.- Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos.

En el apartado de **INGRESO** se informa el presupuesto modificado a ejercer para el ejercicio fiscal 2013, integrado de la siguiente manera:

Saldo Inicial

Gobierno Federal autorizado ejercicio 2013	\$ 14,448,334.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2013	\$ 13,807,000.00
Ingresos Propios autorizado ejercicio 2013	\$ 2,539,133.00
Proyecto PIFIT 2011 Federal.	\$ 75,968.50
Proyecto PIFTI 2011 Estatal	\$ 75,968.50
Proyectos Institucionales	\$ 153,874.03
Total:	\$ 31'100,278.03

Nota: El importe por \$ 31'100,278.03 corresponde al presupuesto de Ingreso modificado al primer trimestre del 2013.

Saldo Modificado

Gobierno Federal autorizado ejercicio 2013	\$ 14,448,334.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2013	\$ 13,807,000.00
Ingresos Propios autorizado ejercicio 2013	\$ 2,539,133.00
Proyecto PIFIT 2011 Federal.	\$ 75,968.50
Proyecto PIFTI 2011 Estatal	\$ 75,968.50
Proyectos Institucionales	\$ 153,874.03
Incremento salarial y otras prestaciones.....	\$ 983,435.55
PRODET 2013-2014.....	\$ 442,221.54
Subsidio federal.....	\$ 38,639.36
Subsidio Federal Extraordinario.....	\$ 3,068,468.00
Total:	\$ 35'633,042.93

Durante el período que se informa, se recibió por parte de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados mediante oficio No 513.6/2262/2013 con fecha de 11 de octubre del 2013, el porcentaje correspondiente al incremento salarial del 3.9% vigente a partir del 1 de febrero del año en curso, así como el porcentaje autorizado para las prestaciones del 2.4%. El recurso asignado a esta Institución es por un monto de \$983,435.55, integrado de la siguiente manera:

- Aportación Federal \$ 491,717.77
- Aportación Estatal \$ 491,717.77

De igual manera, se recibió por parte de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados mediante oficio No. 513.6/2392/2013 con fecha del 14 de octubre del 2013, el resultado del incremento de la Programación Detallada 2013-2014 (PRODET) por un monto total de \$442,221.54, integrado de la siguiente manera:

- Aportación Federal \$ 221,110.77
- Aportación Estatal \$ 221,110.77

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Por último, se recibieron recursos extraordinarios correspondientes al Programa de Presupuestario Subsidios Federales de Organismos Descentralizados Estatales, por un monto de \$ 3'068,468, integrado de la siguiente manera:

- Subsidio para acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académicos –Administrativos, por un monto de \$ 680,000 (Son: Seiscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), con numero de oficio 513.1/5425/2013, de fecha del 25 de noviembre del 2013.
- Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 1'838,500 pesos (Son: Un millón ochocientos treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.) con numero de oficio 513.1/5525/2013 de fecha del 26 de noviembre del 2013.
- Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 549,968 (Son: Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.) con numero de oficio 513.1/5799/2013 de fecha del 13 de diciembre del 2013.

En el apartado de **EGRESOS** en comparación con el apartado de **INGRESOS** en la columna de **MODIFICADO** en la fila de total presenta una variación por un monto de \$3'068,468.00 (Son: Tres millones sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.); lo anterior, se debe a que este monto es por concepto de recursos extraordinarios de subsidios federales para ser aplicados específicamente en los programas detallados en el párrafo anterior. Estos recursos constituyen remanentes al cierre del ejercicio 2013 los cuales se ejercerán en el año fiscal 2014. Lo anterior, se informó por parte de nuestra Institución a la Secretaría de Hacienda Estatal según oficios con folio DG-459/2013 y DG-03/2014 de fecha 11 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, respectivamente.

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

A pesar del reajuste del presupuesto y asignación del mismo a los capítulos, fue necesario ampliar el recurso de ciertas partidas debido a su utilización en el cumplimiento de las metas. Tales partidas fueron:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	CIERRE 2013	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
2000	Materiales y suministros	1,419,500	1,399,500	-	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	125,000	-	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000	96,192	(3,808)	Transferencia a la partida 21601 por un importe de \$3,808 pesos
21501	Material para información	500	500	-	
21601	Material de limpieza	110,000	133,926	23,926	Ampliación destinada a cubrir el pago de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene de las Instalaciones
21701	Materiales educativos	50,000	29,882	(20,118)	Transferencia a la partida 21601 por un importe de \$ 20,118 pesos
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	-	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000	80,000	(20,000)	Transferencia a la partida 29401 por un importe de \$ 20,000 pesos
22106	Adquisición de agua potable	25,000	25,000	-	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	10,000	-	
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	10,000	-	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	-	
24401	Madera y productos de madera	10,000	10,000	-	
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000	30,000	(1,495)	Transferencia a la partida 24901 por un importe de \$20,000 pesos y a la partida 12101 por un importe de \$ 20,000
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	100,000	-	
24801	Materiales complementarios	50,000	50,000	-	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000	94,500	24,500	Ampliación de recursos para cubrir las necesidades destinadas a la adquisición de material para la construcción o reparación en áreas administrativas de la Institución para brindar un mejor servicio a nuestros alumnos.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	1,781	(3,219)	Transferencia a la partida 29101 por un importe de \$ 3,219 pesos
25901	Otros productos químicos	30,000	25,000	(5,000)	Transferencia a la partida 29101 por un importe de \$ 5,000 pesos
26101	Combustibles	258,000	258,000	-	
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	2,500	(500)	Transferencia a la partida 29201 por un importe de \$ 500 pesos
27101	Vestuario y uniformes	140,000	140,000	-	
27301	Artículos deportivos	30,000	30,000	-	
29101	Herramientas menores	20,000	28,219	8,219	Ampliación destinada a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores de trabajo para el funcionamiento de las instalaciones administrativas
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	3,000	1,000	Ampliación destinada a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores de trabajo para el funcionamiento de las instalaciones administrativas
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	(5,000)	Transferencia a la partida 29201 por un importe de \$ 500 pesos y transferencia a la partida 24901 por un importe de \$4,500 pesos
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	60,000	80,000	20,000	Ampliación destinada a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo con el objetivo de conservar o recuperar su funcionalidad.
3000	Servicios generales	3,608,572	3,761,217	152,645	
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	572,000	-	
31401	Telefonía tradicional	70,000	97,000	27,000	Ampliación destinada a cubrir el pago del servicio telefónico en el desempeño de las funciones propias de la Institución
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	8,000	5,855	(2,145)	Transferencias a la partida 32501 por un importe de \$ 2,145 pesos
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000	2,000	-	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

31801	Servicio postal	633	633	-	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000	10,236	(4,764)	Transferencias a la partida 32501 por un importe de \$ 2,314.06 pesos y a la partida 33101 por un importe de 2,450
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000	51,110	11,110	Asignación destinada para la renta de equipo de transporte, para asistir al cuarto congreso Industrial a realizarse en la cd de Obregón, Sonora
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939	280,707	138,768	Ampliación destinada a cubrir pagos a terceros por concepto de servicios profesionales en materia jurídica
33301	Servicios de Informática	15,000	15,000	-	
33401	Servicios de capacitación	600,000	600,000	-	
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000	-	(100,000)	Transferencias a la partida 33101 por un importe de \$ 80,000 pesos y a la partida 39201 por un importe de \$20,000 pesos
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	112,682	(67,318)	Transferencias a la partidas: 31401 por un importe de \$ 11,000 pesos, 33101 por un importe de \$56,318
33801	Servicios de vigilancia	27,000	27,000	-	
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	37,000	7,000	Ampliación destinada a cubrir los pago de los servicios que prestan las instituciones financieras y bancarias.
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000	143,000	(7,000)	Transferencias a la partidas: 34101 por un importe de \$ 7,000 pesos,
34701	Fletes y maniobras	25,000	25,000	-	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000	321,875	153,875	Ampliación de Presupuesto autorizado a ejercer en proyecto Institucional: Reforzamiento y acabado protector para Mural Artístico por un monto de 18,860 pesos, Proyecto SITE Informativo por un monto de \$ 50,000 pesos y Proyecto Integral de Iluminación por un monto \$85.014.03, autorizado ante la H. Junta Directiva, el día 22 de marzo del 2013.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000	72,145	2,145	Ampliación destinada a atender actividades de mantenimiento, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo con que cuenta la Institución.
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	80,000	-	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	10,000	-	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	58,000	-	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	100,000	-	
37101	Pasajes aéreos	133,000	117,000	(16,000)	Transferencias a la partidas: 31401 por un importe de \$ 16,000 pesos,
37201	Pasajes terrestres	6,000	8,000	2,000	Ampliación destinada a cubrir los gastos por concepto de traslado vía terrestre (Autobús) y/o pago de caseta del personal comisionado por Institución.
37501	Viáticos en el país	480,000	434,204	(45,796)	Transferencias a la partidas: 37201 por un importe de \$ 2,000 pesos, 37901 por un importe de \$ 3,000, 37501 por un importe \$8,796 pesos, 37502 por un importe de \$ 32,000 pesos
37502	Gastos de camino	30,000	62,000	32,000	Ampliación destinada a cubrir los gastos de alimentación a funcionarios y empleados comisionados en asuntos de carácter oficiales
37901	Cuotas	22,000	25,000	3,000	Ampliación destinada a cubrir el pago de caseta del personal comisionado por Institución.
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	300,000	-	
38301	Congresos y convenciones	100,000	100,000	-	
39201	Impuestos y derechos	75,000	93,770	18,770	Ampliación destinada para el pago de trámite de títulos y cédulas ante la Secretaría de Educación y Cultura.
39901	Servicios Asistenciales (reclasificación de capítulo)				
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	65,000	66,230	1,230	
44109	Servicios Asistenciales	15,000	16,230	1,230	Ampliación destinada en apoyo a cubrir las necesidades extraordinarias en beneficio de nuestros estudiantes (enfermedad, fallecimiento, etc.)
44204	Fomento deportivo	50,000	50,000	-	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	528,000	566,020	18,020	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

51101	Muebles de oficina y estantería	60,000	19,083	(40,917)	Según nuestro oficio con folio DG-135/2013 de fecha 13 de marzo de 2013 remitido a la Secretaría de Hacienda Estatal, solicitamos la autorización e informamos de la distribución presupuestal de los Ingresos Propios en las distintas partidas de Gastos de Operación, Servicios Personales (honorarios asimilados a sueldos para pago de instructores de las materias de inglés, cursos externos y actividades extraescolares) e Inversión, respectivamente. Derivado del incremento de diversos cursos ofertados a la comunidad en el cuarto trimestre de 2013, se tuvo la necesidad de reasignar el importe de la partida de servicios personales por honorarios asimilados a sueldos para cubrir el pago de los maestros que impartieron estos cursos externos.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000	-	(18,000)	
51501	Bienes informáticos	212,000	160,354	(51,647)	
59701	Licencias informáticas e intelectuales	80,000	67,000	(13,000)	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	161,583	161,583	El presupuesto del proyecto Institucional PIFIT 2011, en la H. Junta Directiva XLVII, realizada el 22 de marzo del 2013, se autorizó el recurso pendiente de ejercer por un importe de 151,937.20. De igual manera se transfirió de la partida 51501 la cantidad de 9,645.50 para la adquisición de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de laboratorios y talleres
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	8,000	-	
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	6,000	-	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	144,000	-	
TOTAL		30,794,467.09	32,564,574.28	1,770,107.19	

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

La siguiente tabla presenta aquellas partidas que presentan variación presupuestal al momento de comparar el presupuesto ejercido vs el presupuesto modificado al cierre del cuarto trimestre, siendo estas partidas:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	ACUMULADO	VARIACION PRESUPUESTAL EJERCIDO VS MODIFICADO
			MONTO	
1000	Servicios personales	24,869,284	22,804,987	2,064,297
11301	Sueldos	13,071,642	12,279,355	792,287
11306	Riesgo laboral	4,798,669	4,641,230	157,439
11307	Ayuda para habitación	798,478	726,159	72,319
11310	Ayuda para energía eléctrica	717,736	672,763	44,972
13201	Prima vacacional	127,124	98,244	28,880
13202	Gratificación por fin de año	237,054	207,367	29,687
13203	Compensación por ajuste de calendario	30,119	1,074	29,045
13204	Compensación por bono navideño	200,000	196,000	4,000
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,499,971	3,841,093	658,878

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000	68,387	11,613
17102	Estímulos al personal	308,492	73,314	235,178
2000	Materiales y suministros	1,263,793	1,012,575	251,218
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	98,015	26,985
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,192	87,556	8,636
21501	Material para información	500	-	500
21701	Materiales educativos	29,882	11,551	18,331
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	23,975	3,025
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	80,000	46,855	33,145
22106	Adquisición de agua potable	25,000	18,399	6,601
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	1,498	1,502
24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	10,000
24201	Cemento y productos de concreto	10,000	-	10,000
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	4,655	1,345
24401	Madera y productos de madera	10,000	7,611	2,389
24601	Material eléctrico y electrónico	30,000	28,505	1,495
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	75,339	24,661
24801	Materiales complementarios	50,000	25,628	24,372
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	94,500	75,631	18,869
25901	Otros productos químicos	25,000	-	25,000
26101	Combustibles	258,000	251,391	6,609
26102	Lubricantes y aditivos	2,500	144	2,356
27101	Vestuario y uniformes	140,000	123,026	16,974
27301	Artículos deportivos	30,000	29,307	693
29101	Herramientas menores	28,219	26,993	1,226
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000	2,570	430
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	80,000	73,927	6,073
3000	Servicios generales	3,429,400	2,851,828	577,604
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	488,975	83,025
31401	Telefonía tradicional	97,000	96,468	532
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	5,855	-	5,855
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000	1,593	407
31801	Servicio postal	633	-	633

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,236	9,745	491
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	280,707	280,675	32
33301	Servicios de Informática	15,000	4,311	10,689
33401	Servicios de capacitación	600,000	467,994	132,006
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,682	75,403	37,279
33801	Servicios de vigilancia	27,000	22,222	4,778
34101	Servicios financieros y bancarios	37,000	36,410	590
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	143,000	108,876	34,124
34701	Fletes y maniobras	25,000	13,664	11,336
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	321,875	249,315	72,560
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	72,145	70,518	1,627
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	67,351	12,649
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	4,765	5,235
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	57,276	724
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	71,540	28,460
37101	Pasajes aéreos	117,000	111,901	5,099
37201	Pasajes terrestres	8,000	7,395	605
37501	Viáticos en el país	434,204	373,400	56604
37502	Gastos de camino	62,000	61,780	4420
37901	Cuotas	25,000	24,982	18
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	299,998	2
38301	Congresos y convenciones	100,000	32,566	67,434
39201	Impuestos y derechos	93,770	93,379	391
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	566,020	552,174	13,845
51101	Muebles de oficina y estantería	19,083	16,345	2,738
51501	Bienes informáticos	160,354	158,946	1,408
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	161,583	159,641	1,942
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	7,671	329
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	5,426	574
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	137,398	6,602
59701	Licencias informáticas e intelectuales	67,000	66,747	253

Las variaciones presupuestales al cierre de la Cuenta Pública 2013 que quedaron sin ejercer se integran de la siguiente manera:

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Servicios Personales:

(Capítulo 1000)

1ra Quincena del mes de diciembre no depositada por el Gob. Estatal.....	\$ 533,625.00
2da Quincena del mes de diciembre no depositada por el Gob. Estatal.....	533,625.00
PRODET 2013-2014 no depositada por el Gob. Estatal.....	221,118.00
Incremento Salarial y otras prestaciones no depositados por el Gob. Estatal.....	491,717.78
Remanente Estimulo Docente (Recurso Federal) etiquetado ejercicio 2014.....	235,178.40
Remanente Sueldos y Salarios.....	<u>49,040.02</u>
Total	\$ 2'064,297

Gastos de Operación:

(Capítulos 2000,3000 y 5000)

Ministración de Julio-Diciembre no depositadas por el Gob. Estado.....	\$ 500,008.00
Presupuesto Recursos Propios no alcanzado.....	336,969.82
Remanente de Recursos Federales en Bancos.....	1,169.37
Partidas en tránsito (gastos por comprobar/Deudores Diversos)	<u>4,519.81</u>
Total	\$ 842,667

Las variaciones presentadas en el presupuesto no afecto el cumplimiento de la estructura programática (avance programático-metas), por lo contrario estas se aplicaron para reforzar el cumplimiento.

Seguimiento de las metas calendarizadas durante el ejercicio 2013;

Meta 1.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.- Se programaron 6 eventos, de los cuales solo se cumplió con la participación en la realización de 4 eventos Institucionales.

Justificación: De los no cumplidos se debió a que por parte de la Dirección de Instituto Tecnológicos Descentralizados (DITD), no realizó convocatorias en algunos períodos calendarizados como se estableció en el Programa Operativo Anual 2013. **Avance de cumplimiento 66.67%.**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 2.- MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008.- Se llevó a cabo el mantenimiento de la certificación de la Norma ISO 9001:2008, en 26 procedimientos: 6 de sistema de gestión de la calidad y 20 académico-administrativo. Realizada por la casa certificadora American Registrar of Management Systems. **Avance de cumplimiento 100%.**

Meta 3.- INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 14001:2004. **Avance de cumplimiento 0%**

Justificación: Esta meta se recalendarizó para el ejercicio presupuestal 2014; lo anterior debido a que en el ejercicio 2013 no se contó con los recursos para el inicio de estos trabajos. Cabe mencionar que por parte del Gobierno Federal, a través de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados (DITD), mediante oficio No.513.1/5415/2013 de fecha de 25 de noviembre del 2013, destinó a nuestra Institución recursos extraordinarios mediante el programa presupuestario "Subsidio para Acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académico-Administrativos", los cuales se ejercerán en el presupuesto del ejercicio fiscal 2014.

Meta 4.- GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL.- En esta meta se programaron 2 eventos, asistiendo a la XL Reunión Nacional de ANFEI y a la Reunión Nacional de Jefes de Desarrollo Académico. **Avance de cumplimiento 100%.**

Meta 5.- ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CACECA. Se llevó a cabo la evaluación por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), el cual entregó al Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, el documento oficial que Acredita al Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales por un periodo de 5 años, el cual comprende del 13 de enero del 2014 al 12 de enero del 2019. **Avance de cumplimiento 50%.**

Justificación: En cuanto a CACECA, la auditoria se programó para el mes de Febrero de 2014.

Meta 6.- OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.- Se presentó el programa de trabajo seguimiento curricular, además de constancia de asistencia a la XL Reunión de la ANFEI. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 7.- OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.- Se presentó el programa de trabajo seguimiento curricular, se llevó a cabo la Expo Feria de Administración. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 8.- OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.- Se presentó el programa de trabajo seguimiento curricular, se realizó el Simposio Regional "Ingenium 2013". **Avance de cumplimiento 100%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 9.- OPERAR LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL.- Se presentó el programa de trabajo seguimiento curricular, además se llevó a cabo la presentación del programa de "Proyectos Integradores". **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 10.- FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.- Se equipó el laboratorio con el siguiente material:

- 3 tabletas entrenadoras
- 6 pantallas LCD, 6 Sensores de temperatura
- 1 Programador PIG.
- Unidad de medida 1 equipamiento.

Avance de cumplimiento: 100%

Meta 11.- FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL.- Se equipó el laboratorio con los siguientes materiales:

- 1 soldadora autógena
- 1 Equipo de soldadura
- 1 Juego de Brocas milimétricas
- 1 Cortadora para metal
- 1 desarmador estrella, 1 desarmador paleta, desarmador de dado
- 1 Manómetro
- 1 pinza eléctrica de corte
- 1 Multímetro de gancho
- 1 Porta brocas
- 1 Segueta
- 1 Escuadra de trazo
- 1 Nivel de mano

Unidad de medida 1 equipamiento. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 12.- FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA CIVIL.- Se equipó el laboratorio con los siguientes materiales.-

- Prensa Triaxial
- Viscosímetro
- Horno Eléctrico
- Penetrometro

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

- Baño maría para pruebas de asfalto
- Agitador electromecánico para tamices de 8" de diámetro
- Rotarex extractor de asfaltos
- Equipo Marshall de campo
- Prensa Marshal eléctrica quipada
- Prensa universal electromecánica de concretos
- Compresor de aire de 150 PSI max, con tanque de 22.7 l (6 Gal)
- Posteador o Barrena
- Penetrometro para suelos estándar equipada
- Extractora de corazones eléctrica
- Direct Shear
- Equipo para proctor modificadas y Porter
- Prensa Porter de 50 toneladas de capacidad
- Esclerometro

Unidad de medida 1 equipamiento. **Avance de cumplimiento: 100%**

Meta 13.- CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.- Se presentó ante la academia el proyecto denominado "Aprovechamiento de las Aguas Grises" por parte del Ing. Rodrigo García Hernández., académico de la carrera. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 14.- FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. Se convocó a los alumnos a los concursos de Programación y Robótica con una participación de 36 alumnos en 6 proyectos, mismo que se llevó a cabo el día 27 de Noviembre del 2013.- **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 15.- FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.- Alumnos del primer semestre de la carrera presentaron el proyecto "Turbina Maremotriz", interviniendo en el mismo seis alumnos **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 16.- FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.- Se presentó el proyecto "Vinculación Académica", mismo que tiene el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento y acciones de mejora continua del sector comercial y de servicios, a través del desarrollo de cursos y capacitación al recurso humano de la empresas de la localidad, coordinado por 2 docentes. **Avance de cumplimiento 100%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 17.- FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. Se presentó el proyecto denominado "Catastro de Redes", el cual se llevó a cabo con el fin de identificar cada una de las líneas de conducción de aguas y drenaje, participando 14 alumnos y un docente coordinador. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 18.- IMPARTIR UN CURSO/TALLER PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. Se realizó el curso/taller denominado "Integrando Disciplinas" en el cual participación de 7 docentes. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 19.- IMPARTIR UN CURSO/TALLER PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.- Se impartió el curso denominado "Gestión de Talento Humano" los días 4, 5 y 6 de Diciembre, asistiendo un total de 12 docentes. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 20.-. IMPARTIR UN CURSO/TALLER PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.- Desarrollo del curso "Micro controladores básicos", participación de 4 docentes. **Avance de cumplimiento 0%**

Meta 21.- IMPARTIR UN CURSO/TALLER PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL.- Se asistió al "Encuentro Binacional de Ingenierías Sísmicas 2013" en el cual se participa con un total de 10 docentes. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 22.- FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS.- Se llevó a cabo la capacitación en el programa de "Impartición y Evaluación en Competencias Laborales", impartido por la Universidad Tecnológica de Tijuana, participando 6 docentes, quienes a su vez capacitaran al resto de los docentes. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 23.- OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE.- Se llevaron a cabo las dos evaluaciones programadas, correspondiente a los periodos febrero-junio y agosto-Diciembre de 2013, en la cual se evaluaron a los 38 docentes del plantel. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 24.- OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE.- Se llevó a cabo el programa de estímulos para el personal docente, en el cual participaron un total de 12 docentes, obteniendo como resultando final el otorgamiento del programa de estímulos a un 1 docente. **Avance de cumplimiento 100%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 25.- INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS.- La presente meta se cumplió parcialmente, ya que solamente se adquirieron 24 libros.-

Justificación.- Debido a que de la solicitud de acervo bibliográfico por parte del área académica, 56 de los libros no se pudieron adquirir debido a que se encontraban descontinuados o no se encontraron a disposición. Cabe mencionar que no se trataron de sustituir ya se tiene programado la compra de licencias de acervo bibliográfico virtual. **Avance de cumplimiento 30%**

Meta 26.- OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS.- En la presente meta se rebaso lo programado, ya que se atendieron 1,125 alumnos en el programa.

Semestre febrero-julio, se atendieron a 525 alumnos;

Semestre Agosto-diciembre, se atendieron a 600 alumnos;

Justificación.- La meta en total para el año 2013 se estableció en 1000 alumnos; sin embargo, por la captación en la matrícula general, misma que fue de 1,144 alumnos distribuidos en los cuatro programas educativos, se tuvo una mayor afluencia a este. **Avance de cumplimiento 112%**

Meta 27.- ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN.- Se cumplió parcialmente toda vez que, se realizaron un total de 4 eventos, del total de alumnos que llevaron a cabo el acto protocolario solo lograron aprobarlo 50 alumnos, mismos que se distribuyen de la siguiente manera:

Marzo 2013 ----- se titularon 4 egresados,

Julio 2013----- se titularon 28 egresados,

Septiembre 2013 ----- se titularon 10 egresados

Noviembre 2013 ----- se titularon 8 egresados

Arrojando un total de 50 egresados titulados.

Avance de cumplimiento 83.3%

Meta 28.- ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.- Se atendió a una demanda de alumnos en los cuatro programas que oferta esta Institución,

Semestre febrero-julio, con una matrícula de 525 alumnos;

Semestre Agosto-diciembre, con una matrícula de 620 alumnos;

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Matrícula total 1,144 alumnos.

Justificación.- La meta programada en matrícula total para el año 2013 se estableció en 1000 alumnos; sin embargo se alcanzó captar una matrícula de 1,144 alumnos distribuidos en los cuatro programas educativos, esto como consecuencia de la exhaustiva oferta de promoción del Instituto en nuestra localidad y en lugares aledaños a la región.

Avance de cumplimiento 114.5%

Meta 29.- ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR.- Se tuvo un egreso de 58 alumnos para un 44% de eficiencia terminal, quedando de la siguiente manera:

Lic. en Administración ----- 14 hombres y 19 mujeres para un total de 33 alumnos;

Ing. Industrial ----- 6 hombres y 1 mujer, para un total de 7;

Ing. en Sistemas Computacionales----- 18 hombres.

Arrojando un gran total de 58 Egresados

Avance de cumplimiento 100%

Meta 30.- OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.-

- Día de la bandera , participación de la Banda de guerra y escolta
- Aniversario de la Revolución Mexicana, participación de la Banda de guerra y escolta

Avance de cumplimiento 100%

Meta 31.- OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. En esta meta se calendarizaron 3 eventos, sin embargo se atendieron 4, siendo estos:

- 57 Evento prenatal deportivo de Institutos Tecnológicos Zona 1, en Cd. Huatabampo con el equipo de Béisbol bol;
- 57 Evento prenatal deportivo de Institutos Tecnológicos Zona 1, en Cd. Nogales con el equipo de Futbol y Básquet bol;
- Encuentro deportivo en celebración del XIII Aniversario del ITSPP.
- Liga Empresarial Sabatina de futbol

Avance de cumplimiento 133%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 32.- OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.-

- Día de la Enfermera, participación del grupo de la Rondalla y grupo de danza;
- Celebración de los 20 Años de Servicio de los Maestros, grupo de la Rondalla
- Recital de fin de año, participación del grupo de la Rondalla
- Celebración del XIII Aniversario del ITSP, participación del grupo de danza,
- Celebración del XIII Aniversario del ITSP, participación del grupo de la Rondalla,

Justificación.- El Instituto no cuenta con un grupo de teatro

Avance de cumplimiento 83%

Meta 33.- OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.- Se integró y capturo los indicadores que integran a la Matriz de Desempeño Institucional, siendo estos:

- SIEGESON, períodos a informar enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre 2013;
- Formatos 911; período anual 2013;
- Catalogó de bienes inmuebles;
- Sistema Integral de Información SII, período febrero-julio y agosto-diciembre 2013.

Unidad de medida 8 base de datos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 34.- INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMATICO DE LAS METAS.-

Se integraron los informes del programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Anual 2013, así mismo se concentró la base de datos el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2012 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 35.- GESTION Y REPRESENTACION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL.- Se acudió por parte de la Institución a la “Reunión Nacional de Planeación 2013 de la SNIT” el día 30 de Septiembre 2013, teniendo como sede el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 36.- DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSP.- Se difundieron y publicaron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). Unidad de medida 2 informes.

Avance de cumplimiento 100%

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 37.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DETALLADA 2013. Se integró el proyecto de la Programación Detallada 2013, conteniendo el crecimiento natural (atención a la demanda, estructura ocupacional y horas frente a grupo). Unidad de medida 1 anteproyecto. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 38.- ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014.- Se integró el anteproyecto en conjunto con las unidades administrativas correspondiente, y se presentó ante las autoridades correspondientes... Unidad de medida 1 anteproyecto
Avance de cumplimiento 100%

Meta 39.- PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD. Se llevó a cabo la rendición de cuenta del informe por parte de la Dirección:
 •XLVII Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada 22 de marzo del 2013
 •XLVIII Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva realizada el 11 de junio del 2013
 •XLIX Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 13 de septiembre del 2013.
 •L Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el 05 de diciembre del 2013.
 Unidad de medida 4 informes. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 40.- OPERAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.- Se presentó los informes de la promoción de la oferta educativa, ofertando en:

COBACH plantel Sonoyta, participación de	67 alumnos de nivel bachillerato.
CONALEP plantel Caborca, participación de	58 alumnos de nivel bachillerato.
CECyTES plantel Golfo de Santa Clara, participación de	21 alumnos de nivel bachillerato.
CECyTES plantel Plutarco Elías Calles, participación de	65 alumnos de nivel bachillerato.
CET-MAR #14 plantel Puerto Peñasco, participación de	176 alumnos de nivel bachillerato.
COBACH plantel Puerto Peñasco, participación de	155 alumnos de nivel bachillerato.
COBACH plantel Pitiquito, participación de	45 alumnos de nivel bachillerato

Con la entrega de folletos, visitas en la Institución. Unidad de medida 2 proyectos. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 41.- RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN.- Se asistió a la “Reunión Nacional de Vinculación”, misma que como sede el Hotel Camino Real Aeropuerto de la Ciudad de México, teniendo como finalidad fundamental el fortalecer el proceso a través de la alineación de objetivos, estrategias, líneas de acción y metas de planeación de la vinculación. Unidad de medida 2 eventos **Avance de cumplimiento 50%**

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 42.- OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. Se integró la base de datos con datos correspondientes a:
Encuestas telefónicas de la Novena generación (enero-marzo) de las carreras de:

- Lic. Administración; 38 egresados
- Ingeniería Industrial; 10egresados
- Ingeniería Sistemas Computacionales; 24 egresados.-

Unidad de medida 1 base de datos integrada

Avance de cumplimiento 100%

Meta 43.- PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.- Se llevó a cabo la firma de 13 Convenio de Colaboración, con las siguientes entidades:

- 1.- CICESE,
- 2.- UABC,
- 3.- SAT,
- 4.- Cet-Mar 14,
- 5.- Outsourcing Servicios de Peñasco S. de R.L. de C.V.,
- 6.- Cruz Roja Mexicana Delegación Puerto Peñasco,
- 7.- COBACH Plantel Puerto Peñasco,
- 8.- AP Gestión de Talento Humano,
9. - LDM UTILITY CO. S.A. de C.V. Laguna del Mar
- 10.- Teléfonos de México S. A. B. de C.V.,
- 11.- Radio Sonora,
- 12.- Servicios Administrativos ASABAC S. de R.L. de C.V.
- 13.- Peñasco Hoy,

Avance de cumplimiento 100%

Meta 44.- OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.- Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2013, a la infraestructura y equipos electrónicos:

- Aulas (pizarrón, mobiliario, iluminación, clima, limpieza, apagadores, chapas, ventanas, paredes);
- Oficinas (mobiliario
- Baños

Realizándose 1 bitácora por mes reportando los aspectos anteriores.

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Unidad de medida; 12 bitácoras realizadas

Avance de cumplimiento 100%

META 45.- OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO. Se aplicó el programa bajo la calendarización comprendida en enero-julio y agosto-diciembre 2013, a las áreas:

- Centro de cómputo
- Laboratorios
- Áreas administrativas (académicas y administrativas)

Realizándose 1 expediente de mantenimiento preventivo por cada equipo de cómputo dos veces al año.

Unidad de medida: 10 expedientes realizados. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 46.- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES.- Se aplicó el programa de equipamiento del área del Centro de Cómputo, instalándose lo siguiente:

- Delimitación del área de site mediante construcción de paredes;
- Construcción de puerta de acceso de madera con cristal;
- Polarizado de ventanas;
- Instalación de plafón de vinil;
- Instalación de reguladores de corriente;
- Instalación eléctrica;
- Instalación de tierra fija;
- Extinguidor de CO2;

Tuberías, cableado eléctrico y red, herrajes y mano de obra.

Se aplicó el programa de mantenimiento durante el año 2013:

1. Instalación del disco duro externo de 1TB a servidor 7
2. Unificación de conexión inalámbrica de Acceso Points de largo alcance marca Ubiquiti
3. Mantenimiento preventivo y actualizaciones a los servidores administrativos de acuerdo al cronograma 2013
4. Se reemplazó servidor SerWifi con sistema operativo Windows 2008 de la red inalámbrica por el sistema Linux Debian.
5. Se finalizó el cambio de cable UTP c5 de los edificios A y B por cableado UTP c6
6. Instalación de conexión VGA para cañón proyector y 3 Jack RJ-45 para conexión inalámbrica a internet.

Avance de cumplimiento 100%

Meta 47.- GESTION DE RECURSOS HUMANOS.- Se aplicó el programa de reclutamiento de personal mediante: Cartelones en empresas, radio y convocatoria, para 4 de los programas educativos (semestre enero-junio).

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

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el 4to. Trimestre, no se realizaron contrataciones, sin embargo se entregaron 15 uniformes a empleados de servicio y 23 al personal femenino. Unidad de medida 2 informe. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 48.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE.- Se impartió el curso "Office 2010-2013" para personal administrativo (Directivo y de apoyo), al curso asistieron 42 personas. Unidad de medida: 1 curso impartido. **Avance de cumplimiento 100%**

Meta 49.- PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE.- Se aplicó y entregó el programa de estímulos a personal administrativo: Participación de 49 administrativos beneficiados. Unidad de medida: 1 programa. **Avance de cumplimiento 100%**



El Colegio de Sonora

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)					46,214,239.00	
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	12,213,000.00	100.00%	12,192,695.00	100.17%
ESTATALES	55,313,620.00	54,684,841.00	54,684,841.00	98.86%	46,962,729.00	116.44%
INGRESOS PROPIOS	930,000.00	737,835.00	737,835.00	79.34%	853,488.00	86.45%
OTROS INGRESOS	0	0	2,926,313.00	-	119,808.00	2442.50%
TOTAL	68,456,620.00	67,635,676.00	70,561,989.00	103.08%	60,128,720.00	85.21%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	53,088,620.00	54,971,021.00	54,971,021.00	103.55%	52,465,352.00	104.78%
2000	1,678,532.00	1,725,461.00	1,652,884.00	98.47%	1,664,257.00	99.32%
3000	12,552,601.00	10,632,580.00	10,106,080.00	80.51%	10,842,573.00	93.21%
4000	-	-	-		-	
5000	1,136,867.00	296,412.00	296,409.00	26.07%	1,399,496.00	21.18%
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	68,456,620.00	67,625,474.00	67,026,394.00	97.91%	66,371,678.00	100.99%

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-		-	
2000	109,900.00	59,864.00	59,864.00	54.47%	-	0.00%
3000	820,100.00	667,769.00	667,769.00	81.43%	821,291.00	81.31%
4000	-	-	-		-	
5000	-	-	-		25,256.00	0.00%
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	930,000.00	727,633.00	727,633.00	78.24%	846,547.00	85.95%

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: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	53,088,620.70	54,971,021.00	54,971,021.00	103.55%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,328,760.70	38,611,434.00	38,611,434.00	222.82%
113	Sueldo base al personal permanente	17,328,760.70	38,611,434.00	38,611,434.00	222.82%
11301	Sueldos	16,880,600.00	14,351,514.00	14,351,514.00	85.02%
11302	Sueldo diferencial por zona	250,386.30	-	0.00	0.00%
11306	Riesgo laboral	-	18,758,142.00	18,758,142.00	0.00%
11307	Ayuda para habitación	-	1,659,566.00	1,659,566.00	0.00%
11309	Prima por riesgo laboral	197,774.40	-	0.00	0.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	1,345,200.00	1,345,200.00	0.00%
11315	Otros ingresos gravados	-	2,497,012.00	2,497,012.00	0.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,559,810.00	2,807,233.00	2,807,233.00	109.67%
122	Sueldo base al personal eventual	2,559,810.00	2,807,233.00	2,807,233.00	109.67%
12101	Sueldo base al personal eventual	2,559,810.00	2,807,233.00	2,807,233.00	109.67%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	7,996,348.00	2,695,463.00	2,695,463.00	33.71%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,667,397.00	2,411,815.00	2,411,815.00	90.42%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	2,667,397.00	2,411,815.00	2,411,815.00	90.42%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,957,613.00	283,648.00	283,648.00	7.17%
13201	Prima vacacional	994,552.00	93,254.00	93,254.00	9.38%
13202	Gratificación por fin de año	2,533,884.00	190,394.00	190,394.00	7.51%
13203	Comp. por ajuste de calendario	282,686.00	-	0.00	0.00%
13204	Comp. por bono navideño	146,491.00	-	0.00	0.00%
134	Compensaciones	1,371,338.00	-	0.00	0.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	1,371,338.00	-	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social	8,908,326.00	9,289,291.00	9,289,291.00	104.28%
141	Aportaciones de seguridad social	7,328,325.00	8,074,553.00	8,074,553.00	110.18%
14101	Cuotas por servicio medico isssteson y seg. soc.	7,328,325.00	8,074,553.00	8,074,553.00	110.18%
144	Aportaciones para seguros	1,580,001.00	1,214,738.00	1,214,738.00	76.88%
14404	Otros seguros de caracter laboral	1,580,001.00	1,214,738.00	1,214,738.00	76.88%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,787,306.00	1,414,225.00	1,414,225.00	18.16%
151	Fondo de ahorro	1,237,200.00	1,242,670.00	1,242,670.00	100.44%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	1,237,200.00	1,242,670.00	1,242,670.00	100.44%
152	Indemnizaciones	224,420.00	-	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: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
15201	Indemnizaciones al personal	224,420.00	-	0.00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	3,887,437.00	-	0.00	0.00%
15402	Cuotas para material didactico	555,058.00	-	0.00	0.00%
15404	Dias economicos y de descanso oblig.	183,504.00	-	0.00	0.00%
15409	Bono para despensa	1,284,120.00	-	0.00	0.00%
15413	Ayuda para madres trabajadoras	145,200.00	-	0.00	0.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	19,375.00	-	0.00	0.00%
15417	Apoyo desarrollo y capacitacion	1,419,920.00	-	0.00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	260,760.00	-	0.00	0.00%
15421	Bono de dia de madres	19,500.00	-	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2,438,249.00	171,555.00	171,555.00	7.04%
15901	Otras prestaciones	2,438,249.00	171,555.00	171,555.00	7.04%
1700	Pago de estímulos a servidores publicos	8,508,070.00	153,375.00	153,375.00	1.80%
171	Estímulos	8,508,070.00	153,375.00	153,375.00	1.80%
17102	Estímulos al personal	7,631,337.00	153,375.00	153,375.00	2.01%
17103	Bono por años de servicios	291,181.00	-	0.00	0.00%
17104	Bono por puntualidad	95,400.00	-	0.00	0.00%
17105	Comp. por Titulacion a Nivel Lic.	490,152.00	-	0.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	1,678,532.28	1,725,460.65	1,652,882.00	98.47%
2100	Materiales de administración	1,183,356.00	1,092,604.70	1,047,256.00	88.50%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	156,838.00	128,261.00	101,804.00	64.91%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	156,838.00	128,261.00	101,804.00	64.91%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	147,267.00	195,066.00	195,066.00	132.46%
21201	Materiales y utiles de impresion y reproducción	147,267.00	195,066.00	195,066.00	132.46%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,500.00	1,500.40	0.00	0.00%
21401	Mat. y utiles para el procesamiento de equipos	1,500.00	1,500.40	0.00	0.00%
215	Material impreso e información digital	684,391.00	591,872.00	589,972.00	86.20%
21501	Materiales para información	684,391.00	591,872.30	589,972.00	86.20%
216	Material de limpieza	41,560.00	29,558.30	29,558.00	71.12%
21601	Materiales de limpieza	41,560.00	29,558.30	29,558.00	71.12%
217	Materiales y útiles de enseñanza	151,800.00	146,347.00	130,856.00	86.20%

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: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
21701	Material educativo	151,800.00	146,347.00	130,856.00	86.20%
2200	Alimentos y utensilios	79,741.00	109,817.60	109,817.00	137.72%
221	Productos alimenticios para personas	69,741.00	97,381.35	97,381.00	139.63%
22101	Productos alimenticios para el personal	50,000.00	69,252.00	69,252.00	138.50%
22106	Adquisición de agua potable	19,741.00	28,129.35	28,129.00	142.49%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	12,436.25	12,436.00	124.36%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	12,436.25	12,436.00	124.36%
2300	Materias primas y materiales de producción	10,000.00	18,101.00	18,101.00	181.01%
233	Productos de papel, carton e impresion adq. como m.p	10,000.00	18,101.00	18,101.00	181.01%
23301	Productos de papel, carton e impresion adq. como m.p	10,000.00	18,101.00	18,101.00	181.01%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	84,035.28	98,233.35	98,233.00	116.89%
246	Material eléctrico y electrónico	37,975.00	64,474.35	64,474.00	169.78%
24601	Material electrico y electronico	37,975.00	64,474.35	64,474.00	169.78%
248	Materiales Complementarios	-	5,950.00	5,950.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	-	5,950.00	5,950.00	0.00%
249	Otros Materiales y Art de Construcción y Reparación	46,060.28	27,809.00	27,809.00	60.38%
24901	Otros materiales y art. de construccion y reparacion	46,060.28	27,809.00	27,809.00	60.38%
2500	Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	10,000.00	13,800.00	7,645.00	76.45%
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,000.00	10,000.35	3,845.00	38.45%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	10,000.00	10,000.35	3,845.00	38.45%
256	Fibras Sinteticas,Hules y Derivados	-	3,800.00	3,800.00	0.00%
25601	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-	3,800.00	3,800.00	0.00%
2600	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000.00	168,000.00	149,150.00	88.78%
261	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000.00	166,950.35	149,150.00	88.78%
26101	Combustibles	168,000.00	166,950.35	148,100.00	88.15%
26102	Lubricantes y Aditivos	-	1,050.00	1,050.00	0.00%
2700	Vestuarios Prendas de Producción y Artículos Deportivos	90,000.00	124,166.00	124,166.00	137.96%
271	Vestuarios y Uniformes	90,000.00	123,374.00	123,374.00	137.08%
27101	Vestuario y uniformes	90,000.00	123,374.00	123,374.00	137.08%
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	792.00	792.00	0.00%
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	792.00	792.00	0.00%
2900	Herramientas , Refacciones y Accesorios Menores	53,400.00	100,738.00	98,514.00	184.48%

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: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
291	Herramientas Menores	18,000.00	11,040.00	8,816.00	48.98%
29101	Herramientas menores	18,000.00	11,040.00	8,816.00	48.98%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	14,317.00	14,317.00	0.00%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	14,317.00	14,317.00	0.00%
294	Refacciones y Accesorios Menores y Equipos de Computo	30,000.00	52,709.00	52,709.00	175.70%
29401	Refacciones y acces. para equipo de computo	30,000.00	52,709.00	52,709.00	175.70%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	17,272.00	17,272.00	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores equipo de transpo	-	17,272.00	17,272.00	0.00%
298	Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%
29801	Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%
3000	Servicios generales	12,552,600.74	10,632,581.00	10,106,081.04	80.51%
3100	Servicios Basicos	1,424,000.20	1,524,408.00	1,511,413.53	106.14%
311	Energía Electrica	600,000.12	623,276.00	623,275.51	103.88%
31101	Energía electrica	600,000.12	623,276.00	623,275.51	103.88%
313	Agua	38,000.00	64,326.00	64,325.51	169.28%
31301	Agua	38,000.00	64,326.00	64,325.51	169.28%
314	Telefonía Tradicional	260,000.00	260,000.00	247,007.00	95.00%
31401	Telefonía tradicional	260,000.00	260,000.00	247,007.00	95.00%
317	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Proc esamiento de Información	526,000.08	576,806.00	576,806.00	109.66%
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	526,000.08	576,806.00	576,805.51	109.66%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,237,372.52	1,258,820.00	1,258,819.51	101.73%
322	Arrendamiento de Edificios	566,213.00	566,213.00	566,213.00	100.00%
32201	Arrendamiento de edificios	566,213.00	566,213.00	566,212.51	100.00%
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon , educ y recreativo	126,425.52	138,834.00	138,834.00	109.81%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	126,425.52	138,834.00	138,834.00	109.81%
327	Arrendamiento de Activos Intangibles	544,734.00	553,773.00	553,772.51	101.66%
32701	Patentes, regalías y otros	544,734.00	553,773.00	553,772.51	101.66%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	3,727,278.00	2,839,984.00	2,662,248.00	71.43%
331	Servicios Legales de Contabilidad, auditorías y relacionados	609,004.00	536,428.00	536,428.00	88.08%

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: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
33101	Servicios legales, de contabilidad auditorias y re	609,004.00	536,428.00	536,428.00	88.08%
332	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y act	-	8,120.00	8,120.00	0.00%
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y act	-	8,120.00	8,120.00	0.00%
333	Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información	178,000.00	176,500.00	58,341.00	32.78%
33301	Servicios de informática	85,000.00	85,000.00	30,501.00	35.88%
33302	Servicio de consultorias	93,000.00	91,500.00	27,840.00	29.94%
334	Servicios de Capacitación	760,000.00	265,245.00	262,896.00	34.59%
33401	Servicios de capacitación	760,000.00	265,245.00	262,896.00	34.59%
336	Servicios de Apoyo Admnsitrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	1,152,973.00	826,390.00	806,709.00	69.97%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,152,973.00	826,390.00	806,709.00	69.97%
338	Servicios de vigilancia	1,027,301.00	1,027,301.00	989,754.00	96.35%
33801	Servicio de vigilancia	1,027,301.00	1,027,301.00	989,754.00	96.35%
3400	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	282,115.12	326,145.00	283,394.00	100.45%
345	Servicios de Bienes Patrimoniales	135,705.00	135,705.00	92,954.00	68.50%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	135,705.00	135,705.00	92,954.00	68.50%
347	Fletes y Maniobras	146,410.12	190,440.00	190,440.00	130.07%
34701	Fletes y maniobras	146,410.12	190,440.00	190,440.00	130.07%
3500	Servicios de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	2,049,027.00	1,425,590.00	1,329,099.00	64.86%
351	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,378,697.00	774,802.00	703,460.00	51.02%
35101	Manto. y conservacion de inmuebles	1,378,697.00	774,802.00	703,460.00	51.02%
352	Instalación y Reparación y Mant de Mob y Eq, Admón, educ y Rec	49,902.00	44,561.00	28,092.00	56.29%
35201	Manto. y conservacion de mob. y equipo	49,902.00	44,561.00	28,092.00	56.29%
353	Instalación y Reparación y mant de eq, comp y tec de inf.	30,000.00	30,549.00	30,549.00	101.83%
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informatico	30,000.00	30,549.00	30,549.00	101.83%
355	Rep. y mantenimiento de Eq de Transporte	46,755.00	21,617.00	17,133.00	36.64%
35501	Manto. y conservacion de eq de transp.	46,755.00	21,617.00	17,133.00	36.64%
357	Instalación, Reparación y mantenimiento de maq, otros equipos y herram	15,000.00	15,000.00	10,804.00	72.03%
35701	Manto. y conservacion de maq y equipo	15,000.00	15,000.00	10,804.00	72.03%
358	Servicios de Limpieza y manejo de Desechos	497,503.00	502,336.00	502,336.00	100.97%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	497,503.00	502,336.00	502,336.00	100.97%

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: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	31,170.00	36,725.00	36,725.00	117.82%
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	31,170.00	36,725.00	36,725.00	117.82%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	294,004.00	180,000.00	180,000.00	61.22%
361	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes comerciales	294,004.00	180,000.00	180,000.00	61.22%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de men	294,004.00	180,000.00	180,000.00	61.22%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	749,300.00	1,101,760.00	1,101,750.00	147.04%
371	Pasajes Aereos	462,500.00	626,872.00	626,872.00	135.54%
37101	Pasajes aéreos	462,500.00	626,872.00	626,872.00	135.54%
375	Viaticos en el País	286,800.00	345,547.00	345,547.00	120.48%
37501	Viáticos en el país	286,800.00	345,547.00	345,547.00	120.48%
376	Viaticos en el Extranjero	-	128,606.00	128,606.00	0.00%
37601	Viáticos en el Extranjero	-	128,606.00	128,606.00	0.00%
379	Otros Servicios de traslado y Hospedaje	-	735.00	725.00	0.00%
37901	Cuotas	-	735.00	725.00	0.00%
3800	Servicios Oficiales	1,938,237.90	1,580,839.00	1,404,120.00	72.44%
381	Gastos de Ceremonial	254,407.00	165,751.00	155,751.00	61.22%
38101	Gastos de ceremonial	254,407.00	165,751.00	155,751.00	61.22%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	217,000.00	126,035.00	82,936.00	38.22%
38201	Gastos de orden social y cultural	217,000.00	126,035.00	82,936.00	38.22%
383	Congresos y Convenciones	1,369,767.35	1,216,315.00	1,138,686.00	83.13%
38301	Congresos y convenciones	1,369,767.35	1,216,315.00	1,138,686.00	83.13%
385	Gastos de Representación	97,063.55	72,738.00	26,747.00	27.56%
38501	Gastos de atencion y promocion	97,063.55	72,738.00	26,747.00	27.56%
3900	Otros Servicios Generales	851,266.00	395,035.00	375,237.00	44.08%
392	Impuestos y Derechos	41,560.00	41,187.00	37,889.00	91.17%
39201	Impuestos y derechos	41,560.00	41,187.00	37,889.00	91.17%
395	Penas, Multas, accesorios y Actualizaciones	-	373.00	373.00	0.00%
39501	Penas, Multas, accesorios y Actualizaciones	-	373.00	373.00	0.00%
399	Otros Servicios Generales	809,706.00	353,475.00	336,975.00	41.62%
39901	Servicios asistenciales	809,706.00	353,475.00	336,975.00	41.62%
5000	Bienes muebles e inmuebles	1,136,867.00	296,411.58	296,411.50	26.07%
5100	Mobiliario Y Equipo de Admnsitración	525,867.00	258,319.18	258,319.18	49.12%

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: EL COLEGIO DE SONORA, OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
511	Muebles de Oficina y Estantería	65,607.00	21,907.00	21,907.00	33.39%
51101	Muebles de oficina y estanteria	65,607.00	21,907.00	21,907.00	33.39%
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	418,760.00	158,095.00	158,095.00	37.75%
51501	Equipo de computo y tecnologias de la información	418,760.00	158,095.00	158,095.00	37.75%
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	41,500.00	78,317.18	78,317.18	188.72%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	41,500.00	78,317.18	78,317.18	188.72%
5200	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	-	1,422.40	1,422.32	0.00%
523	Camaras Fotográficas y de Video	-	1,422.40	1,422.32	0.00%
52301	Camaras fotograficas y de video	-	1,422.40	1,422.32	0.00%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	-	0.00	0.00%
541	Automoviles y Camiones	350,000.00	-	0.00	0.00%
54101	Automóviles y camiones	350,000.00	-	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros Equipos de Administración	-	36,670.00	36,670.00	0.00%
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	-	36,670.00	36,670.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de r	-	25,082.00	25,082.26	0.00%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	11,588.00	11,588.00	0.00%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	11,588.00	11,588.00	0.00%
5900	Activos Intangibles	261,000.00	-	0.00	0.00%
591	Software	261,000.00	-	0.00	0.00%
59101	Software	261,000.00	-	0.00	0.00%
	SUMAS:	68,456,620.72	67,625,474.23	67,026,395.54	97.91%

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

ORGANISMO: EL COLEGIO 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
01	02	05	01	03	35	04	002		RECTORIA 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. 1 Atender a los alumnos del programa de Maestría 2012-2013 2 Atender a alumnos de los Programas de Doctorado 2010-2013 y 2012-2015 3 Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado. INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EL COLEGIO DE SONORA "COLSON" 4 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo. 5 Desarrollar proyectos de investigación sin financiamiento externo. 6 Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación. 7 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y /o materiales de divulgación. 8 Publicar la Revista región y sociedad. 9 Publicar boletín electrónico Portales. 10 Publicar artículos en prensa. 11 Registrar productos editoriales. 12 Realizar eventos académicos y culturales. 13 Producir y transmitir programas de radio. 14 Participar en espacios de televisión. 15 Distribuir y vender publicaciones. 16 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 17 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades. 18 Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno. 19 Realizar actividades de vinculación y colaboración externa. 20 Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos. 21 Coordinar el proceso de designación y toma de protesta Rectoría 2013-2018. 22 Realizar auditorías internas, externas y dar seguimiento a observaciones. 23 Elaborar y actualizar documentos administrativos. 24 Coordinar la implementación del archivo general de El Colegio de Sonora. 25 Coordinar la implementación del SIIA de El Colegio de Sonora. Basado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	ALUMNO	32	31	29	93.55%
										ALUMNO	36	36	36	100.00%
										EVENTO	2	2	2	100.00%
					39	1		6						
										INFORME	4	4	4	100.00%
										INFORME	4	4	4	100.00%
										INFORME	2	2	2	100.00%
										TÍTULO	8	8	8	100.00%
										NÚMERO	3	3	3	100.00%
										NÚMERO	44	44	46	104.55%
										ARTÍCULO	104	104	104	100.00%
										INFORME	2	2	2	100.00%
										EVENTO	40	40	81	202.50%
										PROGRAMA	50	50	95	190.00%
										PROGRAMA	75	63	75	119.05%
										INFORME	2	2	2	100.00%
										INFORME	4	4	4	100.00%
					35	1		3						
										INFORME	10	11	11	100.00%
										INFORME	3	3	3	100.00%
										INFORME	1	1	1	100.00%
										INFORME	1	1	1	100.00%
										INFORME	1	1	1	100.00%
										INFORME	4	4	4	100.00%
										INFORME	0	2	2	100.00%
										INFORME	4	4	4	100.00%
										INFORME	2	2	2	100.00%

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

ORGANISMO: EL COELGIO 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
								26	Elaborar los Estados Financieros.	INFORME	12	12	12	100.00%
								27	Realizar el registro y control presupuestal.	INFORME	12	12	12	100.00%
								28	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitacion y desarrollo.	INFORME	4	4	4	100.00%
								29	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.	INFORME	3	3	3	100.00%
								30	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.	INFORME	4	2	2	100.00%
								31	Dar seguimiento a las observaciones del Programa Interno de Protección Civil de los edificios de El Colegio de Sonora.	INFORME	2	2	2	100.00%
								32	Mantener la disponibilidad de los recursos informaticos requeridos para las actividades institucionales.	INFORME	4	4	4	100.00%
								33	Integración de sistemas propios existentes con el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 1ra Etapa.	SISTEMA	1	1	1	100.00%
TOTALES								33						

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2013. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$54,684,841. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$12,213,000. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$737,835 cifra que completa los recursos para atender el programa operativo anual.

Para la realización de proyectos y programas académicos, se recibieron recursos de distintas fuentes de financiamiento para cada proyecto o programa, mismos que garantizaron las metas trazadas.

El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCIDO 2013				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	53,088,620.00	54,971,021.00	54,971,021.00	103.55%
2000	1,678,532.00	1,725,461.00	1,652,884.00	98.47%
3000	12,552,601.00	10,632,580.00	10,106,080.00	80.51%
4000	0	0	0	0
5000	1,136,867.00	296,412.00	296,409.00	26.07%
TOTAL	68,456,620.00	67,625,474.00	67,026,394.00	97.91%

Nota: Hay una diferencia de \$10,203.00 en el presupuesto modificado que fue aclarada en el informe del 4º trimestre complementario 2013.

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 04. ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Proyecto 002. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

Para el desarrollo de los programas educativos, la Maestría y el Doctorado, ambos en Ciencias Sociales, se programaron tres metas que se realizaron conforme a lo programado. Se atendieron 29 alumnos de maestría y 36 alumnos de doctorado, quienes terminaron satisfactoriamente las actividades curriculares del tercer y cuarto semestre, y séptimo y octavo para la generación 2010-2013 del

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Doctorado. Asimismo, se llevó a cabo con éxito el proceso de convocatoria, selección y formalización del ingreso de nuevos alumnos de posgrado, entre los eventos llevados a cabo en este proceso están la realización del Exani III, el cual es una prueba de ingreso al posgrado y el examen de lectura crítica de textos académicos. Se informa la variación de una de las metas debido a dos bajas de estudiantes de maestría que no acreditaron avances de tesis.

Programa 39. INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subprograma 01. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Proyecto 006. EL COLEGIO DE SONORA "COLSON".

Se reporta el cumplimiento de trece metas, cuatro de las cuales rebasaron lo programado. Durante el año, la planta académica desarrolló 37 proyectos de investigación, de los cuales 27 contaron con financiamiento externo y diez se realizaron sin financiamiento o en colaboración con otras instituciones. Ocho fueron concluidos en 2013. También, se trabajó en el diseño y gestión de financiamiento de nuevos proyectos de investigación, fueron en total 24 las propuestas que se sometieron ante distintas instancias.

Para hacer llegar tanto a sectores especializados como al público en general, lo que en el interior de la institución se genera y discute, se realizaron diversas actividades, entre estas la producción de once publicaciones académicas financiados tanto con recursos institucionales, como de los proyectos de investigación y a través de la coedición con otras instituciones. Se publicaron 3 números de la revista institucional *región y sociedad*; 46 números del boletín electrónico semanal *Portales*, publicación de carácter informativo y de divulgación; en otros medios de difusión, se continuó con espacios en la prensa regional en los que se publicaron 104 artículos, en radio la participación en 95 espacios de diversos formatos, meta rebasada gracias a la intensa labor de enlace con diversas radiodifusoras; se continuó la participación en televisión a través de cápsulas editoriales de frecuencia semanal y se consolidó el espacio quincenal de entrevistas a investigadores en Televisión Educativa, se participó en 75 espacios de televisión. En cuanto a la realización de eventos académicos y culturales, se informa la realización de 81 eventos, la mitad de ellos coorganizados con otras instituciones.

Se atendió también un aspecto fundamental de la labor editorial que es la difusión, distribución y comercialización de las publicaciones, así como la participación en las principales ferias de libros del país. Se informa también el registro de ocho productos editoriales ante INDAUTOR, así como la renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la revista *región y sociedad*.

En apoyo a las actividades de investigación y docencia, se informa que se proporcionaron servicios bibliotecarios y de información. Durante el año se atendieron un total 12,434 usuarios, tanto internos como externos. También se ofrecieron 74,378 diferentes servicios como préstamos de materiales y consulta a bases de datos, como los principales. El acervo aumentó con la

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

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

adquisición de 1,054 obras, ya sea por compra (la mitad del total), intercambio o donación. De publicaciones periódicas se recibieron 160 títulos de revistas científicas y de divulgación. Se mantuvo la suscripción a siete diarios, un Dossier y un servicio informativo en línea.

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 01. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Proyecto 003. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

Se programaron 17 metas que se realizaron conforme a lo planeado. Se dio cumplimiento, y se llevaron a cabo evaluaciones y seguimiento del Programa de Actividades, para lo cual se mantuvo informada a la Junta de Gobierno, máximo órgano del COLSON, sobre el desarrollo de las actividades institucionales. Se elaboraron y actualizaron documentos administrativos, se realizaron auditorías internas y se dio seguimiento a las observaciones resultado de las auditorías tanto internas como externas. Se avanzó en la revisión de la normatividad que deberá atenderse para la organización y operación de un sistema de archivos institucionales, cuyo objetivo es conservar, organizar y proteger el patrimonio histórico documental de El Colegio. En apoyo a la gestión de diversas áreas y la simplificación de algunas de sus tareas, se realizaron trabajos tendientes a la integración de módulos al nuevo Sistema Integral de Información Administrativa acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Igualmente, se mantuvo durante el año el programa de capacitación del personal que apoya el mejoramiento del desempeño del personal académico, administrativo y directivo. También se llevaron las actividades de seguimiento del programa de Protección Civil y se atendió oportunamente el suministro de bienes materiales, servicios generales y los equipos para las actividades institucionales esto a través de las acciones contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.

Es importante mencionar también que en este año se desarrolló el proceso de elección de la Rectoría para el periodo 2013-2018, y que de mayo a octubre se llevaron a cabo las actividades para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, en un marco de participación de la comunidad.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
33	28	4	1	0



Radio Sonora

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

ORGANISMO: RADIO 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						
ESTATALES	18,602,933.00	18,602,933.00	20,010,991.98	107.57%	19,480,307.16	102.72%
INGRESOS PROPIOS	6,800,000.00	6,800,000.00	3,370,588.28	49.57%	4,674,636.89	72.10%
OTROS INGRESOS					-	
TOTAL	25,402,933.00	25,402,933.00	23,381,580.26	92.04%	24,154,944.05	96.80%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	17,687,257.00	20,205,461.40	20,193,930.56	114.17%	20,572,577.00	98.16%
2000	766,406.00	766,406.00	347,105.14	45.29%	882,238.00	39.34%
3000	6,080,508.00	6,080,508.00	3,900,684.30	64.15%	4,731,328.00	82.44%
4000						
5000	868,762.00	868,762.00	59,054.68	6.80%	1,895,964.00	3.11%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	25,402,933.00	27,921,137.40	24,500,774.68	96.45%	28,082,107.00	87.25%

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

ORGANISMO: RADIO 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
CAPITULO:						
1000	2,242,529.00	2,358,536.52	2,358,536.52	105.17%	3,217,400.03	73.31%
2000	153,240.00	153,240.00	10,415.67	6.80%	207,464.64	5.02%
3000	3,744,689.00	3,866,689.00	2,052,967.45	54.82%	2,376,680.52	86.38%
4000						
5000	659,542.00	659,542.00	6,398.00	0.97%	8,450.92	75.71%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,800,000.00	7,038,007.52	4,428,317.64	65.12%	5,809,996.11	76.22%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	17,687,257.00	20,205,461.40	20,193,930.56	114.17%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,768,643.00	13,255,226.77	13,243,695.93	122.98%
113	Sueldo base al personal permanente	10,768,643.00	13,255,226.77	13,243,695.93	122.98%
11301	Sueldos	4,354,129.00	4,180,376.91	4,180,376.91	96.01%
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	213,651.00	244,524.73	244,524.73	114.45%
11306	Riesgo laboral	3,758,918.00	6,368,464.72	6,356,933.88	169.12%
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,477,116.18	1,477,116.18	100.82%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	984,744.23	984,744.23	100.82%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	0.00	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	0.00	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,297,826.00	598,066.57	598,066.57	46.08%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	340,993.00	498,871.24	498,871.24	146.30%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	340,993.00	498,871.24	498,871.24	146.30%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	956,833.00	99,195.33	99,195.33	10.37%
13201	Prima vacacional	374,318.00	77,168.22	77,168.22	20.62%
13202	Gratificación por fin de año	582,515.00	22,027.11	22,027.11	3.78%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	0.00	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0.00	-
134	Compensaciones	-	-	0.00	-
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	0.00	-
1400	Seguridad Social	4,966,878.00	5,581,315.04	5,581,315.04	112.37%
141	Aportaciones de seguridad social	1,209,760.00	1,405,034.65	1,405,034.65	116.14%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	734,865.00	842,621.12	842,621.12	114.66%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109.00	110.20	110.20	101.10%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,433.00	1,587.05	1,587.05	110.75%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	40,875.00	48,461.55	48,461.55	118.56%
14105	Asignación para préstamos prendarios	40,875.00	48,461.55	48,461.55	118.56%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	245,247.00	290,778.76	290,778.76	118.57%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	81,748.00	96,926.42	96,926.42	118.57%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	64,608.00	76,088.00	76,088.00	117.77%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	326,996.00	387,720.11	387,720.11	118.57%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	326,996.00	387,720.11	387,720.11	118.57%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,389,732.00	1,647,825.51	1,647,825.51	118.57%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,389,732.00	1,647,825.51	1,647,825.51	118.57%
144	Aportaciones para seguros	2,040,390.00	2,140,734.77	2,140,734.77	104.92%
14401	Seguros por defunción familiar	4,860.00	5,389.75	5,389.75	110.90%
14402	Seguro por retiro estatal	11,880.00	11,099.00	11,099.00	93.43%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,598,424.00	1,683,536.73	1,683,536.73	105.32%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	425,226.00	440,709.29	440,709.29	103.64%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	625,110.00	739,953.02	739,953.02	118.37%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	24,509.00	28,409.69	28,409.69	115.92%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,509.00	28,409.69	28,409.69	115.92%
152	Indemnizaciones	-	34,707.60	34,707.60	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	0.00	-
15202	Pago de liquidaciones	-	34,707.60	34,707.60	100.00%
154	Prestaciones contractuales	-	-	0.00	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	0.00	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	600,601.00	676,835.73	676,835.73	112.69%
15901	Otras prestaciones	600,601.00	676,835.73	676,835.73	112.69%
1700	Pagos de estímulos servidores públicos	28,800.00	30,900.00	30,900.00	107.29%
171	Estímulos	28,800.00	30,900.00	30,900.00	107.29%
17102	Estímulos al personal	28,800.00	30,900.00	30,900.00	107.29%
2000	Materiales y suministros	766,406.00	766,406.00	347,105.14	45.29%
2100	Materiales de administración	211,123.00	208,123.00	119,628.25	56.66%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	72,000.00	36,911.00	51.27%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	72,000.00	36,911.00	51.27%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	17,572.00	17,572.00	585.73%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	17,572.00	17,572.00	585.73%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
213	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	70,000.00	52,428.00	34,228.00	48.90%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	70,000.00	52,428.00	34,228.00	48.90%
215	Material impreso e información digital	8,120.00	8,120.00	4,650.01	57.27%
21501	Material para información	8,120.00	8,120.00	4,650.01	57.27%
216	Material de limpieza	45,003.00	45,003.00	26,267.24	58.37%
21601	Material de limpieza	45,003.00	45,003.00	26,267.24	58.37%
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	0.00	-
21701	Materiales educativos	-	-	0.00	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	103,703.00	103,703.00	31,413.97	30.29%
221	Productos alimenticios para personas	101,700.00	101,700.00	31,089.12	30.57%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	70,600.00	70,600.00	17,472.86	24.75%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	0.00	-
22106	Adquisición de agua potable	31,100.00	31,100.00	13,616.26	43.78%
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	0.00	-
22201	Alimentación de animales	-	-	0.00	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,003.00	2,003.00	324.85	16.22%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,003.00	2,003.00	324.85	16.22%
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	0.00	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	81,550.00	81,550.00	23,284.83	28.55%
241	Productos minerales no metálicos	13,010.00	13,010.00	326.21	2.51%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24101	Productos minerales no metálicos	13,010.00	13,010.00	326.21	2.51%
242	Cemento y productos de concreto	-	-	0.00	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	0.00	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	0.00	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	0.00	-
244	Madera y productos de madera	-	-	0.00	-
24401	Madera y productos de madera	-	-	0.00	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	-
246	Material eléctrico y electrónico	51,010.00	51,010.00	22,637.96	44.38%
24601	Material eléctrico y electrónico	51,010.00	51,010.00	22,637.96	44.38%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	-
248	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,380.00	6,380.00	320.66	5.03%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,380.00	6,380.00	320.66	5.03%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,200.00	6,200.00	216.01	6.75%
251	Productos químicos básicos	-	-	0.00	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	0.00	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,000.00	216.01	100.00%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,000.00	216.01	100.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	176,500.00	176,500.00	143,919.31	81.54%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	176,500.00	176,500.00	143,919.31	81.54%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26101	Combustibles	173,500.00	173,500.00	143,716.32	82.83%
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00	202.99	6.77%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	60,000.00	60,000.00	6,264.00	10.44%
271	Vestuario y uniformes	60,000.00	60,000.00	6,264.00	10.44%
27101	Vestuario y uniformes	60,000.00	60,000.00	6,264.00	10.44%
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0.00	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0.00	-
273	Artículos deportivos	-	-	0.00	-
27301	Artículos deportivos	-	-	0.00	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	130,330.00	130,330.00	22,378.77	17.17%
291	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	412.93	13.76%
29101	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	412.93	13.76%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	3,000.00	658.11	21.94%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	3,000.00	658.11	21.94%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	61,650.00	61,650.00	8,285.12	13.44%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	61,650.00	61,650.00	8,285.12	13.44%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,480.00	46,480.00	10,568.44	22.74%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,480.00	46,480.00	10,568.44	22.74%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,200.00	13,200.00	2,454.17	18.59%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,200.00	13,200.00	2,454.17	18.59%
3000	Servicios generales	6,080,508.00	6,080,508.00	3,900,684.30	64.15%
3100	Servicios básicos	1,517,168.00	1,520,168.00	1,427,518.82	94.09%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
311	Energía eléctrica	1,043,145.00	1,043,145.00	1,039,754.00	99.67%
31101	Energía eléctrica	1,043,145.00	1,043,145.00	1,039,754.00	99.67%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	-
312	Gas	-	-	0.00	-
31201	Gas	-	-	0.00	-
313	Agua	10,800.00	10,800.00	5,084.00	47.07%
31301	Agua	10,800.00	10,800.00	5,084.00	47.07%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	-
314	Telefonía tradicional	144,000.00	144,000.00	123,501.12	85.76%
31401	Telefonía tradicional	144,000.00	144,000.00	123,501.12	85.76%
315	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	173,807.00	86.21%
31501	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	173,807.00	86.21%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	31,042.00	31,042.00	26,479.71	85.30%
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites	31,042.00	31,042.00	26,479.71	85.30%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581.00	77,581.00	54,505.89	73.08%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581.00	77,581.00	54,505.89	73.08%
318	Servicios postales y telegráficos	12,000.00	12,000.00	4,387.10	36.56%
31801	Servicio postal	12,000.00	12,000.00	4,387.10	36.56%
3200	Servicio de arrendamiento	163,641.00	173,641.00	129,282.00	79.00%
321	Arrendamiento de Terrenos	141,091.00	151,091.00	129,282.00	91.63%
32101	Arrendamiento de Terrenos	141,091.00	151,091.00	129,282.00	91.63%
322	Arrendamiento de Edificios	-	-	0.00	-
32201	Arrendamiento de Edificios	-	-	0.00	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	0.00	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	-	0.00	-
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	0.00	-
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
329	Otros Arrendamientos	22,550.00	22,550.00	0.00	-
32901	Otros Arrendamientos	22,550.00	22,550.00	0.00	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,108,489.00	3,108,489.00	1,929,140.78	62.06%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	110,000.00	110,000.00	63,330.20	57.57%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	110,000.00	110,000.00	63,330.20	57.57%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	80,000.00	80,000.00	32,480.00	40.60%
33301	Servicios de Informática	-	-	0.00	-
33302	Servicios de Consultoría	80,000.00	80,000.00	32,480.00	40.60%
334	Servicios de capacitación	-	-	0.00	-
33401	Servicios de capacitación	-	-	0.00	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,500.00	55,500.00	626.40	1.13%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,500.00	55,500.00	626.40	1.13%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	0.00	-
338	Servicios de vigilancia	15,000.00	15,000.00	1,322.40	8.82%
33801	Servicios de vigilancia	15,000.00	15,000.00	1,322.40	8.82%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	1,831,381.78	64.30%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	1,831,381.78	64.30%
33902	Servicios integrales	-	-	0.00	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	138,000.00	138,000.00	111,474.54	80.78%
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	22,472.53	74.91%
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	22,472.53	74.91%
345	Seguros de bienes patrimoniales	108,000.00	108,000.00	89,002.01	82.41%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	108,000.00	108,000.00	89,002.01	82.41%
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	-
347	Fletes y maniobras	-	-	0.00	-
34701	Fletes y maniobras	-	-	0.00	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	239,545.00	238,545.00	104,029.52	43.43%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	32,450.00	32,450.00	6,947.16	21.41%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	32,450.00	32,450.00	6,947.16	21.41%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0.00	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,935.00	7,935.00	1,099.40	13.86%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,935.00	7,935.00	1,099.40	13.86%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	34,348.00	33,348.00	1,334.00	3.88%
35301	Instalaciones	25,000.00	24,000.00	986.00	3.94%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,348.00	9,348.00	348.00	3.72%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	79,108.00	79,108.00	54,743.22	69.20%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	79,108.00	79,108.00	54,743.22	69.20%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	60,000.00	60,000.00	21,459.74	35.77%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	60,000.00	60,000.00	21,459.74	35.77%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00	350.00	11.67%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00	350.00	11.67%
359	Servicios de jardinería y fumigación	22,704.00	22,704.00	18,096.00	79.70%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	22,704.00	22,704.00	18,096.00	79.70%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	33,000.00	33,000.00	0.00	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	0.00	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	0.00	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	-
364	servicios de revelado de fotografías	1,000.00	1,000.00	0.00	-
36401	servicios de revelado de fotografías	1,000.00	1,000.00	0.00	-
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	-
369	Otros servicios de información	-	-	0.00	-
36901	Otros servicios de información	-	-	0.00	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	404,665.00	404,665.00	135,287.35	33.43%
371	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	28,414.00	23.68%
37101	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	28,414.00	23.68%
372	Pasajes terrestres	5,400.00	5,400.00	0.00	-
37201	Pasajes terrestres	5,400.00	5,400.00	0.00	-
375	Viáticos en el país	169,800.00	169,800.00	97,900.00	57.66%
37501	Viáticos en el país	124,800.00	124,800.00	70,620.00	56.59%
37502	Gastos de camino	45,000.00	45,000.00	27,280.00	60.62%
376	Viáticos en el extranjero	20,400.00	20,400.00	0.00	-
37601	Viáticos en el extranjero	20,400.00	20,400.00	0.00	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	80,000.00	80,000.00	0.00	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	80,000.00	80,000.00	0.00	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,065.00	9,065.00	8,973.35	98.99%
37901	Cuotas	9,065.00	9,065.00	8,973.35	98.99%
3800	Servicios oficiales	212,000.00	199,000.00	12,356.01	5.83%
381	Gastos de ceremonial	12,000.00	12,000.00	0.00	-
38101	Gastos de ceremonial	12,000.00	12,000.00	0.00	-
382	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	179,743.00	5,100.00	2.55%
38201	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	179,743.00	5,100.00	2.55%
383	Congresos y convenciones	-	7,257.00	7,256.01	100.00%
38301	Congresos y convenciones	-	7,257.00	7,256.01	100.00%
3900	Otros servicios generales	264,000.00	265,000.00	51,595.28	19.54%
392	Impuestos y derechos	42,000.00	50,578.00	50,578.00	120.42%
39201	Impuestos y derechos	42,000.00	50,578.00	50,578.00	120.42%
393	Impuestos y derechos de importación	216,000.00	207,422.00	0.00	-
39301	Impuestos y derechos de importación	216,000.00	207,422.00	0.00	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	7,000.00	1,017.28	16.95%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	7,000.00	1,017.28	16.95%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
4400	Ayudas sociales	-	-	0.00	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	0.00	-
44201	Becas educativas	-	-	0.00	-10.65%
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	0.00	10.65%
44204	Fomento deportivo	-	-	0.00	-10.65%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	868,762.00	868,762.00	59,054.68	6.80%
5100	Mobiliario y equipo de administración	114,220.00	117,220.00	12,164.68	10.65%
511	Muebles de oficina y estantería	7,182.00	7,182.00	0.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	7,182.00	7,182.00	0.00	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	7,038.00	7,038.00	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	7,038.00	7,038.00	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	100,000.00	97,000.00	9,565.68	9.57%
51501	Bienes informáticos	100,000.00	97,000.00	9,565.68	9.57%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	6,000.00	2,599.00	100.00%
51901	Equipo de administración	-	6,000.00	2,599.00	100.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	2,000.00	0.00	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,000.00	0.00	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,000.00	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	0.00	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	-	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	739,542.00	734,542.00	31,890.00	4.31%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	0.00%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	0.00%
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	0.00%
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500.00	97,500.00	25,492.00	24.87%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500.00	97,500.00	25,492.00	24.87%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	6,398.00	1.00%

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: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	6,398.00	1.00%
5900	Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
591	Software	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
59501	Software	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
SUMAS TOTALES		25,402,933.00	27,921,137.40	24,500,774.68	96.45%

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

ORGANISMO: RADIO 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	2	2.4	2.4.01	3	36	3601	3601002		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCION Y DIFUSION DE LA IDENTIDAD ESTATAL RADIO SONORA					
								01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENTO	1	1	1	100.00%
								03	OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	DOCUMENTO	1	0	0	0.00%
2									DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
								04	ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								06	ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								07	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	28	27	27	96.43%
								08	MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
								09	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	37	37	37	100.00%
								11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	16	16	16	100.00%
3									DIRECCION DE OPERACIONES					
								12	DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								13	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	PRODUCCION GRABADA	3,202	3,056	3,056	95.44%
								14	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	PRODUCCION GRABADA	838	1,342	1,342	160.14%
								15	REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	154	142	142	92.21%
								16	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	DOCUMENTO	365	365	365	100.00%
								17	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	GRABACION	1,150	1,150	1,150	100.00%
								18	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
4									DIRECCION DE NOTICIAS					
								19	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS	PRODUCCIÓN	869	865	865	99.54%
								20	PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	PRODUCCIÓN	3,300	3,270	3,270	99.09%
5									DIRECCIÓN TECNICA					
								21	REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION	SERVICIO	130	130	130	100.00%
								22	REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIO	56	56	56	100.00%
								23	ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	29	28	28	96.55%
									TOTAL DE METAS		10,199	10,505	10,505	103%

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

Durante el año 2013, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$23'381,580.00 que corresponde al 92.04% de lo programado original. Cabe señalar que en el informe presentado al 4° trimestre se informó una captación de \$23'454,576.00, difiriendo con el informe actual debido a que se había considerado como ingreso pendiente de recibir la orden de pago 44427, por la cantidad de \$72,995.90 y fue cancelada con fecha 31 de diciembre por la Secretaría de Hacienda, informando a esta Entidad, después de haber presentado dicho informe. De este ingreso \$20'010,992.00 corresponden a subsidio que otorga el Gobierno del Estado (107.57%), esta variación refleja una mayor captación en cuanto a lo programado original y corresponde al incremento salarial de personal de base que queda dentro de los acuerdos firmados por el Sindicato de trabajadores y el Gobierno del Estado, ya que del subsidio otorgado para gasto operativo se recibió el 70.83% de lo programado original. Con respecto a los Ingresos Propios que genera este Organismo se captaron \$3'370,588.00 que es el 49.57% de lo programado original, esta variación corresponde a la falta de liquidez de los organismos y dependencias que tienen convenio con esta Radio y no se ha podido recuperar con oportunidad las cuentas de dichos clientes. Los egresos realizados fueron de \$24'500,775.00.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 96.80% de los ingresos totales del organismo, 102.72% de origen estatal que aparentemente se ve como un incremento, sin embargo esto corresponde únicamente al capítulo 1000 ya que el autorizado para ejercer es el mismo del ejercicio 2010 y no están considerados los incrementos salariales normales del personal de base, mientras que el ingreso para gasto operativo ha ido disminuyendo, y 72.10% de ingresos propios ya que debido a la falta de liquidez de Dependencias y Organismos que son los que tienen convenios con esta Entidad, no les fue posible cubrir su adeudo.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	18,602,933	18,602,933	20,010,992	107.57%	19,480,307	102.72%
INGRESOS PROPIOS	6,800,000	6,800,000	3,370,588	49.57%	4,674,637	72.10%
OTROS INGRESOS					0	
TOTAL	25,402,933	25,402,933	23,381,580	92.04%	24,154,944	96.80%

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2013 el 96.45% del presupuesto total anual, quedando adeudos pendientes principalmente a Proveedores por la cantidad de \$38,806.00, Acreedores Diversos \$569,245.00, SUTSPES \$431,657.00, ISSSTESON \$162,766.00.

Por capítulo de gasto, Servicios personales 114%; Materiales y suministros 45%; Servicios Generales 64% y, Bienes Muebles e inmuebles 7%.

EGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	17,687,257	20,205,461	20,193,930.56	114%	20,572,577	98.16%
2000	766,406	766,406	347,105.14	45%	882,238	39.34%
3000	6,080,508	6,080,508	3,900,684.30	64%	4,731,328	82.44%
4000						
5000	868,762	868,762	59,054.68	7%	1,895,964	3.11%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	25,402,933	27,921,137	24,500,775	96.45%	28,082,107	87.25%

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 65%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectaron al ejercicio final.

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,242,529	2,358,536.52	2,358,537	105%	3,217,400	73.31%
2000	153,240	153,240.00	10,416	7%	207,465	5.02%
3000	3,744,689	3,866,689.00	2,052,967	55%	2,376,681	86.38%
4000						
5000	659,542	659,542.00	6,398	1%	8,451	75.71%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,800,000.00	7,038,007.52	4,428,317.64	65%	5,809,996.11	76.22%

Resultados Institucionales:

Durante el 2013, Radio Sonora realizó cambios en la programación con la intención de fortalecer la presencia y ampliar la audiencia, realizando, entre otros, el programa "Puro Chuqui" que se transmitió en vivo desde diferentes colonias de la ciudad, previo al inicio del programa "Noches de Plaza", que se transmite en vivo desde la plaza Bicentenario, el cual ha mantenido su popularidad, teniendo asistencias de hasta más de 800 personas.

En el mes de Octubre, durante la semana de Aniversario se transmitieron programas especiales "Serenatas", realizando el festejo del 31 Festival Cultural de Aniversario de Radio Sonora" en el mes de diciembre, con bastante éxito, logrando con ello la apertura de espacios de expresión artística de calidad, gratuitos y en zonas de fácil acceso para toda la ciudadanía, la oportunidad de formar parte de las actividades culturales que se llevaron a cabo en esta ciudad, a través de transmisiones de eventos culturales, misma que llega al 95% del territorio sonorenses, además de dar difusión de la propuesta local y de nuevos talentos para beneficio del público sonorenses y del desarrollo de los propios artistas. Obteniendo como segundo año consecutivo, recurso por parte de la Conaculta, para la realización de dicho festival.

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Variación Presupuestal

Transferencias internas

Durante el ejercicio 2013 se realizaron las transferencias internas que a continuación se describen:

En el capítulo 1000 se realizaron las transferencias y ampliaciones que corresponden a fin de año, teniendo transferencias internas entre partidas y quedando en general una ampliación general al capítulo 1000 debido a que el presupuesto asignado corresponde al mismo que se autorizó para el ejercicio 2012 y no están considerados los aumentos de sueldo del personal de base, pactados en el contrato colectivo, así como promociones sindicales que se autorizaron en el transcurso del año. En el capítulo 2000 se aumentaron las partidas 21201 por requerir mas materiales y útiles de impresión al presupuestado, así como aumento a la partida 25601 por requerir fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados que no se habían considerado en el presupuesto original, y se disminuyó la partida 21401 por requerir menos materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos al presupuestado. En el capítulo 3000 se aumentaron las partidas 31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información por ampliar la capacidad por acceso a internet por así requerirlo para la transmisión de programas, 32101 se amplía en recurso propio, ya que debido a que el recurso de subsidio para gasto operativo no llegó con oportunidad, 38301 por la necesidad de asistir a congresos para capacitación por las reformas a las leyes, principalmente de Contabilidad Gubernamental, 39201 ya que los impuestos y derechos que se pagan por tener al aire las 28 repetidoras aumentó para este ejercicio 2013 y 39501 ya que por imprevistos del personal encargado del área de finanzas, se realizó pago de impuestos de manera extemporánea. Se disminuyen las partidas 35301 ya que no se ha requerido el pago de instalaciones por no haber liquidez para la adquisición de maquinaria y equipo considerada en el presupuesto original, 38201 ya que por falta de liquidez no se realizaron eventos culturales programados y 39301 ya que no fue necesario ejercer, al no adquirirse equipo. En el capítulo 5000 se aumentaron las partidas 51901 por la necesidad de sustituir equipo utilizado en monitoreo no programado originalmente y 52101 por adquisición de radiograbadoras utilizadas como herramienta de trabajo en el área de Noticias, no programadas originalmente y se disminuyen las partidas 51501 de bienes informáticos, ya que no se adquirió lo programado originalmente y 56401 ya que por falta de liquidez, no se ejerció lo presupuestado en esta partida.

Las partidas que quedaron sin ejercer se debió a la restricción presupuestal, falta de liquidez y a que una parte del recurso quedó en cuentas por cobrar, ya que los clientes que se tienen, por venta de servicios radiofónicos y que en su mayoría son dependencias y organismos del Gobierno del Estado no estuvieron al corriente con los pagos.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	AMPLIACION +	REDUCCION -	ASIGNACION MODIFICADA
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,687,257	3,519,375	1,001,171	20,205,461
11301	Sueldos	4,323,129		142,752	4,180,377
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	213,651	30,874		244,525

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

11306	Riesgo laboral	3,789,918	2,578,547		6,368,465
11307	Ayuda para habitación	1,465,167	11,949		1,477,116
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778	7,966		984,744
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	340,993	157,878		498,871
13201	Prima vacacional	374,318		297,150	77,168
13202	Gratificación por fin de año	582,515		560,488	22,027
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	734,865	107,756		842,621
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109	1		110
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,433	154		1,587
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	40,875	7,587		48,462
14105	Asignación para préstamos prendarios	40,875	7,587		48,462
14106	Otras prestaciones de seguridad social	245,247	45,532		290,779
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	81,748	15,178		96,926
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	64,608	11,480		76,088
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	326,996	60,724		387,720
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	1,389,732	258,094		1,647,826
14401	Seguros por defunción familiar	4,860	530		5,390
14402	Seguro por retiro estatal	11,880		781	11,099
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,598,424	85,113		1,683,537
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	425,226	15,483		440,709
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,509	3,901		28,410
15202	Pago de liquidaciones	-	34,708	0	34,708
15901	Otras prestaciones	600,601	76,235		676,836
17102	Estímulos al personal	28,800	2,100		30,900
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000	17,572	17,572	73,000
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000	14,572		17,572
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	70,000		17,572	52,428
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,000		3,000
3000	SERVICIOS GENERALES	704,672	29,835	29,835	704,672
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581	3,000		77,581
32101	Arrendamiento de Terrenos	141,091	10,000		151,091
35301	Instalaciones	25,000		1,000	24,000

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

38201	Gastos de orden social y cultural	200,000		20,257	179,743
38301	Congresos y Convenciones	-	7,257		7,257
39201	Impuestos y derechos	42,000	8,578		50,578
39301	Impuestos y derechos de importación	216,000		8,578	207,422
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000	1,000		7,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	202,500	8,000	8,000	202,500
51501	Bienes informáticos	100,000		3,000	97,000
51901	Equipo de Administración	-	6,000		6,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,000		2,000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500		5,000	97,500

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, se llegó al 103% en apego a lo programado original.

Modificación de Metas

En la **Dirección General** se modificó la meta 03, referente a obtener el refrendo del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 por restricciones presupuestales lo que imposibilitó la contratación de los servicios con la empresa encargada de la revisión del sistema y otorgamiento del refrendo. Se canceló el mantenimiento de dicho sistema por la situación ajustada del presupuesto.

En la **Dirección de Administración** se modificó la meta 07, referente a Celebrar Convenios de Colaboración para la obtención de recursos adicionales debido a problemas de liquidez de las dependencias por lo que 1 convenio de los proyectados para firma no se logró concretar.

En la **Dirección de Operaciones** se modificaron las metas 13, 14 y 15 referentes a Producir y coordinar programas, realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots y realizar y coordinar eventos especiales, debido a cancelaciones de convenios, entre las causas más relevantes.

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

En la **Dirección de Noticias** se modificaron las metas 19 y 20 referentes a producir y transmitir noticieros, así como producir y transmitir cortes informativos, debido a problemas técnicos y reestructuración de los cortes informativos.

En la **Dirección Técnica** se modificó la meta 23 referente a Elaborar y Presentar ante la COFETEL, la boleta estadística anual de las 29 estaciones de Radio, debido a la baja de una repetidora que se encontraba en el Poblado Miguel Alemán.

**Variación de Metas
Dirección General**

De las 3 metas totales, 2 se alcanzaron al 100% y 1 se canceló por insuficiencia de recursos.

Metas por debajo del 100%

Meta 03 Obtener el Refrendo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Por reducción presupuestal del presupuesto de subsidio se canceló dicha meta.

Dirección de Administración

De las 10 metas totales 9 se alcanzaron al 100% y 1 por debajo del 100%.

Metas por debajo del 100%

Meta 07 Celebrar Convenios de Colaboración para la obtención de Recursos Adicionales. Por problemas de liquidez de las dependencias que celebran convenios de colaboración con esta Radio uno no logró concretarse.

Dirección de Operaciones

De las 7 metas totales 4 se alcanzaron al 100%, 1 por arriba de lo programado y 2 por debajo de lo programado.

Metas por arriba del 100%

Meta 14 Realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots. Se realizaron mayor producción debido a la necesidad de continuar promoviendo información de perspectiva de género y cultura regional sonorenses, además de cambios que se realizaron en convenios, cancelando programas y solicitando cápsulas como "El Congreso", además de producciones conmemorativas de cada mes, propias de esta Radio, las cuales no se habían considerado originalmente.

Metas por abajo del 100%

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

ORGANISMO: RADIO SONORA

Meta 13 Producir y Coordinar Programas. Se coordinaron y produjeron menos programas a los programados debido a reestructura de la programación y cancelación y modificación de algunos convenios.

Meta 15 Realizar y coordinar eventos especiales. No se coordinaron en su totalidad los eventos que se tenían programados por cancelación de programas de cobertura que se tenían programados originalmente y no se realizaron.

**Dirección de Noticias
Metas por abajo del 100%**

Meta 19 Producir y Transmitir noticieros. No se lograron transmitir todos los programados debido a problemas climatológicos, así como a problemas técnicos, por descompostura de la consola de transmisión.

Meta 20 Producir cortes informativos. Por reestructura de en la programación de los cortes informativos, se disminuyó esta meta.

Comentarios a los Estados Financieros

Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Su base de registro es que los gastos se reconocen en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- Se registran los bienes a su costo de adquisición en el momento en que se realizan y debido a que es un organismo con fines no lucrativos, no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premise básica para el reconocimiento de la inflación en la información financiera.
- En estos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, no se reconoce la depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo. Las nuevas adquisiciones efectuadas en 2013, se registraron en el Activo, sin afectar gasto, y la depreciación se empezará a aplicar en 2014, de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.
- En virtud de los fines no lucrativos, la Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio.



Televisora de Hermosillo, S.A. DE C.V.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CPO-13-01

ENTIDAD: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS PROPIOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAJA Y BANCOS			2,220,101.22			
INGRESOS PROPIOS	78,895,434	55,982,574	55,982,574	70.96%	65,293,284	85.74%
TOTAL	78,895,434	55,982,574	55,982,574	70.96%	65,293,284	85.74%

EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO				% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
			ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	
CAPITULO:						
1000	51,287,999	51,173,447	51,173,447	99.78%	50,318,010	101.70%
2000	2,175,145	1,487,928	1,487,928	68.41%	2,229,045	66.75%
3000	23,792,311	20,460,287	20,460,287	86.00%	17,256,359	118.57%
CAPITULO 5 CONAC	1,548,422	1,624,120	1,624,120	104.89%	1,654,348	98.17%
TOTAL	78,803,877	74,745,782	74,745,782	94.85%	71,457,763	95.60%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	91,557	-18,763,208	18,763,208	-23.89%	-6,164,479	9.86%

NOTA: RESULTADOS PREVIOS AL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CPO-13-02

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	51,287,999	51,173,447	51,173,447	99.78%	50,318,010	101.70%
1100		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
	113 11301	Sueldos	27,141,983	27,099,372	27,099,372	99.84%	26,842,225	100.96%
		Remuneraciones diversas(compensacion, premio por asistencia, fomento deportivo, prima dominical, eventos especiales, incentivo por comision)	2,159,937	2,102,508	2,102,508	97.34%	2,290,570	91.79%
1200		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
	121 12101	Honorarios	3,685,192	3,477,061	3,477,061	94.35%	3,705,586	93.83%
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales						
	132 13201	Prima Vacacional	2,332,339	2,497,627	2,497,627	107.09%	2,261,287	110.45%
		Gratificación por Fin de Año	3,829,109	3,855,564	3,855,564	100.69%	3,789,933	101.73%
	133 13301	Remuneracion por Horas Extraordinarias	771,418	534,817	534,817	69.33%	803,516	66.56%
1400		Seguridad Social						
	141 14101	Cuotas para Servicio Médico IMSS	2,702,283	2,645,367	2,645,367	97.89%	2,765,236	95.67%
	142 14201	INFONAVIT	1,319,586	1,345,092	1,345,092	101.93%	1,305,850	103.01%
	143 14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones (indemnizaciones)	1,638,751	1,668,558	1,668,558	101.82%	1,626,969	102.56%
1500		Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo						
	151 15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,675,312	1,665,755	1,665,755	99.43%	1,628,640	102.28%
	153 15303	Diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones	42,858	61,736	61,736	144.05%	57,770	106.87%
	154 15404	Días Economicos y de Descanso Obligatorios No Disfrutados	1,133,537	1,134,023	1,134,023	100.04%	1,071,299	105.85%
		Guarderías	62,040	64,680	64,680	104.26%	55,230	117.11%
	159 15901	Otras Prestaciones (otras percepciones y Gastos Sociales)	968,845	1,090,061	1,090,061	112.51%	937,623	116.26%
1700		Pago de Estimulos a Servidores Publicos						
	171 17102	Estímulos al Personal	828,122	827,867	827,867	99.97%	315,519	262.38%
1800		Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de la Relacion Laboral(ISSE)						

182	18201	Otros Impuestos	996,686	1,103,358	1,103,358	110.70%	860,758	128.18%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,175,145	1,487,928	1,487,928	68.41%	2,229,045	66.75%
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
211	21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	126,961	94,456	94,456	74.40%	135,935	69.49%
212	21201	Materiales y Útiles de impresión y Reproducción	27,197	25,239	25,239	92.80%	29,307	86.12%
215	21501	Materiales de información	41,674	39,777	39,777	95.45%	35,671	111.51%
2220		Alimentos y Utensilios						
221	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	1,000,677	563,123	563,123	56.27%	1,069,491	52.65%
2400		Materiales y Artículos de Construcción y Reparación						
246	24601	Material Eléctrico y Electrónico	17,910	7,357	7,357	41.08%	17,046	43.16%
248	24801	Materiales Complementarios	107,821	119,643	119,643	110.96%	77,170	155.04%
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
253	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,800	505	505	28.04%	260	194.18%
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
261	26101	Combustibles	625,771	493,028	493,028	78.79%	634,025	77.76%
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
271	27101	Vestuario y Uniformes	35,616	14,105	14,105	39.60%	44,646	31.59%
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
294	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I.	89,816	71,173	71,173	79.24%	110,842	64.21%
296	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,904	59,523	59,523	59.58%	72,362	82.26%
3000		SERVICIOS GENERALES	23,792,311	20,460,287	20,460,287	86.00%	17,256,359	118.57%
3100		Servicios Básicos						
311	31101	Energía Eléctrica	1,594,912	1,465,684	1,465,684	91.90%	1,528,394	95.90%
313	31301	Agua	28,349	35,782	35,782	126.22%	22,881	156.38%
314	31401	Telefonía Tradicional	304,792	274,501	274,501	90.06%	297,542	92.26%
315	31501	celular	151,817	134,994	134,994	88.92%	196,963	68.54%
316	31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	1,571,705	1,643,716	1,643,716	104.58%	1,528,990	107.50%
317	31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	111,808	122,800	122,800	109.83%	112,713	108.95%
318	31801	Servicio Postal	12,204	4,747	4,747	38.90%	13,683	34.69%
319	31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	296,117	281,091	281,091	94.93%	233,307	120.48%
3200		Servicios de Arrendamiento						

	321	32101	Arrendamientos de Terrenos	68,754	68,754	68,754	100.00%	66,384	103.57%
	322	32201	Arrendamiento de arrendamientos de Edificios	74,953	74,953	74,953	100.00%	74,953	100.00%
	323	32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	130,604	127,877	127,877	97.91%	128,208	99.74%
	325	32501	Arrendamiento de equipo de Transporte	374,171	375,271	375,271	100.29%	582,344	64.44%
3300			Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.						
	331	33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	1,076,014	676,860	676,860	62.90%	1,149,559	58.88%
	333	33301	Servicios de Informática	15,000	15,000	15,000	100.00%	5,690	263.62%
	334	33401	Capacitacion	37,162	13,140	13,140	35.36%	41,174	31.91%
	336	33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	19,345	8,058	8,058	41.65%	18,293	44.05%
	338	33801	Vigilancia	3,559	3,559	3,559	100.00%	3,559	100.00%
3400			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
	341	34101	Servicios Financieros y Bancarios	167,981	147,147	147,147	87.60%	174,529	84.31%
	344	34401	Seguro de Responsabilidad Patrimonial y fianzas		4,532	4,532			
	345	34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	121,461	167,526	167,526	137.93%	3,553	4715.73%
	347	34701	Fletes y Maniobras	4,802	0	0	0.00%	208,400	0.00%
	348	34801	Comisiones por Ventas	1,642,971	1,606,078	1,606,078	97.75%	350	458879.47%
								1,693,524	0.00%
3500			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
	351	35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	116,011	81,135	81,135	69.94%	124,464	65.19%
	352	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	39,948	26,140	26,140	65.43%	33,220	78.69%
	353	35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	103,030	25,663	25,663	24.91%	102,175	25.12%
	355	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	158,310	163,575	163,575	103.33%	187,085	87.43%
	358	35801	Servicios de Limpieza y manejo de Deshechos	541,568	496,109	496,109	91.61%	516,000	96.15%
3600			Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
	362	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	9,545,560	1,409,636	1,409,636	14.77%	6,998,764	20.14%
	366	36601	Servicios de Creacion y Difusion de contenido exc	711	1,570	1,570	220.88%	677	231.92%
3700			Servicios de Traslado y Viaticos						
	372	37201	Pasajes Terrestres	22,767	19,092	19,092	83.86%	19,678	97.02%
	375	37501	Viaticos en el Pais	191,310	120,453	120,453	62.96%	268,513	44.86%
3800			Servicios Oficiales						
	382	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	397,525	653,620	653,620	164.42%	445,038	146.87%
	383	38301	Congresos y Convenciones	12,000	12,000	12,000	100.00%	12,000	100.00%
	384	38401	Exposiciones		0	0		4,997	0.00%
3900			Otros Servicios Generales						

	392	39201	Impuestos y Derechos	256,143	128,376	128,376	50.12%	185,587	69.17%
	395	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	4,598,947	10,070,849	10,070,849	218.98%	273,166	3686.72%
5000		5.5	CAP. 5 CONAC OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,548,422	1,624,120	1,624,120	104.89%	1,654,348	98.17%
5900	593	59301	Marcas						
5513		05513	Depreciacion de bienes Inmuebles	362,963	362,963	362,963	100.00%	3,543	10244.23%
5514		05514	Depreciacion de bienes Muebles	1,104,965	1,116,623	1,116,623	101.06%	1,573,215	70.98%
5599		05599	Otros gastos Varios	80,493	144,534	144,534	179.56%	77,590	186.28%
			SUMAS	78,803,876	74,745,783	74,745,783	94.85%	71,457,763	104.60%

NOTA: RESULTADOS PREVIOS AL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ENTIDAD: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.											
PDE			Estructura Administrativa	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		ACUMULADO	AVANCE FISICO %	
ER	PROG.	SUB PROG					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL			
6	6.2	6.2.1	Dirección	1	Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Informe	4	4	4	100.00%	
1	1.1	1.1.3	Operaciones	2	Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMEX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	2,960	3,346	3367	113.75%	
1	1.1	1.1.9	Operaciones	3	Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones, agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMEX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	1,090	1,600	1553	142.48%	
5	5.1	5.1.6	Noticias	4	Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento de la obra de gobierno estatal.	Noticieros	3756	3756	3,747	99.76%	
5	5.1	5.1.11	Técnicos	5	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 días del año cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad.	Programa	12	12	12	100.00%	
5	5.1	5.1.11	Técnicos	6	Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Servicio	144	144	144	100.00%	
5	5.1	5.1.11	Técnicos	7	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Programa	4	4	4	100.00%	
6	6.2	6.2.3	Administración	8	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	miles de pesos	36,987,763	36,987,763	14,178,272	38.33%	

4	4.6	4.6.6	Comercialización	9	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	miles de pesos	41,804,302	41,804,302	41,804,302	100.00%
4	4.6	4.6.8	Comercialización	10	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	Versiones	300	300	157	52.33%
6	6.2	6.2.4	Administración	11	Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	Informe	12	12	12	100.00%

NOTA: RESULTADOS PREVIOS AL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ESTADO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CPO-13-04

ENTIDAD: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. (EJERCICIO FISCAL 2013)

PRESUPUESTO

Es importante no perder de vista que esta Televisora opera con un presupuesto de ingresos propios que es autorizado por el Consejo de Administración, presupuesto que se programa en un escenario de circunstancias internas y externas óptimas, sin embargo, tenemos que estar conscientes de que el comportamiento del mercado y la situación económica de nuestros clientes son factores cuyo control no está a nuestro alcance y que nos pueden impactar tanto positiva como negativamente.

FORMATO CPO-13-01. Cabe informar que en el mes de octubre el gobierno del Estado de Sonora, nos prestó 22'000,000.00 para hacerle frente a algunos pasivos de la televisora, con lo cual se puede justificar en parte la pérdida que se refleja en este formato.

FORMATO CPO-13-02 **En lo que respecta a este formato a continuación le presentamos las variaciones por partida y su justificación: partida y su justificación:**

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 CON MODIFICACIONES AL 31 DE OCT Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013

		PRESUPUESTO TOTAL ORIGINAL	MODIFICACION ON 31 DE OCT/2013	PPTO MODIFICADO SEGÚN ACTA DE CONSEJO 17/12/2013	MODIF 31/12/13 MAS MODIF CIERRE 2013	PPTO AL CIERRE 2013	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	27,141,983.44		27,141,983.44	-42,611	27,099,372	RETIRO DE PERSONAL E INCAPACIDAD
11303	Remuneraciones Diversas	2,159,936.72		2,159,936.72	-57,429	2,102,508	RETIRO DE PERSONAL E INCAPACIDAD
12101	Honorarios	3,685,191.55		3,685,191.55	-208,130	3,477,061	DISMINUCION DE PERSONAL
13201	Prima vacacional	2,332,338.88		2,332,338.88	165,288	2,497,627	COB. DE PRIMA VACACIONALES A EMP.
13202	Gratificación por fin de año	3,829,109.49		3,829,109.49	26,454	3,855,564	COBERTURA DE T/EXTRA POR EVENTOS
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	771,418.45	8,792.00	780,210.45	-245,394	534,817	CANCELACION DE EVENTOS FORANEOS
14101	Cuotas por servicio medico del IMSS	2,702,283.28		2,702,283.28	-56,916	2,645,367	DISMINUCION DE PERSONAL
14201	Cuotas al Infonavit	1,319,586.44		1,319,586.44	25,505	1,345,092	AJUSTE POR CUOTAS DE INFONAVIT
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,638,751.13		1,638,751.13	29,807	1,668,558	AJUSTE POR CUOTAS POR SAR
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,675,311.76		1,675,311.76	-9,557	1,665,755	RETIRO DE PERSONAL
15201	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00	0	0	
15303	Diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones	42,858.00	7,878.00	50,736.00	11,000	61,736	PENSION VITALICIA A EMPLEADO
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	1,133,537.42		1,133,537.42	485	1,134,023	PAGO DE DIA DE DESCANSO A PERSONAL
15413	Ayuda a guarderías	62,040.00		62,040.00	2,640	64,680	MATERNIDAD DE EMPLEADA SINDICALIZADA
15901	Otras prestaciones	968,845.05		968,845.05	121,216	1,090,061	RETIRO DE PERSONAL
17102	Estimulos al personal	828,121.50		828,121.50	-254	827,867	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO

18201	Otros impuestos derivados de una relacion laboral	996,686.00		996,686.00	106,672	1,103,358	PRESUPUESTADO DE MENOS
	1000	51,287,999.11	16,670.00	51,304,669.11	-131,222.07	51,173,447.03	
21101	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	126,960.73		126,960.73	-32,504	94,456	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
21201	Materiales y Utiles de impresión y reproducción	27,196.96		27,196.96	-1,958	25,239	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
21501	Material de Informacion	41,673.50		41,673.50	-1,896	39,777	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
21601	Material de limpieza	0.00		0.00	0	0	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,000,677.10		1,000,677.10	-437,554	563,123	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
24601	Material electrico y electronico	17,909.84		17,909.84	-10,553	7,357	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
24801	Materiales complementarios	107,820.85		107,820.85	11,822	119,643	REPARACIONES APLICADAS EN ESTUDIOS
25301	Medicinas y Productos Faramaceuticos	1,800.00		1,800.00	-1,295	505	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
26101	Combustible	625,770.50		625,770.50	-132,743	493,028	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
27101	Vestuario y Uniformes	35,615.89	993.00	36,608.89	-22,504	14,105	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
29401	Ref. y Acces. Menores de Eq. De Computo y Tec. De la Informacion	89,815.74		89,815.74	-18,643	71,173	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
29601	Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte	99,903.79		99,903.79	-40,381	59,523	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
	2000	2,175,144.89	993.00	2,176,137.89	-688,209.57	1,487,928.32	
31101	Energia electrica	1,594,912.00		1,594,912.00	-129,228	1,465,684	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
31301	Agua	28,349.15		28,349.15	7,433	35,782	FUGA INTERNA EN INSTALACIONES
31401	Telefonos	304,792.24		304,792.24	-30,292	274,501	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
31501	Telefonia celular	151,817.37		151,817.37	-16,824	134,994	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
31601	Servicio de telecomunicacion y satelites	1,571,704.55		1,571,704.55	72,012	1,643,716	COBERTURA EVENTOS OCASIONALES
31701	Serv. De acceso a internet, redes y procesam. De Informacion	111,808.34	4,594.00	116,402.34	6,397	122,800	PAGO DE SERVICIOS DE NOTICIAS
31801	Servicio postal	12,203.55		12,203.55	-7,456	4,747	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
31901	Servicios integrales y otros servicios	296,117.08		296,117.08	-15,026	281,091	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
32101	Arrendamiento de terrenos	68,753.88		68,753.88	-0	68,754	
32201	Arrendamiento de edificios	74,953.11		74,953.11	0	74,953	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0.00		0.00	0	0	
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	130,603.88		130,603.88	-2,727	127,877	AJUSTE POR CAMBIO DE COPIADORA
32501	Arrendamiento de automoviles	374,171.24		374,171.24	1,100	375,271	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
32901	Arrendamiento de peliculas	0.00		0.00	0	0	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,076,014.02		1,076,014.02	-399,154	676,860	HONORARIOS DE PERITO COFETEL

33301	Servicios de informatica	15,000.00		15,000.00	0	15,000	
33401	Servicios de capacitacion	37,162.02		37,162.02	-24,022	13,140	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	19,344.74		19,344.74	-11,287	8,058	CANCELACION DE SUSCRIPCION POR AHORRO
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	0.00		0.00	0	0	
33801	Servicio de vigilancia	3,558.60		3,558.60	0	3,559	
34101	Servicios financieros y bancarios	167,980.97		167,980.97	-20,834	147,147	MOVIMIENTOS BANCARIOS
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	802.00	802.00	3,730	4,532	NO SE PRESUPUESTO ORIGINALMENTE
34501	Seguros de bienes patrimoniales	121,460.76	22,002.00	143,462.76	24,064	167,526	PRIMA DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y FLOTILLA
34701	Fletes y maniobras	4,801.72		4,801.72	-4,802	0	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
34801	Comisiones por ventas	1,642,971.36		1,642,971.36	-36,893	1,606,078	DISMINUCION DE COMISIONES SOBRE VTAS.
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	116,011.49		116,011.49	-34,877	81,135	REDUCCION DE MANT. A INMUEBLE Y REP.
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	39,947.99		39,947.99	-13,808	26,140	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	103,030.28		103,030.28	-77,367	25,663	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	158,309.97		158,309.97	5,265	163,575	REPARACION DE AUTOMOVILES
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	541,567.76		541,567.76	-45,458	496,109	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	0.00		0.00	0	0	
36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes	9,545,559.86	5,648,187.00	3,897,372.86	-2,487,737	1,409,636	PRODUCC. A GOB.FEDERAL CANCELADAS
36301	Serv. De creatividad, prod. De publicidad, excepto internet	0.00		0.00	0	0	
36601	Serv. De creacion y difusion de contenido exc. A traves de internet	710.98	859.00	1,569.98	0	1,570	INCREMENTO COSTO DEL SERVICIO
37201	Pasajes Terrestres	22,766.90		22,766.90	-3,674	19,092	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
37501	Viaticos en el pais	191,310.10		191,310.10	-70,857	120,453	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
38201	Gastos de orden social y cultural	397,524.90	230,356.00	627,880.90	25,739	653,620	TRANSMISION DE BEISBOL LMP
38301	Congresos y convenciones	12,000.00		12,000.00	0	12,000	
38401	Exposiciones	0.00		0.00	0	0	
39201	Impuestos y derechos	256,143.20		256,143.20	-127,768	128,376	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO
39501	Penas, multas, accesorios y actualizacion	4,598,946.66	5,371,911.00	9,970,857.66	99,992	10,070,849	PAGO DE IMPUESTOS
3000		23,792,310.66	-17,663.00	23,774,647.66	-3,314,360.24	20,460,287.43	

59301	Marcas	0.00		0.00	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	362,963.40		362,963.40	362,963
5514	Depreciación de Bienes Muebles	1,104,965.31		1,104,965.31	1,116,623
5599	Otros gastos varios	80,493.36		80,493.36	144,534
5000		1,548,422.07	0.00	1,548,422.07	1,624,120.37
		78,803,876.74	0.00	78,803,876.74	74,745,783.15

Se informa que las variaciones que se indican en el cuadro anterior seran sometidas a autorizacion del Consejo de Administracion abril 2014

FORMATO CPO-13-03

Asimismo informamos que para este trimestre se modifica el numero de la meta original anual de la siguiente manera:

En lo que respecta a las metas cuyo avance fisico se reporta bajo, le informamos lo siguiente:

Meta 8: Esta meta presenta solo un avance del 38.33% debido al efecto negativo que desde el inicio del ejercicio 2013 afecto el hecho de la exclusion de nuestra programacion en el sistema de transmision por cable, aunado a esto, el espacio destinado para cubrir los programas deportivos relacionados con el Beisbol de la Liga del Pacifico, no fue sustituida en su totalidad, debido a que no fue posible transmitir el total de juegos programados, transmitiendo un bajo porcentaje de estos y en transmision diferida.

Meta 10: Esta meta esta relacionada con el impacto de la meta 8, ya que al disminuir nuestro nivel de ventas se dejan de elaborar versiones de producciones comerciales que estaban programadas, por lo cual la meta solo alcanzo el 52.33% del total de 300 versiones anuales que se habian programado para este ejercicio 2013.

NOTA: RESULTADOS PREVIOS AL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO



Museo del Centro Cultural Musas

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	9,512,000.00	13,022,907.73	13,022,907.73	136.91%	14,864,698.78	114.14%
INGRESOS PROPIOS	1,200,000.00	344,190.00	344,190.00	28.68%	546,395.00	62.99%
OTROS INGRESOS		55,685.68	55,685.68	0.00%	27,866.08	199.83%
TOTAL	10,712,000.00	13,422,783.41	13,422,783.41	125.31%	15,438,959.86	86.94%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	6,712,000.00	7,399,365.76	7,399,365.76	110.24%	7,788,327.21	95.01%
2000	439,749.36	309,999.82	309,999.82	70.49%	284,589.86	108.93%
3000	3,540,250.92	5,675,308.11	5,455,987.00	154.11%	7,306,313.14	74.67%
4000						
5000	20,000.00	38,109.00	38,109.00	190.55%	40,107.51	95.02%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	10,712,000.28	13,422,782.69	13,203,461.58	123.26%	15,419,337.72	85.63%

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	50,000.00	-	-	0.00%	61,102.00	0.00%
2000	200,000.00	49,588.88	49,588.88	24.79%	19,617.00	252.79%
3000	930,000.00	261,114.15	261,114.15	28.08%	427,247.00	61.12%
4000						
5000	20,000.00	38,109.01	38,109.01	190.55%	31,925.00	119.37%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,200,000.00	348,812.04	348,812.04	29.07%	539,891.00	64.61%

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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	10,712,000.28	13,422,333.40	13,203,461.68	123.26%
		6,712,000.00	7,399,365.76	7,399,365.76	110.24%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,576.67	4,855,909.41	4,855,909.41	117.16%
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,576.67	4,855,909.41	4,855,909.41	117.16%
11301	Sueldos	1,176,426.01	1,388,778.49	1,388,778.49	118.05%
11306	Riesgo laboral	1,839,857.96	2,560,443.78	2,560,443.78	139.17%
11307	Ayuda para habitación	660,256.01	544,012.58	544,012.58	82.39%
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,036.69	362,674.56	362,674.56	77.49%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,962.52	105,173.45	105,173.45	37.04%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,962.52	105,173.45	105,173.45	37.04%
13201	Prima vacacional	99,526.65	38,175.77	38,175.77	38.36%
13202	Gratificación por fin de año	184,435.87	66,997.68	66,997.68	36.33%
1400	Seguridad Social	1,362,635.50	1,528,422.90	1,528,422.90	112.17%
141	Aportaciones de seguridad social	443,032.55	491,400.39	491,400.39	110.92%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703.27	316,167.47	316,167.47	115.51%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64.20	63.20	63.20	98.44%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	747.50	909.14	909.14	121.62%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,903.76	21,076.28	21,076.28	70.48%
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,903.76	21,076.28	21,076.28	70.48%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,213.51	16,860.02	16,860.02	110.82%
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,496.55	115,248.00	115,248.00	123.26%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,602.95	320,373.30	320,373.30	118.83%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,602.95	320,373.30	320,373.30	118.83%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000.00	716,649.21	716,649.21	110.25%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000.00	716,649.21	716,649.21	110.25%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825.31	909,860.00	909,860.00	98.81%
152	Indemnizaciones	50,000.00	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	50,000.00	-	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825.31	909,860.00	909,860.00	104.48%
15901	Otras prestaciones	870,825.31	909,860.00	909,860.00	104.48%
2000	Materiales y suministros	439,749.36	309,999.53	310,000.00	70.49%
2100	Materiales de administración	202,127.76	125,558.00	115,542.49	57.16%

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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,085.76	16,962.00	16,961.58	23.53%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,085.76	16,962.00	16,961.58	23.53%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	59,949.00	59,949.00	142.74%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	59,949.00	59,949.00	142.74%
214	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor		-		#¡DIV/0!
21401	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor				#¡DIV/0!
215	Material impreso e información digital	5,000.00	3,707.00	3,707.10	74.14%
21501	Material para información	5,000.00	3,707.00	3,707.10	74.14%
216	Material de limpieza	32,000.00	18,977.00	18,976.99	59.30%
21601	Material de limpieza	32,000.00	18,977.00	18,976.99	59.30%
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000.00	21,921.00	21,920.64	46.64%
21701	Materiales educativos	47,000.00	21,921.00	21,920.64	46.64%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,042.00	4,042.00	4,042.00	100.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,042.00	4,042.00	4,042.00	100.00%
2200	Alimentos y utensilios	11,000.00	7,129.00	7,128.80	64.81%
221	Productos alimenticios para personas	9,000.00	7,129.00	7,128.80	79.21%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000.00	3,311.00	3,310.80	110.36%
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	3,818.00	3,818.00	63.63%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	-	0.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	-	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000.00	125,779.99	125,779.64	104.82%
241	Productos Minerales no Metálicos		65,093.00	65,092.66	0.00%
24101	Productos Minerales no Metálicos		65,093.00	65,092.66	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	97.00	96.99	4.85%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	97.00	96.99	4.85%
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000.00	60,000.00	60,000.00	52.17%
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000.00	60,000.00	60,000.00	52.17%
248	Materiales complementarios	3,000.00	589.99	589.99	19.67%
24801	Materiales complementarios	3,000.00	589.99	589.99	19.67%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	32,518.00	32,518.14	59.12%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	32,518.00	32,518.14	59.12%

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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26101	Combustibles	50,000.00	32,518.00	32,518.14	65.04%
26102	Lubricantes y aditivos	5,000.00		0.00	0.00%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,593.60	-	0.00	0.00%
271	Vestuario y uniformes	22,593.60	-	0.00	0.00%
27101	Vestuario y uniformes	22,593.60	-	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028.00	19,014.54	19,015.00	65.51%
291	Herramientas menores	6,642.00	4,592.00	4,592.05	69.14%
29101	Herramientas menores	6,642.00	4,592.00	4,592.05	69.14%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386.00	1,442.71	1,442.64	32.89%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386.00	1,442.71	1,442.64	32.89%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	394.00	394.40	2.63%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	394.00	394.40	2.63%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	6,399.00	6,398.56	213.29%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	6,399.00	6,398.56	213.29%
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,186.83	6,186.83	0.00%
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,186.83	6,186.83	0.00%
3000	Servicios generales	3,540,250.92	5,674,859.11	5,455,986.61	154.11%
3100	Servicios básicos	1,971,000.00	1,708,741.18	1,489,418.59	75.57%
311	Energía eléctrica	1,650,000.00	1,415,509.00	1,415,509.00	85.79%
31101	Energía eléctrica	1,650,000.00	1,415,509.00	1,415,509.00	85.79%
312	Gas	5,000.00	-	0.00	0.00%
31201	Gas	5,000.00	-	0.00	0.00%
313	Agua	270,000.00	255,073.18	35,751.00	13.24%
31301	Agua	270,000.00	255,073.18	35,751.00	13.24%
314	Telefonía tradicional	45,000.00	35,141.00	35,141.00	78.09%
31401	Telefonía tradicional	45,000.00	35,141.00	35,141.00	78.09%
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		3,018.00	3,017.59	0.00%
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		3,018.00	3,017.59	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	0.00	0.00%
31801	Servicio postal	1,000.00	-	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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3200	Servicio de arrendamiento	24,704.00	15,312.00	15,762.00	63.80%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704.00	15,312.00	15,312.00	77.71%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704.00	15,312.00	15,312.00	77.71%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	-	0.00	0.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	-	0.00	0.00%
327			450.00	450.00	0.00%
32701	Patente Regalías y Otros		450.00	450.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,000.00	35,023.00	35,023.09	100.07%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000.00	35,023.00	35,023.09	100.07%
33301	Servicios de Informática	35,000.00	35,023.00	35,023.09	100.07%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000.00	21,966.93	21,967.22	122.04%
341	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	11,614.00	11,614.29	64.52%
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	11,614.00	11,614.29	64.52%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,352.93	10,352.93	0.00%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,352.93	10,352.93	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000.00	1,753,702.00	1,753,702.13	473.97%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000.00	1,294,424.00	1,294,424.32	784.50%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000.00	1,294,424.00	1,294,424.32	784.50%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	29,795.00	29,794.60	595.89%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	29,795.00	29,794.60	595.89%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000.00	30,740.00	30,739.88	55.89%
35301	Instalaciones	50,000.00	15,660.00	15,660.00	31.32%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	15,080.00	15,079.88	301.60%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	4,371.00	4,371.44	43.71%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	4,371.00	4,371.44	43.71%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000.00	294,422.00	294,421.73	245.35%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000.00	294,422.00	294,421.73	245.35%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	464.00	464.00	3.09%

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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	464.00	464.00	3.09%
359	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486.00	99,486.16	0.00%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486.00	99,486.16	0.00%
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad		36,656.00	36,656.00	0.00%
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios		36,656.00	36,656.00	0.00%
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios		36,656.00	36,656.00	0.00%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	110,000.00	41,254.00	41,254.00	37.50%
371	Pasajes Aéreos	20,000.00	17,899.00	17,899.00	89.50%
37101	Pasajes Aéreos	20,000.00	17,899.00	17,899.00	89.50%
375	Viáticos en el país	90,000.00	23,230.00	23,230.00	25.81%
37501	Viáticos en el país	80,000.00	23,230.00	23,230.00	29.04%
37502	Gastos de camino	10,000.00	-	0.00	0.00%
379	Cuotas		125.00	125.00	0.00%
37901	Cuotas		125.00	125.00	0.00%
3800	Servicios oficiales	1,011,546.92	2,062,204.00	2,062,203.58	203.87%
381	Gastos de ceremonial		302.00	301.60	0.00%
38101	Gastos de ceremonial		302.00	301.60	0.00%
383	Congresos y Convenciones		8,120.00	8,120.00	0.00%
38301	Congresos y Convenciones		8,120.00	8,120.00	0.00%
384	Exposiciones	1,011,546.92	2,053,782.00	2,053,781.98	203.03%
38401	Exposiciones	1,011,546.92	2,053,782.00	2,053,781.98	203.03%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000.00	38,109.00	38,109.31	190.55%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		20,500.00	20,500.30	0.00%
5100	Muebles de Oficina y Estantería	-	20,500.00	20,500.30	0.00%
51101	Mobiliario		20,500.00	20,500.30	0.00%
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609.00	2,609.01	0.00%
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609.00	2,609.01	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-		0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	-	0.00	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	-	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: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5900 591 59101	Activos Intangibles Software Software		15,000.00 15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00% 0.00% 0.00%

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS														
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
01	2	4	2.4.01	E3	37	3701	0003		Desarrollo Social Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Promover y Difundir la Cultura Sonora Educado Cultura y Arte Fomento y Difusion de la Cultura Difusión de la Cultura DIRECCIÓN GENERAL PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA	EXPOSICIONES	14	14	14	100.00%
02								01	REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO CON OBJETO SE QUE SE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES.	CONVENIO	4	4	4	100.00%
								02	COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.					
									DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES					
								01	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	GUIAS	315	221	221	70.16%
								02	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	TALLERES	10	10	10	100.00%
								03	ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	EVENTO	62	134	134	216.13%
								04	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	PERSONA	35,000	34,476	34,476	98.50%
								05	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	APOYO	14	14	14	100.00%
								06	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	MANTENIMIENTO	40	40	40	100.00%
03									COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO					
								01	CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	PROGRAMA	24	24	24	100.00%
								02	COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	EVENTOS	62	134	134	216.13%
05									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	6	6	6	100.00%
TOTAL								11						

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonoreense.

Parte del objeto de Gobierno del Estado es apoyar a una Educación

Parte de una educación Integral eficiente se encuentra el arte en todas sus expresiones, por lo cual **MUSAS, busca crear una educación integral** de niños, niñas y jóvenes en general; mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, para conducir al educando a la apropiación sensible de los contenidos educativos y al reconocimiento de sí mismo, en relación con su entorno social y natural.

Objeto de una educación integral en la sociedad estudiantil de diferentes niveles es crear las manifestaciones del arte en el individuo, como;

Crear un ambiente donde el alumno se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer su pensamiento crítico.

Propiciar el desarrollo integral y de las inteligencias múltiples de los niños y jóvenes.

Propiciar en los jóvenes la identificación empática con el otro y el entorno social y natural.

Detonar el proceso creativo en los niños mediante el uso de la intuición, la imaginación y la percepción sensorial.

Fomentar la noción de que el arte es un lenguaje que sirve para expresarse y una manifestación propia del ser humano que todos podemos ejercer independientemente de nuestra condición, formación y circunstancia.

Realizar producciones artísticas, individuales y colectivas, que lleven al niño a encontrar su propia expresión sensible, libre profunda y honesta.

Mediante la creación artística, llevar a los niños a percatarse de su capacidad, como individuos y como colectividad, de transformarse a sí mismos y al mundo que los rodea.

Propiciar en los niños actitudes y procesos resientes, mediante la creación, la empatía, la convivencia, el apoyo mutuo, la risa, el juego y el buen humor.

Propiciar en los niños la toma de conciencia sobre problemas de su comunidad, mediante el diálogo, la reflexión y la introspección emocional.

La educación integral

El museo brinda una educación integral, porque contempla el ejercicio de las inteligencias múltiples. Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con las emociones. Mientras la enseñanza tradicional se enfoca sólo en el pensamiento lógico-racional y en el desarrollo de destrezas matemáticas y lingüísticas.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

- \$ 9,511,348.72 Subsidios estatales aprobados para 2013 // son \$9,512,000: (\$ 2,800,000.00 para gasto operativo de los cuales no entregaron \$851.28 y \$6,712,000.00 para gastos de nomina)
- \$ 344,190.00 Ingresos propios para el ejercicio 2013 // (del aprobado de ingresos propios de \$1,200,000.00; solo obtuvieron \$344,190.00 para asignar a modificado de ingresos propios. Por lo tanto disminuye 855 mil pesos el asignado originalmente. Esto derivado del realmente proyectado a obtener por el museo que eran, 500 mil.
En transcurso de ejercicio se pusieron a disposición de organismos estatales espacios para eventos, esto provoco la disminución en recursos por eventos, ya que no generaba ingreso por el espacio prestado
- \$ 18,680.00 Otros ingresos por concepto de devoluciones aplicadas por instrucción de ISAF.// (Devoluciones efectuadas en mes de junio)
- \$ 35,170.00 Devolución de recurso del Director General // (calculo de nivel tabular pagado vs lo autorizado según los lineamientos al 31 de agosto 2012)
- \$ 356.00 Otros ingresos
- \$ 3,500.00 Ingreso bancario no reconocido.
- \$ 987,536.75 Recurso extraordinario para gasto operativo // (orden de pago de folio 36816 del 20 de agosto del 2013)
- \$ 38,656.00 Recurso extraordinario para cumplir con compromisos adquiridos // (orden de pago de folio 40057 del 10 de septiembre del 2013)
- \$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de septiembre (recurso tramitado y autorizado, pendiente de pago)
- \$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de octubre.
- \$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de Noviembre.
- \$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de Diciembre.
- \$ 687,365.76 Recurso adicional al presupuesto para gastos de nomina del ejercicio.
- \$13,422,783.23 Total de presupuesto modificado en ejercicio para aplicación de gasto nomina y operativo 2013.

Se informa las variaciones al presupuesto estatal; su justificación impacto:

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
PRESUPUESTO ESTATAL EJERCICIO 2013 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTOS PRESUPUESTO NOMINA EJERCIDA 2013	IMPORTE	IMPORTE	EJERCIDO	JUSTIFICACION/IMPACTO (MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO).																																										
Autorizado para gasto Nomina 2013		\$ 6,712,000.00		Nomina. Aumento en nomina por cambio estructura orgánica niveles 10,11 y 12 los cuales son aprobados con órdenes de pago de la Secretaría de Hacienda, dichas variaciones fueron efectuadas en ejercicio 2011, las cuales no fueron consideradas por el Gobierno del estado en su presupuesto autorizado 2013.																																										
Presupuesto modificado nomina ejercida 2013		\$ 7,399,366.00																																												
Aplicado en nomina quincenal plantilla musas. (Nomina quincenal)	\$ 8,774,238.21		92%	Del total ejercido en capitulo 1000, corresponde el 92% por concepto de Nomina quincenal plantilla general del Museo Autorizada.																																										
Nomina Ejercido en Compensacion y/o Homologación (Nomina Mensual)	\$ 625,128		8%	Del total ejercido en capitulo 1000 corresponde el 8% por concepto de compensación y/o homologación de sueldos autorizados.																																										
Director general	133,933.33			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Documento</th> <th>Concepto</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OP-150</td><td>NOMINA MENSUAL ENERO</td><td>47,350.00</td></tr> <tr><td>OP-1759</td><td>NOMINA MENSUAL FEBRERO</td><td>47,350.00</td></tr> <tr><td>OP-3885</td><td>NOMINA MENSUAL MARZO</td><td>42,350.00</td></tr> <tr><td>OP-10327</td><td>NOMINA MENSUAL ABRIL</td><td>42,350.00</td></tr> <tr><td>OP-18918</td><td>NOMINA MENSUAL MAYO</td><td>42,350.00</td></tr> <tr><td>OP-25490</td><td>NOMINA MENSUAL JUNIO</td><td>47,250.00</td></tr> <tr><td>OP-30026</td><td>NOMINA MENSUAL JULIO</td><td>42,450.00</td></tr> <tr><td>OP-35891</td><td>NOMINA MENSUAL AGOSTO</td><td>52,250.00</td></tr> <tr><td>OP-39994</td><td>NOMINA MENSUAL SEPTIEMBRE</td><td>47,350.00</td></tr> <tr><td>OP-44774</td><td>NOMINA MENSUAL OCTUBRE</td><td>47,350.00</td></tr> <tr><td>OP-49308</td><td>NOMINA MENSUAL NOVIEMBRE</td><td>119,377.79</td></tr> <tr><td>OP-53005</td><td>NOMINA MENSUAL DICIEMBRE</td><td>47,350.00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>625,128</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Órdenes de pago autorizadas para nomina mensual (Compensación y/o homologación de sueldos)</p>	No. Documento	Concepto	Total	OP-150	NOMINA MENSUAL ENERO	47,350.00	OP-1759	NOMINA MENSUAL FEBRERO	47,350.00	OP-3885	NOMINA MENSUAL MARZO	42,350.00	OP-10327	NOMINA MENSUAL ABRIL	42,350.00	OP-18918	NOMINA MENSUAL MAYO	42,350.00	OP-25490	NOMINA MENSUAL JUNIO	47,250.00	OP-30026	NOMINA MENSUAL JULIO	42,450.00	OP-35891	NOMINA MENSUAL AGOSTO	52,250.00	OP-39994	NOMINA MENSUAL SEPTIEMBRE	47,350.00	OP-44774	NOMINA MENSUAL OCTUBRE	47,350.00	OP-49308	NOMINA MENSUAL NOVIEMBRE	119,377.79	OP-53005	NOMINA MENSUAL DICIEMBRE	47,350.00			625,128
No. Documento	Concepto	Total																																												
OP-150	NOMINA MENSUAL ENERO	47,350.00																																												
OP-1759	NOMINA MENSUAL FEBRERO	47,350.00																																												
OP-3885	NOMINA MENSUAL MARZO	42,350.00																																												
OP-10327	NOMINA MENSUAL ABRIL	42,350.00																																												
OP-18918	NOMINA MENSUAL MAYO	42,350.00																																												
OP-25490	NOMINA MENSUAL JUNIO	47,250.00																																												
OP-30026	NOMINA MENSUAL JULIO	42,450.00																																												
OP-35891	NOMINA MENSUAL AGOSTO	52,250.00																																												
OP-39994	NOMINA MENSUAL SEPTIEMBRE	47,350.00																																												
OP-44774	NOMINA MENSUAL OCTUBRE	47,350.00																																												
OP-49308	NOMINA MENSUAL NOVIEMBRE	119,377.79																																												
OP-53005	NOMINA MENSUAL DICIEMBRE	47,350.00																																												
		625,128																																												
Director de programas educativos y relaciones publicas	82,677.78																																													
Coordinador de promocion y servicio	66,966.67																																													
Coordinador de programas educativos	65,605.56																																													
Cordinador de operaciones y mantenimiento	66,966.67																																													
Coordinador administrativo	95,666.67																																													
Recursos humanos	44,166.67																																													
OCDA	69,144.44																																													

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ESTATAL EJERCICIO 2013**

CONCEPTOS AUMENTO PRESUPUESTO	IMPORTE	JUSTIFICACION/IMPACTO (MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO).
Autorizado para gasto OPERATIVO 2013	2,800,000.00	
(menos) <u>disminucion presupuesto operativo en el ejercicio</u>	650.75	
Total Recurso Ene-Agsoto Presupuesto recibido (mas) aumentos al presupuesto operativo en el ejercicio	2,799,349.25	
RECURO EXTRAORDINARIO PARA GASTO OPERATIVO OP-36816	987,536.75	Impacto capitulo 3000 Analizado en 3ra Sesion Ordinaria recurso para Mantenimeinto Correctivo del edificio. En carácter urgente.
RECURSO EXTRAORDINARIO PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL OP-40057	36,656.00	Subsidio Recibido a Través de Comunicación Social de gastos de Publicidad, impactando en presupuesto a difusión de exposición en periódicos locales. Capitulo 3000
SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE OP-41157	225,000.00	Capitulo 2000 y 3000. Impacto al museo en cuanto a la capacidad de atender los requerimientos operativos del museo y cumplir con los programas de trabajo presupuestados en ejercicio 2013
SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN 2DA QNA DE SEPTIEMBRE OP-41425	225,000.00	Capitulo 2000 y 3000. Impacto al museo en cuanto a la capacidad de atender los requerimientos operativos del museo y cumplir con los programas de trabajo presupuestados en ejercicio 2013
Subsidios otorgados 4to. trimestre (Aumentos):		
SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE OCTUBRE OP-45463	450,000.00	Capitulo 2000 y 3000. Impacto al museo en cuanto a la capacidad de atender los requerimientos operativos del museo y cumplir con los programas de trabajo presupuestados en ejercicio 2013
SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE NOVIEMBRE OP-49557	450,000.00	Capitulo 2000 y 3000. Impacto al museo en cuanto a la capacidad de atender los requerimientos operativos del museo y cumplir con los programas de trabajo presupuestados en ejercicio 2013
SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN MES DE DICIEMBRE OP-52042	450,000.00	Capitulo 2000 y 3000. Impacto al museo en cuanto a la capacidad de atender los requerimientos operativos del museo y cumplir con los programas de trabajo presupuestados en ejercicio 2013
Total presupuesto recibido modificado para gastos operativos	\$ 5,623,542.00	

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

ANÁLISIS RECURSO EFECTIVAMENTE RECIBIDO VS SEÑALADO POR SECRETARIA HACIENDA.

RECURSO ESTATAL RECIBIDO EJERCICIO 2013 MUSAS

TOTAL RECURSO OPERATIVO RECIBIDO A DICIEMBRE 2013	5,623,541.47
TOTAL RECURSO NOMINA RECIBIDO A DICIEMBRE 2013	7,399,365.02
TOTAL RECURSO ESTATALES RECIBIDOS	<u>13,022,906.49</u>

DETALLE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

SEGÚN DETALLE HACIENDA

GASTO OPERATIVO	5,623,541.47
GASTO NOMINA	7,539,722.52
OTROS	242,380.00
TOTAL SEGÚN HACIENDA.	<u>13,405,643.99</u>

COMPARATIVO SEÑALADO HACIENDA VS RECIBIDO EFECTIVAMENTE MUSAS.

SEGÚN HACIENDA ASIGNADO MUSAS	13,405,643.99
RECIBIDO MUSAS EFECTIVAMENTE 2013	13,022,906.49
DIFERENCIA RESPECTO A DETALLE HACIENDA.	<u>382,737.50</u>



DETALLE DE DIFERENCIA VS HACIENDA.

ORDEN DE PAGO 38665 SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES DEL MUSEO NOMINA DE FINIQUITOS DE 01 AGOS AL 31 AGO NO RECIBIDA	11,773.40
ORDEN DE PAGO 44411 SUBSIDIO PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA POR PERIODO 08 JUN 13 A 08 JUN 14 NO RECIBIDO	128,583.41
NUMERO DOCTO 180673 POLIZA DIARIO APLICACIÓN EGRESOS ORGANISMOS DEL 1ER TRIMESTRE S/OFICIO DGEYSGP 025/2013 SEC NO RECIBIDO	77,397.00
NUMERO DOCTO 218485 POLIZA DIARIO APLICACIÓN EGRESOS ORGANISMOS DEL 2DO TRIMESTRE S/OFICIO DGEYSGP 040/2013 SEC NO RECIBIDO	109,523.00
NUMERO DOCTO 342355 POLIZA DIARIO APLICACIÓN EGRESOS ORGANISMOS DEL 3ER TRIMESTRE S/OFICIO DGEYSGP 053/2013 SEC NO RECIBIDO	55,460.00

DOCUMENTOS HACIENDA NO RECIBIDOS 382,736.81



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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Variación en cambio de información en cuenta pública respecto a lo señalado en 4to trimestre 2014

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	49,934	1,896	49,934	114.4%	(0)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	49,934	1,896	49,934	118.9%	(0)
214	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor		10,015	10,015	10,015		-
21401	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor		10,015	10,015	10,015	0.0%	-

En cuarto trimestre se asignó suficiencia presupuestal a la partida 21401, por la compra de tinta/toners; en ejercicio 2013 se cargó las adquisiciones de tinta en 21201, por lo cual debió informarse el ejercicio en 21201 misma que debió ser un ejercicio por \$59,949 en la partida señalada;

Se informa lo siguiente a efectos de manifestar la variación en la presentación de la información en cuenta pública de las partidas 21401 a 21201

En cuarto informe trimestral en capítulo 5000 EVTOP02 se informó capítulo 5200 un original asignado por 20,000 mil pesos y como acumulado ejercido \$2,609; esto derivado a que por error involuntario la fórmula tomó como monto acumulado el correspondiente a la partida 51501. por lo cual se expone en cuenta pública lo siguiente:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	-	-	2,609	0.0%	
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609	2,609	2,609	0.0%	
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609	2,609	2,609	0.0%	(0)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	-	-	0.0%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	-	-	0.0%	-

La información en cuarto trimestre EVTOP02 PARTIDA 5200 debió presentarse como sigue:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	-		0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-		0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-		0.00%

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En cuarto trimestre se informo en EVTOP02 en ejercido en trimestre \$3,691,287, mismo que no coincide con total reflejado en ejercido EVTOP01, esto derivado a que en sumatoria no incluyo el total ejercido de la partida 24101 productos minerales no metálicos por \$65,093, por lo cual el ejercido en cuarto trimestre debió ser por lo reflejado en EVTOP01 \$3,756,380

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		10,712,000	13,422,783	3,691,287	13,203,462	88.2%	(219,322)
1000	Servicios personales	6,712,000	7,399,366	2,306,470	7,399,366	110.2%	-
2000	Materiales y suministros	439,749	310,000	48,790	310,000	44.6%	0
3000	Servicios generales	3,540,251	5,675,309	1,333,418	5,455,987	116.4%	(219,322)
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000	38,109	2,609	38,109	177.5%	0

Mismo que debió presentarse como sigue:

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		10,712,000	13,422,783	3,756,380	13,203,462	88.2%	(219,322)
1000	Servicios personales	6,712,000	7,399,366	2,306,470	7,399,366	110.2%	-
2000	Materiales y suministros	439,749	310,000	113,883	310,000	44.6%	0
3000	Servicios generales	3,540,251	5,675,309	1,333,418	5,455,987	116.4%	(219,322)
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000	38,109	2,609	38,109	177.5%	0

Se informa que a partir del 3er trimestre se otorgo suficiencia presupuestal a la partida 38301 Congresos y Convenciones por total de \$8,120, ya que originalmente no se asigno suficiencia; al ser necesaria dar solvencia presupuestal al original modificado por así requerirlo la operación del museo; se incluyo por error involuntario, el importe asignado como original asignado en partida 38401, por \$1,011,547 cantidad que fue incluida en 38301, la cual debió permanecer sin solvencia en original asignado en 3er y 4to trimestre tal como se presento en 1er y 2do trimestre.

Variación en asignación de recurso en partidas, derivado de la reducción en Ingreso Propio asignado para el Ente, así como por los aumentos en subsidio para Operar, cuyo impacto se refiere al cumplimiento de los programas comprometidos con diversos artistas y

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

curadores para el ejercicio 2013, así como de contar con un bien inmueble más seguro y con las características y funciones necesarias para albergar obra de calidad; variaciones que se señalan como sigue:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
11301	Sueldos	1,176,426	1,388,778	212,352	1,388,778	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
11306	Riesgo laboral	1,839,858	2,560,444	720,586	2,560,444	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
11307	Ayuda para habitación	660,256	544,013	(116,243)	544,013	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	362,675	(105,362)	362,675	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
13201	Prima vacacional	99,527	38,176	(61,351)	38,176	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
13202	Gratificación por fin de año	184,436	66,998	(117,438)	66,998	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	316,167	42,464	316,167	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	63	(1)	63	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	909	162	909	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	21,076	(8,827)	21,076	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	21,076	(8,827)	21,076	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	16,860	1,647	16,860	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	115,248	21,751	115,248	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	320,373	50,770	320,373	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	716,649	66,649	716,649	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	-	(50,000)	-	-	
15901	Otras prestaciones	870,825	909,860	39,035	909,860	-	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	16,962	(55,124)	16,962	0	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	59,949	17,949	59,949	(0)	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo 2 mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que se disminuye el presupuesto aprobado como recurso propio, y por los aumentos al subsidio operativo, en presente partida se asigna el recurso ejercido en partida 21401, que se informo en 4to trimestre ya que debió aplicarse en 21201.
21401	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor			-		-	Se asigna ejercido informado en 4to trimestre a la partida que de origen debió afectarse 21201, por la cual varía su asignación presupuestal. cancelando su modificado.
21501	Material para información	5,000	3,707	(1,293)	3,707	(0)	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
21601	Material de limpieza	32,000	18,977	(13,023)	18,977	0	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
21701	Materiales educativos	47,000	21,921	(25,079)	21,921	0	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000	3,311	311	3,311	0	Variación derivada de mayor asignación presupuestal, por así requerirlo la operación del ente; en partidas de capítulo mil se presenta variación en cuanto a la solvencia presupuestal ya que no se aprueba un original acorde a la plantilla del museo.
22106	Adquisición de agua potable	6,000	3,818	(2,182)	3,818	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	(2,000)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
24101	Productos Minerales no Metálicos		65,093	65,093	65,093	-	Se asigna suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	97	(1,903)	97	0	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000	60,000	(55,000)	60,000	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
24801	Materiales complementarios	3,000	590	(2,410)	590	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
26101	Combustibles	50,000	32,518	(17,482)	32,518	(0)	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	-	(5,000)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
27101	Vestuario y uniformes	22,594	-	(22,594)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
29101	Herramientas menores	6,642	4,592	(2,050)	4,592	(0)	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	1,443	(2,943)	1,443	0	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	394	(14,606)	394	(0)	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	6,399	3,399	6,399	0	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	6,187	6,187	6,187	-	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
31101	Energía eléctrica	1,650,000	1,415,509	(234,491)	1,415,509	-	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
31201	Gas	5,000	-	(5,000)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
31301	Agua	270,000	255,073	(14,927)	35,751	219,322	Variación presentada ya que se establecieron acuerdos entre Agua de Hermosillo y el museo en el que se nos exime de pagar agua, razón por la cual se generan economías en ejercicio, y se aplican en resolver la falta de ventanales del edificio en ejercicio 2014. Se disminuye su solvencia presupuestal.
31401	Telefonía tradicional	45,000	35,141	(9,859)	35,141	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
31701	Servicio de Internet, Redes y		3,018	3,018	3,018	0	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
31801	Servicio postal	1,000	-	(1,000)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso. Con dicho excedente se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704	15,312	(4,392)	15,312	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	(5,000)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
32701	Patente Regalías y Otros		450	450	450	-	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
33301	Servicios de Informática	35,000	35,023	23	35,023	(0)	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000	11,614	(6,386)	11,614	(0)	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,353	10,353	10,353	-	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000	1,294,424	1,129,424	1,294,424	(0)	Variación derivada de asignación de recurso por obtener subsidio operativo para reparar e instalar la impermeabilización del edificio, ya que los daños por goteras en salas y goteras requerían atención urgente.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	29,795	24,795	29,795	0	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
35301	Instalaciones	50,000	15,660	(34,340)	15,660	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	15,080	10,080	15,080	0	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	4,371	(5,629)	4,371	(0)	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000	294,422	174,422	294,422	0	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo. En cuanto subsidio extraordinario recibido para reparación de refrigeración del edificio y demás.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	464	(14,536)	464	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486	99,486	99,486	(0)	Variación por aplicar subsidio extraordinario en reparar daños de plagas de termitas en salas.
36201	Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes		36,656	36,656	36,656	-	Variación por aplicar recibo de Subsidio por parte de Comunicación Social por pago de publicidad de Evento de Inauguración de exposición en periódico local.
37101	Pasajes Aéreos	20,000	17,899	(2,101)	17,899	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
37501	Viáticos en el país	80,000	23,230	(56,770)	23,230	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
37502	Gastos de camino	10,000	-	(10,000)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
37901	Cuotas		125	125	125	-	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	EJERCIDO 2013	VARIACION MODIF VS EJERCIDO	JUSTIFICACION// IMPACTO
38101	Gastos de ceremonial		302	302	302	0	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
38301	Congresos y Convenciones		8,120	8,120	8,120	-	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
38401	Exposiciones	1,011,547	2,053,782	1,042,235	2,053,782	0	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo. En cumplimiento e impacto en los programas establecidos en proyecto de presupeusto de partida y sustantiva del ente.
51101	Mobiliario		20,500	20,500	20,500	(0)	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la obtencion de espacio para area de educativos talleres y diseño.
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609	2,609	2,609	(0)	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la instalacion de Programa d la Mejora en Taquilla del museo.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	(20,000)	-	-	Variación derivada de reducción a su original asignado ya que no fue necesaria la aplicación de recurso en su totalidad, con dicha diferencia se otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieran presupuesto.
59101	Software	-	15,000	15,000	15,000	-	Variación por aplicar mayor suficiencia presupuestal por así requerirlo la asignacion de recurso para adquisicion de software en cumplimiento de armonizacion contable

INGRESOS

Se informa la integración del renglón de ingresos propios correspondientes al 4to trimestre ascienden acumulado de \$344,190.00 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Integrando los Recursos Propios de la siguiente forma:

Ingreso Propios Asignado	\$ 344,190.00
Otros Ingresos (Recurso Propio)	\$ 7,750.00
Total para aplicar al presupuesto	\$ 351,940.00
Ejercido en gasto presupuestal	\$ 348,812.91
Economía de recurso propio	\$ 3,127.09
Economía recurso operativo	\$ 216,195.07
TOTAL ECONOMIA EJERCICIO	\$ 219,322.16

En la integración del recurso propio obtuvo lo siguiente:

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Se informa la integración del renglón de ingresos propios recibidos que ascienden a \$ 344,190.00 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente

El ingreso propio acumulado, no alcanzo el proyectado originalmente por SH que es por \$1, 200,000.00.

El ingreso fue asignado al capítulo, 2000,3000 y 5000 integrando su original contra el modificado que se informa en CPO13-01 y en informes trimestrales en apartado de egresos exclusivamente de ingresos propios.

El ingreso que se obtuvo mensualmente fue lo siguiente:

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																			
INGRESOS: (Pesos)																			
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS											TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Ingresos Propios	\$1,200,000	344,190	\$ 11,127	\$ 30,430	\$32,840	\$ 77,397	\$ 42,820	\$ 60,823	\$ 5,880	\$ 109,523.00	\$23,505	\$41,580	\$ 20,575	\$55,460	\$ 49,610	\$ 41,935	\$ 10,095	344,190	28.68%
TOTAL	1,200,000.00	344,190	11,127	30,430	32,840	\$ 77,397	\$ 42,820	\$ 60,823	\$ 5,880	109,523.00	\$23,505	\$41,580	\$ 20,575	\$55,460	\$ 49,610	\$ 41,935	\$ 10,095	344,190	28.68%

En cuarto trimestre se informo en EVTOP-03 en cuadro referente al % de avance físico el 100% ejercido en cada una de las metas; esto debido a que por error involuntario se tomo la formula de total acumulado contra el total de modificado anual, por lo cual en cuenta pública se informa el % correcto.

EN EL EJERCICIO SE PRESENTARON DEL 1ERO AL 4TO TRIMESTRE LAS LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS AL FINAL DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS DETERMINADAS POR EL PROCEDIMIENTO DEL EVTOP-01 Y EL DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS Y CARGOS DE LAS CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR Y MOVIMIENTOS DE PASIVOS AL CIERRE DE CADA MES

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO GASTO	334,625.05	64,658.53	230,108.43	60,381.29	8,255.85	21,233.99	394,585.85	97,810.96	564,653.31	29,343.59	244,852.41	308,833.61
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS POR COBRAR	5,882.57	10,067.48	5,177.44	4,273.18	5,303.43	4,083.32	434,526.74	423,375.49	453,697.32	222,554.44	219,783.23	2,349.89
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS ACREEDORAS	114,639.98	4,118.10	4,873.28	2,872.31	7,216.76	9,022.48	370,302.67	37,853.83	108,928.73	155,382.82	181,225.66	34,329.60
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	225,867.64	58,709.15	240,159.15	58,980.42	10,169.18	8,128.13	330,361.78	287,710.70	219,884.72	37,828.03	283,409.98	272,154.12
COTEJADO VS BALANZA DE COMPROBACION AL FINAL DE CADA MES	225,867.64	58,709.15	240,159.15	58,980.42	10,169.18	8,128.13	330,361.78	287,710.70	219,884.72	37,828.57	283,409.98	272,154.12

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Al realizar verificación final en cuanto a la evidencia física de las visitas guiadas realizadas en el año, se corrobora que debido a que no se conto con la totalidad de los documentos de registro en tiempo, se informo en EVTOP-03 de manera incorrecta las cantidades efectivamente realizadas; por lo que se informa en cuenta pública que dicha información debió presentarse como sigue en meta de visitas guiadas, en primer, segundo, tercero y cuarto, por lo cual debió informarse un total de 221

TRIMESTRES INFORMADOS EJERCICIO 2013

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTISTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	1	GUAS	315	315	85	90	80	100	85	34	27	88	214	68%

Al realizar las modificaciones correctas el EVTOP-03 se informa al en cuenta publica que dicha informacion debio presentarse como sigue en meta de visitas guiadas, en primer, segundo, tercero y cuarto, por lo cual debio informarse un total de 221

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTISTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	1	GUAS	315	315	65	90	80	100	54	48	26	85	221	70%

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Debido a que por ser un organismo de reciente creación y del cual no se cuenta con una seguridad en cuanto al comportamiento del público las metas programadas varían en algunas líneas de acción provocando que aumenten o disminuyan para cumplir en su cien por ciento; en las metas relacionadas a exposiciones, convenios, talleres, apoyos en cuanto a la instalación de las exposiciones, mantenimiento, programa, e informes y eventos, se tuvo un impacto programático positivo en las metas, con respecto a lo programado originalmente; no se consiguió la meta, guías y atención al personal, como razón principal tenemos el hecho de no contar con un recurso suficiente para impactar en los medios de difusión y con ello poder a traer a un mayor público que aprecie la cultura en nuestro ente :

META 01.- En referencia a esta Meta se albergaron 14 exposiciones, de gran reconocimiento artístico,

*Autor: Sergio Rascón "Looking back in anger" Reconocido pintor sonorenses nacido en Caborca en 1962. Realizó estudios de arte en Hermosillo y España. Ha expuesto en diversas ciudades de nuestro país, como Mazatlán, Sinaloa, Coyoacán-DF, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, así como

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

en otros países como Alemania y España. Su trabajo ha merecido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan: Segundo Premio del Concurso de Pintura Rápida en Comunidad, 1994, en Madrid, España.; Premio Estatal de Pintura 1995 y 1997, en Hermosillo y Cd. Obregón, respectivamente; Segundo Premio de Pintura en el VII Concurso Binacional de Pintura, Escultura y Arte Objeto 2001, organizado por Laboratorios Wyeth-Walos, en México, D.F.; Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 1999-2001.

*Autor: Erevank Argel "Apocatástasis" El artista muestra imágenes digitales obtenidas de las redes sociales, Facebook, flickr, tumblr, youtube, entre otras, donde se refleja el impacto de la tecnología en la vida cotidiana de las personas.

* Autor: Miguel Ángel Ojeda. "El extraño paso del tiempo" Esta exposición se compone de obras realizadas por Miguel Ángel Ojeda cuyo tema se centra en una ciudad alternativa; en la que se aprecian los templos, calles, casas y plazas, así como el cielo que la cubre. Ciudad única que permite al artista apreciar sus espacios y dar pie a sus sueños.

*Autor: Javier Ramírez Limón "Tara" Tara es un estudio del campo, fuera de la práctica costumbrista que enaltece el folclore de la región, recupera el imaginario natural de una forma quizás no tan plétórica como honesta y abatida

* Autor: Anuar Maaud "Stop Motion" Obra inspirada en el registro del movimiento el cual plasma a través de la fotografía y la escultura. Cada momento del movimiento es parte de los aspectos tridimensionales que inspiran sus obras.

*Autor: Colectiva "Revelación: once artistas cubanos en el siglo XX" La Colectiva Revelación esta integrada por obras de once artistas cubanos que surgen después de la postguerra en esa Isla. De alguna manera la salida a su ansia de creación; produciendo arte en su más elevada expresión y con una gran diversidad de estilos y temas.

* Nombre de la exposición: PFC' 12 Autor: Exposición colectiva Exposición colectiva de fotografía contemporánea 2012.

* Nombre de la exposición: El arte de la verdad, benevolencia, tolerancia. Autor: Kulun Zhang, Xiaoping Chen, Xiqiang Dong, Kathleen Gillis, Yuan Lin, Weixing Wang. Exhibición fotográfica que muestra en cada una de las obras el reflejo de hechos lamentables ocurridos debido a la práctica de la disciplina espiritual china denominada: Falún Dafa (Falún Gong) que cultiva la mente y el cuerpo mediante la meditación, ejercicios suaves y enseñanzas morales, con la aspiración última de la transformación espiritual ó aquello que en Oriente se conoce como "iluminación". Los practicantes de ésta filosofía sufren severos castigos desde todos los ámbitos (laboral, educativo, social, político y penal).

* Nombre de la exposición: Perdiendo terreno/círculo desvaneciéndose Autor: Exposición colectiva Una exposición que acompaña al proyecto Círculos que Desvanecen del Museo del Desierto Arizona-Sonora. Perdiendo Terreno trae artistas que han expuesto en el Museo de Arte de Sonora junto con artistas estadounidenses que han creado obras en las que exploran cómo nos relacionamos con el deterioro de los recursos naturales del planeta. Esta exposición colectiva celebra también la unión de fronteras a través de las artes, para promover la cooperación y educación de la región que compartimos

* Nombre de la exposición: Fe, ritos y tradiciones de Jalisco Autor: José Hernández Claire Serie de fotografías que muestran rostros y acciones de los fieles católicos en las diversas festividades de estado de Jalisco

* Nombre de la exposición: La piel del horizonte Autor: Alejandra Desenss, Entre lo material y lo subjetivo, los paisajes de Alejandra Desenss desdoblán el hecho físico del cuerpo hacia su construcción estética como un espacio de exploración y búsqueda.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

* Nombre de la exposición: Doceava bienal del cartel internacional en México Autor: Artistas internacionales Desde hace 22 años el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, presenta la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), la cual compite a nivel mundial con otras bienales relacionadas con el Diseño Gráfico; en la que se exploran las tendencias tecnológicas, creativas y temáticas que se están abordando actualmente.

* Nombre de la exposición: "Potaje psicodélico con aderezo de la casa" Autor: Agustín Santoyo, La exposición se integra con obras realizadas por Agustín Santoyo cuyo tema principal es su propia familia que la representa con cabezas de animales tales como el caballo, el conejo, el gallo, el colibrí y el canario; rodeados de formas y líneas multicolores.

* Nombre de la exposición: TEOE Autor: Exposición de fotografía Through Each Others Eyes™ inicia en 1988 como un intercambio cultural entre fotógrafos de Phoenix y su ciudad hermana Himeji, en Japón; con la intención de captar a través de la fotografía la vida cultural de esa ciudad: fotografías de las escuelas, los festivales, el trabajo, y la vida diaria de los japoneses. Después, los fotógrafos de Phoenix hospedaron a fotógrafos japoneses quienes visitaron el Grand Canyon, los pueblos pequeños, los rodeos, y otras actividades culturales en Arizona.

De ese tiempo a la fecha se han creado 18 intercambios con fotógrafos de Japón, México, Cuba, Irlanda, Escocia, China, Filipinas, Italia, Canadá y República Checa. Logrando cumplir la meta en un 100% en el ejercicio, impactando a públicos en diferentes estilos y tipo de arte, jóvenes, niños y adultos formaron parte de las colecciones internacionales y locales en exhibición.

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se firmaron 4 convenios con diferentes sectores, con el objetivo de que se asienten las bases para que el "MUSEO" unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como de fortalecer sus actividades académicas sustantivas en todas aquellas áreas en las que tengan interés mutuo. Se firmo convenio de colaboración cumpliendo con la meta del 100% 2013

LINEA ACCION 02

META 01.- En lo referente a esta meta, se llevaron a cabo 221 visitas guiadas de las 315 que se tenían programadas, al disminución de las solicitudes de visitas guiadas se debe a la falta de apoyo en publicidad para poder ofrecer este servicio del museo pese a que aumento el número de visitas en comparación al ejercicio anteriores, y en que la calidad de exposiciones presentadas fueron de calidad internacional, no se logro conseguir llegar a la meta establecida, consiguiendo el 70% de la meta programada.

META 02.- Con el fin de garantizar la difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de los sonorenses, el Director General gestionó la impartición de 10 talleres educativos con el fin de que las visitas guiadas referentes a las obras fueran más completas y acorde a cada exposición; además a la solicitud de diversos sectores e instituciones de desarrollo social y padres de familia que solicitaron impartición de talleres de arte terapia enfocados a niños Down, abuelos de la tercera edad, y con problemas de Alzheimer propiciando el , cumpliendo el 70% de la meta del 2013, esto buscando una educación integral en la sociedad , así como buscando un verdadero impacto en la educación y atención del público.

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 03.- Para el cumplimiento de esta meta se gestionó la ejecución de 134 eventos. Tanto eventos que promueven la difusión artística, así como aquellos que por el hecho de ser realizados en el museo atraen personas generando la promoción y la existencia del museo, mostrando su objeto por medio del personal que asiste a las mismas. Debido al gran auge y disponibilidad de salas a diversos sectores públicos en colaboración a poner a disposición los diversos espacios del museo, se sobrepasó el número de solicitudes para realizar eventos provocando que se sobrepasara la meta en un 216.13% de su original proyectado.

META 04.- En esta meta, se contemplo originalmente en ejercicio 35,000 mil personas como vistas al museo, debido a la falta de apoyo publicitario el museo no logro llegar a mas publico en comparación con el ejercicios anteriores logrando 34,476 mil visitas en el ejercicio 2013, ante la falta de subsidio para mayor difusión no se logro conseguir la meta original consiguiendo el 98.5% de su meta.

META 05.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las 14 exposiciones que se tuvieron en el 2013, se apoyo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cumpliendo con la meta con al 100% del 2013.

META 06.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó 40 trabajos de mantenimiento en el año. El mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del 2013.

LINEA DE ACCION 3

META 01.- La coordinación llevó a cabo la creación del programa de mantenimiento de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (mantenimiento a manejadoras, pruebas a planta, chequeo de bombas, chequeo de válvulas, chequeo de niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc.) realizando 40 en el ejercicio cumpliendo así, con el 100% de la meta del ejercicio 2013.

META 02.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 134 eventos de este ejercicio 2013 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos

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

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

en futuras ocasiones. Superando el 100% de la meta en ejercicio 2013, debido a que la presente meta va en coordinación al número de eventos que se presenten en el ejercicio y debido al aumento de eventos presentados; se incrementa la presente meta por la solicitud de disponer de algún espacio en las instalaciones del museo, la coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales requiere estar a cargo de coordinar al personal que estará al pendiente de los eventos.

LINEA DE ACCION 05

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En el presente ejercicio se entregó los informes correspondientes a los programas de trabajo del área de OCDA de la entidad siendo seis en el ejercicio; Cumpliendo con la meta al 100% del 2013.



Museo Sonora en la Revolución

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			811,838.00		714,783.00	
FEDERALES						
ESTATALES	5,077,000.00	5,077,000.00	4,097,000.00	80.70%	4,603,040.00	89.01%
INGRESOS PROPIOS	230,000.00	230,000.00	146,025.00	63.49%	205,340.00	71.11%
OTROS INGRESOS	-	-	6.00	100.00%	-	100.00%
TOTAL	5,307,000.00	5,307,000.00	4,243,031.00		4,808,380.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,397,000.00	3,397,000.00	2,679,940.00	78.89%	2,596,119.00	103.23%
2000	436,500.00	501,464.00	340,434.00	77.99%	391,889.00	86.87%
3000	1,443,500.00	1,389,264.00	1,119,528.00	77.56%	1,436,053.00	77.96%
4000						
5000	30,000.00	19,272.00	10,971.00	36.57%	29,256.00	37.50%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,307,000.00	5,307,000.00	4,150,873.00		4,453,317.00	

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	95,000.00	104,614.00	30,015.00	31.59%	64,953.00	46.21%
3000	135,000.00	125,386.00	59,118.00	43.79%	154,894.00	38.17%
4000						
5000	-	-			998.00	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	230,000.00	230,000.00	89,133.00		220,845.00	

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	5,077,000.01	5,077,000.01	4,061,739.76	80.00%
		3,397,000.01	3,397,000.01	2,679,940.57	78.89%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,769,011.28	2,733,011.28	2,206,769.41	79.70%
113	Sueldo base al personal permanente	1,873,219.47	1,873,219.47	1,619,331.27	86.45%
11301	Sueldos	1,873,219.47	1,873,219.47	1,619,331.27	86.45%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	416,511.81	416,511.81	334,538.14	80.32%
13201	Prima vacacional	101,435.75	101,435.75	89,382.80	88.12%
13202	Gratificación por fin de año	264,358.18	264,358.18	200,368.60	75.79%
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	25,358.94	22,393.37	88.31%
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	25,358.94	22,393.37	88.31%
134	Compensaciones	479,280.00	443,280.00	252,900.00	52.77%
13403	Estímulos al personal de confianza	479,280.00	443,280.00	252,900.00	52.77%
1400	Seguridad Social	627,988.73	663,988.73	473,171.16	75.35%
141	Aportaciones de seguridad social	234,612.64	270,612.64	176,758.25	75.34%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	140,491.46	105,861.77	75.35%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	29.64	19.95	67.31%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	430.56	302.04	70.15%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	9,366.10	7,057.41	75.35%
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	9,366.10	7,057.41	75.35%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	9,366.10	45,366.10	42,344.74	452.11%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	65,562.68	14,114.93	21.53%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.78	74,928.78	56,459.60	75.35%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.78	74,928.78	56,459.60	75.35%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	318,447.31	239,953.31	75.35%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	318,447.31	239,953.31	75.35%
2000	Materiales y suministros	341,500.00	396,849.73	310,418.01	90.90%
2100	Materiales de administración	120,000.00	128,482.76	110,056.08	91.71%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,278.95	32,278.95	92.23%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,278.95	32,278.95	92.23%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	31,679.85	31,679.71	211.20%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	31,679.85	31,679.71	211.20%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	15,840.96	15,840.96	1584.10%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	15,840.96	15,840.96	1584.10%
215	Material impreso e información digital	1,000.00	3,683.00	3,683.00	368.30%
21501	Material para información	1,000.00	3,683.00	3,683.00	368.30%
216	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	6,721.19	51.70%
21601	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	6,721.19	51.70%
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	30,000.00	16,520.27	41.30%
21701	Materiales educativos	40,000.00	30,000.00	16,520.27	41.30%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	5,000.00	3,332.00	22.21%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	5,000.00	3,332.00	22.21%
2200	Alimentos y utensilios	9,000.00	12,420.91	9,277.91	103.09%
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	11,420.91	8,882.91	111.04%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00	8,420.91	8,420.91	168.42%
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000.00	462.00	15.40%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	395.00	39.50%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	395.00	39.50%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	127,000.00	120,000.00	59,226.33	46.63%
244	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	41,035.00	74.61%
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	41,035.00	74.61%
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	1,450.00	29.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	1,450.00	29.00%
246	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	15,863.33	35.25%
24601	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	15,863.33	35.25%
248	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	878.00	3.99%
24801	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	878.00	3.99%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	100.00	53.42	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	-	100.00	53.42	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	100.00	53.42	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	62,623.08	61,202.08	118.84%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	62,623.08	61,202.08	118.84%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26101	Combustibles	50,000.00	61,123.08	61,123.08	122.25%
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	1,500.00	79.00	5.27%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	1,600.00	1,600.00	0.00%
271	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	1,600.00	0.00%
27101	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	1,600.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,000.00	71,622.98	69,002.19	202.95%
291	Herramientas menores	1,500.00	1,551.89	1,551.89	103.46%
29101	Herramientas menores	1,500.00	1,551.89	1,551.89	103.46%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	1,386.41	39.61%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	1,386.41	39.61%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	356.00	35.60%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	356.00	35.60%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	27,414.80	26,551.60	265.52%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	27,414.80	26,551.60	265.52%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	39,156.29	39,156.29	217.53%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	39,156.29	39,156.29	217.53%
3000	Servicios generales	1,308,500.00	1,263,878.27	1,060,410.17	81.04%
3100	Servicios básicos	286,500.00	289,263.00	271,806.67	94.87%
311	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	214,257.00	93.16%
31101	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	214,257.00	93.16%
313	Agua	25,500.00	26,605.00	26,605.00	104.33%
31301	Agua	25,500.00	26,605.00	26,605.00	104.33%
314	Telefonía tradicional	15,000.00	15,656.00	15,656.00	104.37%
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	15,656.00	15,656.00	104.37%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	4,002.00	400.20%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	4,002.00	400.20%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
318	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	13,000.00	11,286.67	75.24%
31801	Servicio postal	15,000.00	13,000.00	11,286.67	75.24%
3200	Servicio de arrendamiento	190,000.00	161,053.41	53,268.20	28.04%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	11,079.00	55.40%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	20,000.00	11,079.00	55.40%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	7,610.00	6,612.00	0.00%
32325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	7,610.00	6,612.00	0.00%
329	Otros Arrendamientos	170,000.00	133,443.41	35,577.20	20.93%
32901	Otros Arrendamientos	170,000.00	133,443.41	35,577.20	20.93%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	27,000.00	88,937.34	85,567.34	316.92%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	81,937.34	81,937.34	409.69%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	81,937.34	81,937.34	409.69%
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	330.00	16.50%
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	330.00	16.50%
338	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	3,300.00	66.00%
33801	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	3,300.00	66.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	24,000.00	16,135.36	55.64%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	7,777.80	51.85%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	7,777.80	51.85%
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	8,357.56	59.70%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	8,357.56	59.70%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	366,000.00	234,052.89	197,071.24	53.84%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,000.00	51,000.00	48,812.08	25.56%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00	51,000.00	48,812.08	25.56%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,000.00	40,000.00	19,364.00	35.21%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00	40,000.00	19,364.00	35.21%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	45,000.00	45,000.00	44,312.00	98.47%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,000.00	45,000.00	44,312.00	98.47%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	53,620.43	50,864.53	127.16%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	53,620.43	50,864.53	127.16%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	34,432.46	32,206.63	161.03%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	34,432.46	32,206.63	161.03%
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	1,512.00	10.08%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	1,512.00	10.08%
3700	Servicios de traslado y viáticos	175,000.00	190,991.03	181,821.03	103.90%
371	Pasajes aéreos	70,000.00	85,091.03	85,091.03	121.56%
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	85,091.03	85,091.03	121.56%
375	Viáticos en el país	100,000.00	100,760.00	91,590.00	91.59%
37501	Viáticos en el país	80,000.00	70,000.00	60,830.00	76.04%
37502	Gastos de camino	20,000.00	30,760.00	30,760.00	153.80%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	5,140.00	5,140.00	102.80%
37901	Cuotas	5,000.00	5,140.00	5,140.00	102.80%
3800	Servicios oficiales	230,000.00	273,580.60	254,524.33	110.66%
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	32,978.26	32,978.26	109.93%
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	32,978.26	32,978.26	109.93%
383	Congresos y convenciones	100,000.00	169,923.39	169,923.39	169.92%
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	169,923.39	169,923.39	169.92%
384	Exposiciones	100,000.00	70,678.95	51,622.68	51.62%
38401	Exposiciones	100,000.00	70,678.95	51,622.68	51.62%
3900	Otros servicios generales	5,000.00	2,000.00	216.00	4.32%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	2,000.00	216.00	4.32%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	2,000.00	216.00	4.32%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	19,272.00	10,971.01	36.57%
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	10,000.00	1,699.01	11.33%
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	10,000.00	1,699.01	11.33%
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	10,000.00	1,699.01	11.33%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	9,272.00	9,272.00	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	9,272.00	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	9,272.00	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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	0.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	0.00	0.00%
	INGRESOS PROPIOS	230,000.00	230,000.00	89,134.25	38.75%
2000	Materiales y suministros	95,000.00	104,614.00	30,015.95	31.60%
2100	Materiales de administración	55,000.00	55,000.00	10,120.73	18.40%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	10,000.00	271.96	2.72%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	10,000.00	271.96	2.72%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	30,000.00	2,564.00	8.55%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	30,000.00	2,564.00	8.55%
216	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	3,158.78	63.18%
21601	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	3,158.78	63.18%
217	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	10,000.00	4,125.99	41.26%
21701	Materiales educativos	10,000.00	10,000.00	4,125.99	41.26%
2200	Alimentos y utensilios	3,000.00	3,000.00	300.00	10.00%
221	Productos alimenticios para personas	3,000.00	3,000.00	300.00	10.00%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
22106	Adquisición de agua potable	1,000.00	1,000.00	300.00	30.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,000.00	27,614.00	16,194.57	80.97%
245	Vidrio y productos de vidrio	-	5,000.00	3,456.90	0.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	5,000.00	3,456.90	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	15,000.00	12,331.67	246.63%
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	15,000.00	12,331.67	246.63%
248	Materiales complementarios	15,000.00	7,614.00	406.00	2.71%
24801	Materiales complementarios	15,000.00	7,614.00	406.00	2.71%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	15,500.00	2,008.65	12.96%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	15,500.00	2,008.65	12.96%

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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26101	Combustibles	15,000.00	15,000.00	2,008.65	13.39%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	500.00	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	500.00	500.00	0.00	0.00%
291	Herramientas menores	500.00	500.00	0.00	0.00%
29101	Herramientas menores	500.00	500.00	0.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,000.00	1,392.00	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,000.00	1,392.00	0.00%
3000	Servicios generales	135,000.00	125,386.00	59,118.30	43.79%
3100	Servicios básicos	3,000.00	5,263.48	5,263.48	175.45%
318	Servicios postales y telegráficos	3,000.00	5,263.48	5,263.48	175.45%
31801	Servicio postal	3,000.00	5,263.48	5,263.48	175.45%
3200	Servicio de arrendamiento	50,000.00	11,992.92	568.00	1.14%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
329	Otros Arrendamientos	40,000.00	6,992.92	568.00	1.42%
32901	Otros Arrendamientos	40,000.00	6,992.92	568.00	1.42%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,000.00	1,000.00	330.00	33.00%
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	330.00	33.00%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	330.00	33.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	40,000.00	47,733.60	22,733.96	56.83%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,000.00	27,421.60	7,421.96	21.21%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	27,421.60	7,421.96	21.21%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	15,312.00	15,312.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	15,312.00	15,312.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	-	18,396.00	15,962.20	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: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
371	Pasajes aéreos	-	17,396.00	15,832.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos		17,396.00	15,832.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	1,000.00	130.20	0.00%
37901	Cuotas		1,000.00	130.20	0.00%
3800	Servicios oficiales	41,000.00	41,000.00	14,260.66	34.78%
383	Congresos y convenciones	26,000.00	26,000.00	10,434.00	40.13%
38301	Congresos y convenciones	26,000.00	26,000.00	10,434.00	40.13%
384	Exposiciones	15,000.00	15,000.00	3,826.66	25.51%
38401	Exposiciones	15,000.00	15,000.00	3,826.66	25.51%

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN														
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	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica.	Visitantes	10,000	10,000	10,943	109.43%
2								1	Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el Museo enriquezca su formación cultural e histórica, mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo, entre otros).	Visitas Guiadas	160	160	326	203.75%
3								2	Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana.	Evento	6	6	6	100.00%
4								3	Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana	Evento	24	24	32	133.33%
TOTALES								4			10,190	10,190	11,307	

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución ascendió a la cantidad de \$ 5'077,000.00, pero dadas las condiciones económicas por las que pasa el Gobierno del Estado de Sonora no entregó gasto operativo por el equivalente a 7 meses del 2013, quedando un presupuesto modificado por la cantidad de \$ 4,097,000; de los cuales se ejercieron al cierre del ejercicio 2013 la cantidad de \$ 4,061,739.

- 1) Los ingresos propios acumulados en el Ejercicio 2013 fueron del orden de \$ 146,025.00
- 2) La variación en las metas programadas al cierre del Ejercicio 2013 se derivó por:

La meta 01 “Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica”, presentó variaciones, la meta de 10,000 visitantes programados fue superada con 943 visitantes adicionales. El factor se debió a que el personal del MUSOR acudió a las instituciones del sector educativo a ofrecer los servicios de visita guiada.

La meta 02 “Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el Museo enriquezca su formación cultural e histórica, mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo, entre otros)”; se tenían programadas 160 visitas guiadas y se realizaron 326, gracias a la implementación del programa de visitas a las instituciones educativas.

La meta 03 “Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana”. Se tenía programado un total de 6 lográndose la meta al 100%.

La meta 04 “Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana”; se tenían calendarizados un total de 24 eventos, logrando llevar a cabo 32, debido a la colaboración de distintas organizaciones culturales.

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Museo Sonora en la Revolución

Conciliación Contable Presupuestal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			714,782.00
INGRESOS			
Recursos Estatales	4,097,000.00		
Recursos Propios	146,031.00	4,243,031.00	
OTROS INGRESOS			
Cambios en Cuentas de Patrimonio		-41,936.00	
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>46,836.00</u>	
INGRESOS OBTENIDOS			4,247,931.00
EGRESOS		4,150,875.00	
Servicios Personales	2,679,941.00		
Materiales y Suministros	340,434.00		
Servicios Generales	1,119,529.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,971.00		

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

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar

EGRESOS OBTENIDOS

4,150,875.00

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 8 DE ENERO 2013

811,838.00

Director General
LIC. JOSE LUIS ISLAS PACHECO

Subdirector Administrativo
C. LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ



Universidad Tecnológica de Etchojoa

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,754,734.63			
FEDERALES	7,857,754.00	8,166,148.00	8,166,148.00	100.00%	7,676,039.00	106.38%
ESTATALES	3,885,000.00	3,885,000.00	3,165,000.00	81.47%	2,514,700.00	125.86%
INGRESOS PROPIOS	1,149,495.00	1,150,845.00	1,150,845.00	100.00%	931,495.00	123.55%
OTROS INGRESOS		6,282,435.22	6,282,435.22	100.00%	7,108,036.16	88.38%
TOTAL	12,892,249.00	19,484,428.22	26,519,162.85	136.10%	18,230,270.16	145.47%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,270,221.00	9,528,615.00	8,403,314.47	90.65%	6,864,042.69	122.43%
2000	773,530.43	863,717.06	675,065.65	87.27%	635,650.90	106.20%
3000	2,114,654.75	3,131,668.95	2,598,409.42	122.88%	3,303,840.20	78.65%
4000						
5000	733,842.82	5,918,124.97	5,918,124.97	806.46%	4,091,230.55	144.65%
6000		42,302.24	42,302.24	0.00%		0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,892,249.00	19,484,428.22	17,637,216.75	136.80%	14,894,764.34	118.41%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	2,000.00	0.00%
2000	226,608.01	278,695.80	191,323.02	84.43%	56,529.92	338.45%
3000	184,044.17	1,189,157.21	1,082,285.54	588.06%	1,367,183.76	79.16%
4000						
5000	733,842.82	5,918,124.97	5,918,124.97	806.46%	3,725,425.63	158.86%
6000		42,302.24	42,302.24	0.00%		0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,149,495.00	7,433,280.22	7,234,035.77	629.32%	5,151,139.31	140.44%

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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	12,892,249.00	19,484,428.22	17,637,216.75	
		9,270,221.00	9,528,615.00	8,403,314.47	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,101,823.00	5,197,122.25	4,317,222.47	84.62%
113	Sueldos base al personal permanente	5,101,823.00	5,197,122.25	4,317,222.47	84.62%
11301	Sueldos	5,101,821.00	5,197,120.25	4,317,222.47	84.62%
11303	Remuneraciones Diversas	1.00	1.00	0.00	0.00%
11304	Remuneraciones por sustitucion de personal	1.00	1.00	0.00	0.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,688,460.00	1,688,460.00	1,540,775.91	91.25%
121	Honorarios asimilables a salario	1,688,460.00	1,688,460.00	1,540,775.91	91.25%
12101	Honorarios	1,688,460.00	1,688,460.00	1,540,775.91	91.25%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,048,243.70	1,048,243.70	971,957.46	92.72%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,048,241.70	1,048,241.70	971,957.46	92.72%
13201	Prima de vacaciones y dominical	322,707.70	322,707.70	303,119.46	93.93%
13202	aguinaldo o gratificacion de fin de año	725,533.00	725,533.00	668,838.00	92.19%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1.00	1.00	0.00	0.00%
133	Horas extraordinarias	1.00	1.00	0.00	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1.00	1.00	0.00	0.00%
134	Compensaciones	1.00	1.00	0.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	1.00	1.00	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social	1,127,700.65	1,245,795.40	1,227,381.90	108.84%
141	Aportaciones de seguridad social	856,003.65	950,968.40	934,968.84	109.22%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	541,761.50	610,056.25	605,470.82	111.76%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	130,596.15	304,320.27	302,647.53	231.74%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	183,646.00	36,591.88	26,850.49	14.62%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	271,695.00	294,825.00	292,413.06	107.63%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	271,695.00	294,825.00	292,413.06	107.63%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1.00	1.00	0.00	0.00%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1.00	1.00	0.00	0.00%
144	Aportaciones para seguros	1.00	1.00	0.00	0.00%
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	1.00	1.00	0.00	0.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	303,993.65	348,993.65	345,976.73	113.81%
152	Indemnizaciones	1.00	1.00	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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15201	Indemnizaciones al personal	1.00	1.00	0.00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	303,988.65	348,988.65	345,976.73	113.81%
15402	Cuotas para material didactico	67,461.85	95,461.85	94,264.40	139.73%
15409	Bonos de Despensa	236,523.80	253,523.80	251,712.33	106.42%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	1.00	1.00	0.00	0.00%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	1.00	1.00	0.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	1.00	1.00	0.00	0.00%
155	Apoyo a la capacitacion de los servidores publicos	1.00	1.00	0.00	0.00%
15501	Apoyo a la capacitacion	1.00	1.00	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	3.00	3.00	0.00	0.00%
15901	Otras prestaciones	3.00	3.00	0.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	773,530.43	863,717.06	675,065.65	87.27%
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales.	305,503.83	319,367.32	280,694.78	91.88%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	60,552.27	60,552.27	129.69%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	60,552.27	60,552.27	129.69%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	20,000.00	19,735.43	98.68%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	20,000.00	19,735.43	98.68%
213	Material estadístico y geográfico	1.00	1.00	0.00	0.00%
21301	Material estadístico y geográfico	1.00	1.00	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	60,000.00	60,000.00	49,475.81	82.46%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	60,000.00	60,000.00	49,475.81	82.46%
215	Material impreso e información digital	4,329.05	4,329.05	0.00	0.00%
21501	Material para información	4,329.05	4,329.05	0.00	0.00%
216	Material de limpieza	68,000.00	68,000.00	65,348.14	96.10%
21601	Material de limpieza	68,000.00	68,000.00	65,348.14	96.10%
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	40,000.00	19,098.13	47.75%
21701	Materiales educativos	40,000.00	40,000.00	19,098.13	47.75%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	66,485.00	66,485.00	66,485.00	100.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	66,485.00	66,485.00	66,485.00	100.00%

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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2200	Alimentos y utensilios	40,000.00	59,309.76	49,381.86	123.45%
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	49,309.76	49,309.76	164.37%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	16,805.08	16,805.08	168.05%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud,educativas y otras	10,000.00	16,846.08	16,846.08	168.46%
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	15,658.60	15,658.60	156.59%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	72.10	0.72%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	72.10	0.72%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializacion.	30,925.98	30,925.98	4,743.28	15.34%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	21,242.86	21,242.86	4,743.28	22.33%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	21,242.86	21,242.86	4,743.28	22.33%
235	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios asquiridos como materia prima	9,607.12	9,607.12		0.00%
23501	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios asquiridos como materia prima	9,607.12	9,607.12	0.00	0.00%
239	Otros productos adquiridos como materia prima	76.00	76.00	0.00	0.00%
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	76.00	76.00	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	59,166.41	68,528.28	42,091.01	71.14%
241	Productos minerales no metálicos	1,001.00	1,001.00	25.00	2.50%
24101	Productos minerales no metálicos	1,001.00	1,001.00	25.00	2.50%
242	Cemento y productos de concreto	711.01	2,233.00	2,232.00	313.92%
24201	Cemento y productos de concreto	711.01	2,233.00	2,232.00	313.92%
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00%
244	Madera y productos de madera	2,737.60	2,737.60	187.72	6.86%
24401	Madera y productos de madera	2,737.60	2,737.60	187.72	6.86%
245	Vidrio y productos de vidrio	1.00	1.00	0.00	0.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	1.00	1.00	0.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	14,121.15	14,121.15	141.21%
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	14,121.15	14,121.15	141.21%

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 ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
247	Artículos metálicos para la construcción	26,068.00	29,786.73	21,859.85	83.86%
24701	Artículos metálicos para la construcción	26,068.00	29,786.73	21,859.85	83.86%
248	Materiales complementarios	7,545.80	7,545.80	440.80	5.84%
24801	Materiales complementarios	7,545.80	7,545.80	440.80	5.84%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	3,224.49	32.24%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	3,224.49	32.24%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	73,418.90	100,578.38	92,619.08	126.15%
251	Productos químicos básicos	10,000.00	18,197.64	18,197.64	181.98%
25101	Productos químicos básicos	10,000.00	18,197.64	18,197.64	181.98%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	11,177.10	11,177.10	111.77%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	11,177.10	11,177.10	111.77%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	6,429.91	6,429.91	121.32%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	6,429.91	6,429.91	121.32%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	25,000.00	22,042.00	88.17%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	25,000.00	22,042.00	88.17%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	34,772.73	34,772.43	191.92%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	34,772.73	34,772.43	191.92%
259	Oros productos quimicos	1.00	1.00	0.00	0.00%
25901	Otros productos quimicos	1.00	1.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	157,543.72	172,333.15	171,398.14	108.79%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	157,543.72	172,333.15	171,398.14	108.79%
26101	Combustibles	156,543.72	171,333.15	171,333.15	109.45%
26102	Lubricantes y aditivos	1,000.00	1,000.00	64.99	6.50%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	14,001.00	15,856.80	9,940.77	71.00%
271	Vestuario y uniformes	5,000.00	6,855.80	6,855.80	137.12%
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	6,855.80	6,855.80	137.12%
272	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	424.97	42.50%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	424.97	42.50%
273	Artículos deportivos	8,000.00	8,000.00	2,660.00	33.25%
27301	Artículos deportivos	8,000.00	8,000.00	2,660.00	33.25%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	0.00%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	92,970.59	96,817.39	24,196.73	26.03%
291	Herramientas menores	22,000.00	25,846.80	5,197.51	23.63%
29101	Herramientas menores	22,000.00	25,846.80	5,197.51	23.63%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	4,959.59	4,204.02	84.77%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	4,959.59	4,204.02	84.77%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,010.00	4,010.00	2,969.60	74.05%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,010.00	4,010.00	2,969.60	74.05%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	6,989.60	69.90%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	6,989.60	69.90%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	50,000.00	4,836.00	9.67%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	50,000.00	4,836.00	9.67%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1.00	1.00	0.00	0.00%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1.00	1.00	0.00	0.00%
3000	Servicios generales	2,114,654.75	3,131,668.95	2,598,409.42	122.88%
3100	Servicios básicos	370,331.89	386,031.69	362,732.33	97.95%
311	Energía eléctrica	250,002.00	265,558.00	265,557.00	106.22%
31101	Energía eléctrica	-	-	0.00	
31102	energia electrica a escuelas	250,001.00	265,557.00	265,557.00	106.22%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	1.00	1.00	0.00	0.00%
312	Gas	2,000.00	2,143.80	2,143.80	107.19%

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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31201	Gas	2,000.00	2,143.80	2,143.80	107.19%
313	Agua	1.00	1.00	0.00	0.00%
31301	Agua potalbe	1.00	1.00	0.00	0.00%
314	Telefonía tradicional	1.00	1.00	0.00	0.00%
31401	Telefonía tradicional	1.00	1.00	0.00	0.00%
315	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	11,448.01	63.60%
31501	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	11,448.01	63.60%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,320.00	86,320.00	78,384.72	90.81%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,320.00	86,320.00	78,384.72	90.81%
318	Servicios postales y telegráficos	8,006.89	8,006.89	5,198.80	64.93%
31801	Servicio postal	8,005.89	8,005.89	5,198.80	64.94%
31802	Servicio Telegrafico	1.00	1.00	0.00	0.00%
319	Servicios integrales y otros servicios	1.00	1.00	0.00	0.00%
31901	Servicios integrales y otros servicios	1.00	1.00	0.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	121,653.20	124,133.20	32,480.00	26.70%
322	Arrendamiento de Edificios	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	5,001.00	5,001.00	0.00	0.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,366.20	29,366.20	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	19,366.20	19,366.20	0.00	0.00%
324	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1.00	1.00	0.00	0.00%
32401	Arrendamiento de eq. E instrumental medico y de laboratorio	1.00	1.00	0.00	0.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,284.00	6,284.00	0.00	0.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,284.00	6,284.00	0.00	0.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	1.00	1.00	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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32701	Patentes, regalías y otros	1.00	1.00	0.00	0.00%
329	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	32,480.00	108.27%
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	32,480.00	108.27%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	752,440.44	1,417,018.04	1,217,316.61	161.78%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,921.60	167,408.53	167,408.53	206.88%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,921.60	167,408.53	167,408.53	206.88%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	80,001.00	80,001.00	76,171.20	95.21%
33301	Servicios de Informática	80,000.00	80,000.00	76,171.20	95.21%
33302	Servicios de consultoría	1.00	1.00	0.00	0.00%
334	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	559,019.81	1094.59%
33401	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	559,019.81	1094.59%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	176,171.84	176,171.84	66,110.82	37.53%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	153,971.84	153,971.84	66,110.82	42.94%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	250,000.00	293,411.67	270,391.36	108.16%
33801	Servicios de vigilancia	250,000.00	293,411.67	270,391.36	108.16%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	114,275.00	118,875.00	78,214.89	68.44%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	114,275.00	118,875.00	78,214.89	68.44%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,682.00	95,207.31	88,321.92	240.78%
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	7,773.31	7,773.31	194.33%
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	7,773.31	7,773.31	194.33%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1.00	1.00	0.00	0.00%
34401	seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1.00	1.00	0.00	0.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	32,579.00	25,796.61	79.18%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	32,579.00	25,796.61	79.18%
346	Almacenaje, envase y embalaje	1.00	1.00	0.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	1.00	1.00	0.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	100.00	54,852.00	54,752.00	54752.00%
34701	Fletes y maniobras	100.00	54,852.00	54,752.00	54752.00%
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	1.00	1.00	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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	1.00	1.00	0.00	0.00%
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación	295,676.00	326,647.77	272,417.44	92.13%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,496.00	28,299.32	25,470.84	103.98%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,496.00	15,299.32	15,299.32	133.08%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	3,000.00	3,000.00	855.00	28.50%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	10,000.00	10,000.00	9,316.52	93.17%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,001.00	10,001.00	8,197.20	81.96%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	10,000.00	8,197.20	81.97%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1.00	1.00	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	19,400.00	34,190.00	18,644.08	96.10%
35301	Instalaciones	9,400.00	24,190.00	18,644.08	198.34%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	38,248.17	63.75%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	38,248.17	63.75%
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1.00	1.00	0.00	0.00%
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1.00	1.00	0.00	0.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,533.00	20,579.40	9,280.10	45.20%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,532.00	20,532.00	9,233.70	44.97%
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipos.	1.00	47.40	46.40	4640.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	167,322.00	167,322.00	107.95%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	167,322.00	167,322.00	107.95%
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,245.00	5,255.05	5,255.05	100.19%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,245.00	5,255.05	5,255.05	100.19%

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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	25,002.00	41,821.48	41,819.48	167.26%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,000.00	41,819.48	41,819.48	167.28%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	25,000.00	41,819.48	41,819.48	167.28%
364	Servicios de revelado de fotografía	1.00	1.00	0.00	0.00%
36401	Servicios de revelado de fotografía	1.00	1.00	0.00	0.00%
366	Servicios de creacion y difusion de contenidos exclusivamente a traves de internet	1.00	1.00	0.00	0.00%
36601	Servicios de creacion y difusion de contenidos exclusivamente a traves de internet	1.00	1.00	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	382,365.22	418,955.22	328,324.75	85.87%
371	Pasajes aéreos	159,731.60	159,731.60	99,159.89	62.08%
37101	Pasajes aéreos	159,731.60	159,731.60	99,159.89	62.08%
372	Pasajes terrestres	20,000.00	23,513.00	23,513.00	117.57%
37201	pasajes terrestres	20,000.00	23,513.00	23,513.00	117.57%
373	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	1.00	1.00	0.00	0.00%
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervision	1.00	1.00		0.00%
374	Autotrasporte	1.00	1.00	0.00	0.00%
37401	Autotrasporte	1.00	1.00		0.00%
375	Viáticos en el país	176,121.00	195,675.00	182,128.86	103.41%
37501	Viáticos en el país	134,660.00	134,660.00	121,113.86	89.94%
37502	Gastos de camino	41,461.00	61,015.00	61,015.00	147.16%
376	Viáticos en el extranjero	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%
377	Gastos de instalacion, traslado y menaje	1.00	1.00	0.00	0.00%
37701	Gastos de instalacion, traslado y menaje	1.00	1.00	0.00	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	8,509.62	8,509.62	0.00	0.00%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	8,509.62	8,509.62	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	23,523.00	23,523.00	235.23%
37901	Cuotas	10,000.00	23,523.00	23,523.00	235.23%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3800	Servicios oficiales	79,253.00	126,268.48	109,244.89	137.84%
381	Gastos de ceremonial	25,001.00	29,749.44	29,749.44	118.99%
38101	Gastos de ceremonial	25,001.00	29,749.44	29,749.44	118.99%
382	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	96,267.04	79,495.45	147.21%
38201	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	96,267.04	79,495.45	147.21%
383	Congresos y convenciones	250.00	250.00	0.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	250.00	250.00	0.00	0.00%
384	Exposiciones	1.00	1.00	0.00	0.00%
38401	Exposiciones	1.00	1.00	0.00	0.00%
385	Gastos de representacion	1.00	1.00	0.00	0.00%
38501	Gastos de atencion y promocion	1.00	1.00	0.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	51,251.00	195,585.76	145,752.00	284.39%
392	Impuestos y derechos	48,246.00	61,886.76	14,355.00	29.75%
39201	Impuestos y derechos	48,246.00	61,886.76	14,355.00	29.75%
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1.00	1.00	0.00	0.00%
39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1.00	1.00	0.00	0.00%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	131,397.00	4378.44%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	131,397.00	4378.44%
396	Otros gastos por responsabilidades	3.00	3.00	0.00	0.00%
39601	Otros gastos por responsabilidades	3.00	3.00	0.00	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	733,842.82	5,918,124.97	5,918,124.97	806.46%
5100	Mobiliario y equipo de administración	611,838.82	5,792,749.72	5,792,749.72	946.78%
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	21,518.00	21,518.00	215.18%
51101	Mobiliario	10,000.00	21,518.00	21,518.00	215.18%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	12,760.00	12,760.00	127.60%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	12,760.00	12,760.00	127.60%
513	Bienes artisticos,culturales y científicos	60,000.00	116,845.59	116,845.59	194.74%
51301	Bienes artisticos,culturales y científicos	60,000.00	116,845.59	116,845.59	194.74%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	5,200.02	5,200.02	52.00%
51501	Bienes informáticos	10,000.00	5,200.02	5,200.02	52.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	521,838.82	5,636,426.11	5,636,426.11	1080.11%
51901	Equipo de administracion	30,000.00	33,351.03	33,351.03	111.17%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	5,603,075.08	5,603,075.08	1139.21%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,001.00	57,102.00	57,102.00	570.96%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	57,102.00	1142.04%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	57,102.00	1142.04%
522	Aparatos deportivos	5,000.00	-	0.00	0.00%
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	0.00	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	0.00	0.00%
529	Otros mobiliarios y equipo Educacional y recreativo	-	-	0.00	0.00%
52901	Otros mobiliarios y eq. Educacional y recreativo	-	-	0.00	0.00%
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
531	Equipo medico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
53101	Equipo medico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
532	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
53201	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
5400	Vehiculo y equipo de transporte	20,001.00	-	0.00	0.00%
541	Vehiculo y equipo terrestre	1.00	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	1.00	-	0.00	0.00%
542	Carroceria y remolques	-	-	0.00	0.00%
54201	Carroceria y remolques	-	-	0.00	0.00%
549	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	0.00	0.00%
54901	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	71,001.00	48,773.24	48,773.24	68.69%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	9,540.00	31.80%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	9,540.00	31.80%
562	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	6,600.40	132.01%
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	6,600.40	132.01%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	-	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	-	0.00	0.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	12,900.00	129.00%

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 TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	12,900.00	129.00%
566	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos.	10,000.00	-	0.00	0.00%
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	10,000.00	-		0.00%
567	Herramientas y maquina-herramientas	6,000.00	19,732.84	19,732.84	328.88%
56701	Herramientas	5,000.00	19,732.84	19,732.84	394.66%
56702	Refacciones y accesorios mayores	1,000.00	-		0.00%
569	Otros equipos	1.00	-	0.00	0.00%
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	1.00	-		0.00%
5800	Bienes inmuebles	1,000.00	-	0.00	0.00%
583	Edificios no residenciales	-	-	0.00	0.00%
58301	Edificios y locales	-	-		0.00%
589	Otros bienes inmuebles	1,000.00	-	0.00	0.00%
58901	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizacion de inmuebles	1,000.00	-		0.00%
5900	Activos intangibles	20,001.00	19,500.01	19,500.01	97.50%
591	Software	20,000.00	19,500.01	19,500.01	97.50%
59101	Software	20,000.00	19,500.01	19,500.01	97.50%
599	Otros activos intangibles	1.00	-	0.00	0.00%
59901	Otos activos intangibles	1.00	-		0.00%
6000	Inversion publica	-	42,302.24	42,302.24	0.00%
6200	Obras publicas en bienes propios		42,302.24	42,302.24	0.00%
622	Edificacion no habitacional	-	42,302.24	42,302.24	0.00%
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreacion.	-	42,302.24	42,302.24	0.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
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	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1	RECTORIA Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad	Acuerdos celebrados	3	3	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2	Programa de gestion Institucional	Actividades Realizadas	15	15	15	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3	Informe anual de Rectoría	Informe	1	1	1	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4	Cumplir en tiempo y forma con auditorías y atender la no conformidades	Seguimiento	3	3	3	100.00%
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5	Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos	Personal atendido	60	60	60	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6	Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica	Unidad atendida	500	500	462	92.40%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	7	Mejoramiento al proceso de servicios generales	Programa de mantenimiento	1	1	1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	8	Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro	Informe mensual	12	12	12	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	9	Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo	Actualizacion de inventarios	3	3	3	100.00%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	10	Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución.	Bitacora de servicios.	12	12	12	100.00%
JEFATURA DE PLANEACION Y EVALUACION														
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	11	Mejoramiento al proceso de planeación, programación y presupuestación	Proyecto elaborado	1	1	1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12	Apoyo a los departamentos en la elaboracion del Programa Operativo Anual	Atención brindada	6	6	6	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	13	Dar cumplimiento a los informes del POA	Informes	4	4	4	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	14	Mejoramiento a la normativa institucional	Manuales Elaborados	3	3	3	100.00%
SUBDIRECCION DE VINCULACION														
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	15	Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial.	Cursos impartidos	4	4	7	175.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	16	Mejoramiento al proceso de estadías profesionales.	Alumnos colocados en estadías	100	100	103	103.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	17	Mejoramiento al proceso de becas	Alumno becado	300	300	291	97.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	18	Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen institucional	Alumnos de preparatoria informados	6,000	6,000	6,248	104.13%
4	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	19	Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores.	Acuerdo firmado	4	4	23	575.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	20	Mejoramiento al proceso de seguimiento de egresados	Egresado localizado	131	131	131	100.00%
JEFATURA DE DIVISION ACADÉMICA														
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	21	Mejoramiento a la permanencia de los alumnos	Alumno atendido	2,500	2,500	6,365	254.60%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	22	Mejoramiento de desarrollo y actualización docente	Profesor capacitado	25	25	9	36.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	23	Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional	Egresado contactado	131	131	266	203.05%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA														
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
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	24	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES Mejoramiento al proceso de ingreso de nuevos estudiantes	Alumnos de nuevo ingreso	280	280	265	94.64%
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	25	Mejoramiento al proceso de tramites y servicios a los estudiantes	Programa de mejora al servicio	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION ESTADO-FEDERACION QUEDARON PENDIENTES DE RADICAR RECURSOS ESTATALES EN EL EJERCICIO 2010 POR UN MONTO DE \$ 3, 913,021.00

EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION ESTADO-FEDERACION QUEDARON PENDIENTES DE RADICAR RECURSOS ESTATALES EN EL EJERCICIO 2011 POR UN MONTO DE \$ 2, 465,792.00

EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION ESTADO-FEDERACION QUEDARON PENDIENTES DE RADICAR RECURSOS ESTATALES EN EL EJERCICIO 2012 POR UN MONTO DE \$5,041.339.00

EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION ESTADO-FEDERACION QUEDARON PENDIENTES DE RADICAR RECURSOS ESTATALES EN EL EJERCICIO 2013 POR UN MONTO DE \$4, 812,754.00

SE RADICARON RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL EN EL MES DE ABRIL PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 218,750.00

SE RADICARON RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL EN EL MES DE MAYO PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 437,500.00

SE RADICARON RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL EN EL MES DE JUNIO PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 218,750.00

SE RADICARON RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL EN EL MES DE AGOSTO POR SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 218,750.00

SE RADICARON RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATALADO EN EL MES DE AGOSTO PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 315,000.00

SE RADICARON EN EL MES DE AGOSTO RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 POR UN MONTO DE \$ 120,000.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

SE RADICARON RECURSOS EN EL MES DE OCTUBRE POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 105,000.00

SE RADICARON RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 875,000.00

SE RADICARON RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. POR UN MONTO DE \$ 656,250.00

SE APLICARON RECURSOS DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO EN EL 2013 POR UN MONTO DE \$ 6,275,086.64

EN EL MES DE ENERO SE OBTUVIERON RENDIMIENTOS BANCARIOS POR UN MONTO DE \$ 7,348.58

SE OBTUVO UN INCREMENTO EN LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO DE \$ 1,350.00

SE RADICARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION POR INCREMENTO DE SALARIAL POR UN MONTO DE \$ 258,394.00

SE RADICARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION PARA APOYO A LOS GASTOS DE OPERACION POR UN MONTO DE \$ 50,000.00

SE TIENEN ECONOMIAS DEL EJERCICIO DEL 2012 POR UN MONTO DE \$ 1,150,949.11

SE TIENE UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2013 POR UN MONTO DE \$ 6,708,686.58, SE HIZO EL REGISTRO DEL ACTIVO, CON BASE EN LAS REGLAS ESPECIFICAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO Y PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

EN LA PRIMERA SESION DEL EJERCICIO 2014 SE SOMETERA A APROBACION EL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 QUE COMPRENDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AVANCE DE LA CUENTA PUBLICA DEL 2013, EL AVANCE FINANCIERO-PRESUPUESTAL, EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, TODAS AQUELLAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DEL 2013.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA EL PAGO AL SAT CON SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DERIVADOS DEL PAGO DE ISR , DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2010 A MAYO DEL 2011 CON RECURSOS DEL FONDO DE CONTIGENCIA DERIVADA DEL ACUERDO 1.8110713 DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO. POR EL MONTO DE \$ 5,064.00

EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA EL PAGO AL SAT CON SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DERIVADOS DEL PAGO DE ISR , DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2010 A MAYO DEL 2011 CON RECURSOS DEL FONDO DE CONTIGENCIA DERIVADA DEL ACUERDO 1.10.180413 DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO. POR EL MONTO DE \$ 420,386.48

HASTA ESTE MOMENTO NO SE HAN RECIBIDO DEL DESPACHO EXTERNO LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS LOS DIAS PRIMEROS DEL MES DE MAYO, UNA VEZ DICTAMINADOS Y APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

MODIFICACIONES A LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
	GRAN TOTAL	8,797,997.13	15,390,176.35	6,592,179.22	SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR INCREMENTO DEL PRESUPUESTO FEDERAL PARA EL CAPITULO 1000 Y 3000, ASI MISMO POR LA APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES Y POR EL INCREMENTO EN LA CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS
1000	Servicios personales	6,533,505.30	6,791,899.30	258,394.00	SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR INCREMENTO DEL PRESUPUESTO FEDERAL PARA PAGO DE RETROACTIVO.
11301	Sueldos	5,101,821.00	5,197,120.25	95,299.25	Se incrementó el presupuesto de esta partida por aportación del gobierno Federal derivado del incremento salarial 2013.
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	541,761.50	610,056.25	68,294.75	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106 y de la partida 11301.
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	130,596.15	304,320.27	173,724.12	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106 y de la partida 11301.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	183,646.00	36,591.88	(147,054.12)	Se redujo el presupuesto de esta partida debido a que se tuvieron economías, las cuales se reasignaron para darle suficiencia presupuestal a la partida 14103.
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	271,695.00	294,825.00	23,130.00	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

15402	Cuotas para material didáctico	67,461.85	95,461.85	28,000.00	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106.
15409	Bonos de Despensa	236,523.80	253,523.80	17,000.00	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106.
2000	Materiales y suministros	340,429.41	430,616.04	90,186.63	SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LA APLICACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TRASLADARON RECUROS DEL CAPITULO 5000 DERIVADOS DE INGRESOS PROPIOS DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE RECIBIO EL 33% DE LOS RECURSOS ESTATALES PRESUPUESTADOS PARA ESTE FIN.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	60,552.27	13,863.49	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió papelería para las academias y departamento de administración, vinculación, planeación, división académica y servicios escolares.
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	16,805.08	6,805.08	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los trabajos para la apertura en " gestión del Desarrollo Rural Sustentable " fungiendo esta institución como sede del evento, en coordinación con la Universidad tecnológica de Tula- Tape ji, tomando como base el convenio de colaboración entre UTE Y UTTT.
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	10,000.00	16,846.08	6,846.08	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los trabajos para la apertura en " gestión del Desarrollo Rural Sustentable " fungiendo esta institución como sede del evento, en coordinación con la Universidad tecnológica de Tula- Tape ji, tomando como base el convenio de colaboración entre UTE Y UTTT.
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	15,658.60	5,658.60	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió agua purificada.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

24201	Cemento y productos de concreto	711.01	2,233.00	1,521.99	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado del proyecto construcción y equipamiento de macro túneles y micro túneles a cielo abierto. de los alumnos de la carrera de agricultura sustentable
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	14,121.15	4,121.15	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió material para la instalación y se configuración de una línea telefónica en cubículo y materiales para iluminación de las instalaciones y jardines.
24701	Artículos metálicos para la construcción	26,068.00	29,786.73	3,718.73	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron materiales para la instalación del motor de la bomba por haberse quemado la bomba de agua anterior con remanentes de ejercicios anteriores autorizados por la junta de consejo de las cuales se tuvieron economías.
25101	Productos químicos básicos	10,000.00	18,197.64	8,197.64	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivadas de las prácticas de microbiologías y de laboratorio de los estudiantes de la carrera de procesos alimentarios.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	11,177.10	1,177.10	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado de la compra de fertilizantes, pesticidas y otros. Del proyecto construcción y equipamiento de macro túneles y micro túneles a cielo abierto. de los alumnos de la carrera de agricultura sustentable.
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	6,429.91	1,129.91	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las prácticas de los alumnos de la carrera de paramédico.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	34,772.73	16,654.83	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado del proyecto construcción y equipamiento de macro túneles y micro túneles a cielo abierto. de los alumnos de la carrera de agricultura sustentable

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

26101	Combustibles	156,543.72	171,333.15	14,789.43	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivadas de salidas de los docentes a atender análisis situacional de trabajo, llevar seguimiento a la reunión de los convenios con nuestra institución, llevar a los alumnos a conocer los laboratorios y los trabajos de investigación que realizan las universidades hermanas, salidas del persona de la institución a varias dependencia a realizar gestiones para el buen funcionamiento de la institución.
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	6,855.80	1,855.80	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron uniformes para los integrantes de la escolta y equipo de futbol de esta institución.
29101	Herramientas menores	22,000.00	25,846.80	3,846.80	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron herramientas menores para cubrir las necesidades de mantenimiento de esta institución con remanentes de ejercicios anteriores autorizados por la junta de consejo de las cuales se tuvieron economías.
3000	Servicios generales	1,190,219.60	2,207,233.80	1,017,014.20	SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LA APLICACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TRASLADARON RECUROS DEL CAPITULO 5000 DERIVADOS DE INGRESOS PROPIOS Y POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACION. DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE RECIBIO EL 33% DE LOS RECURSOS ESTATALES PRESUPUESTADOS PARA ESTE FIN.
31102	energía eléctrica a escuelas	250,001.00	265,557.00	15,556.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida por gastos adicionales por el incremento de grupos y necesidad de suministrar energía a mayor número de equipos de laboratorios y de practicas
31201	Gas	2,000.00	2,143.80	143.80	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las prácticas de los alumnos en la carrera de procesos alimentarios.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

32901	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	2,480.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida para arrendamiento de alberca para clases de acondicionamiento físico para estudiantes de la carrera de paramédico.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,921.60	167,408.53	86,486.93	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a las auditorías externas correspondientes al finiquito del adendum al contrato por auditoría de matrícula por el ejercicio del 2012 y al 30% del contrato por auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2013
33401	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	530,079.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que realizó el pago pendiente de facturas derivadas del convenio de capacitación del distrito de riego-ute con remanentes del 2012 autorizados por el consejo y cursos de nivel intermedio en routers mikrotik, y de actualización empresarial en materia laboral.
33801	Servicios de vigilancia	250,000.00	293,411.67	43,411.67	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que la licitación del servicio se llevó a cabo en el segundo trimestre y el costo del servicio fue superior a lo presupuestado.
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	114,275.00	118,875.00	4,600.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los ingresos propios de las cuales se tuvieron economías.
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	7,773.31	3,773.31	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se mandaron a imprimir cheque al banco que no se habían contemplado en el presupuesto.
34701	Fletes y maniobras	100.00	54,852.00	54,752.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se requirió de realizar maniobras de agua por haberse quemado la bomba de agua y cubrir las necesidades de la institución autorizado por el consejo con remanentes del 2012.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,496.00	15,299.32	3,803.32	Se incrementó el presupuesto de esta partida por accesorios e instalación de proyectores en algunas aulas para uso de impartición de clases, laboratorio de idiomas, biblioteca y sala de juntas para reuniones académicas, mantenimiento y reparación el edificio y estantes.
35301	Instalaciones	9,400.00	24,190.00	14,790.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizó la instalación de la bomba en el pozo para el agua con remanente del 2012 así como la instalación de línea telefónica en cubículo.
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipos.	1.00	47.40	46.40	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las necesidades de prácticas de las carreras de agricultura sustentable.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	167,322.00	12,322.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que la licitación de servicio se llevó a cabo en el segundo trimestre y el costo del servicio fue superior a lo presupuestado.
35901	Servicio de jardinería y fumigación	5,245.00	5,255.05	10.05	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la reforestación de las áreas verdes con motivo de la ceremonia de graduación.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	25,000.00	41,819.48	16,819.48	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se mandaron a imprimir volantes y trípticos, lonas spot de radio para promoción y difusión de las diferentes carreras de la UTE.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	20,000.00	23,513.00	3,513.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizaron salidas derivadas de las reuniones de trabajo y capacitación en materia de solventación de las observaciones y entrega de informes mensuales a oficina de Secretaria de hacienda, Contraloría y Secretaria de Educación y cultura.
37502	Gastos de camino	41,461.00	61,015.00	19,554.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del gastos de caminos para trasladar a los docentes y alumnos a universidades hermanas y personal de esta institución a reuniones de trabajo referentes al portal de la transparencia, atender asuntos relacionados con el presupuesto de egresos y gestiones del rector de asuntos institucionales.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

37901	Cuotas	10,000.00	23,523.00	13,523.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizaron varias diligencias a varias oficinas derivadas de reunión nacional de rectores de las universidades tecnológicas, evento de nueva ley de transparencia y avance de trámite de servicio médico de los trabajadores del estado así como entrega de informes mensuales y trimestrales a oficina de Secretaria de Hacienda , Contraloría , Secretaria de Educación y Cultura , entrega de documentación referente a audiencia ante junta de conciliación, tramites de becas.
38101	Gastos de ceremonial	25,001.00	29,749.44	4,748.44	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de otras partidas, para la celebración de la graduación de los egresados de esta institución.
38201	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	96,267.04	42,267.04	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los gastos efectuados para la celebración de la ceremonia de graduación de la generación saliente en esta institución.
39201	Impuestos y derechos	48,246.00	61,886.76	13,640.76	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las economías de otras partidas.
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	130,694.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se pagó con remanentes del 2102 las actualizaciones y recargos derivadas del entero de las retenciones de ISR a cargo de los trabajadores de la UTE correspondiente al ejercicio 2010 y 2011 autorizadas por el consejo, derivadas de las solventaciones de las auditorías.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	733,842.82	5,918,124.97	5,184,282.15	SE REDUJO EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000 Y 3000 Y SE INCREMENTO POR LA AUTORIZACION DE LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO.
51101	Mobiliario	10,000.00	21,518.00	11,518.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado de la adquisición de archiveros para departamento de compras, departamento de división académica,

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

					departamento de planeación y departamento de vinculación..
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	12,760.00	2,760.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado de la fabricación de gabinetes para la oficina de rectoría y sala de juntas.
51301	Bienes artísticos ,culturales y científicos	60,000.00	116,845.59	56,845.59	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del equipo para actividades académicas, culturales y eventos extracurriculares del departamento de división académica.
51501	Bienes informáticos	10,000.00	5,200.02	(4,799.98)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
51901	Equipo de administración	30,000.00	33,351.03	3,351.03	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron varios escritorios semi- ejecutivos para la academia de tecnologías de la información y la comunicación, oficina de área de vinculación, encargado de compras y área de contabilidad.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	5,603,075.08	5,111,236.26	Se incrementó el presupuesto de esta partida por pago pendientes de facturas derivadas de la licitaciones para la adquisición de equipo de laboratorio de idiomas, ampliación del SITE, equipo para paramédicos, equipamientos para la carrera de agricultura sustentable y equipamiento para la carrera de procesos alimentarios con remanente del 2012 autorizados por el consejo.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	52,102.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron proyectores que se instalaron en algunas aulas , laboratorio de idiomas para la impartición de clases y reuniones académicas en sala de juntas, biblioteca, y un proyector portátil y equipo para para actividades académicas.
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-	(5,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
52301	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

54101	Automóviles y camiones	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
54901	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	(20,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	(20,460.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	1,600.40	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la compra de un motor de arranque integrado con bomba para rehabilitación del pozo con remanentes del 2012 autorizado por el consejo.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	-	(10,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	12,900.00	2,900.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió una licencia de microtik router os nivel 6 para otorgar el servicio de internet al plantel.
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	10,000.00	-	(10,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56701	Herramientas	5,000.00	19,732.84	14,732.84	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la compra de una contadora de metal, esmeriladora, equipamiento para mantenimiento y mejoras a la institución.
56702	Refacciones y accesorios mayores	1,000.00	-	(1,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
58901	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnización de inmuebles	1,000.00	-	(1,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
59101	Software	20,000.00	19,500.01	(499.99)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

59901	Otros activos intangibles	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
6000	Inversión pública	-	42,302.24	42,302.24	SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación.	-	42,302.24	42,302.24	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizó la aportación total a la obra construcción del tejaban de estructura metálica en la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

COMENTARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEUDORES

SALDO POR UN IMPORTE DE \$319,042.95 CORRESPONDIENTE A:

GASTOS POR COMPROBAR POR	7,033.49	
SUBSIDIO AL EMPLEO		1,796.05
RETENCIONES DE ISR SOBRE INVERSIONES	15,057.41	

BANORTE	400.00
ADEUDO DE LA AGENCIA FISCAL DEL ESTADO DEL ISR DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010 Y ENERO A MAYO 2011	294,756.00

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS

SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 2, 159,598.30 CORRESPONDIENTE A:

PROVISION DE GTOS POR SERVICIO MEDICO	2, 153,214.81
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA	6,383.49

PROVEEDORES

SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 8,236.00 CORRESPONDIENTE A:

EDUARDO YOCUPICIO MATUZ	4,756.00
GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	3,480.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

IMPUESTOS POR PAGAR

SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 160.555.13 CORRESPONDIENTE A:

RETENCIÓN DE ISR A EMPLEADOS	160,050.88
RETENCIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	504.25

CUENTAS DE ORDEN

SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 12, 892,249 CORRESPONDIENTE A:

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2012	- 4, 744,967.75
PRESUPUESTO EJERCIDO 2012	17, 637,216.75

SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 13, 200,643.00 CORRESPONDIENTE A:

PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2012	- 5, 563,785.22
PRESUPUESTO RADICADO 2012	18, 764,428.22

SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 6, 275,086.64 CORRESPONDIENTE A:

SE EJERCIERON REMANENTES DE LOS EJERCICIOS 2012

SALDO POR UN IMPORTE DE \$ 61,720.00 CORRESPONDIENTE A:

PROVISIÓN DEL ADEUDO DE LOS ALUMNOS

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Resultados Generales

Al realizar un análisis general del Programa Operativo Anual correspondiente al año 2013, de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, se puede comprobar que al establecer metas acordes a la etapa de nuestra Institución fue más sencillo cumplir con ellas, esto en referencia que desde su inicio se programaron una serie de metas difíciles y en ocasiones imposibles de cumplir, sin embargo al transcurso de los ejercicios fiscales se fueron afinando éste tipo de situaciones tomando en cuenta las experiencias que se van acumulando año con año; por lo anterior nos atrevemos a decir que respecto a los años anteriores hemos mejorado, en docencia, en el desarrollo de los diferentes procesos administrativos, así como en infraestructura y equipamiento, ya que estamos a la espera de que concluya la construcción de un nuevo edificio destinado a laboratorios. Estamos conscientes que podemos mejorar aún más y ese será el esfuerzo para cumplir con lo que la sociedad espera.

Haciendo un resumen de las metas programadas en 2013 se puede manifestar que de 25 metas establecidas 15 de ellas, equivalentes al 60% se cumplieron en su totalidad conforme lo previsto, seis de ellas, correspondiente al 24%, se cumplieron superando lo programado y el 16% de metas, es decir 4 de ellas no se logró lo programado, para tener un mejor panorama de lo antes expuesto se extiende una breve descripción de cada una de ellas.

ANÁLISIS DE METAS:

Meta 1.- Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad.- Para otorgar un servicio educativo de calidad al estudiantado, se han hecho esfuerzos y gestiones ante instituciones benefactoras para incluir al mayor número de estudiantes dentro de los beneficiados con una beca que los motive y a la vez permita continúen con su proceso de formación, del mismo modo se ha procurado ofrecerle equipamiento e infraestructura adecuado mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, la meta se cumplió conforme lo previsto.

Meta 2.- Programa de gestión Institucional.- Para cumplir en su totalidad con lo programado se llevaron a cabo una serie de gestiones, entre otras, para mejorar en lo posible las condiciones actuales de los empleados de la Universidad en referencia a su ingreso al beneficio de seguridad social, del mismo modo se hicieron trámites ante varias instancias para conseguir la construcción de tejaban en cancha cívico-deportiva, se solicitó en varias ocasiones le devolución de los recursos aplicados en el pago de ISR de los empleados de la Universidad hechos en ventanilla equivoca, éstas gestiones están en proceso de acreditarse, tenemos también la solicitud para la perforación de un nuevo pozo que suministre agua suficiente, mismo trabajo que ya se llevó a cabo y está en funciones, se gestionó ante SAGARHPA maquinaria agrícola para la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, la cual ya está sirviendo en la preparación de los estudiantes, se le dio seguimiento hasta lograr que en reunión de Asamblea celebrada por tercera ocasión donde se otorgó dominio pleno de la parcela No. 368 del Ejido Basconcobe, mismo terreno que ocupa ésta Institución, iniciando con ello un nuevo proceso más cercano a la escrituración a favor de la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 3.- Informe anual de Rectoría.- Se concentró la información de las cuatro sesiones de Consejo Directivo que se llevaron a cabo en 2013 para formar un documento integrado por las cuatro carpetas informativas las cuales contienen los datos más relevante de la Institución, la meta se cumplió.

Meta 4.- Cumplir en tiempo y forma con auditorías y atender las no conformidades.- En 2013 se le dio el seguimiento adecuado a los detalles pendientes de solventar en auditorías realizadas, se firmó un compromiso en la Dirección General de Auditoría Gubernamental, de la Secretaría de la Contraloría, para estar informando sobre el avance que se va teniendo para aclarar los detalles mínimos que quedaron pendientes de resolver.

Meta 5.- Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos.- Se cumplió lo establecido apoyando en lo necesario tanto al personal que labora en la Institución como a candidatos a nuevo ingreso laboral, dentro de los servicios facilitados al personal por el área de recursos humanos destacan la elaboración de nóminas, expedición de cartas de trabajo, además de actualizar los expedientes y abrir nuevos expedientes para el personal recién contratado.

Meta 6.- Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica.- Esta meta se quedó al 92.40% se había programado dar algún tipo de servicio o mantenimiento a los equipos con que se cuenta en la Universidad, a varios de ellos en más de una ocasión pronosticando dar un total de 500 servicios a dichas unidades, finalmente al cerrar 2013 se contabilizaron un total de 462 equipos de cómputo atendidos que fueron los que realmente requirieron algún tipo de servicio los cuales podemos mencionar, limpieza, vacunas, instalaciones de programas.

Meta 7.- Mejoramiento al proceso de servicios generales.- Se llevó un cuidado especial en relación a la verificación del cumplimiento de las labores de mantenimiento de las diversas áreas, con la finalidad de mantener las condiciones óptimas para ofrecer un mejor servicio al alumnado y al personal en general, revisión de bitácoras y constatar el cumplimiento de ellas, meta cumplida.

Meta 8.- Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro.- Se ha tenido un cuidado especial para tener información financiera confiable y al día, se cumple con lo establecido en la meta al cumplir con la elaboración de estados financieros, conciliaciones bancarias, integración de informes a la Secretaría de Hacienda, registro de ingresos propios entre otras actividades.

Meta 9.- Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo.- Cada cuatrimestre se hace una actualización de inventarios, lo anterior para tener un control eficiente sobre los bienes de la Universidad y quien hace uso de ellos, con 3 actualizaciones de inventarios en el año se cumple ésta meta en un 100%.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 10.- Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución.- Se cuenta con tres automóviles y un autobús para apoyo de las diversas funciones de la institución, las cuales son revisadas mensualmente en sus puntos más importantes y enviadas a servicio cuando lo amerite, todo lo antes descrito es anotado en bitácora para el cuidado de la flotilla vehicular y tener un historial de cada unidad. Lo programado se llevó a cabo a conformidad.

Meta 11.- Mejoramiento al proceso de planeación, programación y presupuestación.- Para dar cumplimiento a ésta meta se llevó a cabo la elaboración de un anteproyecto de ingresos y egresos en conjunto con las áreas involucradas en este tema para determinar el aproximado de recursos a obtener y la posible aplicación de los mismos, sin perder de vista el mantener un nivel de austeridad aceptable que no interfiera en el buen desempeño de las funciones académicas y administrativas, con ello se cumple con lo previsto.

Meta 12.- Apoyo a los departamentos en la elaboración del Programa Operativo Anual.- Se cumplió con lo establecido, al haber llevado a cabo 6 reuniones con las partes interesadas para elaborar éste documento, una de esas reuniones se realizó en fecha no prevista por la necesidad de avanzar con su integración.

Meta 13.- Dar cumplimiento a los informes del POA.- Como compromiso primordial del área de Planeación y Evaluación y por normativa, se ha dado prioridad a dar cumplimiento con éste compromiso lo más oportuno posible, se han hecho algunas modificaciones para recopilar la información que conforma dichos informes así como su análisis con el fin de hacerlo más ordenado y poder plasmar la información correctamente, con ello se cumple lo programado para 2013 en este tema.

Meta 14.- Mejoramiento a la normativa Institucional.- Se programó la elaboración tres manuales y/o reglamentos, tal como se llevó a cabo, para avanzar en cuanto a contar con los documentos normativos necesarios y obligatorios, de éste modo se obtuvo la validación del proyecto de Reglamento Interior y se procedió a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, del mismo modo se elaboraron los Manuales de Organización y de Procedimientos, se mantuvo retroalimentación con el área de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, de la Secretaría de la Contraloría General, y la Unidad de enlace de Alta responsabilidad de la CGUTyP, con ello se fueron afinando dichos documentos, de modo tal que como dato adicional podemos comentar que en fecha reciente se autorizó el Manual de Organización quedando pendiente de autorizar el Manual de Procedimientos; con la elaboración de los tres documentos antes mencionados se cumple lo programado en ésta meta.

Meta 15.- Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial.- Se contempló ofertar cuatro cursos de capacitación a los diferentes sectores, es decir un curso por trimestre, sin embargo durante el tercer trimestre se llevaron a cabo tres cursos más del programado, lo anterior debido a las necesidades de capacitación de la población de ésta región con ello se elevaron a

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

siete cursos de capacitación, un 75% más de lo previsto, entre los cursos otorgados podemos destacar cursos de Urgencias Médicas, Plática inductiva sobre el Cuidado del Agua, Internet como Herramienta de Trabajo y Nutrición y salud desde la cocina, entre otros.

Meta 16.- Mejoramiento al proceso de estadías profesionales.- La meta fue ligeramente excedida de 100 programadas a 103 ya que se contemplaba 99 estudiantes del ciclo escolar 2011-2013 que ingresarían al proceso de estadías, sin embargo se amplió a 4 estudiantes más, mismos que por diferentes motivos habían quedado rezagados del ciclo 2010-2012, con éste importante proceso los estudiantes culminan su preparación y se consideran egresados, la meta se excedió ligeramente con un 3%.

Meta 17.- Mejoramiento al proceso de becas.- Se llevaron a cabo una serie de gestiones ante varias instituciones benefactoras para obtener apoyos económicos que ayuden y motiven a los estudiantes, los cuales en su mayoría son de escasos recursos, de ésta forma se alcanzó 291 becas para beneficio de un número igual de jóvenes, lo programado fueron 300 alumnos becados, finalmente se avanzó en esta meta en un 97%.

Meta 18.- Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen Institucional.- Para lograr ésta meta se requirió de la adquisición de paquetes publicitarios para compartir información suficiente a los muchachos de bachillerato, dicha información fue distribuida por el área de vinculación con ayuda del cuerpo docente quienes visitaron, las escuelas preparatorias del área de influencia a nuestra Universidad, del mismo modo se participó en el evento EXPO DECIDE 2013, con gran afluencia de posibles clientes de ésta Institución, la meta se logró ligeramente arriba de lo estimado con un 4.13% más de jóvenes informados de nuestra oferta educativa.

Meta 19.- Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores.- De todas las metas programadas ésta es la que se excedió ampliamente, se programó tener acercamiento con al menos 4 diferentes entes de los sectores productivos, sociales o gubernamentales mediante acuerdos de colaboración, finalmente y por la necesidad de estrechar lazos que fortalezcan éste importante deber de la Universidad se firmaron 19 convenios o acuerdos más de lo programado, alcanzando un avance total del 575%, en 2013 se firmaron en total 23 documentos de éste tipo, entre las organizaciones vinculadas se puede mencionar UT Cancún, Tractores y Equipos Agrícolas S.A., Secretaría de Economía, CANACO Servytur del Mayo, entre otras no menos importantes.

Meta 20.- Mejoramiento al proceso de seguimiento de egresados.- En la primera generación de egresados hubo 131 nuevos profesionistas con los cuales se ha mantenido contacto por los diferentes medios para conocer su estatus actual y tener una visión más amplia de su desempeño laboral si así fuere, del mismo modo se han aplicado encuestas a los empleadores de nuestros egresados que ya se encuentran en el mercado laboral motivo por el cual la meta se logró satisfactoriamente.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 21.- Mejoramiento a la permanencia de los alumnos.- Esta meta de igual forma fue rebasada en un 154.60% más de lo programado, lo anterior por ser el programa de tutorías una herramienta muy indispensable para atender y motivar a los alumnos a que eviten dejar su preparación, se atiende a los jóvenes al notar en ellos su ausencia en las aulas, baja de calificaciones entre otras características que señalen un inminente abandono de estudios, esto en tutorías individuales, respecto las tutorías grupales éstas se imparten con maestros tutores quienes se les asignan horas especialmente para que mediante charlas motivacionales y otras dinámicas lograr mantener en ellos el interés para continuar con su preparación hasta concluir, en 2013 se puso mucho énfasis en éste punto para evitar que se retiren nuestros estudiantes.

Meta 22.- Mejoramiento de desarrollo y actualización docente.- No se logró lo programado ya que se contempló actualizar mediante cursos o diplomados a 25 profesores en 2 etapas, sin embargo solo se pudo inscribir a 9 docentes en el diplomado "Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales", impartido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se estuvo a la espera de una segunda convocatoria para inscribir a mas docentes y cumplir con lo programado, pero ésta no se llevó a cabo, la meta alcanzó 36% de avance.

Meta 23.- Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional.- fueron 131 egresados en la primer generación, de los cuales se mantuvo contacto efectivo en más de una ocasión con 89 de ellos para invitarlos a obtener su documento que los acredita como Técnico Superior Universitario, posteriormente se tuvieron más contactos para llevar a cabo todo el proceso de trámite de titulación, desde la integración de cada expediente, pagos de derechos hasta que finalmente alcanzaron su título 88 de ellos, quedando uno pendiente que por diferentes razones no cumplió con todos los requisitos para lograrlo, ésta meta se excedió al tener más contactos de los previstos con éstos egresados, el resto de los egresados de la primer generación, 42, no se consiguió ubicarlos.

Meta 24.- Mejoramiento al proceso de ingreso de nuevos estudiantes.- Ésta meta quedó ligeramente debajo de lo programado con un 94.64% alcanzado, al contemplar un aproximado de 280 nuevos alumnos, finalmente fueron 265 nuevos clientes los que se integraron a estudiar algún programa educativo de los cuales a 194 se les aplico el examen de selección EXANI II elaborado por CENEVAL, los 71 restantes se les aplicó un examen elaborado por los docentes de ésta Universidad.

Meta 25.- Mejoramiento al proceso de trámites y servicios a los estudiantes.- Para mejorar continuamente en la calidad de la administración, gestión y prestación de los servicios a los estudiantes, se inició y concluyó con la elaboración de un manual de trámites y servicios del departamento de Servicios Escolares, con el cual se ha conseguido, mejorar la calidad y rapidez en la prestación de los diferentes trámites y servicios que presta ésta importante área a los estudiantes

La Universidad Tecnológica de Etchojoa, continúa con su esfuerzo por mejorar día a día para beneficio de los estudiantes y buscar una excelente posición ante la sociedad.



**Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado**

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	8,893,851.00	10,009,221.00	10,009,221.00	100.00%	7,903,276.00	126.65%
ESTATALES	5,985,000.00	5,985,000.00	5,460,000.00	91.23%	4,255,000.00	128.32%
INGRESOS PROPIOS	914,200.00	1,819,758.43	1,788,321.50	98.27%	777,527.00	230.00%
FAC 2013	8,129,911.00	8,129,911.00	4,064,955.00	50.00%	-	
PROMEP 2013	754,911.00	711,274.00	123,789.00	17.40%	175,750.00	70.43%
PROMEP 2012 POR RECIBIR	200,750.00	200,750.00	200,750.00	100.00%		
PROMEP RECIBIDO EN 2012 PEND X EJERCE	175,749.63	175,749.63	175,750.00	100.00%		
PIFI RECIBIDO EN 2012 PENDIENTE X EJERC	117,592.00	117,592.00	117,592.00	100.00%		
PIFI 2013	-	2,023,000.00	2,023,000.00	100.00%	856,649.00	236.15%
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	5,175,442.37	5,175,442.37	5,175,442.37	100.00%		
TOTAL	30,347,407.00	34,347,698.43	29,138,820.87	856.90%	13,968,202.00	791.55%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	12,705,350.00	13,324,879.00	11,938,799.55	93.97%	9,086,931.00	131.38%
2000	1,360,225.56	2,415,888.80	1,980,109.39	145.57%	1,096,101.00	180.65%
3000	3,510,376.95	4,511,763.63	3,623,449.04	103.22%	3,664,194.00	98.89%
4000	356,411.00	332,774.00	181,227.26			
5000	9,968,182.30	11,315,532.00	2,612,574.01	26.21%	2,641,896.00	98.89%
6000	2,446,861.00	2,446,861.00	2,408,907.31	98.45%	369,465.00	652.00%
TOTAL	30,347,406.81	34,347,698.43	22,745,066.56	467.42%	16,858,587.00	1161.81%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	-	197,795.80	199,761.06			
3000	914,200.00	1,603,962.63	1,399,273.07	153.06%	453,597.00	308.48%
4000			-			
5000	-	18,000.00	18,000.00			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	914,200.00	1,819,758.43	1,617,034.13	153.06%	453,597.00	308.48%

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 SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	30,347,406.63	34,347,698.06	22,745,065.11	74.95%
		12,705,349.82	13,324,878.82	11,938,798.05	93.97%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,845,858.82	8,321,261.89	7,745,892.16	98.73%
113	Sueldo base al personal permanente	7,845,858.82	8,321,261.89	7,745,892.16	98.73%
11301	Sueldos	7,499,417.82	7,974,820.89	7,431,615.40	99.10%
11308	Ayuda para despensa	346,441.00	346,441.00	314,276.76	90.72%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,110,550.00	2,172,043.50	1,942,623.74	92.04%
122	Sueldos base al personal eventual	2,110,550.00	2,172,043.50	1,942,623.74	92.04%
12201	Sueldos base al personal eventual	2,110,550.00	2,172,043.50	1,942,623.74	92.04%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,480,217.00	1,516,022.93	1,223,076.75	82.63%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,480,217.00	1,516,022.93	1,223,076.75	82.63%
13201	Prima vacacional	479,957.00	490,502.32	413,292.67	86.11%
13202	Gratificación por fin de año	1,000,260.00	1,025,520.61	809,784.08	80.96%
1400	Seguridad Social	780,000.00	826,826.50	742,798.66	95.23%
141	Aportaciones de seguridad social	780,000.00	826,826.50	742,798.66	95.23%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	780,000.00	826,826.50	742,798.66	95.23%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	488,724.00	488,724.00	284,406.74	58.19%
154	Prestaciones contractuales	151,070.00	151,070.00	125,502.66	83.08%
15402	Cuotas para material didactico	151,070.00	151,070.00	125,502.66	83.08%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	337,654.00	337,654.00	158,904.08	47.06%
15901	Otras prestaciones	337,654.00	337,654.00	158,904.08	47.06%
2000	Materiales y suministros	1,360,225.56	2,415,888.36	1,980,109.51	145.57%
2100	Materiales de administración	830,018.85	1,665,217.91	1,481,361.73	178.47%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,785.68	127,897.68	119,291.43	147.66%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,785.68	127,897.68	119,291.43	147.66%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039.33	239,838.39	239,692.76	188.68%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039.33	239,838.39	239,692.76	188.68%
213	Material estadístico y geográfico	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00%
21301	Material estadístico y geográfico	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	27,728.16	32,828.16	26,419.13	95.28%

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 SAN LUIS RIO COLORADO

(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	27,728.16	32,828.16	26,419.13	95.28%
215	Material impreso e información digital	7,363.12	43,313.12	32,866.37	446.36%
21501	Material para información	7,363.12	43,313.12	32,866.37	446.36%
216	Material de limpieza	54,076.72	77,814.72	77,815.07	143.90%
21601	Material de limpieza	54,076.72	77,814.72	77,815.07	143.90%
217	Materiales y útiles de enseñanza	531,665.84	1,142,165.84	985,276.97	185.32%
21701	Materiales educativos	531,665.84	1,142,165.84	985,276.97	185.32%
2200	Alimentos y utensilios	69,059.94	69,809.94	32,895.91	47.63%
221	Productos alimenticios para personas	59,390.61	60,140.61	31,753.91	53.47%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	28,827.40	28,827.40	20,037.30	69.51%
22106	Adquisición de agua potable	30,563.21	31,313.21	7,735.00	25.31%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669.33	9,669.33	1,142.00	11.81%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669.33	9,669.33	5,123.61	52.99%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	66,268.02	130,397.56	80,425.50	121.36%
241	Productos minerales no metálicos	47,730.00	49,730.00	49,555.95	103.83%
24101	Productos minerales no metálicos	47,730.00	49,730.00	49,555.95	103.83%
246	Material eléctrico y electrónico	18,538.02	80,667.56	30,869.55	166.52%
24601	Material eléctrico y electrónico	18,538.02	80,667.56	30,869.55	166.52%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	28,184.34	89,901.54	18,546.31	65.80%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184.34	89,901.54	18,546.31	65.80%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184.34	89,901.54	18,546.31	65.80%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,468.55	284,468.55	264,842.62	94.09%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,468.55	284,468.55	264,842.62	94.09%
26101	Combustibles	281,468.55	284,468.55	264,842.62	94.09%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	29,626.29	55,626.29	48,617.15	164.10%
271	Vestuario y uniformes	24,235.31	50,235.31	48,617.15	200.60%
27101	Vestuario y uniformes	24,235.31	50,235.31	48,617.15	200.60%
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,390.98	5,390.98	0.00	0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,390.98	5,390.98	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	55,599.57	120,466.57	53,420.29	96.08%
291	Herramientas menores	16,100.00	29,750.00	6,032.08	37.47%

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: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	Herramientas menores	16,100.00	29,750.00	6,032.08	37.47%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530.00	7,147.00	797.50	52.12%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530.00	7,147.00	797.50	52.12%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040.00	8,040.00	5,643.95	70.20%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040.00	8,040.00	5,643.95	70.20%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,929.57	75,529.57	40,946.76	136.81%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,929.57	75,529.57	40,946.76	136.81%
3000	Servicios generales	3,510,376.95	4,511,763.58	3,623,449.19	103.22%
3100	Servicios básicos	569,764.56	726,774.56	639,329.32	112.21%
311	Energía eléctrica	452,100.00	589,110.00	522,148.00	115.49%
31102	Energía eléctrica a escuelas	452,100.00	589,110.00	522,148.00	115.49%
313	Agua	11,300.00	31,300.00	30,571.54	270.54%
31301	Agua	11,300.00	31,300.00	30,571.54	270.54%
314	Telefonía tradicional	60,000.00	60,000.00	49,839.00	83.07%
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	60,000.00	49,839.00	83.07%
315	Telefonía celular	25,532.34	25,532.34	16,019.00	62.74%
31501	Telefonía celular	25,532.34	25,532.34	16,019.00	62.74%
318	Servicios postales y telegráficos	20,832.22	20,832.22	20,751.78	99.61%
31801	Servicio postal	20,832.22	20,832.22	20,751.78	99.61%
3200	Servicio de arrendamiento	125,569.77	168,069.77	147,166.26	117.20%
322	Arrendamiento de Edificios	2,171.72	13,171.72	12,677.34	583.75%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,171.72	13,171.72	12,677.34	583.75%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	72,000.00	97,000.00	84,394.92	117.22%
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informaticos	72,000.00	97,000.00	84,394.92	117.22%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	39,882.90	39,882.90	33,000.00	82.74%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	39,882.90	39,882.90	33,000.00	82.74%
327	Arrendamiento de activos intangibles	11,515.15	18,015.15	17,094.00	148.45%

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32701	Patentes, regalías y otros	11,515.15	18,015.15	17,094.00	148.45%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,518,263.97	1,363,569.97	748,704.37	49.31%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	49,723.99	181,723.99	135,717.35	272.94%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	49,723.99	181,723.99	135,717.35	272.94%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	37,660.07	45,766.07	23,313.90	61.91%
33301	Servicios de Informática	35,560.07	35,560.07	23,313.90	65.56%
33302	Servicios de consultorías	2,100.00	10,206.00	0.00	0.00%
334	Servicios de capacitación	1,220,139.11	796,339.11	290,635.79	23.82%
33401	Servicios de capacitación	1,220,139.11	796,339.11	290,635.79	23.82%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	92,740.80	127,740.80	87,454.40	94.30%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	59,658.14	94,658.14	87,454.40	146.59%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	33,082.66	33,082.66	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	118,000.00	212,000.00	211,582.93	179.31%
33801	Servicios de vigilancia	118,000.00	212,000.00	211,582.93	179.31%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	110,500.00	237,000.00	234,194.73	211.94%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694.00	235,194.00	232,596.25	213.99%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694.00	235,194.00	232,596.25	213.99%
347	Fletes y maniobras	1,806.00	1,806.00	1,598.48	88.51%
34701	Fletes y maniobras	1,806.00	1,806.00	1,598.48	88.51%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	263,251.19	553,369.19	511,476.66	194.29%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	92,648.90	288,766.90	264,242.98	285.21%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	92,648.90	288,766.90	264,242.98	285.21%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	13,000.00	11,882.00	198.03%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,000.00	13,000.00	11,882.00	198.03%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	17,946.29	53,946.29	40,738.67	227.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	17,946.29	53,946.29	40,738.67	227.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056.00	180,056.00	178,389.90	133.07%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056.00	180,056.00	178,389.90	133.07%
359	Servicios de jardinería y fumigación	12,600.00	17,600.00	16,223.11	128.75%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	12,600.00	17,600.00	16,223.11	128.75%

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 SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	146,988.11	131,988.11	108,413.99	73.76%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,628.86	69,628.86	65,838.31	77.80%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,628.86	69,628.86	65,838.31	77.80%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359.25	62,359.25	42,575.68	68.27%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359.25	62,359.25	42,575.68	68.27%
3700	Servicios de traslado y viáticos	600,092.20	1,062,693.20	974,441.40	162.38%
371	Pasajes aéreos	353,250.79	667,650.79	606,505.68	171.69%
37101	Pasajes aéreos	353,250.79	667,650.79	606,505.68	171.69%
372	Pasajes terrestres	29,482.34	29,482.34	22,923.75	77.75%
37201	Pasajes terrestres	29,482.34	29,482.34	22,923.75	77.75%
375	Viáticos en el país	205,000.93	333,201.93	326,747.97	159.39%
37501	Viáticos en el país	169,589.68	297,790.68	297,790.97	175.59%
37502	Gastos de camino	35,411.25	35,411.25	28,957.00	81.77%
376	Viáticos en el extranjero	-	15,000.00	6,804.00	
37601	Viáticos en el extranjero	-	15,000.00	6,804.00	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,358.14	17,358.14	11,460.00	92.73%
37901	Cuotas	12,358.14	17,358.14	11,460.00	92.73%
3800	Servicios oficiales	131,747.15	212,598.78	204,654.46	155.34%
381	Gastos de ceremonial	59,529.31	113,380.94	113,381.39	190.46%
38101	Gastos de ceremonial	59,529.31	113,380.94	113,381.39	190.46%
382	Gastos de orden social y cultural	5,340.00	6,340.00	5,473.83	102.51%
38201	Gastos de orden social y cultural	5,340.00	6,340.00	5,473.83	102.51%
383	Congresos y convenciones	65,177.84	91,177.84	85,799.24	131.64%
38301	Congresos y convenciones	65,177.84	91,177.84	85,799.24	131.64%
384	Exposiciones	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%
38401	Exposiciones	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	44,200.00	55,700.00	55,068.00	124.59%
392	Impuestos y derechos	44,200.00	55,700.00	55,068.00	124.59%

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 SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	Impuestos y derechos	44,200.00	55,700.00	55,068.00	124.59%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	356,411.00	332,774.00	181,227.26	50.85%
4300	Subsidios y Subvenciones	356,411.00	332,774.00	181,227.26	50.85%
439	Otros subsidios	356,411.00	332,774.00	181,227.26	50.85%
43901	Subsidios para capacitación y becas	356,411.00	332,774.00	181,227.26	50.85%
4400	Ayudas sociales	-	-	0.00	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	0.00	
44201	Becas educativas	-	-	0.00	
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	0.00	
44204	Fomento deportivo	-	-	0.00	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,968,182.30	11,315,532.30	2,612,573.79	26.21%
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,196,855.94	3,428,005.94	2,285,151.97	104.02%
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	0.00	
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	0.00	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	180,357.11	1,203,557.11	84,886.17	47.07%
51501	Bienes informáticos	180,357.11	1,203,557.11	84,886.17	47.07%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,016,498.83	2,224,448.83	2,200,265.80	109.11%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,016,498.83	2,224,448.83	2,200,265.80	109.11%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	62,037.90	93,237.90	89,371.14	144.06%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2,097.90	33,297.90	29,431.14	1402.89%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,097.90	33,297.90	29,431.14	1402.89%
523	Cámaras fotográficas y de video	59,940.00	59,940.00	59,940.00	100.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	59,940.00	59,940.00	59,940.00	100.00%
5400	Vehiculos y equipo de transporte	355,500.00	355,500.00	153,500.00	43.18%
541	Vehiculos y equipo de transporte	355,500.00	355,500.00	153,500.00	43.18%
54101	Automoviles y camiones	355,500.00	355,500.00	153,500.00	43.18%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,250,373.00	7,250,373.00	0.00	0.00%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	
562	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373.00	7,250,373.00	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 TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56201	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373.00	7,250,373.00	0.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	0.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	0.00	
5900	Activos Intangibles	103,415.46	188,415.46	84,550.68	81.76%
591	Software	84,553.46	169,553.46	84,550.68	100.00%
59101	Software	84,553.46	169,553.46	84,550.68	100.00%
597	Licencias informaticas e intelectuales	18,862.00	18,862.00	0.00	0.00%
59701	Licencias informaticas e intelectuales	18,862.00	18,862.00	0.00	0.00%
6000	Inversión Pública	2,446,861.00	2,446,861.00	2,408,907.31	98.45%
6200	Obra pública en bienes propios	2,446,861.00	2,446,861.00	2,408,907.31	98.45%
622	Edificación no habitacional	2,446,861.00	2,446,861.00	2,408,907.31	98.45%
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,446,861.00	2,446,861.00	2,408,907.31	98.45%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	0.00	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	0.00	
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	0.00	
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	0.00	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
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
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3504	3504018		Desarrollo Social					
									Educación					
									Otorgar, regular y promover la educación					
									Sonora Educado					
									Educación integral para un sonora educado					
									Atención a la educación media superior					
									UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO					
									Rectoría					
									1 Reunión de Consejo Directivo	Reunión	4	4	4	100.00%
									2 Coordinar el cumplimiento de evaluación y seguimiento de las actividades programadas	Documento	4	4	4	100.00%
									3 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el Estado	Documento	18	18	18	100.00%
									4 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el interior de la República	Documento	24	24	24	100.00%
									5 Participación en reuniones del CIDEE	Documento	2	2	0	0.00%
									6 Reuniones con rectores de las UT	Documento	4	4	3	75.00%
									7 Informe cuatrimestral de actividades relevantes	Documento	2	2	2	100.00%
									8 Informe anual de actividades	Evento	1	1	1	100.00%
9 Firma de convenio con MEXPROTEC (Cooperación Franco-Mexicana)	Documento	1	1	0	0.00%									
02									DIRECCION ACADEMICA					
									1 Carga académica a profesores	Reporte	3	3	3	100.00%
									2 Apoyo de Material Didáctico y Uniformes a Profesores y Personal Administrativo -Académico	Reporte	3	3	3	100.00%
									3 Inducción a Profesores de Nuevo Ingreso	Documento	1	1	1	100.00%
									4 Mejoramiento del Perfil Docente	Documento	1	1	1	100.00%
									5 Evaluaciones Enseñanza Aprendizaje a Profesores	Reporte	3	3	3	100.00%
									6 Integración y/o actualización de Académias	Documento	3	3	3	100.00%
									7 Asistir a Reunión Nacional de Académicos	Evento	1	1	1	100.00%
									8 Inducción a Nuevos Tutores	Documento	1	1	1	100.00%
									9 Integración de Tutores a los Grupos	Reporte	3	3	3	100.00%
									10 Gestión Tutorial	Reporte	3	3	3	100.00%
									11 Asistir al Congreso Nacional de Tutorías	Evento	1	1	0	0.00%
									12 Programa de Fortalecimiento académico para alumnos de nuevo ingreso	Documento	1	1	1	100.00%
									13 Programa de Capacitación vía Acreditaciones de Carreras	Documento	1	1	0	0.00%
									14 Programa aplicación de examen de admisión	Reporte	1	1	0	0.00%
									15 Análisis de la Situación del Trabajo	Documento	3	3	3	100.00%
16 Reconocimiento a los docentes en su día	Evento	1	1	1	100.00%									
03									TSU EN MECATRONICA					
									Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.					
									1 Matrícula TSU	Alumnos	635	629	533	83.94%
									2 Matrícula 5A	Alumnos	102	102	62	60.78%
									3 Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	3	2	66.67%
									4 Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	3	3	100.00%
									5 Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	3	3	1	33.33%
6 Participación Congreso	Registro	1	1	0	0.00%									

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
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
04								7	Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/ o conferencias	Documento	19	19	19	100.00%
								8	Programa de Ciencia y Tecnología	Programa	1	1	0	0.00%
								9	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	3	3	2	66.67%
								10	Estadías	Reporte	20	20	19	95.00%
								11	Capacitación técnica a docentes	Documento	1	1	1	100.00%
								12	Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	Reporte	12	10	7	58.33%
								13	Competencias Nacionales, Regionales y locales	Reporte	3	3	2	66.67%
									TSU EN MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL					
									Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.					
								1	Matrícula TSU	Alumnos	200	202	152	76.00%
								2	Matrícula 5A	Alumnos	20	20	0	0.00%
								3	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	3	2	66.67%
	05								4	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	3	3
								5	Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	3	3	1	33.33%
								6	Participación Congreso	Registro	1	1	0	0.00%
								7	Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/ o conferencias	Documento	19	19	8	42.11%
								8	Programa de Ciencia y Tecnología	Programa	1	1	0	0.00%
								9	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	3	3	1	33.33%
								10	Estadías	Reporte	20	20	9	45.00%
								11	Capacitación técnica a docentes	Documento	1	1	1	100.00%
								12	Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	Reporte	12	12	3	25.00%
								13	Competencias Nacionales, Regionales y locales	Reporte	3	3	2	66.67%
									TSU EN PROCESOS ALIMENTARIOS					
									Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.					
06								1	Matrícula TSU	Alumnos	244	217	143	58.61%
							2	Matrícula 5A	Alumnos	40	40	39	97.50%	
							3	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	3	3	100.00%	
							4	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	3	3	100.00%	
							5	Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	3	3	2	66.67%	
							6	Participación en el Congreso anual de Procesos Alimentarios (Inocuidad)	Registro	2	2	2	100.00%	
							7	Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	Documento	12	13	10	83.33%	
							8	Programa de ciencia y tecnología	Programa	1	1	0	0.00%	
								9	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	4	4	4	100.00%
								10	Estadías	Reporte	20	20	20	100.00%
								11	Capacitación técnica a docentes	Documento	1	1	1	100.00%
									TSU EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION					
									Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.					
							1	Matrícula TSU	Alumnos	359	368	302	84.12%	
							2	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	3	1	33.33%	
							3	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	3	3	100.00%	
							4	Material consumible para prácticas de Laboratorio	Documento	1	1	0	0.00%	
							5	Participación en el Congreso anual de Tecnologías de la Información y Comunicación	Registro	2	2	1	50.00%	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
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
07								6	Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	Documento	12	8	3	25.00%
								7	Programa de ciencia y tecnología	Programa	1	1	1	100.00%
								8	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	1	1	1	100.00%
								9	Estadías	Reporte	10	10	5	50.00%
								10	Proyecto de carrera (certificación iCarnegie)	Reporte	4	4	3	75.00%
								11	Programa de capacitación técnica a profesores	Programa	2	2	2	100.00%
									TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS					
									Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.					
								1	Matrícula TSU	Alumnos	210	195	194	92.38%
								2	Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	Reunión	3	3	3	100.00%
								3	Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	Documento	3	3	3	100.00%
08								4	Programa Incubadora de Negocios	Programa	1	1	0	0.00%
								5	Participación en el Congreso anual de Desarrollo de Negocios	Registro	1	1	1	100.00%
								6	Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	Documento	8	10	11	137.50%
								7	Programa de ciencia y tecnología	Programa	1	1	0	0.00%
								8	Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	Evento	1	1	1	100.00%
									DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
								1	Aplicación del examen de admisión(papelería, papetería, mensajería, tóner, equipo menores de oficina)	Reporte	1	1	1	100.00%
								2	Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	Reporte	2	2	2	100.00%
								3	Proceso de reinscripción TSU	Reporte	3	3	3	100.00%
								4	Proceso de Inscripción nuevo ingreso de ingenierías	Reporte	2	1	1	50.00%
								5	Solicitud de alta de nuevo ingreso ante IMSS	Reporte	2	2	2	100.00%
								6	Expedición de documentos oficiales: Constancias, boletas, kardex,inscripciones, integración carpetas de titulación, recepción de requisitos de titulación, Emisión de Duplicado de Certificados, Legalización de Certificados etc.	Reporte	4	4	4	100.00%
								7	Integración de expedientes, gestión de registro de títulos y cédulas ante SEP Y DGP	Reporte	2	2	1	50.00%
								8	Ceremonia de Graduación	Reporte	2	2	1	50.00%
								9	Registro de nuevas carreras ante DGP.	Documento	3	3	0	0.00%
								10	Capacitación a personal sobre el sistema SIAGE	Capacitación	2	2	1	50.00%
								11	Renta de software para control escolar(inscripción,constancias,kardex,boletas etc)	Software	12	12	9	75.00%
								12	DISEÑO CALENDARIO ESCOLAR	calendario	1	1	2	200.00%
09								13	Entrega de documentos para el programa de becas a la Cd. de Hermosillo Sonora.	Reporte	0	0	0	0.00%
								14	Atención de alumnos en apoyos económicos(becas)de transporte.	Reporte	12	12	12	100.00%
								15	Atención de alumnos en el área de gestión de apoyos económicos(becas)	Reporte	5	5	5	100.00%
								16	Evento de entrega de becas autorizadas	Evento	3	2	2	66.67%
								17	Adquisición de material para la elaboración de credenciales de alumnos(plásticos, tintas,etc). Y elaboración de credenciales de alumnos	Reporte	1	1	1	100.00%
								18	Servicios en Biblioteca(toner,papelería, equipos menores de oficina y mantenimiento a equipo de computo).	Reporte	12	12	12	100.00%
								19	Renta de software para biblioteca(sistema integral de servicios bibliotecarios, operación de sistemas de seguridad, sistema de control estadístico(control de uso de acervo)	Software	12	12	3	25.00%
								DIRECCION DE VINCULACION						

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
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
10								1	Plan de medios	Documento	1	1	1	100.00%
								2	Campaña de promoción	Campaña	9	9	9	100.00%
								3	Firma de convenios	Convenio	12	12	12	100.00%
								4	Elaboración de proyecto de estadias	Documento	1	1	1	100.00%
								5	Estadias	Documento	2	2	2	100.00%
								6	Capacitación de Personal	Capacitación	2	2	2	100.00%
								7	Semana Ciencia y Tecnología	Evento	1	1	1	100.00%
								8	Semana del TSU	Evento	1	1	1	100.00%
								9	Promover oferta educativa con el sector productivo	Reunión	8	8	8	100.00%
								10	Participación eventos	Eventos	21	21	21	100.00%
								11	Planeación eventos deportivos	Documento	1	1	1	100.00%
								12	Eventos Deportivos	Evento	4	4	4	100.00%
								13	Planeación programas de salud	Documento	1	1	1	100.00%
								14	Planeación de la semana de la salud	Documento	3	3	3	100.00%
								15	Evento Aniversario UTSLRC	Evento	1	1	1	100.00%
								16	Visitas guiadas a edificio de la universidad dirigidas a jóvenes bachilleres	Visita	2	2	2	100.00%
								17	Actualización de catálogo de empresas vinculadas	Documento	4	4	4	100.00%
11									DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
								1	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	100.00%
								2	Informes Mensuales para el flujo de información sobre los presupuestos autorizados, con todos los departamentos, así como su análisis, diagnósticos, avances desviaciones etc.	Reporte	12	12	12	100.00%
								3	Seguimiento al Programa Anual de adquisiciones	Reporte	4	4	4	100.00%
								4	Elaborar Programa de Mantenimiento de Instalaciones	Programa	1	1	1	100.00%
								5	Seguimiento Programa de Mantenimiento de Instalaciones	Informe	12	12	12	100.00%
								6	Elaborar Calendario Anual de Mantenimiento de Equipo de Transporte	Documento	1	1	1	100.00%
								7	Realización de inventarios físicos	Reporte	2	2	2	100.00%
								8	Elaboración de Informes mensuales Financieros	Reporte	12	12	12	100.00%
								9	Elaboración de la plantilla de personal	Reporte	3	3	3	100.00%
								10	Elaboración de nómina de pago para el personal administrativo y docente	Documento	12	12	12	100.00%
								11	Curso de Información al personal de nuevo ingreso	Curso	3	3	3	100.00%
								12	Capacitación Departamentos del Área Administración y Finanzas	Capacitación	2	2	2	100.00%
								13	Licitaciones Publicas de bienes y servicios y por invitación	Informe	1	1	1	100.00%
								14	Dictaminar Estados Financieros	Informe	1	1	1	100.00%
								15	Presentación de Informe Trimestral al H. Consejo Directivo	Informe	4	4	4	100.00%
								16	Elaboración de POA 2014	Programa	1	1	1	100.00%
							17	Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	Programa	1	1	1	100.00%	
							18	Seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	Programa	12	12	12	100.00%	
								SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION						
								C						
								1	Coordinar la actualización de los reglamentos de la Universidad.	Documento	1	1	1	100.00%
								2	Elaboración del Plan Anual 2014	Documento	1	1	1	100.00%
								3	Seguimiento del Plan Anual 2013	Documento	3	3	3	100.00%
								4	Elaboración del informe de actividades cuatrimestral	Informe	3	3	3	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO														
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
								5	Elaboración del informe de actividades Anual 2012	Evento	1	1	1	100.00%
								6	Actualización de formatos de estadística CGUT	Informe	3	3	3	100.00%
								7	Estadística de educación superior formato 911	Informe	1	1	1	100.00%
								8	Anteproyecto para certificación de ISO9000	Documento	1	1	1	100.00%
								9	Capacitación a personal de planeación sobre el sistema de calidad	Documento	2	2	1	50.00%
								10	Capacitación a personal sobre programas de apoyo	Documento	7	7	3	42.86%
								11	Capacitación del personal convocadas por el Gobierno del Estado	Documento	8	8	3	37.50%
								12	Informe de avance del PIFI 2012	Documento	3	3	3	100.00%
								13	Elaboración del Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional 2013	Documento	1	1	0	0.00%
								14	Elaborar propuesta para compra e instalación de planta tratadora de agua residual	Documento	1	1	1	100.00%
								15	Diseño y actualización de maqueta arquitectónica de la Universidad Tecnológica	Proyecto	1	1	1	100.00%
								16	Reuniones sobre construcción de edificios de la Universidad con personal del ISIE	Reporte	6	3	2	33.33%
								17	Reuniones con el área de infraestructura de la CGUT	Reporte	3	2	2	66.67%
								18	Elaborar reportes de avances de la construcción del laboratorio pesado	Reporte	15	15	15	100.00%
								19	Capacitación en proyectos de innovación y actualización	Documento	12	10	1	8.33%
								20	Proyecto de actualización de protección civil	Proyecto	1	1	1	100.00%
								21	Actividades de protección civil	Documento	5	5	5	100.00%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Meta 13. Meta no cumplida, por falta de recursos.

TSU MECATRONICA

Meta 1. Meta no cumplida. Proyectado 161 alumnos, actual 133. No se abrieron los grupos proyectados.

Meta 2. Meta no cumplida. Proyectado 45 alumnos, actual 31.

Meta 6. Meta no cumplida, falta de recursos.

Meta 12. Meta no cumplida. Por falta de recursos.

TSU EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Meta 1. Meta no cumplida. Proyectado 56 alumnos, actual 41. No se abrieron grupos proyectados.

Meta 2. Meta no cumplida. No se abrió ingeniería.

Meta 6. Meta no cumplida. Falta de recursos

Meta 10. Meta no cumplida. No es periodo de estadías para los alumnos.

Meta 12. Meta no cumplida. Por falta de recursos.

TSU EN PROCESOS ALIMENTARIOS

Meta 1. Meta no cumplida, se alcanzó en un 59.42% debido a que no se abrió cuatrimestre enero-abril como se tenía programado y a las bajas registradas durante los cuatrimestres.

Meta 2. Meta alcanzada en un 97.50%.

Meta 3. Meta no cumplida, solo se alcanzó en un 66.66%, la última reunión ya no se llevó a cabo por no contar un PTC participante.

Meta 5. Meta no cumplida, solo se alcanzó en un 66.66% por falta de recursos al no ser asignado el presupuesto solicitado.

Meta 7. Meta no cumplida, solo en un 83.33% por no contar con el recurso necesario para la realización de más visitas.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Meta 1. Se tenía previsto un total de 120 alumnos inscritos en los diferentes cuatrimestres para este periodo no alcanzando la meta deseada; teniendo un total de 88 alumnos inscritos en la carrera quedando distribuidos de la siguiente forma: 44 alumnos de nuevo ingreso y 44 alumnos inscritos en los cuatrimestres 4to, 6to y despresurizado. Al finalizar el cuarto periodo fueron 83 alumnos.

Meta 6. Meta no cumplida en su totalidad en apoyo al plan de austeridad del gobierno estatal.

Meta 7. Meta prevista en el trimestre tercero y se cumplió en este trimestre.

Meta 9. Meta no cumplida del total de alumnos en estadía solo 5 están por concluir con este proceso. Hay evidencia de inicio y no terminación aun.

Meta 10. Meta no cumplida debido a la espera por parte de la CGUT en promover los nuevos cursos para certificación de los maestros.

TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS

Meta 8. El aumento de las visitas guiadas al sector productivo en este trimestre. La justificación por visitas guiadas al sector productivo en este trimestre fue razón de que se cubrieran las inquietudes y del alumnado de los diferentes grupos DN4-1, DN4-2 Y DN1-2, de la carrera de Desarrollo de Negocios realizando actividades por los propios alumnos para asistir a dichas visitas.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Meta 8. Meta no cumplida, por no contar con recursos económicos y se decidió realizarla en el mes de febrero 2014, para juntar dos generaciones.

Meta 9. Meta no cumplida, debido que no se contó con carreras que registrar ante la D.G.P.

Meta 19. Meta no cumplida, por falta de recurso.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACIÓN

Meta 10. Meta no cumplida. Se cerraron las convocatorias. Solo se dio seguimiento a los beneficiarios del trimestre anterior.

Meta 11. Meta cumplida en un 50%. Solo hubo una convocatoria por parte del Gobierno del Estado.

Meta 13. Meta no cumplida porque no hubo convocatoria. Se revaluó el proyecto del 2012.

Meta 16. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que no fui convocado a ninguna reunión con personal del ISIE.

Meta 17. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que no hubo convocatorias por parte de la CGUT.

Meta 19. Meta no cumplida, debido al apego a los lineamientos de austeridad.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Administración y Finanzas

Meta 13. Meta Cumplida, originalmente programa en el mes de septiembre, iniciándose el proceso en el mes de junio por cuestiones de necesidades de la institución.

Se autoriza el aumento y disminución en las siguientes partidas:

<u>Origen</u>			
Partida	Descripción	Monto	Justificación
21701	Material para Información	\$ 15,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
33401	Servicios de Capacitación	\$ 50,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	\$ 15,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
<u>Destino</u>			
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 15,000.00	Se solicitó aumento por gastos de laboratorio por incremento de matrícula.
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 50,000.00	Se solicitó aumento por gastos de impresión por curso e inducción.
51902	Mobiliario y Equipo Para Escuelas, Laboratorios y Talleres	\$ 15,000.00	Se solicitó aumento por equipamiento de laboratorio por incremento de matrícula.

Nota: En el mes de junio se contempló un Anticipo a Proveedores como Egreso corrigiéndose el asiento contable al mes siguiente por un monto de \$ 653,512.50, así como se duplico el registro contable del abono de un deudor diverso por \$1,600.00, corrigiéndose el asiento contable.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

- Se presente solicitud al programa de Fondo de apoyo a la calidad por un monto de \$ 8,129,911.00 que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Capítulo 5000 \$ 7,295,411.00

Partidas

59701 \$ 18,862.00

51501 \$ 26,176.00

56201 \$7,250,373.00

Capítulo 3000 \$ 368,000.00

Partidas

33401 \$ 368,000.00

Capítulo 2000 \$ 187,500.00

Partidas

21701 \$ 187,500.00

Esta Institución académica se encuentra en espera de la aprobación del subsidio y de los montos, posteriormente se modificara a las montos autorizados.

- Recurso Federal autorizado en el ejercicio 2012 pendiente de utilizar en el ejercicio 2013 por \$ 376,500.00 para el Programa para el Mejoramiento del Profesorado que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos, cabe mencionar que tenemos pendiente de recibir la cantidad de \$ 200,750.00, para este ejercicio, aclarando que de los \$376,500.00 se recibió la cantidad de \$175,749.63 en el ejercicio 2012.

PROMEP 2012

Capitulo	2000	\$	2,719.99
	21201	\$	1,631.08
	21401	\$	728.16
	29401	\$	360.75
Capitulo	3000	\$	175,000.00
Partida	33401	\$	175,000.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Capitulo	4000	\$ 141,500.00
Partida	49301	\$ 141,500.00
Capitulo	5000	\$ 57,280.01
	51501	\$ 55,182.11
	52101	\$ 2,097.90
Total		\$ 376,500.00

- Recurso Federal solicitado para el ejercicio 2013 por \$ 754,911.00 para el Programa para el Mejoramiento del Profesorado

PROMEP
2013

Capitulo	3000	\$ 450,000.00
Partida	33401	\$ 450,000.00
Capitulo	4000	\$ 214,911.00
Partida	49301	\$ 214,911.00
Capitulo	5000	\$ 90,000.00
	51501	\$ 90,000.00
Total		\$ 754,911.00

Esta Institución académica se encuentra en espera de la aprobación del subsidio y de los montos, posteriormente se modificara a las montos autorizados.

- En el ejercicio 2011 se generaron diversos remanentes de los cuales se integró el Fondo de Contingencias de lo cual se desprendieron diversas necesidades que fueron presentadas ante el Órgano Máximo de esta Institución Académica y fue aprobado la utilización del

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

recurso del cual queda pendiente por ejercer para el periodo 2013 un monto de \$ 5,175,442.37, cabe mencionar que se solicitó por escrito autorización de la Secretaria de Hacienda para ejercer el gasto, la cual fue aprobada.

Fondo de contingencias			
Capitulo	2000	\$	84,895.84
Partidas	21701	\$	59,165.84
	24101	\$	25,730.00
Capitulo	3000	\$	202,747.70
Partidas	33401	\$	195,000.00
	34601	\$	2,197.70
	35701	\$	5,550.00
Capitulo	5000	\$	2,440,937.83
Partidas	51501	\$	8,999.00
	51902	\$	2,016,498.83
	52301	\$	59,940.00
	54101	\$	355,500.00
Capitulo	6000	\$	2,446,861.00
Partidas	62217	\$	2,446,861.00
Total		\$	5,175,442.37

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Conciliación Contable Presupuestal

Periodo: enero a diciembre 2013

Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial Caja y Bancos	\$ 5,823,670	\$ 5,681,264	\$ 4,924,209	\$ 5,375,908	\$ 2,959,894	\$ 6,222,479	\$ 6,183,283	\$ 6,304,361	\$ 5,074,729	\$ 5,976,087	\$ 4,706,116	\$ 812,288
+ Ingresos	\$ 968,214	\$ 752,438	\$ 830,039	\$ 1,065,640	\$ 2,640,927	\$ 1,449,806	\$ 1,375,446	\$ 681,668	\$ 2,452,781	\$ 1,091,811	\$ 929,900	\$ 9,427,558
Total Ingresos	\$ 6,791,883	\$ 6,433,702	\$ 5,754,249	\$ 6,441,548	\$ 5,600,821	\$ 7,672,285	\$ 7,558,729	\$ 6,986,029	\$ 7,527,510	\$ 7,067,898	\$ 5,636,016	\$ 10,239,846
- Egresos	\$ 1,147,796	\$ 1,971,954	\$ 1,733,016	\$ 2,118,374	\$ 1,568,466	\$ 1,443,805	\$ 1,599,013	\$ 1,843,529	\$ 2,232,906	\$ 1,880,191	\$ 1,433,289	\$ 3,689,980
Variación (Ingreso-Gasto)	\$ 5,644,088	\$ 4,461,747	\$ 4,021,232	\$ 4,323,174	\$ 4,032,355	\$ 6,228,480	\$ 5,959,716	\$ 5,142,500	\$ 5,294,604	\$ 5,187,708	\$ 4,202,727	\$ 6,549,866
- Deudores Diversos	-\$ 23,713	\$ 23,305	\$ 32,003	\$ 18,741	\$ 1,499	\$ 670,052	\$ 9,300	-\$ 186,722	-\$ 169,182	-\$ 115,983	-\$ 53,948	-\$ 168,261
+ Acreedores Diversos	\$ 13,463	\$ 485,767	\$ 1,386,678	\$ 1,261,790	\$ 2,187,813	\$ 624,856	\$ 353,945	\$ 254,493	\$ 512,302	\$ 597,575	-\$ 3,444,387	\$ 198,584
Disponibilidad	\$ 5,681,264	\$ 4,924,209	\$ 5,375,907	\$ 3,042,643	\$ 6,218,670	\$ 6,183,283	\$ 6,304,361	\$ 5,074,729	\$ 5,976,087	\$ 4,706,116	\$ 812,288	\$ 6,916,712

Nota: En el mes de junio se contempló un Anticipo a Proveedores como Egreso corrigiéndose el asiento contable al mes siguiente por un monto de \$ 653,512.50, así como se duplico el registro contable del abono de un deudor diverso por

\$1,600.00, corrigiéndose el asiento contable. En el mes de julio de contemplo como ingreso la devolución del pago de Recargos por parte de servidores públicos por un monto de \$5,923.00.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Recurso para el Presupuesto de Egresos 2013

Ingresos 2013	\$ 25,175,113
Utilización del Fondo de contingencias	\$ 5,175,442.37
Recurso PROMEP 2012 pendiente por ejercer	\$ 175,749.63
Recurso PIFI 2012 pendiente por ejercer	\$ 117,592.00
Total de Presupuesto de Egresos 2013	\$ 30,643,897.00

Se aprobó aumento en costo de Inscripciones y reinscripciones a través del Órgano de Gobierno modificándose el monto de Ingresos Propios Estimados con una variación de \$ 237,000.00, a lo cual se aprobó ejercer el gasto en las siguientes partidas presentándose una modificación al presupuesto por la misma cantidad:

PARTIDA	MONTO
21201	42,000
21501	9,000
27101	25,000
32701	6,000
33101	32,000
33603	30,000
35101	16,000

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

35201	6,000
35501	23,000
35901	4,000
38101	31,000
38301	2,000
39201	11,000

Derivado de la apertura de la continuidad de estudios de Ingeniería, se aprobó modificación al presupuesto de ingreso estimado a través del Órgano de Gobierno, modificándose el monto de Ingresos Propios a un total de \$ 1,819,758.00, a lo cual se aprobó ejercer el gasto en las siguientes partidas presentándose una modificación al presupuesto por la misma cantidad:

PARTIDA	MONTO	SUMATORIA
21101	\$ 12,000.00	
21201	\$ 6,899.06	
21501	\$ 500.00	
21601	\$ 5,000.00	
22106	\$ 750.00	
24101	\$ 2,000.00	
24601	\$ 28,929.54	
25501	\$ 61,717.20	
26101	\$ 3,000.00	
27101	\$ 1,000.00	\$ 121,795.80
31301	\$ 15,000.00	
32302	\$ 15,000.00	
32701	\$ 500.00	
33401	\$ 4,800.00	
33603	\$ 5,000.00	
34401	\$ 11,500.00	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

35101	\$ 65,000.00	
35201	\$ 1,000.00	
35501	\$ 1,000.00	
35801	\$ 46,000.00	
35901	\$ 1,000.00	
37101	\$ 199,400.00	
37501	\$ 120,000.00	
37901	\$ 5,000.00	
38101	\$ 13,062.63	
38201	\$ 1,000.00	
38301	\$ 24,000.00	
39201	\$ 500.00	
52101	\$ 18,000.00	\$ 546,762.63
SUMATORIA	\$ 668,558.43	

Se autoriza el aumento y disminución en las siguientes partidas:

Solicitud de Aumento y Disminución de Partidas contempladas en el Programa Operativo Anual 2013

PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACIÓN
<u>Origen</u>		
33401	\$ 348,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
<u>Destino</u>		
31102	\$ 100,000.00	Falta de suficiencia por crecimiento en edificios en este ejercicio
32201	\$ 11,000.00	Se solicitó aumento por gastos de participación en Congreso.
33101	\$ 100,000.00	Se solicitó aumento por pago de Dictamen 2013.
33801	\$ 94,000.00	Se solicitó aumento por falta de suficiencia presupuestal.
34401	\$ 43,000.00	Se solicitó aumento por falta de suficiencia para pago de seguro del edificio.

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Derivado de las Diversas Necesidades por participaciones de las carreras de Procesos Alimentarios y Mecatronica, se solicita autorización para la disminución de partidas que cuentan con suficiencia presupuestal por el ahorro generado en estas con las diversas medidas de austeridad y su utilización en partidas indispensables en la operación académica así como el crecimiento de matrícula, Dictamen, energía eléctrica y pago de seguros.

Aumento de Subsidio Federal 2013, por expansión de matrícula, aplicado a la siguientes partidas:

2000		MONTO
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,000.00
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN	\$ 10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 18,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,000.00
3000		
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	\$ 50,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	\$ 100,000.00
31301	AGUA	\$ 5,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 42,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 115,118.00
35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,000.00
	TOTAL	\$ 377,118.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Aumento de Presupuesto Subsidio Federal por Aumento Salarial	
1000	INGRESO
11301	\$ 244,795.57
12201	\$ 61,493.50
Sumatoria	\$ 306,289.07

Aumento de Presupuesto Subsidio Federal por Modificación de Estructura	
1000	INGRESO
11301	\$ 230,607.57
13201	\$ 10,545.32
13202	\$ 25,260.61
14106	\$ 46,826.50
	\$ 313,240.00
2000	
21101	\$ 8,000.00
21201	\$ 12,000.00
21601	\$ 10,000.00
29201	\$ 5,617.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

	\$	35,617.00
3000		
32302	\$	10,000.00
33302	\$	8,106.00
34401	\$	30,000.00
37101	\$	15,000.00
37601	\$	7,500.00
37501	\$	12,500.00
Sumatoria	\$	83,106.00
Total	\$	431,963.00

Los Ingresos Propios programados modificados ascendió a \$1,819,758.43 de los cuales se recabaron \$ 1,788,320.50 generándose una diferencia por \$ 31,437.93 de los cuales se encuentran en convenio de pago en el mes de enero 2014, por inscripciones tardías de 2013.

Se recibe apoyo del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional 2013 (PIFI) por un monto de \$ 2,023,000.00 los cuales se distribuyen en las siguientes partidas:

PARTIDA	MONTO
21701	\$ 625,500.00
33401	\$ 119,400.00
51501	\$ 1,028,100.00
51902	\$ 165,000.00
59101	\$ 85,000.00
Total	\$ 2,023,000.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Se autoriza en la 9na. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo aumento y disminución a partidas por el recurso Programa al Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) Se solicitó el monto de \$251,637.00 recibiendo esta Institución solamente \$ 208,000.00

AUMENTO Y DISMINUCIÓN EN PARTIDAS PROMEP 2013

TOMAS DELFÍN

PARTIDA	ORIGINAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MODIFICADO
33401	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	0
21101	\$ -	\$ 2,850.00		\$ 2,850.00
21201	\$ -	\$ 1,900.00		\$ 1,900.00
21401	\$ -	\$ 5,100.00		\$ 5,100.00
21501	\$ -	\$ 6,450.00		\$ 6,450.00
24601	\$ -	\$ 33,200.00		\$ 33,200.00
29101	\$ -	\$ 13,650.00		\$ 13,650.00
29401	\$ -	\$ 30,600.00		\$ 30,600.00
43901	\$ 71,637.00		\$ 23,637.00	\$ 48,000.00
51501	\$ 30,000.00		\$ 4,900.00	\$ 25,100.00
51902	\$ -	\$ 27,950.00		\$ 27,950.00

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

52101	\$	-	\$	13,200.00		\$	13,200.00
	\$	251,637.00	\$	134,900.00	\$	178,537.00	
				TOTAL PRESUPUESTO	\$	208,000.00	
PROMEP 2013							

Se autoriza en la 9na. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo aumento y disminución a partidas por necesidades de la Institución.

PRESUPUESTO NORMAL

PARTIDA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
37501		\$ 7,500.00	Suficiencia Presupuestal
37601	\$ 7,500.00		Asistencia a Evento en el extranjero por incursión al modelo bilingüe, internacional y sustentable.

Aumento y Disminución de las siguientes partidas por suficiencia presupuestal:

Partida	Aumento	Disminución	Justificación
21601	\$ 738.00		Insuficiencia por actividades no contempladas
37501	\$ 3,201.00		Viajes que no se encontraban contemplados y se derivaron por incursión al modelo bilingüe internacional y sustentable.
38101	\$ 9,789.00		Insuficiencia por actividades no contempladas
21101		\$ 738.00	Suficiencia Presupuestal
31102		\$12,990.00	Suficiencia Presupuestal

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Justificación por las diferencias generadas entre la columna de Asignación Modificada y el Disponible del formato CPO-13-02.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA			JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO MODIFICADO Y DISPONIBLE
				EJERCIDO	DIFERENCIA	
11301	Sueldos	7,499,418	7,974,821	7,431,615	543,205	Ahorro por medidas de austeridad
11308	Ayuda para despensa	346,441	346,441	314,277	32,164	Ahorro por medidas de austeridad
12201	Sueldos base al personal eventual	2,110,550	2,172,044	1,942,624	229,420	Ahorro por medidas de austeridad
13201	Prima vacacional	479,957	490,502	413,293	77,210	Ahorro por medidas de austeridad
13202	Gratificación por fin de año	1,000,260	1,025,521	809,784	215,737	Ahorro por medidas de austeridad
14106	Otras prestaciones de seguridad social	780,000	826,827	742,799	84,028	Ahorro por medidas de austeridad
15402	Cuotas para material didáctico	151,070	151,070	125,503	25,567	Ahorro por medidas de austeridad
15901	Otras prestaciones	337,654	337,654	158,904	178,750	Ahorro por medidas de austeridad
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,786	127,898	119,291	8,606	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039	239,838	239,693	146	Ajuste en precios
21301	Material estadístico y geográfico	1,360	1,360	-	1,360	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	27,728	32,828	26,419	6,409	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
21501	Material para información	7,363	43,313	32,866	10,447	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

21701	Materiales educativos	531,666	1,142,166	985,277	156,889	Recurso FAC se recibió en diciembre 2013, no se pudo ejercer, pasando para el ejercicio 2014
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	28,827	28,827	20,037	8,790	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
22106	Adquisición de agua potable	30,563	31,313	7,735	23,578	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669	9,669	5,124	4,546	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
24101	Productos minerales no metálicos	47,730	49,730	49,556	174	Ajuste en precios
24601	Material eléctrico y electrónico	18,538	80,668	30,870	49,798	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184	89,902	18,546	71,355	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
26101	Combustibles	281,469	284,469	264,843	19,626	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
27101	Vestuario y uniformes	24,235	50,235	48,617	1,618	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,391	5,391	-	5,391	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
29101	Herramientas menores	16,100	29,750	6,032	23,718	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530	7,147	798	6,350	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040	8,040	5,644	2,396	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,930	75,530	40,947	34,583	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
31102	Energía eléctrica a escuelas	452,100	589,110	522,148	66,962	Ahorro por medidas de austeridad
31301	Agua	11,300	31,300	30,572	728	Ahorro por medidas de austeridad
31401	Telefonía tradicional	60,000	60,000	49,839	10,161	Ahorro por medidas de austeridad
31501	Telefonía celular	25,532	25,532	16,019	9,513	Ahorro por medidas de austeridad
31801	Servicio postal	20,832	20,832	20,752	80	Ahorro por medidas de austeridad
32201	Arrendamiento de Edificios	2,172	13,172	12,677	494	Ajuste en precios
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informáticos	72,000	97,000	84,395	12,605	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

32501	Arrendamiento de equipo de transporte	39,883	39,883	33,000	6,883	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
32701	Patentes, regalías y otros	11,515	18,015	17,094	921	Ajuste en precios
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	49,724	181,724	135,717	46,007	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33301	Servicios de Informática	35,560	35,560	23,314	12,246	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33302	Servicios de consultorías	2,100	10,206	-	10,206	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33401	Servicios de capacitación	1,220,139	796,339	290,636	505,703	Pendiente por ejercer en 2014 recurso FAC, se recibió en diciembre 2013 el monto Federal, quedando en espera del apoyo Estatal.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	59,658	94,658	87,454	7,204	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	33,083	33,083	-	33,083	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33801	Servicios de vigilancia	118,000	212,000	211,583	417	Ajuste en precios
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694	235,194	232,596	2,598	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
34701	Fletes y maniobras	1,806	1,806	1,598	208	Ajuste en precios
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	92,649	288,767	264,243	24,524	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,000	13,000	11,882	1,118	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	17,946	53,946	40,739	13,208	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056	180,056	178,390	1,666	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35901	Servicios de jardinería y fumigación	12,600	17,600	16,223	1,377	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,629	69,629	65,838	3,791	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359	62,359	42,576	19,784	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37101	Pasajes aéreos	353,251	667,651	606,506	61,145	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37201	Pasajes terrestres	29,482	29,482	22,924	6,559	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

37502	Gastos de camino	35,411	35,411	28,957	6,454	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37601	Viáticos en el extranjero	-	15,000	6,804	8,196	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37901	Cuotas	12,358	17,358	11,460	5,898	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
38201	Gastos de orden social y cultural	5,340	6,340	5,474	866	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
38301	Congresos y convenciones	65,178	91,178	85,799	5,379	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
38401	Exposiciones	1,700	1,700	-	1,700	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
39201	Impuestos y derechos	44,200	55,700	55,068	632	Ajuste en precios
43901	Subsidios para capacitación y becas	356,411	332,774	181,227	151,547	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
51501	Bienes informáticos	180,357	1,203,557	84,886	1,118,671	Pendiente por ejercer en 2014 recurso PIFI, FAC Y PROMEP, el monto se recibió en diciembre 2013
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,016,499	2,224,449	2,200,266	24,183	Pendiente por ejercer en 2014 recurso PIFI Y PROMEP, el monto se recibió en diciembre 2013
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,098	33,298	29,431	3,867	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
54101	Automóviles y camiones	355,500	355,500	153,500	202,000	Remanente de Ejercicios anteriores pendiente por ejercer, no se encontró la unidad requerida
56201	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373	7,250,373	-	7,250,373	Pendiente por ejercer en 2014 recurso FAC, se recibió en diciembre 2013 el monto Federal, quedando en espera del apoyo Estatal.
59101	Software	84,553	169,553	84,551	85,003	Recurso PIFI pendiente por ejercer, se recibió en el mes de diciembre 2013.
59701	Licencias informáticas e intelectuales	18,862	18,862	-	18,862	Pendiente por ejercer en 2014 recurso FAC, se recibió en diciembre 2013 el monto Federal, quedando en espera del apoyo Estatal.
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,446,861	2,446,861	2,408,907	37,954	Impuestos por pagar programados en enero 2014



**Universidad Tecnológica de
Puerto Peñasco**

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

ORGANISMO: Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	7,386,291.00	7,386,291.00	8,199,849.00	111.01%	7,802,208.00	105.10%
ESTATALES	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00	100.00%	3,249,700.00	119.55%
INGRESOS PROPIOS	750,000.00	750,000.00	566,473.00	75.53%	476,238.73	118.95%
OTROS INGRESOS		908,617.03	83,946.56		85,760.00	97.89%
TOTAL	4,635,000.00	5,543,617.03	4,535,419.56	175.53%	3,811,698.73	336.38%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	9,135,761.00	9,172,761.00	10,123,331.78	110.81%	6,437,093.38	157.27%
2000	934,000.00	1,042,528.63	938,702.43	100.50%	1,034,822.21	90.71%
3000	1,201,530.00	1,383,152.48	1,519,150.76	126.43%	1,964,360.41	77.34%
4000			450.00		14,925.00	
5000	750,000.00	1,165,545.92	2,492,658.79	332.35%	2,690,547.15	92.65%
6000		165,919.90	1,146,210.51		329,867.58	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,021,291.00	12,929,907.93	16,220,504.27		12,471,615.73	

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

ORGANISMO: Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000			41,728.24			
3000		27,048.00	103,795.00	0.00%	51,830.40	200.26%
4000						
5000	750,000.00	722,952.00	694,245.98	92.57%	303,108.78	229.04%
6000			13,771.40			
7000						
8000						
9000						
TOTAL	750,000.00	750,000.00	853,540.62		354,939.18	

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 SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,135,761.00	9,172,761.00	10,123,331.78	110.81%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEERMANENTE	6,961,753.00	6,961,753.00	8,446,035.71	121.32%
11301	SUELDOS	6,961,753.00	6,961,753.00		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	12,120.00	70,316.95	130,064.46	1073.14%
12101	HONORARIOS	12,120.00	70,316.95	130,064.46	1073.14%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,884,894.29	1,863,697.34	1,276,710.81	67.73%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,400,925.06	1,400,925.06	7,986.20	0.57%
13201	PRIMA VACACIONAL	9,664.36	9,664.36	360,419.33	3729.37%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	16,107.92	16,107.92	805,423.47	5000.17%
13203	COMPENSACION POR AJUSTES DE CALENDARIO	458,196.95	437,000.00	102,881.81	22.45%
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	237,997.71	237,997.71	254,781.80	107.05%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,997.71	237,997.71	254,781.80	107.05%
14107	APOYO PARA EL DESARROLLO Y CAPACITACION				
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,996.00	38,996.00	15,739.00	40.36%
15417	APOYO PARA EL DESARROLLO Y CAPACITACION	38,996.00	63,996.53		0.00%
15501	APOYO PARA LA CAPACITACION	-	-	15,739.00	
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	934,000.00	1,042,528.63	938,702.40	100.50%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	350,000.00	409,992.95	301,879.64	86.25%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	43,403.05	72.34%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100,000.00	100,000.00	13,933.31	13.93%
21401	MATERIALES Y UTILES P/ EL PROC DE EQ Y BIENES INF	10,000.00	10,000.00	40,270.70	402.71%
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	50,000.00	50,000.00	18,281.94	36.56%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	40,000.00	69,488.46	138.98%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000.00	99,992.95	76,326.18	254.42%
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	50,000.00	50,000.00	40,176.00	80.35%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	72,000.00	83,234.12	115.60%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ EL PERSONAL EN LAS INSTA	40,000.00	40,000.00	29,201.27	73.00%
22105	PROD ALIMEN PERS DER PREST SERV EN SALUD,EDUCAT	20,000.00	22,000.00	32,423.48	162.12%
22106	ADQUISICION DE AGUA	8,000.00	8,000.00	9,069.00	113.36%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	2,000.00	12,540.37	313.51%
2300	MATERIAS PRIMAS	8,000.00	7,953.60	5,937.01	74.21%
23101	PROD ALIMEN AGROP Y FOREST ADQ C/ MATERIA PRIMA	8,000.00	4,000.00	3,006.61	37.58%

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 SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		3,953.60	2,930.40	
2400	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	132,000.00	151,472.51	163,337.40	123.74%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	17,308.43	17,308.43	173.08%
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	22,691.57	10,657.12	35.52%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	15,000.00	14,462.32	361.56%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	8,000.00	3,207.56	40.09%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,000.00	50,115.80	167.05%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	10,000.00	24,170.45	241.70%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	23,472.51	21,913.74	146.09%
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	20,000.00	21,501.98	107.51%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,000.00	45,000.00	74,714.08	166.03%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	20,000.00	33,932.02	226.21%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15,000.00	10,000.00	22,951.79	153.01%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	8,323.89	83.24%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00	9,506.38	63.38%
2600	COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00	154,109.57	186,994.36	169.99%
26101	COMBUSTIBLE	100,000.00	144,109.57	178,375.09	178.38%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	8,619.27	86.19%
2700	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROT Y ART DEPORTIVOS	40,000.00	40,000.00	19,531.63	48.83%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	5,282.20	26.41%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			1,476.22	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	20,000.00	6,973.02	34.87%
27401	PRODUCTOS TEXTILES			759.99	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES			5,040.20	
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	162,000.00	162,000.00	103,074.16	63.63%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	22,107.05	110.54%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00	4,757.39	11.89%
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON, EDUC	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
29401	REFAC Y ACCES MENOR DE EQ DE COMP Y TEC DE LA INFO	60,000.00	60,000.00	44,670.60	74.45%
29601	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	31,539.12	105.13%

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 SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	1,201,530.00	1,383,152.48	1,519,150.76	126.43%
3100	SERVICIOS BASICOS	393,000.00	390,107.42	313,634.28	79.81%
31101	ENERGIA ELECTRICA	320,000.00	320,000.00	242,408.00	75.75%
31201	GAS	16,000.00	16,000.00	8,774.82	54.84%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	50,000.00	52,107.42	59,401.00	118.80%
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INF.	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	1,000.00	3,050.46	152.52%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	38,000.00	38,943.50	69,107.41	181.86%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	28,052.01	187.01%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		666.00	666.00	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,000.00	3,000.00	1,665.00	55.50%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS			18,446.90	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		277.50	277.50	
3300	SERV DE ASESORIA,CONSULTORIA,INF,ESTUDIOS E INVEST	185,530.00	204,072.56	403,311.68	217.38%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT. Y RELAC	20,000.00	26,418.58	6,418.58	32.09%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	25,123.98	39,014.98	390.15%
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	17,000.00	164,798.06	823.99%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	15,000.00	40,832.46	272.22%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	120,530.00	120,530.00	152,247.60	126.32%
3400	SERV COMERCIALES,BACANRIOS,FINAN Y GTOS INHERENTES	58,000.00	58,000.00	65,839.80	113.52%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00	8,000.00	11,331.46	141.64%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	40,000.00	44,128.53	110.32%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	5,000.00	10,379.81	207.60%
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	177,000.00	180,885.00	131,788.70	74.46%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	11,390.33	22.78%
35102	MANT Y CONSERVACIONE DE AREAS DEPORTIVAS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	30,000.00	30,000.00	11,100.00	37.00%
35202	MANT Y CONSERVACIONE DE MOB Y EQ P/ESCUELAS LAB	16,000.00	16,000.00	6,105.00	38.16%
35301	INSTALACIONES		3,885.00	16,928.00	
35302	MAT Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	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 TECNOLOGICA SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	19,355.43	193.55%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ	10,000.00	20,000.00	19,845.69	198.46%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00	6,000.00	250.00	4.17%
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	45,000.00	35,000.00	46,814.25	104.03%
3600	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,000.00	35,000.00	28,879.28	82.51%
36101	DIF POR RADIO,TV Y OTROS MED DE MSJES S/PROGRAMAS Y ACT GUB	12,000.00	12,000.00		0.00%
36201	DIF POR RADIO,TV PARA POMOVER VENTAS DE PROD O SER	20,000.00	20,000.00	28,879.28	144.40%
36301	SER DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PUBLICIDAD	3,000.00	3,000.00		0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	205,000.00	205,000.00	360,532.55	175.87%
37101	PASAJES AEREOS	60,000.00	60,000.00	105,419.83	175.70%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	222,637.46	185.53%
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	20,000.00	31,366.26	156.83%
37901	COUTAS	5,000.00	5,000.00	1,109.00	22.18%
3800	SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	204,096.00	41,893.06	27.93%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	10,000.00		0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	15,000.00	12,155.00	121.55%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	45,000.00	29,738.06	59.48%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,000.00	67,048.00	104,164.00	260.41%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	67,048.00	104,164.00	260.41%
4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD			450.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	-	-	450.00	
44107	PREMIO, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,BECAS Y SEG.A DEP.			450.00	
5000	BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	750,000.00	1,165,545.92	2,492,658.79	332.35%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	750,000.00	1,092,177.44	1,980,718.09	264.10%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			2,775.00	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			9,435.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF		22,507.80	351,031.40	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		92,988.52	10,749.22	
51902	MOBILIARIO Y EQ PARA ESCUELAS Y LABOR Y TALLERES	750,000.00	976,681.12	1,606,727.47	214.23%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		48,701.60	147,212.54	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		40,054.70	108,984.59	

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 SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		8,646.90	38,227.95	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO			171,632.44	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		110,602.44	144,607.92	
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			27,024.52	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,299.90	
54901	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE			1,299.90	
5600	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			157,920.86	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		3,250.00	7,870.27	
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			3,712.00	
56901	OTROS EQUIPOS			146,338.59	
5900	SOFTWARE		24,666.88	33,874.96	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		24,666.88	33,874.96	
6000	INVERSION PUBLICA		165,919.90	1,146,210.51	
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT. DE EDUC.SUP			940,726.97	
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB		165,919.90	205,483.54	
		12,021,291.00	12,929,907.93	16,220,504.24	134.93%

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO														
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
50	2	2.5	2.5.01	3	35	04	019		Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atender la Educacion Superior Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco RECTORIA 1 CERTIFICACION DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 JURIDICO 2 REVISION DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL Y ADAPTACION EN LA ENTIDAD ACADEMICO 3 CERTIFICACION EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CIEES. 4 CERTIFICACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POE EL COPAES. 5 PERMANENCIA PROFESORES RIPA 6 FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PARA LOS PE 7 GESTION ACADEMICA 8 CAPACITACIÓN A DOCENTE 9 PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS 10 CAPACITACION TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE 11 VISITAS DE ALUMNOS A EMPRESAS LOCALES Y FORANEAS 12 FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES DE SALUD 13 PARTICIPACION DEL ALUMNADO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES 14 REALIZAR EL PROCESO DE ESTADIAS 15 PERFIL DESEABLE PROMEP EDUCACION CONTINUA ACADEMICO 16 PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA SERVICIOS ESCOLARES 17 PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU Y LIC/ING. 18 PROCESO DE REINSCRIPCIONES 19 PROCESO DE TITULACION 20 REUNIONES CURSO Y ASESORIAS A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES 21 ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONOMICOS (COBERTURAS DE BECAS) VINCULACION 22 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 23 REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 24 PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	PROCESO ACTIVIDAD PROCESO PROCESO ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD PROCESO ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD PROCESO PROCESO PROCESO ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD	1 4 1 1 2 1 4 7 2 5 4 5 19 3 3 2 1 4 4 57 18 12	1 6 4 5 7 7 21 12 16 12 16 16 16 18 33 18 19 20 20 20 4 1 79 41 36	100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 57.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 67.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00%	

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO														
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
								25	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								26	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACTIVIDAD	11		48	100.00%
								27	CAPACITACION DEL PERSONAL	ACTIVIDAD	2		29	100.00%
								28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	ACTIVIDAD	25		53	100.00%
								29	ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	PROCESO	23		52	100.00%
								30	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ACTIVIDAD	18		48	100.00%
								31	CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PLANEACION, EVALUACION E INFORMATICA	PROCESO	3		34	100.00%
								32	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICAS POR PROGRAMA EDUCATIVO	ACTIVIDAD	2		2	100.00%
								33	INTEGRACION DE LOS CONSEJOS Y COMITES DE LA CGUT	ACTIVIDAD	6		3	50.00%
								34	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								35	COORDINACION DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTIVIDAD	4		4	100.00%
								36	ELABORACION INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	INFORME	1		0	0.00%
								37	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	ACTIVIDAD	3		3	100.00%
								38	SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	ACTIVIDAD	4		4	100.00%
								39	ACTUALIZACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO	ACTIVIDAD	1		0	0.00%
								40	SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012-2013	ACTIVIDAD	2		2	100.00%
								41	ELABORACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO	ACTIVIDAD	1		0	0.00%
								42	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO MECASUT	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								43	ACTUALIZACION PORTAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ACTIVIDAD	4		4	100.00%
								44	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013	ACTIVIDAD	4		4	100.00%
								45	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES POA 2013	INFORME	4		4	100.00%
								46	INTEGRACION DE ESTADISTICA DE EDUCACION SUPERIOR FORMATOS 911	INFORME	1		1	100.00%
								47	INTEGRACION DE ESTADISTICA BASICA CUATRIMESTRAL	INFORME	3		3	100.00%
								48	REVISION DE LOS REGISTROS ANTE LA DIRECCION DE PROFESIONES	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								49	REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								50	EVALUACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA INSTITUCION	ACTIVIDAD	4		3	75.00%
								51	ELABORACION Y SEGUIMIENTO INFORME CUENTA PUBLICA	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								52	SEGUIMIENTO A MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SIEGESON	ACTIVIDAD	4		4	100.00%
								53	EVALUACION DE METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO	ACTIVIDAD	1		2	100.00%
								54	EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								55	ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ACTIVIDAD	4		4	100.00%
								56	MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	ACTIVIDAD	1		1	100.00%
								56	TOTAL METAS					

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

Ingresos:

Al cierre del Ejercicio se recibieron recursos por \$12, 735,269.00 pesos de los cuales un 64.13% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 30.38% del Gobierno del Estado, el 4.92% son por recursos propios y el .57% de otros ingresos.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ejerció en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 dando un total en todo el ejercicio 2013 de \$16,240,504.27 pesos ejercidos, cabe mencionar que existe una variación entre los ingresos y egresos ya que también se están considerando los recursos remanentes de años anteriores los cuales fueron autorizados para ejercer en 2012 Y se realizaron algunos cambios en el 2013, en un proyecto integral presentado ante la Secretaria de Hacienda del Estado previamente autorizado por la H. Junta Directiva.

Presupuesto:

El gasto de operación de la Universidad, principalmente en el capítulo de 1000, ya que de realizaron los pagos de nómina así como prima vacacional y aguinaldo de los trabajadores de la Universidad, esto durante el mes de Diciembre.

Así mismo se hace mención y se agrega una diferencia en el capítulo 1000 correspondiente a un ajuste contable recomendado por el despacho externo por la cantidad de \$914,256.00 y por 98,476.00 pesos en el capítulo mil, dichos ajustes se deben a la auditoría del despacho externo que por recomendación sugirió realizar dichos ajustes se anexan copia de las pólizas.

ACADÉMICO

META 3. CERTIFICACION EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CIEES.
Se Reprograma para el 2014

META 4. CERTIFICACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POE EL COPAES.
Se Reprograma para el 2014

META 5. PERMANENCIA PROFESORES RIPA
Se Reprograma para el 2014

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

META 7. GESTION ACADEMICA

No se realizaron las Actividades por falta de Recursos

META 8. CAPACITACIÓN A DOCENTE

No se Realizaron las Actividades por falta de Recursos

META. 15 PERFIL DESEABLE PROMEP

Se Reprograma para el 2014

SERVICIOS ESCOLARES

META 20. REUNIONES CURSO Y ASESORÍAS A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES

Se reprograma para el 2014 debido a cambios en la Dirección General de Profesiones, en cuanto a nuevos lineamientos a seguir en el proceso de tramites de expedición de Títulos y Cédulas.

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

META 33. INTEGRACION DE LOS CONSEJOS Y COMITES DE LA CGUT

Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014

META 36. ELABORACIÓN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014

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

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

META 39. ACTUALIZACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014

META 41. ELABORACIÓN DEL COMPENDIO ESTADISTICO
Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014



**Instituto de Becas y Estímulos
Educativos del Estado de Sonora**

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS 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 y Bancos)		6,441,999.12	6,441,999.12		5,101,137.99	
FEDERALES						
ESTATALES	55,000,000.00	84,926,290.78	84,926,290.78	154.41%	64,464,664.53	75.91%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		85,734.51	85,734.51		171,041.99	199.50%
TOTAL	55,000,000.00	91,454,024.41	91,454,024.41		69,736,844.51	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,511,711.00	1,637,810.00	1,637,809.67	108.34%	1,342,007.00	81.94%
2000	190,262.00	205,442.00	205,441.55	107.98%	190,073.00	92.52%
3000	327,653.00	370,201.00	369,448.22	112.76%	467,948.00	126.66%
4000	52,703,645.00	86,268,042.00	85,986,041.56	163.15%	59,062,029.00	68.69%
5000	266,729.00	33,104.00	33,104.20	12.41%	266,729.00	805.73%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	55,000,000.00	88,514,599.00	88,231,845.20		61,328,786.00	

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 DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	54,999,999.50	88,514,598.41	88,231,845.12	160.42%
		1,511,710.18	1,637,810.00	1,637,809.67	108.34%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente	-			
11301	Sueldos				
11306	Riesgo laboral				
11307	Ayuda para habitación				
11309	Prima por riesgo laboral				
11310	Ayuda para energía eléctrica				
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,503,245.83	1,634,520.00	1,634,520.06	108.73%
121	Honorarios Asimilables A Salarios	1,503,245.83	1,634,520.00	1,634,520.06	108.73%
12101	Honorarios Asimilables A Salarios	1,503,245.83	1,634,520.00	1,634,520.06	108.73%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,464.35	3,290.00	3,289.61	38.86%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-		
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	-		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	0.00	
13201	Prima vacacional	-	-	0.00	
13202	Gratificación por fin de año	-	-	0.00	
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	0.00	
13204	Compensación por bono navideño	-	-	0.00	
134	Compensaciones	8,464.35	3,290.00	3,289.61	38.86%
13403	Estímulos al personal de confianza	8,464.35	3,290.00	3,289.61	38.86%
2000	Materiales y suministros	190,262.24	205,441.89	205,441.67	107.98%
2100	Materiales de administración	95,974.89	95,974.89	95,975.00	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	95,974.89	95,974.89	95,975.00	100.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	95,974.89	95,974.89	95,975.00	100.00%
2200	Alimentos y utensilios	24,306.10	23,613.00	23,613.00	97.15%
221	Productos alimenticios para personas	24,306.10	23,613.00	23,613.00	97.15%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	24,306.10	23,613.00	23,613.00	97.15%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	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 DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,531.97	83,557.00	83,556.87	123.73%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,531.97	83,557.00	83,556.87	123.73%
26101	Combustibles	67,531.97	83,557.00	83,556.87	123.73%
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	0.00	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	2,449.28	2,297.00	2,296.80	93.77%
271	Vestuario y uniformes	2,449.28	2,297.00	2,296.80	93.77%
27101	Vestuario y uniformes	2,449.28	2,297.00	2,296.80	93.77%
3000	Servicios generales	327,653.08	370,200.52	369,447.58	112.76%
3100	Servicios básicos	130,806.08	77,914.00	77,161.05	58.99%
311	Energía eléctrica	105,172.08	61,391.00	61,391.05	58.37%
31101	Energía eléctrica	105,172.08	61,391.00	61,391.05	58.37%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	
312	Gas	-	-	0.00	
31201	Gas	-	-	0.00	
313	Agua	-	-	0.00	
31301	Agua	-	-	0.00	
314	Telefonía tradicional	12,647.00	3,935.00	3,935.00	31.11%
31401	Telefonía tradicional	12,647.00	3,935.00	3,935.00	31.11%
315	Telefonía celular	-	-	-753.00	0.00%
31501	Telefonía celular	-	-	-753.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,987.00	12,588.00	12,588.00	96.93%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,987.00	12,588.00	12,588.00	96.93%
318	Servicios postales y telegráficos	-	21,631.00	21,631.00	0.00%
31801	Servicio postal	-	21,631.00	21,631.00	0.00%
33902	Servicios integrales	-	-	0.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	52,969.87	65,358.00	65,357.81	123.39%
341	Servicios financieros y bancarios	43,821.75	56,155.00	56,155.00	128.14%
34101	Servicios financieros y bancarios	43,821.75	56,155.00	56,155.00	128.14%
345	Seguros de bienes patrimoniales	9,148.12	9,203.00	9,202.81	100.60%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	9,148.12	9,203.00	9,202.81	100.60%

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 DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	
347	Fletes y maniobras	-	-	0.00	
34701	Fletes y maniobras	-	-	0.00	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	55,000.00	64,900.00	64,900.00	118.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,000.00	43,944.00	43,944.00	175.78%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	25,000.00	43,944.00	43,944.00	175.78%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0.00	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	0.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	0.00	
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	-	0.00	
35301	Instalaciones	-	-	0.00	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	-	0.00	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	20,956.00	20,956.00	69.85%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	20,956.00	20,956.00	69.85%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	
36901	Otros servicios de información	-	-	0.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	84,309.60	128,327.00	128,326.72	152.21%
371	Pasajes aéreos	-	-	0.00	
37101	Pasajes aéreos	-	-	0.00	
372	Pasajes terrestres	-	-	0.00	
37201	Pasajes terrestres	-	-	0.00	
375	Viáticos en el país	79,249.60	120,090.00	120,089.72	151.53%
37501	Viáticos en el país	69,249.60	100,960.00	100,960.00	145.79%
37502	Gastos de camino	10,000.00	19,130.00	19,129.72	191.30%
376	Viáticos en el extranjero	-	-	0.00	
37601	Viáticos en el extranjero	-	-	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 DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,060.00	8,237.00	8,237.00	162.79%
37901	Cuotas	5,060.00	8,237.00	8,237.00	162.79%
3800	Servicios oficiales	4,567.52	4,567.52	4,568.00	100.01%
381	Gastos de ceremonial	4,567.52	4,567.52	4,568.00	100.01%
38101	Gastos de ceremonial	4,567.52	4,567.52	4,568.00	100.01%
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	
3900	Otros servicios generales	0.01	7,503.00	7,503.00	0.00%
392	Impuestos y derechos	-	7,503.00	7,503.00	0.00%
39201	Impuestos y derechos	-	7,503.00	7,503.00	0.00%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	0.01	0.00	0.00%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	0.01	0.00	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	52,703,645.00	86,268,042.00	85,986,042.00	163.15%
4400	Ayudas sociales	52,703,645.00	86,268,042.00	85,986,042.00	163.15%
441	Ayudas Sociales A Personas	1,200,000.00	1,200,000.00	918,000.00	76.50%
44107	Premios, Estimulos, Recompensas, Becas y Seg a Deportistas	1,200,000.00	1,200,000.00	918,000.00	76.50%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	51,503,645.00	85,068,042.00	85,068,042.00	165.17%
44201	Becas educativas	600,000.00	364,808.00	364,808.00	60.80%
44202	Becas Otorgadas Por la SEC	25,903,645.00	28,352,200.00	28,352,200.00	109.45%
44203	Becas de Educación Media y Superior	25,000,000.00	56,351,034.00	56,351,034.00	225.40%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	266,729.00	33,104.00	33,104.20	12.41%
5100	Mobiliario y equipo de administración	266,729.00	33,104.00	33,104.20	12.41%
511	Muebles de oficina y estantería	163,210.00	17,510.00	17,510.20	10.73%
51101	Muebles de oficina y estantería	163,210.00	17,510.00	17,510.20	10.73%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	103,519.00	15,594.00	15,594.00	15.06%
51501	Bienes informáticos	103,519.00	15,594.00	15,594.00	15.06%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS 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
8	2	5	1	E3	35	08	413		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION BECAS DE APOYO A LA EDUCACION					
								01	BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	BECARIOS	24,055	24,055	24,010	99.81%
								02	BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	BECARIOS	11,945	11,945	11,940	99.96%
								03	BECAS SUPERIOR (PRONABES)	BECARIOS	13,226	13,226	12,929	97.75%
								04	BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	BECARIOS	1,080	1,080	1,074	99.44%
								05	APOYOS AL DEPORTE	BECARIOS	100	100	100	100.00%
								06	ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECARIOS	125	125	122	97.60%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS 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
8	2	5	1	E3	35	08	413		SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION BECAS DE APOYO A LA EDUCACION					
							01		BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	BECARIOS	24,055	24,055	24,010	99.81%
							02		BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	BECARIOS	11,945	11,945	11,940	99.96%
							03		BECAS SUPERIOR (PRONABES)	BECARIOS	13,226	13,226	12,929	97.75%
							04		BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	BECARIOS	1,080	1,080	1,074	99.44%
							05		APOYOS AL DEPORTE	BECARIOS	100	100	100	100.00%
							06		ESTIMULOS EDUCATIVOS	BECARIOS	125	125	122	97.60%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS EDO SON
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2013

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>DISPONIBLE</i>		<i>DISPONIBLE</i>	
BANCOS	\$ 1,589,080.17	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,498,101.73
		IMPUESTOS POR PAGAR	\$ (0.42)
<i>Total DISPONIBLE</i>	<u>\$ 1,589,080.17</u>	<i>Total DISPONIBLE</i>	<u>\$ 1,498,101.31</u>
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 242,969.54	<i>Total FIJO</i>	\$ -
EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	\$ 284,946.79	<i>DIFERIDO</i>	
<i>Total FIJO</i>	<u>\$ 527,916.33</u>	<i>Total DIFERIDO</i>	<u>\$ -</u>
<i>DIFERIDO</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	
DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 1,512.00		\$ 1,498,101.31
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>\$ 1,512.00</u>	<i>CAPITAL</i>	
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>\$ 2,118,508.50</u>	PATRIMONIO	\$ 527,916.33
		RES. EJS. ANTS.	\$ (152,230.04)
		RES. EJS. 2011	\$ 157,620.34
		RES. EJS. 2012	\$ 3,308,920.47
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	\$ (3,219,818.91)
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>\$ 620,407.19</u>
		<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>\$ 2,118,508.50</u>

HERMOSILLO SONORA A 18 DE ENERO DE 2013.



UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON
CP FCO EDUARDO CORTES MARTINEZ
CEDULA PROF.3050153



DIRECTOR GENERAL
LUIS JAIME MARTINEZ MARTINEZ

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS EDO SON
Estado de Resultados del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013**

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos:				
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 517,504.65	4.48	\$ 2,459,960.78	2.91
SUBSIDIO SEC DEPORTE	\$ -	0.00	\$ 1,200,000.00	1.41
SUBSIDIO SEC BECAS MEDIA SUPERIOR	\$ -	0.00	\$ 3,945,000.00	4.84
SUBSIDIO PROMASES	\$ 11,000,000.00	95.49	\$ 48,984,430.00	57.83
INTERESES GANADOS	\$ 1,848.74	0.02	\$ 85,734.51	0.10
SUBSIDIO BECAS PAGADAS X SEC	\$ -	0.00	\$ 28,319,800.00	33.31
Total Ingresos	\$ 11,518,353.39	100.00	\$ 85,072,025.29	100.00
Egresos:				
SERVICIOS PERSONALES:				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 358,043.83	3.11	\$ 1,634,520.06	1.92
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 757.02	0.01	\$ 3,288.61	0.00
Total SERVICIOS PERSONALES	\$ 358,800.85	3.12	\$ 1,637,808.67	1.92
MATERIALES Y SUMINISTROS:				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ (5,974.13)	-0.05	\$ 95,974.97	0.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,147.94	0.02	\$ 29,612.91	0.03
COMBUSTIBLES	\$ -	0.00	\$ 83,558.87	0.10
UNIFORMES Y VESTUARIO	\$ -	0.00	\$ 2,296.80	0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ (3,826.19)	-0.03	\$ 209,441.55	0.24
SERVICIOS GENERALES:				
SERVICIOS BASICOS	\$ 22,730.15	0.20	\$ 98,782.20	0.12
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 1,492.92	0.01	\$ 65,358.21	0.08
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ (11,387.59)	-0.10	\$ 64,600.59	0.08
SERVICIO DE TRASLADO	\$ -	0.00	\$ 128,328.22	0.15
SERVICIOS OFICIALES	\$ 8,508.00	0.04	\$ 4,588.00	0.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	0.00	\$ 7,503.00	0.01
Total SERVICIOS GENERALES	\$ 17,433.48	0.15	\$ 380,448.22	0.45
TRANSFER SUBSIDIOS SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILAC:				
APORTACIONES Y SUBSIDIOS BECAS EDUCATIVAS	\$ 67,895.00	4.75	\$ 364,807.79	0.42
BECAS OTORGADAS X LA SEC	\$ (4,700.00)	0.00	\$ 28,952,000.00	43.34
BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	\$ 11,525,893.85	0.24	\$ 56,351,033.77	68.25
FOMENTO DEPORTIVO	\$ 827,500.00	5.52	\$ 318,000.00	0.07
Total TRANSFER SUBSIDIOS	\$ 11,716,588.85	101.91	\$ 85,986,041.56	102.18
BIENES MUEBLES E INMUEBLES:				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	101.85	\$ 33,104.20	101.15
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	101.85	\$ 33,104.20	101.15
Total Egresos	\$ 12,082,388.99	100.00	\$ 88,231,845.20	100.04
Utilidad (o Perdida)	\$ (563,533.60)	0.00	\$ (3,219,819.91)	-0.04


 UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON
 CR FCO EDUARDO CORTES MARTINEZ
 CEDULA PROF. 3050153

HERMOSILLO SONORA A 18 DE ENERO DE 2013


 DIRECTOR GENERAL
 LUIS JARRE MARQUEZ MARTINEZ

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONTRATO		INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS EDO SON		Hoja: 1			
		Anexos del Catálogo al 31/Dic/2013		Fecha: 18/Ene/2014			
		Moneda: Peso Mexicano					
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0098-0000-00000000	FONDO FLUJO DE CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00
0098-1000-00000000	FONDO LUZ MERCEDES SA	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00
0100-0000-00000000	BANCOS	2,150,560.71		12,032,993.19		12,594,443.73	1,889,080.17
0100-0002-00000000	BBVA BANCOMER OTS	147,480.45		300,000.00		355,388.80	192,101.53
0100-0003-00000000	BBVA BANCOMER RI 0119	1,321,802.53		11,595,113.58		12,607,552.13	878,614.05
0100-0004-00000000	BANAMEX 3012093	10,802.08		185,000.00		185,702.00	11,100.88
0100-0005-00000000	BANAMEX INVERSION	895,747.70		1,835.34		186,000.80	891,542.44
0100-0006-00000000	BANAMEX CTA 4776760	10,095.14		0.00		0.00	10,095.14
0100-0008-00000000	INVERSION BANAMEX 5038	4,572.83		13.20		3.00	4,586.03
0102-0000-00000000	DEUDORES DIVERSOS	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
0102-3000-00000000	DEUDOR LUZ MERCEDES	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
0120-0000-00000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	242,949.54		0.00		0.00	242,949.54
0130-0000-00000000	EQUIPO DE COMPUTO Y SI	284,946.79		0.00		0.00	284,946.79
0150-0001-00000000	DEPOSITO EN GARANTIA	1,512.00		0.00		-0.00	1,512.00
0200-0000-00000000	ACREEDORES DIVERSOS	1,498,101.73		0.00		0.00	1,498,101.73
0200-0010-00000000	DAMIAN ZEPEDA	150.00		0.00		0.00	150.00
0200-0018-00000000	VICENTE SOLIS	400.00		-0.00		0.00	400.00
0200-0018-00000000	DR. JOSE LUC GERMAN	80,050.00		0.00		0.00	80,050.00
0200-0019-00000000	PROG. TU GOB. EN TU COL.	1,391,787.80		0.00		0.00	1,391,787.80
0200-0022-00000000	ENRIQUE REYNA	495.93		0.00		0.00	495.93
0200-0024-00000000	SHIRLEY VAQUEZ	18,618.00		0.00		0.00	18,618.00
0301-0000-00000000	IMPUESTOS POR PAGAR	3,946.52		7,892.00		3,946.00	-0.42
0301-1000-00000000	I.S.P.T.	3,946.52		7,892.00		3,946.00	-0.42
0300-0000-00000000	PATRIMONIO	527,916.33		0.00		-0.00	527,916.33
0301-0000-00000000	RES. E.JS. ANTE.	-152,230.04		0.00		0.00	-152,230.04
0302-0000-00000000	RES. E.JS. 2011	157,420.24		0.00		0.00	157,420.24
0304-0000-00000000	RES. E.JS. 2012	3,306,920.47		0.00		0.00	3,306,920.47
0300-0000-00000000	SUBSIDIO ESTATAL	1,952,468.13		0.00		517,504.66	2,469,966.78
0303-0000-00000000	SUBSIDIO SEC DEPORTE	1,200,000.00		0.00		0.00	1,200,000.00
0304-0000-00000000	SUBSIDIO SEC BECAS MED.	3,944,000.00		0.00		0.00	3,944,000.00
0400-0000-00000000	SUBSIDIO PRONABES	37,894,430.00		0.00		11,000,000.00	48,894,430.00
0500-0000-00000000	INTERESES GANADOS	83,880.77		0.00		1,846.74	85,724.51
0600-0000-00000000	BECAS OTORGADAS POR L.	28,316,900.00		0.00		0.00	28,316,900.00
1000-1200-00000000	REMUNERACIONES AL PER.	1,278,476.23		358,043.83		0.00	1,634,520.06
1000-1200-12112101	HONORARIOS ASIMILABLES	1,270,476.23		358,043.83		0.00	1,628,520.06
1000-1300-00000000	REMUNERACIONES ADICIO.	2,532.58		757.02		0.00	3,289.61
1000-1300-13413403	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,532.58		757.02		0.00	3,289.61
2000-2100-00000000	MATERIALES DE ADMINST.	101,646.10		-5,074.13		0.00	96,571.97
2000-2100-21131101	MAT. UTILES Y EQ. MENOR	101,646.10		-5,074.13		0.00	96,571.97
2000-2200-00000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,404.97		2,147.94		0.00	23,552.91
2000-2200-20002201	PRODUCTOS ALIMENTICIO.	0.00		0,802.94		0.00	0,802.94
2000-2200-22127191	FROD. ALIMENTICIOS PARA	21,404.97		-4,055.00		0.00	16,809.97
2000-2800-00000000	COMBUSTIBLES, LUBRICA.	83,556.87		0.00		0.00	83,556.87
2000-2800-28128101	COMBUSTIBLES	83,556.87		0.00		0.00	83,556.87
2000-2700-00000000	UNIFORMES Y VESTUARIO	2,296.80		0.00		0.00	2,296.80
2000-2700-27177101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,296.80		0.00		0.00	2,296.80
3000-3100-00000000	SERVICIOS BASICOS	78,062.05		32,736.15		0.00	96,792.20
3000-3100-31131101	ENERGIA ELECTRICA	61,294.05		0.00		0.00	61,294.05
3000-3100-31331301	SERVICIO DE INTERNET	11,488.00		1,099.00		0.00	12,587.00
3000-3100-31431401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,900.00		0.00		0.00	3,900.00
3000-3100-31531501	TELEFONIA CELULAR	-753.00		0.00		0.00	-753.00
3000-3100-31831801	SERVICIO POSTAL	0.00		21,631.15		0.00	21,631.15

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONTPAQ I		INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS EDO SON				Hoja: 2	
		Anexos del Catálogo al 31/Dic/2013				Fecha: 18/Ene/2014	
		Moneda: Peso Mexicano					
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3000-3400-00000000	SERVICIOS COMERCIALES...		63,865.29	1,492.92	0.00		65,358.21
3000-3400-34134101	SERVICIOS FINANCIEROS Y...		54,662.48	1,492.92	0.00		56,155.40
3000-3400-34534501	SEGURO DE BIENES PATRI...		9,202.81	0.00	0.00		9,202.81
3000-3500-00000000	SERVICIOS DE MANTENIMI...		76,258.18	-11,357.59	0.00		64,900.59
3000-3500-35135101	MANT Y CONS DE INMUEBL...		58,090.79	-14,146.39	0.00		43,944.40
3000-3500-35535501	MANT Y CONS EQ TPTE.		18,167.39	2,788.80	0.00		20,956.19
3000-3700-00000000	SERVICIO DE TRASLADO		128,326.22	0.00	0.00		128,326.22
3000-3700-37537501	VIATICOS EN EL PAIS		100,960.00	0.00	0.00		100,960.00
3000-3700-37537502	GASTOS DE CAMINO		19,129.72	0.00	0.00		19,129.72
3000-3700-37937901	CUOTAS		8,236.50	0.00	0.00		8,236.50
3000-3800-00000000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	4,568.00	0.00		4,568.00
3000-3800-38138101	GASTOS DE CEREMONIAL		0.00	4,568.00	0.00		4,568.00
3000-3900-00000000	OTROS SERVICIOS GENER...		7,503.00	0.00	0.00		7,503.00
3000-3900-39239201	IMPUESTOS Y DERECHOS		7,503.00	0.00	0.00		7,503.00
4000-4400-00000000	APORTACIONES Y SUBSIDI...	74,275,862.71		11,710,178.85	0.00	85,986,041.56	
4000-4400-44144107	PREMIOS, ESTIMULOS, REC...	490,500.00		427,500.00	0.00	918,000.00	
4000-4400-44244201	BECAS EDUCATIVAS	307,122.79		57,685.00	0.00	364,807.79	
4000-4400-44244202	BECAS OTORGADAS POR L...	28,356,900.00		-4,700.00	0.00	28,352,200.00	
4000-4400-44244203	BECAS DE EDUCACION ME...	45,121,339.92		11,229,693.85	0.00	56,351,033.77	
5000-5100-00000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ...	33,104.20		0.00	0.00	33,104.20	
5000-5100-00005101	MOBILIARIO DE ADMINISTR...	17,510.20		0.00	0.00	17,510.20	
5000-5100-51551501	EQUIPO DE COMPUTO YCO...	15,594.00		0.00	0.00	15,594.00	
0956-0000-00000000	BECAS SEC OTORGADAS	60,104,034.00		0.00	0.00	60,104,034.00	
0957-0000-00000000	OTORGAMIENTO BECAS S...	60,104,034.00		0.00	0.00	60,104,034.00	



**Instituto de Innovación y Evaluación
Educativa del Estado De Sonora**

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA 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	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	2,450,000.00	2,450,000.00	2,041,665.36	83.33%	8,696,002.00	23.48%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	538,570.00	0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	443,652.96	0.00%	41,868.00	1059.65%
TOTAL	2,450,000.00	2,450,000.00	2,485,318.32	101.44%	9,276,440.00	26.79%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	1,463,771.00	2,359,004.00	161.16%	4,398,245.00	300.47%
2000	952,314.00	109,298.00	180,440.00	165.09%	1,008,551.00	105.91%
3000	1,497,686.00	876,930.00	860,498.00	98.13%	1,410,871.00	160.89%
4000				0.00%		0.00%
5000	-	-	-	0.00%	208,814.00	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,450,000.00	2,449,999.00	3,399,942.00	138.77%	7,026,481.00	206.66%

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: INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	1,463,771.43	2,359,003.81	161.16%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	0.00	0.00%
12101	HONORARIOS	-	1,177,172.48	2,078,414.05	176.56%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	49,830.46	71,919.00	144.33%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	0.00	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	236,768.49	208,670.76	88.13%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	0.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	952,314.30	109,298.08	180,439.63	165.09%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,131.56	6,763.54	10,946.52	161.85%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	6,068.35	2,387.38	64,392.55	2697.21%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00	-	16,523.92	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500.00	16,523.92	2,437.31	14.75%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	2,397.61	2,436.69	101.63%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	738,000.00	-	0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	2,700.00	-	0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,696.29	2,347.32	2,701.06	115.07%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	-	0.00	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,504.95	5,144.60	2,966.24	57.66%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,068.40	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	111,754.35	73,733.71	78,035.34	105.83%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,890.40	-	0.00	0.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,497,685.70	876,930.49	860,497.59	98.13%
31101	ENERGIA ELECTRICA	146,904.96	167,710.87	101,172.00	60.33%

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 DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31301	AGUA	10,803.00	13,753.00	12,302.00	89.45%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	104,006.25	79,325.82	98,779.00	124.52%
31501	TELEFONIA CELULAR	46,414.85	700.00	700.00	100.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,660.72	-	686.49	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	8,276.91	1,053.80	4,482.76	425.39%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	447,528.00	428,742.03	467,712.00	109.09%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,491.68	36,524.02	67,130.61	183.80%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	-	1,032.40	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	0.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	50,000.00	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,456.80	3,600.00	3,642.40	101.18%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	-	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,155.96	8,999.64	10,504.40	116.72%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	-	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	6,334.76	-	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	103,792.25	6,753.71	3,727.73	55.20%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	0.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	-	-	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	298,212.76	-	1,500.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,863.96	1,248.60	1,063.60	85.18%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,600.32	-	9,883.20	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	13,456.00	-	0.00	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	10,174.00	5,974.00	58.72%
37201	PASAJES TERRESTRES	17,000.00	8,753.00	6,253.00	71.44%

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: INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,687.65	45,900.00	49,369.00	107.56%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	525.00	225.00	42.86%
37901	CUOTAS	5,730.18	7,998.00	5,218.00	65.24%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,582.54	5,169.00	3,169.00	61.31%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00	-	0.00	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	-	0.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,552.00	-	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,174.15	-	5,971.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	0.00	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	0.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0.00	0.00%
56901	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00	0.00%
	TOTAL	2,450,000.00	2,450,000.00	3,399,941.03	424.37%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA 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						
50	2	5	01	E3	35	06	406		COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS					
							1		DESARROLLO SOCIAL					
							1.1	150	EDUCACION	Escuela	150	150	149	99.33%
							1.2	237	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION	Escuelas	237	237	231	97.47%
							1.3	482	SONORA EDUCADO	Escuelas	482	482	0	0.00%
							1.4	108	EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO	Escuela	108	85	85	100.00%
							1.5	55000	MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA	Alumnos	55,000	55,000	0	0.00%
							1.6	2432	EVALUACION EDUCATIVA	Escuelas	2,432	2,446	2,436	99.59%
							1.7	220	DIRECCIÓN DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN	Escuelas	220	223	223	100.00%
							1.8	243	EVALUACION DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE INEE.	Escuelas	243	243	0	0.00%
							1.9	14061	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Profesores	14,061	13,386	13,386	100.00%
							1.10	4868	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA (EVEDEPS)	Profesores	4,868	4,868	0	0.00%
							1.11	2407	EXAMEN DE LA CALIDAD Y EL LOGRO EDUCATIVO (EXCALE EN 6TO. PRIMARIA) INEE.	Profesores	2,407	2,407	2,290	95.14%
							1.12	70	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTEXTO PARA ESTRATIFICAR ESCUELAS PRIMARIAS ALUMNOS.	Escuelas	70	70	0	0.00%
							1.13	1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN BÁSICA	Informe	1	1	1	100.00%
							1.14	2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR	Mantenimiento	2	2	1	50.00%
							1.15	2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO UNA APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Base de Datos	2	2	0	0.00%
							1.16	2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR PREPARACIÓN PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL	Base de Datos	2	2	0	0.00%
							1.17	1	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN UNIVERSAL DE DOCENTES	Sistema	1	1	0	0.00%
							2		APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEL CONCURSO NACIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES					
							2.1	2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EVEDEMS)	CUESTIONARIO	2	2	0	0.00%
							2.2	2	RESPALDO DE INFORMACIÓN	CUESTIONARIO	2	2	0	0.00%
							2.3	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	REPORTE	1	1	0	0.00%
							2.4	1	LECTURA ÓPTICA DE EVALUACIONES ESTATALES	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
							2.5	2	VALIDACIÓN CALIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS DE EVALUACIONES ESTATALES.	DOCUMENTO	2	2	0	0.00%
							3		SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE RESULTADOS DE EVALUACION EDUCATIVA.					
									DIRECCIÓN DE INDICADORES Y CONTEXTO EDUCATIVO					

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA 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
							3.1	12	PILOTEO EXAMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	12	12	12	100.00%
							3.2	12	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	EXÁMEN	12	12	12	100.00%
							3.3	12	ELABORACIÓN DE EXÁMENES FINALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	EXÁMEN	12	12	12	100.00%
							3.4	1	REUNIÓN CON DOCENTES DE BACHILLERATO PARA ELABORAR EXÁMENES 2DO Y 4TO SEMESTRE.	TALLER	1	1	0	
							3.5	4	PILOTEO DE EXÁMENES DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	4	4	0	0.00%
							3.6	4	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE BACHILLERATO Y VERSION DEFINITIVA.	EXÁMEN	4	4	0	0.00%
							3.7	1	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE EXÁMENES PRIMARIA Y SECUNDARIA ELABORADOS EN IMPRENTA.	INFORME	1	1	0	0.00%
							3.8	12	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	BASE DE DATOS	12	12	12	100.00%
							3.9	12	CALIBRACIÓN DE LOS REACTIVOS DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	REPORTE	12	12	12	100.00%
							3.10	2	ELABORACIÓN DE INFORMES DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	INFORME	2	2	0	0.00%
							3.11	8	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE BACHILLERATO.	BASE DE DATOS	8	8	0	0.00%
							3.12	8	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE BACHILLERATO.	EXÁMEN	8	8	0	0.00%
							3.13	1	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE BACHILLERATO.	INFORME	1	1	0	0.00%
							3.14	1	REUNIÓN CON EL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES 2013-2014	REUNIÓN	1	1	0	0.00%
							3.15	500	CONSTRUCCIÓN Y CAPTURA DE REACTIVOS.	REACTIVO	500	500	140	28.00%
							3.16	12	ENSAMBLAJE DE EXÁMENES PARA PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 2013-2014	EXÁMEN	12	12	0	0.00%
							3.17	12	PILOTEO DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 2013-2014	EXÁMEN	12	12	0	0.00%
							3.18	4	ENSAMBLAJE DE EXÁMENES PARA PILOTEO DE BACHILLERATO 2013-2014	EXÁMEN	4	4	0	0.00%
							3.19	4	PILOTEO DE EXÁMENES DE BACHILLERATO. 2013-2014	EXÁMEN	4	4	0	0.00%
							4		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					
							4.1	3	AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUIMIENTO ISO9001:2008.	AUDITORIA	3	3	1	33.33%
							4.2	4	REVISION POR LA DIRECCION SIST. ISO9001:2008.	INFORME	4	4	0	0.00%
							4.3	12	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	ESTADOS FINANCIEROS	12	12	12	100.00%
							4.4	4	INFORMES PRESUPUESTALES.	INFORME	4	4	4	100.00%
							4.5	4	SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO.	INFORME	4	4	4	100.00%
							4.6	1	MANTENIMIENTO DE LECTOR ÓPTICO.	INFORME	1	1	0	
							4.7	4	REUNIONES ORDINARIAS CON LA JUNTA DIRECTIVA.	MINUTA	4	4	2	50.00%
							4.8	1	SISTEMA INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE ARCHIVO.	SISTEMA	1	1	0	0.00%
							4.9	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIRECCION GENERAL.	INFORME	1	1	1	100.00%
							4.10	2	DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.	EVENTOS	2	2	0	0.00%
							4.11	4	ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB.	CARPETA	4	4	4	100.00%
							4.12	4	ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CARPETA	4	4	4	100.00%
							5		DIRECCIÓN DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA					
							5.1	1	DESARROLLO DE PLATAFORMA EN LINEA PARA NIVELACIÓN ACADEMICA.	WEB	1	1	0	0.00%
							5.2	1	ELABORACIÓN DE BANCOS DE REACTIVOS EN LINEA.	BASE DE DATOS	1	1	0	0.00%
							5.3	1	INVESTIGACION DE ESCUELAS PUBLICAS EXITOSAS EN SONORA.	PUBLICACION	1	1	1	100.00%
							5.4	1	PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION ESCOLAR EFICAZ EN EDUCACION BASICA.	PUBLICACION	1	1	0	0.00%
							5.5	2	REVISTA CON PUBLICACION SEMESTRAL	PUBLICACION	2	2	0	0.00%

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

EL IMPORTE DE OTROS INGRESOS SE FORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: APOYO SEC PARA ENLACE 193,880.00, DEVOLUCION DE GASTOS SEGÚN OBSERVACION DE ISAF POR 38,435.52 Y 211,337.44 DE RECURSO EXTRAORDINARIO OTORGADO POR HACIENDA PARA PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2013.

META 1.12

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.14

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.15

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.16

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.17

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 2.4

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 2.5

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.11

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.12

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.13

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.15

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.16

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.17

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 4.1

No fueron programadas por Calidad reuniones para este trimestre.

META 4.2

No fueron programadas por Calidad reuniones para este trimestre.

META 4.7

Se llevó a cabo solo una reunión ordinaria.

META 4.8

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 4.10

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 5.5

Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

En el mes de octubre derivado de observación de la Contraloría, se procedió al reintegro de \$38,435.52 por concepto de gastos en

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

ORGANISMO: INSTITUTO DE EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

exceso en telefonía
celular no procedente.

En el mes de diciembre se recibió 211,337.44 para pago de gratificaciones por fin de año para cumplirle al personal.



**Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa**

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	28,497,621.00	28,497,621.00	18,955,202.00	66.52%	12,500,000.00	151.64%
ESTATALES	18,955,202.00	10,540,726.00	10,540,726.00	55.61%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS		45,800.00	45,800.00		-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	62,346.00			
TOTAL	47,452,823.00	39,084,147.00	29,604,074.00	62.39%	12,500,000.00	62.39%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	24,427,322.08	22,073,134.00	8,772,223.42	35.91%	1,647,648.00	532.41%
2000	1,582,700.00	907,708.00	232,716.17	14.70%	55,020.73	422.96%
3000	12,121,500.00	8,173,504.00	2,458,071.18	20.28%	1,169,071.44	210.26%
4000						
5000	9,321,301.12	7,929,801.00	5,784,031.03	62.05%	85,840.71	6738.10%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	47,452,823.20	39,084,147.00	17,247,041.80	36.35%	2,957,580.88	153.62%

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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	24,427,322.04	22,073,134.07	8,772,223.42	35.91%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	-	-		
113	Sueldo base al personal permanente	-	-		
11301	Sueldos	-	-		
11306	Riesgo laboral	-	-		
11307	Ayuda para habitación	-	-		
11309	Prima por riesgo laboral	-	-		
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	-		
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,871,701.54	20,996,981.43	7,696,070.78	35.19%
121	Honorarios asimilables a salarios	21,871,701.54	20,996,981.43	7,696,070.78	35.19%
12101	Honorarios	21,871,701.54	20,996,981.43	7,696,070.78	35.19%
122	Sueldos base al personal eventual	-	-		
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,555,620.50	1,076,152.64		0.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-		
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	-		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,555,620.50	1,076,152.64	1,076,152.64	42.11%
13201	Prima vacacional	851,873.50	223,715.39	223,715.39	26.26%
13202	Gratificación por fin de año	1,703,747.00	852,437.25	852,437.25	50.03%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-		
13204	Compensación por bono navideño	-	-		
134	Compensaciones	-	-		
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-		
1400	Seguridad Social	-	-		
141	Aportaciones de seguridad social	-	-		
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	-	-		
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	-		
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	-		
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	-		
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-		

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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-		
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	-		
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-		
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-		
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-		
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-		
144	Aportaciones para seguros	-	-		
14401	Seguros por defunción familiar	-	-		
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-		
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-		
152	Indemnizaciones	-	-		
15201	Indemnizaciones al personal	-	-		
154	Prestaciones contractuales	-	-		
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-		
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-		
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-		
15901	Otras prestaciones	-	-		
2000	Materiales y suministros	1,582,700.00	907,708.14	232,716.17	14.70%
2100	Materiales de administración	1,019,200.00	558,343.16	97,486.32	9.56%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,000.00	78,389.77	26,779.54	20.60%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,000.00	78,389.77	26,779.54	20.60%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	53,182.56	26,365.12	32.96%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	53,182.56	26,365.12	32.96%
213	Material estadístico y geográfico	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
21301	Material estadístico y geográfico	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	170,000.00	94,627.49	19,254.97	11.33%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	170,000.00	94,627.49	19,254.97	11.33%
215	Material impreso e información digital	120,000.00	64,930.00	9,860.00	8.22%
21501	Material para información	120,000.00	64,930.00	9,860.00	8.22%

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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
216	Material de limpieza	60,000.00	37,613.35	15,226.69	25.38%
21601	Material de limpieza	60,000.00	37,613.35	15,226.69	25.38%
217	Materiales y útiles de enseñanza	388,887.00	194,443.50	0.00	0.00%
21701	Materiales educativos	388,887.00	194,443.50	0.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	40,313.00	20,156.50	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	40,313.00	20,156.50	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	67,500.00	38,942.33	10,384.56	15.38%
221	Productos alimenticios para personas	59,500.00	34,322.48	9,144.86	15.37%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	43,000.00	24,179.98	5,359.96	12.47%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-		
22106	Adquisición de agua potable	16,500.00	10,142.50	3,784.90	22.94%
222	Productos Alimenticios para animales	-	-		
22201	Alimentación de animales	-	-		
223	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	4,619.85	1,239.70	15.50%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	4,619.85	1,239.70	15.50%
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	225,000.00	133,514.28	42,028.55	18.68%
241	Productos minerales no metálicos	-	-		
24101	Productos minerales no metálicos	-	-		
242	Cemento y productos de concreto	-	-		
24201	Cemento y productos de concreto	-	-		
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-		
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-		
244	Madera y productos de madera	-	-		
24401	Madera y productos de madera	-	-		
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-		
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-		

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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
246	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	91,586.27	33,172.53	22.12%
24601	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	91,586.27	33,172.53	22.12%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	
248	Materiales complementarios	75,000.00	41,928.01	8,856.02	11.81%
24801	Materiales complementarios	75,000.00	41,928.01	8,856.02	11.81%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	0.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	0.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00%
251	Productos químicos básicos	-	-		
25101	Productos químicos básicos	-	-		
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-		
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-		
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-		
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-		
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-		
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	118,638.76	57,277.51	31.82%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	118,638.76	57,277.51	31.82%
26101	Combustibles	180,000.00	118,638.76	57,277.51	31.82%
26102	Lubricantes y aditivos	-	-		
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	30,000.00	14,723.89	0.00	0.00%
271	Vestuario y uniformes	-	-	0.00	
27101	Vestuario y uniformes	-	-	0.00	
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-		
273	Artículos deportivos	30,000.00	14,723.89	0.00	0.00%
27301	Artículos deportivos	30,000.00	14,723.89	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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	36,000.00	31,045.73	25,539.23	70.94%
291	Herramientas menores	12,000.00	1,842.91	1,842.91	15.36%
29101	Herramientas menores	12,000.00	1,842.91	1,842.91	15.36%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12,000.00	22,709.32	22,709.32	189.24%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12,000.00	22,709.32	22,709.32	189.24%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-		
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-		
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,000.00	6,493.50	987.00	8.23%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,000.00	6,493.50	987.00	8.23%
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	-	-	0.00	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	0.00	
3000	Servicios generales	12,121,500.00	8,173,504.37	2,458,071.18	20.28%
3100	Servicios básicos	1,459,000.00	871,229.12	283,458.23	19.43%
311	Energía eléctrica	465,000.00	363,638.51	262,277.01	56.40%
31101	Energía eléctrica	465,000.00	363,638.51	262,277.01	56.40%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-		
312	Gas	-	-		
31201	Gas	-	-		
313	Agua	45,000.00	31,084.00	17,168.00	38.15%
31301	Agua	45,000.00	31,084.00	17,168.00	38.15%
314	Telefonía tradicional	187,000.00	93,500.00	0.00	0.00%
31401	Telefonía tradicional	187,000.00	93,500.00	0.00	0.00%
315	Telefonía celular	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
31501	Telefonía celular	8,000.00	4,000.00	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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	346,000.00	174,797.00	3,594.00	1.04%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	346,000.00	174,797.00	3,594.00	1.04%
318	Servicios postales y telegráficos	8,000.00	4,209.61	419.22	5.24%
31801	Servicio postal	8,000.00	4,209.61	419.22	5.24%
3200	Servicio de arrendamiento	80,000.00	330,579.03	330,579.03	413.22%
322	Arrendamiento de Edificios	80,000.00	303,254.26	303,254.26	379.07%
32201	Arrendamiento de Edificios	80,000.00	303,254.26	303,254.26	379.07%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	27,324.77	27,324.77	0.00%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	27,324.77	27,324.77	0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,697,500.00	4,435,037.84	671,100.89	11.78%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,000.00	55,843.74	31,687.47	39.61%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,000.00	55,843.74	31,687.47	39.61%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-	-	0.00	-
33301	Servicios de Informática	-	-	0.00	-
334	Servicios de capacitación	2,400,000.00	1,917,086.20	181,512.09	7.56%
33401	Servicios de capacitación	2,400,000.00	1,917,086.20	181,512.09	7.56%
335	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	2,417,500.00	1,841,657.24	17,000.00	0.70%
33501	Estudios e Investigaciones	2,417,500.00	1,841,657.24	17,000.00	0.70%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	350,000.00	210,799.20	71,598.39	20.46%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	300,000.00	185,799.20	71,598.39	23.87%

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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	450,000.00	409,651.47	369,302.94	82.07%
33801	Servicios de vigilancia	450,000.00	409,651.47	369,302.94	82.07%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-		
33902	Servicios integrales	-	-		
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	251,000.00	184,277.94	103,581.65	41.27%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	12,920.68	10,841.36	72.28%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	12,920.68	10,841.36	72.28%
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas	76,000.00	89,974.23	89,974.23	118.39%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas	76,000.00	89,974.23	89,974.23	118.39%
345	Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	70,000.00	0.00	0.00%
346	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	4,104.92	209.84	2.62%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	4,104.92	209.84	2.62%
347	Fletes y maniobras	12,000.00	7,278.11	2,556.22	21.30%
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	7,278.11	2,556.22	21.30%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	390,000.00	347,959.08	267,544.20	68.60%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	40,198.60	20,397.20	34.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	60,000.00	40,198.60	20,397.20	34.00%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-		
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	0.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	0.00	
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-		
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	50,000.00	45,263.10	20,467.60	40.94%
35301	Instalaciones	-	20,058.60	20,058.60	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	50,000.00	25,204.50	409.00	0.82%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	32,025.07	14,050.14	28.10%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	32,025.07	14,050.14	28.10%

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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	0.00	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	132,156.96	114,313.91	76.21%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	132,156.96	114,313.91	76.21%
359	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	98,315.35	98,315.35	122.89%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	98,315.35	98,315.35	122.89%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	0.00	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	0.00	
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-		
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-		
366	Servicios de Creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de Internet	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
36601	Servicios de Creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de Internet	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	-	-		
36901	Otros servicios de información	-	-		
3700	Servicios de traslado y viáticos	415,000.00	482,997.72	404,522.43	97.48%
371	Pasajes aéreos	270,000.00	364,239.00	318,439.00	117.94%
37101	Pasajes aéreos	270,000.00	364,239.00	318,439.00	117.94%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	7,434.00	7,434.00	743.40%
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	7,434.00	7,434.00	743.40%
375	Viáticos en el país	140,000.00	108,216.22	76,432.43	54.59%
37501	Viáticos en el país	120,000.00	98,216.22	76,432.43	63.69%
37502	Gastos de camino	20,000.00	10,000.00	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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
376	Viáticos en el extranjero	-	-	0.00	
37601	Viáticos en el extranjero	-	-	0.00	
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-		
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-		
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	3,108.50	2,217.00	55.43%
37901	Cuotas	4,000.00	3,108.50	2,217.00	55.43%
3800	Servicios oficiales	906,000.00	448,060.65	348,921.75	38.51%
381	Gastos de ceremonial	-	-	0.00	
38101	Gastos de ceremonial	-	-	0.00	
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	0.00	
383	Congresos y convenciones	906,000.00	448,060.65	348,921.75	38.51%
38301	Congresos y convenciones	906,000.00	448,060.65	348,921.75	38.51%
3900	Otros servicios generales	2,873,000.00	1,048,363.00	48,363.00	1.68%
392	Impuestos y derechos	2,873,000.00	1,048,363.00	48,363.00	1.68%
39201	Impuestos y derechos	2,873,000.00	1,048,363.00	48,363.00	1.68%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,321,301.12	7,929,801.43	5,784,031.03	62.05%
5100	Mobiliario y equipo de administración	5,622,533.41	4,994,204.57	3,356,320.69	59.69%
511	Muebles de oficina y estantería	2,904,533.41	2,213,082.29	680,937.44	23.44%
51101	Muebles de oficina y estantería	2,904,533.41	2,213,082.29	680,937.44	23.44%
512	Muebles exepcto de oficina y estantería		39,013.12	39,013.12	
51201	Muebles exepcto de oficina y estantería		39,013.12	39,013.12	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	11,438.00	11,437.60	63.54%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	11,438.00	11,437.60	63.54%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,050,000.00	1,630,671.16	1,630,671.16	155.30%
51501	Bienes informáticos	1,050,000.00	1,630,671.16	1,630,671.16	155.30%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,650,000.00	1,100,000.00	994,261.37	60.26%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,450,000.00	1,100,000.00	994,261.37	68.57%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	200,000.00	-	0.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	578,000.00	786,659.15	772,209.22	133.60%

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: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
521	Equipos y aparatos audiovisuales	560,000.00	768,659.15	768,659.15	137.26%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	560,000.00	768,659.15	768,659.15	137.26%
523	Cámaras fotográficas y de video	18,000.00	18,000.00	3,550.07	19.72%
52301	Cámaras fotográficas y de video	18,000.00	18,000.00	3,550.07	19.72%
5400	Vehiculos y equipo terrestre	1,353,056.71	1,353,056.71	1,353,056.75	100.00%
541	Vehiculos y equipo terrestre	1,353,056.71	1,353,056.71	1,353,056.75	100.00%
54101	Automoviles y camiones	1,353,056.71	1,353,056.71	1,353,056.75	100.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,767,711.00	512,500.00	172,030.37	9.73%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-		
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-		
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-		
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	0.00	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	0.00	
565	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	630,000.00	480,000.00	169,188.37	26.86%
56501	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	630,000.00	480,000.00	169,188.37	26.86%
566	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	40,000.00	20,000.00	2,842.00	7.11%
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	40,000.00	20,000.00	2,842.00	7.11%
567	Herramientas y Maquinas	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00%
56701	Herramientas	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00%
5900	Activos intangibles	1,072,711.00	283,381.00	130,414.00	12.16%
591	Software	1,072,711.00	283,381.00	130,414.00	12.16%
59101	Software	1,072,711.00	283,381.00	130,414.00	12.16%
	total	47,452,823.16	39,084,148.00	17,247,041.80	36.35%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA														
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
50									SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA RECTORÍA FORTALECER LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS MAESTROS, MEDIANTE PROGRAMAS PERTINENTES A LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DESARROLLAR LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DENTRO DE SU REGIÓN DE INFLUENCIA, QUE PERMITAN CONSTRUIR MODELOS DE INNOVACIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN.					
	2	5	1	E2	35	4	21		1 CELEBRAR CONVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES Y CENTROS ESCOLARES.	CONVENIO	12	12	9	75.00%
									2 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	EVENTO	4	4	4	100.00%
									3 PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES EDUCATIVOS.	EVENTO	12	12	12	100.00%
									4 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA AL H. CONSEJO ASESOR	EVENTO	6	6	6	100.00%
									5 DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA	EVENTO	4	4	4	100.00%
									6 ELABORAR Y PRESENTAR INFORME GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	INFORME	2	2	2	100.00%
									7 ELABORAR EL REGLAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
									8 ELABORAR EL CATÁLOGO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES E INVESTIGADORES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA														
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
								9	ELABORAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS DE DIPLOMADO Y POSGRADO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								10	IMPLEMENTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA EL CENTRO REGIONAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								11	ELABORAR NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								12	IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA	DOCUMENTO	7	7	7	100.00%
								13	ELABORAR E IMPLEMENTAR MODELOS DE INTERVENCIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE	DOCUMENTO	11	11	11	100.00%
								14	ELABORAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	DOCUMENTO	7	7	7	100.00%
								15	IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								16	EDITAR LIBROS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	DOCUMENTO	2	2	1	50.00%
								17	EVALUAR EL DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								18	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								19	DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO REGIONAL	EVENTO	1	1	1	100.00%
								20	ELABORAR PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
								21	ELABORAR EL REGLAMENTO PARA EL USO Y CONSULTA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
									ADMINISTRACIÓN					
								22	ELABORAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	12	12	12	100.00%
								23	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES PARA CUENTA PÚBLICA	INFORME	5	5	5	100.00%
								24	CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	EVENTO	5	5	5	100.00%
								25	ELABORAR EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA														
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
								26	INTEGRAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								27	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	EVENTO	1	1	1	100.00%
								28	ELABORAR EL MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								29	ELABORAR Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS PLANEACIÓN	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								30	ELABORAR UN INFORME GENERAL DE GESTIÓN Y RESULTADOS	INFORME	1	1	1	100.00%
								31	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								32	ELABORAR EL REGLAMENTO INTERIOR Y REGLAMENTO DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								33	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								34	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB	SISTEMA	1	1	1	100.00%
								35	ELABORAR CATÁLOGO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA	UNIDAD	1	1	1	100.00%
								36	ESTABLECER Y DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	SISTEMA	5	5	5	100.00%
								37	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROPORCIONAR ASESORÍA LEGAL Y ATENDER ASUNTOS JURÍDICOS	INFORME	4	4	4	100.00%
TOTALES								37						

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

RESULTADOS GENERALES:

En cumplimiento al programa operativo anual ejercido fiscal 2013 y las metas programadas durante el mismo, se comprometieron a realizar un total de 37 metas, que se encuentran plasmadas en dicho documento. Se describen a continuación:

- 35 metas presentan un cumplimiento al 100%;
- 2 meta no cumplidas.

Dando un total de **94.59%** de avance general de metas al cierre del ejercicio fiscal.

RECTORÍA

META 1. Celebrar convenios y acuerdos con otras universidades, centros de investigación, instituciones formadoras de docentes y centros escolares.

NO CUMPLIDA

En base a lo establecido en el Programa Operativo Anual, se inició la gestión de tres convenios y se encuentran en el siguiente estatus:

- Universidad de Texas: fue revisado por las dos instituciones y actualmente se encuentra en el área jurídica de la Universidad de Texas.
- Universidad de Arizona: se encuentra en la oficina de Global Initiatives de la Universidad de Arizona.
- Educación en Movimiento: fue revisado por las instituciones y actualmente se encuentra en proceso de firma.

ACADÉMICO:

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

META 16. Editar libros de investigación.

NO CUMPLIDA

Se tenían programados dos ediciones de libros de investigación educativa en el año, de los cuales:

El Centro Regional en coordinación con la Unidad de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación y Cultura lanzaron una convocatoria dirigida a docentes, investigadores y agentes educativos con el propósito de reportar experiencias sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en contextos educativos como el aula, la escuela, profesorado, la familia o la comunidad. Actualmente se cuenta con la compilación de los artículos para la publicación que se realizará en el año 2014, en la que se dará a conocer los resultados de la investigación, a través de la publicación y distribución de una compilación impresa y digital.

La segunda obra editorial estuvo dirigida a docentes, directores, familiares, alumnos, padres de familia y agentes directivos que desearán participar en el proyecto presentando sus experiencias sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en contextos educativos como el aula, el profesorado. Con esta obra el Centro Regional en colaboración con la Unidad de Ciencia y Tecnología pretendía difundir experiencias sobre el uso de la Tecnología de la Comunicación e Información en contextos educativos en el estado. Cabe mencionar que en esta segunda convocatoria no se presentaron textos, por lo que se trabaja en una nueva estrategia para recabarlos.

RESULTADOS GENERALES:

METAS CUMPLIDAS AL 100%

RECTORÍA:

META 2. Convocar en su carácter de Secretaría técnica a la sesiones de la H. Junta Directiva de acuerdos al reglamento vigente.

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CUMPLIDA 100%

META 3. Participar en reuniones estatales, nacionales e internacionales que promueven el desarrollo de los docentes e investigadores educativos.

CUMPLIDA 100%

META 4. Convocar en su carácter de presidenta honoraria al H. Consejo Asesor.

CUMPLIDA 100%

META 5. Difundir las actividades académicas y de investigación.

CUMPLIDA 100%

ACADÉMICA:

META 6. Elaborar y presentar informe general de docencia e investigación.

CUMPLIDA 100%

META 7. Elaborar el reglamento de control escolar

CUMPLIDA 100%

META 8. Elaborar el catálogo de formación para docentes e investigadores.

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CUMPLIDA 100%

META 9. Elaborar procesos de selección de estudiantes para estudios de diplomado y posgrado.

CUMPLIDA 100%

META 10. Implementar el proceso de selección de personal docente para el Centro Regional.

CUMPLIDA 100%

META 11. Elaborar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de formación continua.

CUMPLIDA 100%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

META 12. Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de formación continua.

CUMPLIDA 100%

META 13. Elaborar e implementar modelos de intervención e innovación en la formación docente.

CUMPLIDA 100%

META 14. Elaborar proyectos de investigación educativa.

CUMPLIDA 100%

META 15. Implementar proyectos de investigación educativa en sonora.

CUMPLIDA 100%

META 17. Evaluar el diseño de programas educativos.

CUMPLIDA 100%

META 18. Evaluar la implementación de programas educativos.

CUMPLIDA 100%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

META 19. Diseñar e implementar proceso de formación para el personal docente del Centro Regional.

CUMPLIDA 100%

META 20. Elaborar programa de difusión y vinculación académica.

CUMPLIDA 100%

META 21. Elaborar el reglamento para el uso y consulta de servicios bibliotecarios.

CUMPLIDA 100%

ADMINISTRACIÓN:

META 22. Elaborar los informes financieros de la institución.

CUMPLIDA 100

META 23. Elaborar el informe trimestral para la cuenta pública.

CUMPLIDA 100%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

META 24. Capacitar al personal administrativo y de servicios.

CUMPLIDA 100%

META 25. Elaborar el programa interno de protección civil.

CUMPLIDA 100%

META 26. Integrar el comité de adquisiciones.

CUMPLIDA 100%

META 27. Elaborar y dar seguimiento al plan anual de adquisiciones.

CUMPLIDA 100%

META 28. Elaborar el manual de seguridad e higiene.

CUMPLIDA 100%

META 29. Elaborar y actualizar el inventario físico de activos fijos.

CUMPLIDA 100%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PLANEACIÓN:

META 30. Elaborar un informe general de gestión y resultados.

CUMPLIDA 100%

META 31. Verificar el cumplimiento del programa operativo anual.

CUMPLIDA 100%

META 32. Elaborar el reglamento interior y reglamento del personal docente y no docente.

CUMPLIDA 100%

META 33. Elaborar el plan de desarrollo institucional.

CUMPLIDA 100%

DIRECCIÓN DE INFORMATICA:

META 34. Desarrollo e implementación del sitio web.

CUMPLIDA 100%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

META 35. Elaborar catálogo de investigación educativa en sonora.

CUMPLIDA 100%

META 36. Establecer y dar seguimiento a la aplicación de tecnologías de información y comunicación que permitan el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas.

CUMPLIDA 100%

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS:

META 37. Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos.

CUMPLIDA 100%

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Se anexa en el formato EVTOP-01 la conciliación entre cifras contables y las reportadas en este informe relativo al ejercicio correspondiente al 2013, las cuales fueron presentadas de manera trimestral. Así mismo, se solicitó a la Subsecretaria de Egresos la autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales en cada uno de los trimestres del ejercicio 2013, de igual forma se presentaron para su autorización en la sesiones de Juntas Directivas correspondientes.

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa tuvo un presupuesto autorizado por la cantidad de \$47,452,823.20 integrado por \$18,955,202.00 de subsidio Federal y la misma cantidad de subsidio Estatal, y \$9,542,419.20 de recursos federales no ejercidos en 2012 y autorizados para su ejercicio en 2013. El subsidio estatal presentó una disminución por parte del Gobierno del Estado de Sonora, notificado este mismo mediante oficio no. SH 2733/2013 firmado por el Secretario de Hacienda en el cual hace mención que las órdenes de pago que no fueron depositadas al 31 de Diciembre del 2013 se cancelan. Ello originó un ajuste presupuestal en el formato EVTOP 01 Y EVTOP-02, el importe de la disminución a la cual fue sujeto el Centro Regional fue de \$2,354,188.01 para el capítulo 1000 y para el gasto de operación por \$6,060,287.50 dando una suma total de \$8,414,475.51, estos resultados fueron informados en la presentación del Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2013 en la columna de Presupuesto Modificado. Para efectos de presentar un informe presupuestal fue preciso realizar un ajuste en los capítulos 3000 y 5000 ya que no se adquirió activo fijo con recurso estatal 2013, esto ocasionó la disminución total del presupuesto asignado original del capítulo 5000, reflejados en la presentación de este informe de Cuenta Pública Anual quedando los mismos \$6,060,287.50 distribuidos \$4,668,787.50 para el capítulo 3000 y \$1,391,500.00 para el capítulo 5000, las partidas las cuales surgen modificación presupuestal se detallan a continuación:

Capítulo 5000

51101	Muebles de oficina y estantería	250,000.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	9,000.00
51501	Bienes informáticos	250,000.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	50,000.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	100,000.00

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

52101	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00
56501	Equipo de Comunicación y telecomunicación	150,000.00
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	20,000.00
56701	Herramientas	12,500.00
59101	Software	500,000.00

Total capítulo \$1,391,500.00

Capítulo 3000

33401 Servicios de Capacitación 695,750.00

33501 Estudios e Investigaciones 695,750.00

Total Capítulo \$1,391,500.00

Se obtuvieron Ingresos propios por la cantidad de \$45,800.00 derivados del cobro de inscripción y semestre de la maestría en Gestión Educativa que impartió el Centro Regional, lo cual se presentó en el formato EVTOP-01 correspondiente al tercer y cuarto informe trimestral de Cuenta Pública 2013.

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CONCILIACIÓN ENTRE RESULTADO 2013 DEL INGRESO-GASTO FORMATO CPO-13-01 Y SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	5,907,832. 02	5,257,918.3 3	4,696,902.8 9	5,270,384.15	2,248,134.7 7	3,515,06 0.63
MAS:						
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES				144,855.43		
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS						
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR		11,354.25	1,759.25			19,148.3 1
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS				3.47	1,996,800.0 0	3,196.53
MENOS:						
INCREMENTO SALDO GASTOS POR COMPROBAR						
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS						
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	108,450.65					
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS					127,742.23	17,113.2 0
IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS SIGUIENTE MES	5,799,381. 37	5,269,272.5 8	4,698,662.1 4	5,415,243.05	4,117,192.5 4	3,520,29 2.27

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

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBRE
4,276,358.22	3,652,681.95	2,855,332.35	2,283,350.50	3,395,056.56	22,162,793.42
				7,069.01	
12,987.03	407.94	2,216.42	10,411.27	112,367.30	
		3,304.02	2,375.00		1,121.30
	6,000.00			800.32	
					30,364.49
					7,069.01
4,289,345.25	3,647,089.89	2,860,852.79	2,296,136.77	3,513,692.55	22,126,481.22

