

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**60ª SESIÓN ORDINARIA (SO/06/15)**  
**ABRIL-JUNIO DE 2015**

**INFORME DEL PROGRAMA DE RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO**  
**(PESOS)**

| CAPÍTULO / PARTIDA | CONCEPTO  | 2DO. TRIMESTRE         |                     |                      | ACUMULADO              |                     |                      | ACCIONES  |
|--------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|
|                    |   | AL PERIODO             | AHORRO ESTIMADO     | AHORRO REAL          | AL PERIODO             | AHORRO ESTIMADO     | AHORRO REAL          |   |
| <b>2000</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |                        |                     |                      |                        |                     |                      |   |
| 2111               | MATERIAL DE OFICINA                                       | \$ 393,838.00          | \$ 11,815.14        | \$ 1.68              | \$ 401,626.00          | \$ 12,048.78        | \$ 1.83              | Recicle y aprovechamiento de los materiales, así como la adquisición de los materiales a bajos precios mediante licitación.   |
| 2121               | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN                          | \$ 23,064.00           | \$ 691.92           | \$ 8,620.00          | \$ 25,664.00           | \$ 769.92           | \$ 8,620.00          | Contar con claves de acceso a la fotocopiadora, así también la acción de ahorro de tinta y uso de archivos electrónicos.  |
| 2611               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES | \$ 372,192.28          | \$ 11,165.77        | \$ 411.26            | \$ 529,070.72          | \$ 15,872.12        | \$ 412.09            | Calendarización de las salidas de las unidades oficiales a efecto de realizar varias actividades con un solo vehículo si las circunstancias lo permiten.  |
|                    | <b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>                                | <b>\$ 789,094.28</b>   | <b>\$ 23,672.83</b> | <b>\$ 9,032.94</b>   | <b>\$ 956,360.72</b>   | <b>\$ 28,690.82</b> | <b>\$ 9,033.92</b>   |   |
| <b>3000</b>        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                |                        |                     |                      |                        |                     |                      |   |
| 3111               | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                             | \$ 342,602.00          | \$ 10,278.06        | \$ 62,041.37         | \$ 501,204.00          | \$ 15,036.12        | \$ 62,041.74         | Utilizar este servicio concientemente cuando realmente es necesario, la instalación de interruptores individuales en las áreas y la concentración de la comunidad universitaria del turno vespertino en un solo edificio. |
| 3141               | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                           | \$ 80,952.00           | \$ 2,428.56         | \$ 16,984.58         | \$ 116,904.00          | \$ 3,507.12         | \$ 16,986.20         | Uso de claves de acceso al servicio telefónico para realizar llamadas de carácter oficial, sustituyendo este servicio por correos electrónicos o conversaciones en línea.   |
| 3451               | SEGUROS   | \$ 472,582.00          | \$ 14,177.46        | \$ 38,708.00         | \$ 585,135.00          | \$ 17,554.05        | \$ 38,709.56         | Depuración del activo institucional a manera de disminuir el costo de la prima de seguro.   |
| 3721               | PASAJES TERRESTRES  | \$ 96,742.00           | \$ 2,902.26         | \$ 45,999.46         | \$ 122,828.00          | \$ 3,684.84         | \$ 46,000.44         | Atender las invitaciones y comisiones prioritarias de las que es objeto esta institución. Y el uso de bienes y servicios que ofrece la región a fin de evitar traslados innecesarios.                                     |
| 3751               | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                       | \$ 151,660.00          | \$ 4,549.80         | \$ 46,390.58         | \$ 208,465.00          | \$ 6,253.95         | \$ 46,440.77         | Atender las invitaciones y comisiones prioritarias de las que es objeto esta institución.   |
|                    | <b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>                                | <b>\$ 1,144,538.00</b> | <b>\$ 34,336.14</b> | <b>\$ 210,123.99</b> | <b>\$ 1,534,536.00</b> | <b>\$ 46,036.08</b> | <b>\$ 210,178.71</b> |   |
|                    | <b>TOTAL</b>  | <b>1,933,632.28</b>    | <b>58,008.97</b>    | <b>219,156.93</b>    | <b>2,490,896.72</b>    | <b>74,726.90</b>    | <b>219,212.63</b>    |   |

Elaboró

Revisó

Autorizó

\_\_\_\_\_  
L.C. Ma. Elena Villegas Velasco  
Encargada del Departamento de Presupuesto  
y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
L.E. Karina Hernández Medina  
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Mtro. Rubén Monterrubio Lara  
Rector