

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**61ª SESIÓN ORDINARIA (SO/09/15)**  
**JULIO-SEPTIEMBRE DE 2015**  
**INFORME DEL PROGRAMA DE RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO**  
**(PESOS)**

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO	3ER. 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	Recicle y aprovechamiento de los materiales, así como la adquisición de los materiales a bajos precios mediante licitación.
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 14,314.00	\$ 429.42	\$ 4,619.98	\$ 37,378.00	\$ 1,121.34	\$ 4,000.02	Contar con claves de acceso a la fotocopidora, así también la acción de ahorro de tinta y uso de archivos electrónicos.
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 158,075.98	\$ 4,742.28	\$ 22,538.08	\$ 530,268.26	\$ 15,908.05	\$ 22,949.34	Calendrarización de las salidas de la unidades oficiales a efecto de realizar varias actividades con un solo vehículo si las circunstancias lo permiten.
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>\$ 172,389.98</b>	<b>\$ 5,171.70</b>	<b>\$ 17,918.10</b>	<b>\$ 961,484.26</b>	<b>\$ 28,844.53</b>	<b>\$ 26,951.04</b>	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 186,000.00	\$ 5,580.00	\$ 62,747.00	\$ 528,602.00	\$ 15,858.06	\$ 113,246.37	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	\$ 45,000.00	\$ 1,350.00	\$ 14,243.87	\$ 125,952.00	\$ 3,778.56	\$ 31,228.45	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	Depuración del activo institucional a manera de disminuir el costo de la prima de seguro.
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 80,129.00	\$ 2,403.87	\$ 58,171.01	\$ 172,771.00	\$ 5,183.13	\$ 100,070.47	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	\$ 61,385.00	\$ 1,841.55	\$ 26,040.71	\$ 212,299.00	\$ 6,368.97	\$ 71,685.29	Atender las invitaciones y comisiones prioritarias de las que es objeto esta institución.
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>\$ 372,514.00</b>	<b>\$ 11,175.42</b>	<b>\$ 161,202.59</b>	<b>\$ 1,512,206.00</b>	<b>\$ 45,366.18</b>	<b>\$ 354,938.58</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>544,903.98</b>	<b>16,347.12</b>	<b>179,120.69</b>	<b>2,473,690.26</b>	<b>74,210.71</b>	<b>381,889.62</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

Mtra. Diana Reyes Pérez  
Encargada de la Rectoría