

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**59ª SESIÓN ORDINARIA (SO/04/15)**  
**ENERO-MARZO DE 2015**  
**INFORME DEL PROGRAMA DE RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO**  
**(PESOS)**

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL/MODIFICADO	1ER. 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	\$ 402,902.00	\$ 7,788.00	\$ 233.64	\$ 0.15	\$ 7,788.00	\$ 233.64	\$ 0.15	Recicle y aprovechamiento de los materiales, así como la adquisición de los materiales a bajos precios mediante licitación.
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$ 65,090.00	\$ 2,600.00	\$ 78.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 78.00	\$ -	Contar con claves de acceso a la fotocopiadora, así también la acción de ahorro de tinta y uso de archivos
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 649,964.00	\$ 156,878.44	\$ 4,706.35	\$ 0.83	\$ 156,878.44	\$ 4,706.35	\$ 0.83	Calendarización de las salidas de la unidades oficiales a efecto de realizar varias actividades con un solo vehiculo si las circunstancias lo permiten.
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>\$ 1,117,956.00</b>	<b>\$ 167,266.44</b>	<b>\$ 5,017.99</b>	<b>\$ 0.98</b>	<b>\$ 167,266.44</b>	<b>\$ 5,017.99</b>	<b>\$ 0.98</b>	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 714,602.00	\$ 158,602.00	\$ 4,758.06	\$ 0.37	\$ 158,602.00	\$ 4,758.06	\$ 0.37	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	\$ 170,952.00	\$ 35,952.00	\$ 1,078.56	\$ 1.62	\$ 35,952.00	\$ 1,078.56	\$ 1.62	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	\$ 112,553.00	\$ 3,376.59	\$ 1.56	\$ 112,553.00	\$ 3,376.59	\$ 1.56	Depuración del activo institucional a manera de disminuir el costo de la prima de seguro.
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 229,820.00	\$ 26,086.00	\$ 782.58	\$ 0.98	\$ 26,086.00	\$ 782.58	\$ 0.98	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	\$ 341,248.00	\$ 56,805.00	\$ 1,704.15	\$ 50.19	\$ 56,805.00	\$ 1,704.15	\$ 50.19	Atender las invitaciones y comisiones prioritarias de las que es objeto esta institución.
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>\$ 1,929,204.00</b>	<b>\$ 389,998.00</b>	<b>\$ 11,699.94</b>	<b>\$ 54.72</b>	<b>\$ 389,998.00</b>	<b>\$ 11,699.94</b>	<b>\$ 54.72</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,047,160.00</b>	<b>557,264.44</b>	<b>16,717.93</b>	<b>55.70</b>	<b>557,264.44</b>	<b>16,717.93</b>	<b>55.70</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