

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

ANEXO A

1.- Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Capítulo de Gasto) PRESUPUESTO AUTORIZADO El H. Congreso del Estado autorizó para la Universidad Tecnológica de Etchojoa, el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2020 por un importe de \$8, 054,088.00, integrado por:

RECURSOS ESTATALES: \$8, 054,088.00

- 1) \$4, 943,440.00 Subsidio Estatal para Servicios Personales.
- 2) \$ 296,699.00 Subsidio Estatal para Materiales y Suministros
- 3) \$ 200,954.00 Subsidio Estatal para Servicios Generales
- 3) \$2, 612,995.00 Ingresos propios.

PRESUPUESTO MODIFICADO \$12, 647,546.05

Recaudación del Período 01 de enero al 30 de junio de 2020

RECURSOS FEDERALES: \$4, 486,278.00

- 1) \$4, 018,419.39 Subsidio Federal para Servicios Personales, considerado como presupuesto modificado
- 2) \$ 467,858.61 Subsidio Federal para gasto operativo, considerado como presupuesto modificado

RECURSOS ESTATALES: \$2, 138,540.00

- 1) \$2, 052,000.00 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 86,540.00 Subsidio Estatal para gastos operativo

Al cierre del período que se informa 2do. trimestre del ejercicio 2020, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$12, 647,546.05 Representando una ampliación de 42.71% respecto al presupuesto asignado original.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaría de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros misma que nos sirvió de base para realizar la conciliación de saldos correspondiente y evitar así observaciones en este sentido.

AVANCE DE METAS



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

Nombre del indicador:

Número de convenios institucionales en el año.

En el periodo abril – junio de 2020 se realizó un acuerdo con una clínica particular de la región, para ofrecer servicios médicos de manera particular para el personal de la universidad, en lo que se formaliza la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Nombre del indicador:

Capacitación Docente.

Por motivo de la contingencia sanitaria, no se realizaron capacitaciones docentes en el periodo.

Nombre del indicador:

Índice de calidad de los informes trimestrales.

Para el periodo reportado se tuvo un cumplimiento de 93.53 % de 100% en la meta programada. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal.

Nombre del indicador:

Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del 2020.

Nombre del indicador

Unidades administrativas fortalecidas en temas de transparencia y rendición de cuentas.

La meta fue cumplida al 100%, ya que en el mes de abril del 2020 se tuvo una reunión de capacitación de manera virtual por parte de la Contraloría General del Estado.

Nombre del indicador

Eficiencia terminal para TSU y LIC/Ing.

En abril del 2020 se tuvo el egreso de 80 estudiantes de Licenciatura/Ingeniería. La eficiencia terminal de la generación fue del 79% ya que de 102 estudiantes que ingresaron, se tuvo el egreso de 80 de ellos.



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020
ANEXO A

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo.

Por motivo de la contingencia sanitaria del Covid19, la Sesión de Consejo XXXV programa para el mes de junio en la Universidad, no se pudo realizar; dicha reunión fue reprogramada para el mes de julio, por lo que será reportada en el siguiente informe.

Nombre del indicador:

Actividades Institucionales.

Se realizaron Gestiones ante el ISSS e IMSS como parte del seguimiento institucional de la Universidad para proveer de Servicios Médico al personal; de acuerdo a lo anterior, es muy factible que en las siguientes semanas se oficialice la incorporación a los servicios médicos del IMSS.

Nombre del indicador:

Programación de actividades.

Como parte del inicio del año así como del cuatrimestre escolar, se coordinaron las actividades del Departamento de Planeación y Evaluación con el resto de las Unidades Administrativas de la Universidad para programar las actividades e informes de cada una, a las instancias superiores tanto internas como externas a la Institución.

Nombre del indicador

Número de Alumnos de nuevo ingreso al Ciclo Escolar 2020-2021.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre de 2020.

Nombre del indicador

Eventos Académicos.

Por motivos de la contingencia sanitaria, no se realizaron eventos académicos en el periodo.

Nombre del Indicador.

Porcentaje de Alumnos Becados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre de 2020.



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020
 ANEXO A

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%
 Ninguna meta se realizó a más del 100%

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos. En el caso de los Fideicomisos Públicos, o se presenta por que no se cuenta con ellos.
3. Otra información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera Variaciones:

Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este primer trimestre de 2020 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado a este, a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.
 A continuación se informa de que manera las ampliaciones y reducciones modificaron el presupuesto inicial de cada una de las partidas del gasto.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,019,201.39	1,284,383.19	782.00	8,877,744.31	7,620,494.02	2,761,169.02	-1,257,249.39	
11301	Sueldos	1,191,980.00	2,040,571.98		3,232,551.90	3,170,203.65	1,978,223.65	-62,347.35	Se modificó el presupuesto aprobado por el recurso federal radicado por el importe de \$2,040,571.98
12101	Honorarios asimilados	1,100,175.00	1,110,053.18		2,210,228.18	1,919,186.56	819,011.56	-291,041.62	Se modificó el presupuesto

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

ANEXO A

	sueldos									aprobado por el recurso federal radicado por el importe de \$1,110,053.18
13201	Prima Vacacional	326,944.00	275,232.44	602,176.44	392,065.84	65,121.84	-210,110.60	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$275,232.44		
13202	Gratificación de Fin de año	261,314.00	443,137.04	704,451.04	564,745.88	303,431.88	-139,705.16	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$443,137.04		
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	970,144.00	782.00	970,926.00	970,925.56	781.56	-0.44	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con suficiencia presupuestal de la partida 15401 \$782.00		
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	708,882.00	782.00	708,100.00	218,975.11	-489,906.89	-489,124.89	Se modificó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 14106 con \$782.00		
15409	Bono Para Despensa	167,308.00	97,400.18	264,708.18	254,803.50	87,495.50	-9,904.68	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal		

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado contra Modificado	Justificaciones
15429	Cuotas Para Material Didáctico	93,888.00	37,862.07		131,750.07	97,722.92	3,834.92	-34,027.15	radicado por \$97,400.18 Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$37,862.07
15901	Otras Prestaciones	38,690	14,162.50		52,852.50	31,865.00	-6,825.00	-20,987.50	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$14,162.50
2000	Materiales y Suministros	186,700.00	59,759.93	-6,208.00	240,251.93	107,511.54	-79,188.46	-132,740.39	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500.00	406.00		31,906.00	8,375.10	-23,124.90	-23,530.90	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentando con el recurso federal radicado por \$406.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	21,200.00	2,400.00		23,600.00	12,030.00	-9,170.00	-11,570.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
Trimestre: Segundo 2020
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
ANEXO A
 (PESOS)

	Informáticos												
22105	Productos alimenticios p/ personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras.	4,000.00	6,208.00			10,208.00		6,208.00		0.00			\$2,400.00 Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con suficiencia presupuestal de la partida 24701 por \$6,208.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	25,000.00				0.00		-25,000.00		-18,792.00			Se modificó el presupuesto original de esta partida con una disminución de \$6,208.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 22105
26101	Combustible	105,000.00				76,898.44		-28,101.56		-78,847.49			Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con el recurso federal radicado de \$50,745.93
	Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones			
3000	Servicios Generales		1,786,954.00	521,486.73		2,308,440.73	783,507.75	-1,003,446.25	-1,524,932.98				
31102	Energía eléctrica a escuelas		165,954.00	18,357.57		184,311.57	47,345.18	-118,608.82	-136,966.39				Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

ANEXO A

(PESOS)

31601	Servicio de Telecomunicaciones y satélites	156,964.00	58,164.88	215,128.88	29,493.00	-127,471.00	-185,635.88	recurso federal radicado por \$18,357.57
31801	Servicio postal	5,000.00	468.08	5,468.08	1,701.08	-3,298.92	-3,767.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado por \$58,164.88
33801	Servicios de vigilancia	473,000.00	193,998.40	666,998.40	242,498.00	-230,502.00	-424,500.40	Se modificó el presupuesto original de la partida aumentado por el recurso federal radicado \$468.08
34101	Servicios financieros bancarios	22,000.00	94,812.05	116,812.05	13,516.71	-8,483.29	-103,295.34	Se modificó el presupuesto original de la partida por los rendimientos bancarios \$94,812.05 de la cuenta de inversión en la que se resguarda el recurso derivado de la provisión patronal para el servicio médico.
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	357,036.00	95,526.00	452,562.00	164,517.00	-192,519.00	-288,045.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el

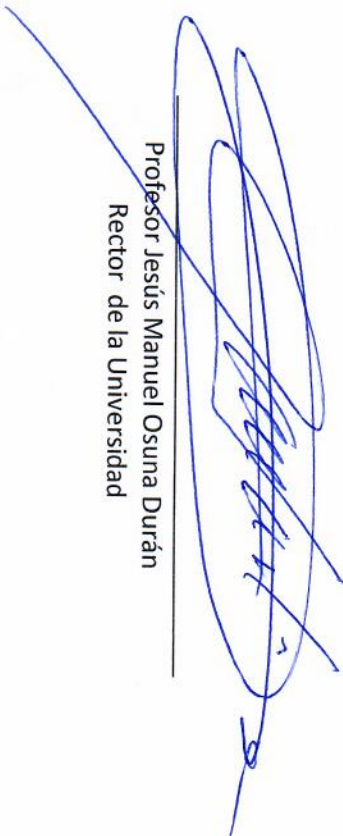
ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (PESOS)
 ANEXO A

37101	Pasajes aéreos	110,000.00	13,318.00	123,318.00	58,452.00	-51,548.00	-64,866.00	recurso federal radicado \$95,526.00
								Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$13,318.00
37201	Pasaje terrestre	23,000.00	1,198.75	24,198.75	10,800.78	12,199.22	-13,397.97	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$1,198.75
37501	Viáticos en el país	205,000.00	7,000.00	212,000.00	81,950.00	-123,050.00	-130,050.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$7,000.00
37502	Gastos de camino	87,000.00	3,800.00	90,800.00	21,700.00	-65,300.00	-69,100.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$3,800.00
39801	Impuestos sobre nóminas	182,000.00	34,843.00	216,843.00	111,534.00	-70,466.00	-105,309.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso estatal extraordinario (ADEFAS) \$12,368.00 y recurso federal radicado por \$22,475.00

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2020
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 ANEXO A

Total saldos	5,992,855.39	1,865,629.85	-6,990.00	11,426,436.97	8,511,513.31	1,678,534.31	-2,914,922.76	
--------------	--------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	---------------	--


M.I. Santos Vega Borbón
Director de Administración y Finanzas


Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad