

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

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
- 4) \$2,612,995.00 Ingresos propios.

PRESUPUESTO MODIFICADO \$15,462,770.55

Recaudación del Periodo 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

RECURSOS FEDERALES: \$7,257,489.00

- 1) \$6,678,781.95 Subsidio Federal para Servicios Personales, considerado como presupuesto modificado
- 2) \$ 578,707.05 Subsidio Federal para gasto operativo, considerado como presupuesto modificado

RECURSOS ESTATALES: \$3,321,988.00

- 1) \$3,186,000.00 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 135,988.00 Subsidio Estatal para gastos operativo

Al cierre del periodo que se informa 3er. trimestre del ejercicio 2020, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$15,462,770.55 Representando una ampliación de 91.98% respecto al presupuesto asignado original.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporción 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



Nombre del indicador:

Número de convenios institucionales en el año.

En el periodo JULIO – SEPTIEMBRE de 2020 no se realizaron convenios institucionales; en la meta original se contemplaban dos convenios, pero debido a la situación de la Contingencia sanitaria existente, la meta fue modificada previa autorización de la Subsecretaría de Egresos.

Nombre del indicador:

Capacitación Docente.

Por motivo de la contingencia sanitaria, no se realizaron capacitaciones docentes en el periodo. La meta fue modificada para el Trimestre, respecto a la proyectada originalmente.

Nombre del indicador:

Índice de calidad de los informes trimestrales.

Para el periodo reportado se tuvo un cumplimiento de 96.88 % 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 de este indicador fue modificada con la previa autorización de la Subsecretaría de Hacienda, ya no se realizó ninguna capacitación por motivo de la Pandemia.

Nombre del indicador

Eficiencia terminal para TSU y LIC/Ing .

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del 2020

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo.



En el periodo se realizaron dos sesiones ordinarias de Consejo Directivo. La que correspondía al II Trimestre y que por cuestiones del COVID 19 no se pudo realizar, mismo que se llevó a cabo de manera virtual en el mes de julio 2020. Así mismo, se realizó de manera virtual la reunión del III Trimestre durante el mes de Septiembre del año en curso.

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.



En el periodo se realizaron dos sesiones ordinarias de Consejo Directivo. La que correspondía al II Trimestre y que por cuestiones del COVID 19 no se pudo realizar, mismo que se llevó a cabo de manera virtual en el mes de julio 2020. Así mismo, se realizó de manera virtual la reunión del III Trimestre durante el mes de Septiembre del año en curso.

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.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be official approvals or signatures of the individuals responsible for the report.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

TRIMESTRE: TERCERO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

| 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 | 4,859,325.00 | 7,067,354.87 | 388,572.92 | 11,538,106.95 | 11,477,485.87 | 6,618,160.87 | -60,621.08 | |
| 11301 | Sueldos | 1,191,980.00 | 3,574,460.44 | | 4,766,440.44 | 4,766,440.44 | 3,574,460.44 | 0.00 | Se modificó el presupuesto aprobado por el recurso federal radicado por el importe de \$3,574,460.44 |
| 12101 | Honorarios asimilado a sueldos | 1,100,175.00 | 1,811,973.40 | | 2,912,148.40 | 2,912,148.40 | 1,811,973.40 | 0.00 | Se modificó el presupuesto aprobado por el recurso federal radicado por el importe de \$1,811,973.40 |
| 13201 | Prima Vacacional | 326,944.00 | 296,429.16 | | 623,373.16 | 623,373.16 | 296,429.16 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$296,429.16 |
| 13202 | Gratificación de Fin de año | 261,314.00 | 593,611.73 | | 854,925.73 | 854,925.73 | 593,611.73 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Erchojoa

TRIMESTRE: TERCERO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (PESOS)

ANEXO A

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---|
| 14106 | Otras prestaciones de Seguridad Social | 970,144.00 | 502,139.97 | 1,472,283.97 | 1,472,283.97 | 502,139.97 | 0.00 | \$593,611.73 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con suficiencia presupuestal de la partida 15401 \$388,572.96 y \$113,567.01 con el recurso federal radicado |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 708,882.00 | | 320,309.04 | 266,515.46 | -442,366.54 | -53,793.58 | | Se modificó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 14106 con \$388,572.96 |
| 15409 | Bono Para Despensa | 167,308.00 | 220,084.76 | 387,392.76 | 387,392.76 | 220,084.76 | 0.00 | | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$220,084.76 |
| 15429 | Cuotas Para Material Didáctico | 93,888.00 | 54,492.95 | 148,380.95 | 148,380.95 | 54,492.95 | 0.00 | | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$54,492.95 |
| 15901 | Otras Prestaciones | 38,690 | 14,162.50 | 52,852.50 | 46,025.00 | 7,335.00 | -6,827.50 | | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

TRIMESTRE: TERCERO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

| 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 |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 2000 | Materiales y Suministros | 188,000.00 | 116,446.19 | -7,470.06 | 296,976.13 | 137,323.84 | -50,676.16 | -159,652.31 | \$14,162.50 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 31,500.00 | 406.00 | | 31,906.00 | 10,501.30 | -20,998.70 | -21,404.70 | 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 informáticos | 21,200.00 | 2,400.00 | | 23,600.00 | 16,830.00 | -4,370.00 | -6,770.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentando con el recurso federal radicado de \$2,400.00 |
| 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 | 10,208.00 | 6,208.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentando con suficiencia presupuestal de la partida 24701 por \$6,208.00 |
| 24701 | Artículos metálicos para la | 25,000.00 | | -6,208.00 | 18,792.00 | 60.00 | -24,940.00 | -18,732.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

TRIMESTRE: TERCERO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| 26101 | construcción | 105,000.00 | 106,170.15 | -1,262.06 | 209,908.09 | 97,162.48 | -7,837.52 | -112,745.61 | una disminución de \$6,208.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 22105 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 1,300.00 | 1,262.04 | | 2,562.04 | 2,562.06 | 1,262.06 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con el recurso federal radicado de \$106,170.15 y se disminuye para dar suficiencia presupuestal a la partida 26102 con \$1,262.04. |
| 3000 | Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción | Egreso Aprobado Anual | Ampliaciones | Reducciones | Egreso Modificado Anual | Egreso Devengado Acumulado | Variación Devengado Contra Original | Variación Devengado Contra Modificado | Justificaciones |
| | Servicios Generales | 1,900,269.00 | 624,817.64 | 3,893.19 | 2,521,193.45 | 1,282,548.98 | -606,315.90 | -1,238,644.47 | |
| 31102 | Energía eléctrica a escuelas | 165,954.00 | 33,684.11 | | 199,638.11 | 87,488.17 | - 78,465.83 | - 112,149.94 | Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con el recurso federal radicado por \$33,684.11. |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

TRIMESTRE: TERCERO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| 31601 | Servicio de Telecomunicaciones y satélites | 156,964.00 | 71,150.45 | 228,114.45 | 117,972.00 | -38,992.00 | -110,142.45 | Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado por \$71,150.45 |
| 31801 | Servicio postal | 5,000.00 | 468.08 | 5,468.08 | 3,046.92 | -1,953.08 | -2,421.16 | Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$468.08 |
| 33301 | Servicios de informática | 9,000.00 | 884.36 | 9,884.36 | 9,884.36 | 884.36 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de la partida con la suficiencia presupuestal de la partida 33603 por \$884.36. |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 11,315.00 | 884.36 | 10,430.64 | 0.00 | -11,315.00 | -10,430.64 | Se modificó el presupuesto original de la partida con la reducción de \$884.36, para darle suficiencia presupuestal a la partida 33301. |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 473,000.00 | 193,998.40 | 666,998.40 | 387,996.00 | -85,004.00 | -279,002.40 | Se modificó el presupuesto original de la partida aumentado por el recurso federal radicado por \$193,998.40. |
| 34101 | Servicios financieros bancarios | 22,000.00 | 141,834.38 | 163,834.38 | 25,008.83 | 3,008.83 | -138,825.55 | Se modificó el presupuesto original de la partida por los |

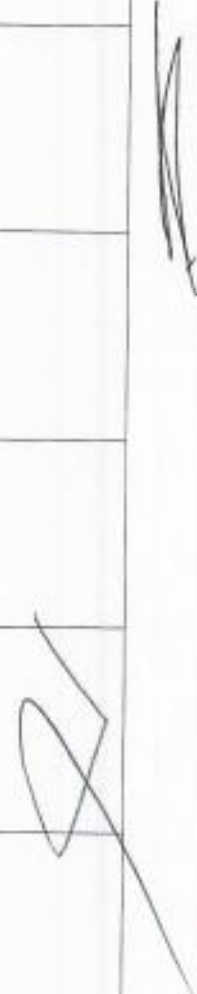
ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

TRIMESTRE: TERCERO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (PESOS)

ANEXO A

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 93,000.00 | | 3,008.83 | 89,991.17 | 35,404.04 | -57,595.96 | -54,587.13 | rendimientos bancarios \$138,825.55 de la cuenta de inversión en la que se resguarda el recurso derivado de la provisión patronal para el servicio médico y la suficiencia presupuestal por \$3,008.83 de la partida 34501. |
| | | | | | | | | | Se modificó el presupuesto original de la partida por la suficiencia |
| 35801 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | 357,036.00 | 95,526.00 | 452,562.00 | 265,350.00 | -91,686.00 | -187,212.00 | | presupuestal a la partida 34101 por \$3,008.83. |
| | | | | | | | | | Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$95,526.00 |
| 37101 | Pasajes aéreos | 110,000.00 | 13,318.00 | 123,318.00 | 58,452.00 | -64,866.00 | | | 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 | -13,397.97 | | | Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado |



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

TRIMESTRE: TERCERO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO A

| (PESOS) | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--|
| 37501 | Viáticos en el país | 205,000.00 | 27,000.00 | | 232,000.00 | 86,250.00 | -118,750.00 | -145,750.00 | \$1,198.75 | Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado por \$27,000.00 |
| 37502 | Gastos de camino | 87,000.00 | 10,912.11 | | 97,912.11 | 24,300.00 | -62,700.00 | -73,612.11 | | Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$10,912.11 |
| 39801 | Impuestos sobre nóminas | 182,000.00 | 34,843.00 | | 216,843.00 | 170,595.88 | -11,404.12 | -46,247.12 | | 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 |
| | Total saldos | 6,947,594.00 | 7,808,618.70 | -399,936.17 | 14,356,276.53 | 12,897,358.69 | 5,961,168.81 | -1,458,917.85 | | |



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



Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
 Rector de la Universidad