

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 \$18,785,430.50

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

RECURSOS FEDERALES: \$9,623,975.00

- 1) \$9,063,661.00 Subsidio Federal para Servicios Personales, considerado como presupuesto modificado
- 2) \$ 560,314.00 Subsidio Federal para gasto operativo, considerado como presupuesto modificado

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO: \$854,258.00

- 3) Para ejecutar Proyecto Problemas Transversales e Inclusión y Equidad Educativa

RECURSOS ESTATALES: \$4,585,084.00

- 1) \$4,449,096.00 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 123,620.00 Subsidio Estatal para gastos operativo
- 3) \$ 12,368.00 Subsidio pendiente de años anteriores

Al cierre del período que se informa 4to. trimestre del ejercicio 2020, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$18,346,160.62 Representando una ampliación de 133.24% respecto al presupuesto asignado original.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaría 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.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

AVANCE DE METAS

Nombre del indicador:

Número de convenios institucionales en el año.

En el periodo OCTUBRE – DICIEMBRE de 2020 se realizó un convenio institucional con el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sonora (ICATSON), en el mes de noviembre.

Nombre del indicador:

Capacitación Docente.

En el periodo se realizaron capacitaciones docentes en la academia de Procesos Alimentarios, al llevar diversos cursos virtuales en los meses de octubre y noviembre.

Nombre del indicador:

Índice de calidad de los informes trimestrales.

Para el periodo reportado se tuvo un cumplimiento del 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 de manera anual, y justo se realiza en el IV Trimestre en donde se tuvo solo una observación en la auditoría de la cuenta pública; misma observación que ya fue solventada cumpliendo con la meta anual de disminuir el número de observaciones.

Nombre del indicador

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

Se cumplió la meta al llevarse a cabo una capacitación el día 8 de diciembre sobre la temática de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Nombre del indicador

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

Eficiencia terminal para TSU y LIC/Ing .

Egresaron 116 estudiantes de nivel TSU, de una matrícula de ingreso a la generación de 278 alumnos, con una eficiencia terminal del 41.7%

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo.

En el período se lleva a cabo una sesión ordinaria de Consejo Directivo, misma que fue realizada de manera virtual el día 11 de diciembre de 2020.

Nombre del indicador:

Actividades Institucionales.

Se concretó el convenio para que a partir del mes de octubre de 2020 se afilió a los trabajadores de la Universidad al servicio médico 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.

En septiembre de 2020 ingresaron 215 alumnos de nuevo ingreso a nivel TSU a la Universidad.

Nombre del indicador

Eventos Académicos.

La Universidad realizó de manera virtual eventos académicos en materia de Equidad de Género en el mes de diciembre.

Nombre del Indicador.

Porcentaje de Alumnos Becados.

Un total de 231 estudiantes de la universidad reciben algún tipo de beca; lo anterior representa que el 38.1 de los estudiantes reciben una beca.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

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 4to.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	4,943,440.00	10,455,086.80	1,391,425.80	14,007,101.00	16,134,105.05	11,190,665.05	2,127,004.05	
11301	Sueldos	1,191,980.00	5,349,671.61		6,541,651.61	6,541,651.61	5,349,671.61	0.00	Se modificó el presupuesto original por el recurso federal radicado por el importe de \$4,379,149.82 y suficiencia presupuestal de la partida 14106 \$894,759.51 y de la

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

12101	Honorarios asimilado a sueldos	1,100,175.00	3,107,947.79	4,208,122.79	4,208,122.79	3,107,947.79	0.00	partida \$75,762.28 Se modificó el presupuesto original aprobado por el recurso federal radicado por el importe de \$2,805,778.03 y suficiencia presupuestal de la partida 13201 \$127,392.30 y de la partida 15401 \$174,777.46.
13201	Prima Vacacional	326,944.00	433,069.65	204,061.29	555,952.36	386,369.66	157,361.30	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$433,069.65, y se disminuye para dar suficiencia presupuestal a la partida 15409 \$906.71, partida 12101 \$45,793.28, partida 11301 \$75,762.28 y partida 12101 \$81,599.02
13202	Gratificación de Fin de año	261,314.00	661,305.51		922,619.51	921,965.52	260,660.01	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$580,171.89 y con suficiencia

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

13203	Compensación por ajuste de calendario	84,115.00	87,692.15	81,133.62	90,673.53	90,673.53	6,558.53	0.00	presupuestal de la partida 13203 \$81,133.62. Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal de \$87,692.15 y se disminuye con suficiencia presupuestal a la partida 13202 \$81,133.62
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	970,144.00	190,867.33	894,759.51	266,251.82	1,952,564.34	982,420.34	1,686,312.52	Se modificó el presupuesto original de esta partida con el recurso federal de \$190,867.33, y se disminuye para dar suficiencia presupuestal a la partida 11301 \$894,759.51
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	708,882.00		174,777.46	534,104.54	556,774.76	-152,107.24	22,670.22	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una reducción de \$174,777.46 para dar suficiencia presupuestal a la partida 12101
15409	Bono Para Despensa	167,308.00	432,976.93		600,284.93	600,284.93	432,976.93	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

15429	Cuotas Para Material Didáctico	93,888.00	146,853.80	17,766.89	222,974.91	222,974.91	129,086.91	0.00	recurso federal radicado por \$395,376.30 y suficiencia presupuestal de la partida 13201 \$906.71, de la partida 15429 \$17,766.89 y de la partida 15901 \$18,927.03 Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$146,853.80 y se hizo una reducción de \$17,766.89 para dar suficiencia a la partida 15409
15901	Otras Prestaciones	38,690	44,702.03	18,927.03	64,465.00	64,465.00	25,775.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$44,702.03 y se hizo una reducción de \$18,927.03 para dar suficiencia a la partida 15409.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	227,899.00	85,983.78	23,500.06	290,382.72	223,344.44	-4,554.56	-67,038.28	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,500.00	1,682.00	16,030	17,152.00	12,063.32	-19,436.68	-5,088.68	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentando con el recurso federal radicado por \$406.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,300.00	4,000.00		13,300.00	13,300.00	4,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de \$4,000.00 de la partida 21101
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	21,200.00	17,270.41		38,470.41	38,470.41	17,270.41	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado de \$5,240.41 y suficiencia presupuestal de la partida 21101 por \$12,030.00
21701	Materiales educativos	2,400.00	4,512.00		6,912.00	632.46	-1,767.54	-6,279.54	Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentando con el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

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	recurso etiquetado del convenio PROFEXE por \$4,512.00 Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con suficiencia presupuestal de la partida 24701 por \$6,208.00
22106	Adquisición de agua potable	14,000.00	540.00	14,540.00	5,984.00	-8,016.00	-8,556.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con el recuso federal radicado por \$540.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	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 una disminución de \$6,208.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 22105
26101	Combustible	105,000.00	50,509.31	155,509.31	128,087.19	23,087.19	-27,422.12	Se modificó el presupuesto original de esta partida con aumentado recurso federal radicado de \$50,509.31
26102	Lubricantes y aditivos	1,300.00	1,262.06	2,562.06	2,562.06	1,262.06	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida por

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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
27101	Vestuario y uniformes	14,199.00			12,936.94	11,977.00	-2,222.00	-959.94	suficiencia presupuestal de la partida 27101 por \$1,262.06 Se modificó el presupuesto original de esta partida por la reducción de \$1,262.06 para dar suficiencia presupuestal a la partida 27101
3000	Servicios Generales	2,481,254	1,928,399.83	424,820.39	3,984,833.44	2,662,195.18	180,941.18	1,322,638.26	
31102	Energía eléctrica a escuelas	165,954.00	39,612.28	89,275.08	116,298.20	116,298.20	-49,655.80	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con el recurso federal radicado por \$39,619.28 y se hizo una reducción de \$89,275.08 a la partida 35103
31201	Gas	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 33301 con \$2,000.00
31501	Telefonía	20,000.00		2,168.37	17,831.63	17,757.00	-2,243.00	-74.63	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

31601	celular	156,964.00	88,479.00	68,485.00	176,958.00	176,958.00	19,994.00	0.00	presupuesto original de esta partida con una reducción de \$2,168.37 para dar suficiencia presupuestal a partida 33301 \$2,132.36 y \$36.01 a partida 35103
31801	Servicio de Telecomunicaciones y satélites	5,000.00	468.08	2,421.15	3,046.93	3,046.93	-1,953.07	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$468.08 y se hizo una reducción de \$2,421.15 para dar suficiencia presupuestal a partida 35103.
32201	Arrendamiento de edificios	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 35103 con \$3,000.00

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

32901	Otros arrendamientos	16,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 35103 por \$16,600.00
33101	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	190,000.00	98,769.16	91,230.84	91,230.84	-98,769.16	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801 por \$12,368, partida 34101 por \$8,137.19, partida 35501 por \$13,692.97 y a la partida 39201 por 64,571.00
33301	Servicios de informática	9,000.00		4,132.36	13,132.36	4,132.36	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 31201 \$2,000.00 y de la partida 31501 \$2,132.36
33401	Servicio de capacitación	92,000.00		760,401.00	852,401.00	145,759.49	614,641.51		Se modificó el presupuesto original de esta partida con la ampliación del de recurso etiquetado del convenio PROPEXE por \$760,401.00
33801	Servicios de vigilancia	473,000.00		213,398.24	686,398.24	21,695.92	-191,702.32		Se modificó el presupuesto original

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos	27,000.00					1,284.30	25,715.70	25,024.00	1,976.00	-691.70	de la partida aumentado por el recurso federal radicado por \$213,398.24g Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$1,284.30 para dar suficiencia a la partida 34101
34101	Servicios financieros bancarios	22,000.00						277,095.92	36,354.42	14,354.42	-240,741.50	Se modificó el presupuesto original de la partida por los rendimientos bancarios \$240,741.50 de la cuenta de inversión en la que se resguarda el recurso derivado de la provisión patronal para el servicio médico, y suficiencia presupuestal de la partida 33101 \$8,137.19 y de la partida 33901 \$1,284.30 y recurso federal radicado \$4,932.93
34501	Seguro de bienes patrimoniales	93,000.00					46,336.16	46,663.84	35,404.04	-57,595.96	11,259.80	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$46,336.16 para dar suficiencia presupuestal a la

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	25,000.00	179,817.24	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	partida 34501 \$34,062.82 y partida 44103 \$12,273.34 Se modificó el presupuesto de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 35202 \$25,000.00
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	24,700.00	179,817.24	204,517.24	204,517.24	204,517.24	179,817.24	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto de esta partida con suficiencia presupuestal de \$179,817.24 de las partidas: 31102 \$89,275.08, 31601 \$68,485.00, 32901 \$16,600, 32201 \$3,000, 31801 \$2,421.15 y 31501 \$36.01
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,000.00	59,062.82	63,062.82	63,062.82	63,062.82	59,062.82	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal por dela partida 35101 \$25,000.00 y partida 34501 \$34,062.82
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	7,000.00		3,350.00	3,650.00	0.00	-7,000.00	-3,650.00		Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$3,350.00 para dar suficiencia presupuestal a la

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

35501	Reparación y mantenimiento del equipo de transporte	63,000.00	13,692.97	16,714.29	76,692.97	76,692.97	76,692.97	13,692.97	0.00	partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 35702 Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$13,692.97 de la partida 33101
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	23,000.00		16,714.29	6,285.71	0	0	-23,000	-6,285.71	Se modificó el presupuesto original de esta partida con reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 36101 \$16,714.29
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta	1,000.00	3,350.00		4,350.00	4,350.00	4,350.00	3,350.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$3,350.00 de la partida 35302
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	397,036.00	95,526.00		492,562.00	392,718.00	392,718.00	-4,318.00	-99,844.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con el recurso federal radicado \$95,526.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	4,000.00	16,714.29		20,714.29	20,714.29	20,714.29	16,714.29	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal por \$16,714.29 de la partida 35701

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO A

(PESOS)

37101	programas y actividades gubernamentales Pasajes aéreos	110,000.00	13,318.00	123,318.00	58,452.00	-51,548.00	-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	11,050.78	11,949.22	-13,147.97	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	14,600.00	219,600.00	122,900.00	-82,100.00	-96,700.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado por \$14,600.00
37502	Gastos de camino	87,000.00	7,300.00	44,883.12	38,200.00	-48,800	--6,683.12	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$7,300.00 y con una reducción de \$49,416.88 para dar suficiencia a la partida 39801
39201	Impuestos y derechos	90,000.00	65,598.00	155,598.00	155,598	65,598	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con el recurso federal radicado

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

(PESOS)

39801	Impuestos sobre nóminas	182,000.00	96,627.88		278,627.88	266,259.88	84,259.88	-12,368.00	\$1,207.00 y suficiencia presupuestal por \$64,391 de la partida 33101
									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, y \$49,416.88 de la partida 37502
4000	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	12,273.34		72,273.34	72,273.34	12,273.34	0.00	
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	60,000.00	12,273.34		72,273.34	72,273.34	12,273.34	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 34501 por \$12,273.34

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

TRIMESTRE: CUARTO 2020

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (PESOS)

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	justificación
5000	BIENES MUEBLES, EIMUEBLE SE INTANGIBLE S		89,345.00		89,345.00	69,345.00	69,345.00	-20,000.00	
51101	Muebles de oficina y estantería		69,345.00		69,345.00	69,345.00	69,345.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de \$69,345.00 derivado del Recurso Federal Etiquetado (CONVENIO PROFEXE)
51501	Equipo de cómputo y tec de la información		20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de \$20,000.00 derivado del Recurso Federal Etiquetado (CONVENIO PROFEXE)
Sumas Totales		7,712,593	13,793,726.39	683,821.60	20,822,497.49	19,164,160.09	11,451,567.09	-1,638,337.40	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

RECURSO FEDERAL ETIQUETADO (CONVENIO PROFEXE)

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		4,512.00		4,512.00	0.00	0.00	-4,512.00	
21701	Materiales educativos		4,512.00		4,512.00	0.00	0.00	-4,512.00	Se modificó el presupuesto original por ampliación de recurso federal del Proyecto Problemas Transversales y Proyecto Inclusión y Equidad Educativa (dentro del Convenio PROFEXE)
3000	Servicios Generales		760,401.00		760,401.00	230,959.49	230,959.49	-529,441.51	
33401	Servicios de capacitación		760,401.00		760,401.00	230,959.49	230,959.49	-529,441.51	Se modificó el presupuesto original por ampliación de recurso federal del

Comentario [DP1]:

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ANEXO A

(PESOS)

5000	BIENES MUJEBLES, INMUJEBLES E INTANGIBLE S	89,345.00	89,345.00	69,345.00	69,345.00	-20,000.00	Proyecto Problemas Transversales y Proyecto Inclusión y Equidad Educativa (dentro del Convenio PROFEFE)
51101	Mobiliario	69,345.00	69,345.00	69,345.00	69,345.00		
51501	Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	Se modificó el presupuesto original aprobado por ampliación de recurso federal etiquetado del Proyecto Problemas Transversales y Proyecto Inclusión y Equidad Educativa (dentro del Convenio PROFEFE)
Totales		854,258.00	854,258.00	300,304.49	300,304.49	-553,953.51	



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



Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad