

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PARTIDA ESPEÍFICA	DESCRIPCION	RECURSOS				TOTAL
		FEDERAL	ESTATAL	subtotal	PROPIOS	
TOTALES		12,159,554.09	5,807,785.39	17,923,579.48	2,612,995.00	20,580,334.48
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,910,194.09	5,471,285.39	16,381,479.48	0.00	16,381,479.48
11301	SUELDOS	5,423,296.00	1,355,824.42	6,779,120.42	0.00	6,779,120.42
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	2,829,014.81	1,100,172.42	3,929,187.23	0.00	3,929,187.23
13201	PRIMA VACACIONAL	356,943.59	356,943.59	713,887.18	0.00	713,887.18
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	794,494.00	391,318.07	1,185,812.07	0.00	1,185,812.07
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	88,114.81	88,114.81	0.00	88,114.81
13301	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,070,144.05	1,070,144.04	2,140,288.09	0.00	2,140,288.09
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	0.00	708,882.00	708,882.00	0.00	708,882.00
15409	BONO PARA DESPENSA	267,308.16	267,308.16	534,616.32	0.00	534,616.32

15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15421	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	93,888.48	93,888.48	187,776.96	0.00	187,776.96
15501	APOYO A LA CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	75,105.00	38,689.40	113,794.40	0.00	113,794.40
	IMP S/ NOMINA Y OTROS QUE SE DER DE UNA REL LAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS IMP DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18201	OTROS IMP DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	409,600.00	278,500.00	688,100.00	28,700.00	716,800.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,000.00	30,000.00	68,000.00	1,500.00	69,500.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	7,000.00	21,000.00	1,200.00	22,200.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00	17,900.00	32,900.00	0.00	32,900.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,000.00	11,300.00	50,300.00	5,000.00	55,300.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	3,700.00	2,400.00	6,100.00	0.00	6,100.00
21702	MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVOS	2,600.00	2,500.00	5,100.00	0.00	5,100.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

22105	PROD. ALIM. P/PERS DERV DE LA PREST DE UN SERV PUB	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	15,000.00	4,500.00	19,500.00	1,000.00	20,500.00
22301	UTENCILIOS PARA SERVICIOS ALIMENTICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
24301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,000.00	35,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,000.00	14,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
25201	FUMIGANTES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	2,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00
25901		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	150,000.00	85,000.00	235,000.00	20,000.00	255,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	17,000.00	8,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
27201	PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECC PERSONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES, EXCEPTO PRED VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	2,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00

29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	839,760.00	58,000.00	854,000.00	2,453,715.00	3,351,475.00
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	274,000.00		274,000.00	101,000.00	375,000.00
31103	SERVICIOS E INST PARA CENTROS ESCOLARES	0.00		0.00	0.00	0.00
31201	GAS	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00
31301	AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	51,000.00		51,000.00	127,000.00	178,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00		0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	9,000.00	9,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00		0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00

32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00		0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQ Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	69,600.00	69,600.00
32401	ARREND DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORAT	0.00		0.00	0.00	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00		0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	0.00	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	16,600.00	16,600.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS			0.00	190,000.00	190,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	100,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	11,315.00	11,315.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00		0.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	237,000.00		237,000.00	408,000.00	645,000.00
33901	SERV PROF CIENT Y TEC INT	5,000.00		5,000.00	27,000.00	32,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00	25,000.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		0.00	0.00	0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00	125,000.00	125,000.00
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		0.00	0.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		0.00		0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00		0.00	25,000.00	25,000.00
35102	MTTO. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	0.00		0.00	0.00	0.00

35103	MTTO Y CONSEVACION DE PLANTELES ESCOLARES	0.00		0.00	24,700.00	24,700.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00	0.00
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00
35301	INSTALACION	0.00		0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00		2,000.00	7,000.00	9,000.00
35401	INST. REP. Y MTTO. DE EQ E INSTRUM MED Y LAB	0.00		0.00	0.00	0.00
35501	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00		19,000.00	63,000.00	82,000.00
35601	REP Y MTTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	22,000.00	27,000.00	13,000.00	40,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONDE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTLIES Y EQUIPOS	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y MANEJOS DE DESECHOS	74,000.00		74,000.00	337,000.00	411,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00		0.00	0.00	0.00
36601	SERV DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE ATRAVES DE INTERNET	0.00		0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	70,000.00		70,000.00	90,000.00	160,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	9,000.00	9,000.00	18,000.00	14,000.00	32,000.00

37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
37401	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00		35,000.00	205,000.00	240,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	15,000.00	0.00	15,000.00	87,000.00	102,000.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
37701	GASTOS DE INSTALACION, TRASLADO Y MENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	7,000.00	7,000.00	18,000.00	25,000.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00	45,000.00	45,000.00
38401	EXPOSICIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00		0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	43,760.00	0.00	43,760.00	182,000.00	225,760.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	0.00	0.00	0.00	70,580.00	70,580.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUCAC Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54201	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54901	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56101	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SIST DE AIRE ACONDIC, CALEF Y REFRIG IND Y COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

56401	SIST DE AIRE ACONDIC, CALEF Y REFRIG IND Y COM	0.00	0.00	0.00	70,580.00
-------	--	------	------	------	-----------



Universidad Tecnológica de Etchojoa
 Carretera Etchojoa – Bacabampo Km. 6.0
 Teléfono (647) 425 05 15, 5 04 54
 C.P. 85287 Basconobe, Etchojoa, Sonora.
 www.utetchojoa.edu.mx



Dependencia: UT-Etchojoa
 Sección: Rectoría
 No. De Oficio: UTE-R 10-0298/19
 Asunto: Entrega de anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2020

Basconobe, Etchojoa, 03 de octubre de 2019.

"2019: Año del combate a la corrupción"



Profr. José Víctor Guerrero González
 Secretario de Educación y Cultura
 Presente

En relación al oficio No. 232-15/2019 emitido por la Subsecretaria de Planeación y Administración adscrita a la Secretaría a su digno cargo, en donde nos solicitan integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, tengo a bien hacerle llegar lo anterior en formato anexo para su respectivo análisis y valoración.

Asimismo, y atendiendo una indicación adicional señalada en el mismo oficio, de incluir la propuesta de Exposición de Motivos que sustente lo presupuestado, me permito detallar dicha información.

Los Motivos que sustentan la propuesta son:

- Crecimiento de la Matrícula escolar, ya que para el ciclo escolar 2019-2020 que inició en septiembre del año en curso, la Universidad recibió más de 700 estudiantes de los cuales casi 350 son de nuevo ingreso; en ambos casos, son cantidades que nunca antes se habían registrado, lo que genera un aumento natural en horas frente a grupo que impactará el presupuesto 2020.
- Como información complementaria al punto anterior, cabe destacar que para el inicio del ciclo 2019-2020, se amplió la oferta educativa para licenciaturas e ingenierías, al dar inició dos nuevos programas educativos de ese nivel educativo, lo que también incrementa las necesidades de recursos para el capítulo 1000.



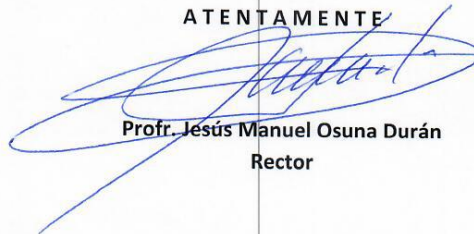
Gobierno del
 Estado de Sonora



- Por necesidades propias de la Universidad, en donde cada ciclo escolar se ha ido incrementando no sólo la matrícula sino también la infraestructura educativa, ya que de contar con un edificio hace 3 años, actualmente se tienen tres; lo anterior hace necesario un incremento en el número de plazas administrativas para dar una mayor y mejor atención a la comunidad escolar, de 5 a 7 plazas de Coordinador, y de 7 a 9 plazas de jefe de oficina.
- Es importante considerar el incremento salarial natural que año con año se genera, y que para efectos del Anteproyecto se tiene contemplado un incremento del 3.35% para el ejercicio 2020, en acuerdo negociado con el Sindicato Titular de la Universidad, y considerando también la inflación proyectada por el Gobierno Federal para el 2020.

Agradeciendo el motivo de su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Prof. Jesús Manuel Osuna Durán
Rector



C.c.p. Prof. Onésimo Mariscales Delgadillo. Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

C.c.p. Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel. Subsecretario de Planeación y Administración

C.c.p. Mtro. Gastón S. Madrid Castro. Director General de Planeación ✓

C.c.p. Archivo.

