

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Modificación Global entre Partidas

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

ANEXO

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	justificaciones
1000 Servicios personales	-	123,226.81	-	123,226.81	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el "Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior" mismo que se ejercieron en su totalidad atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018 , Cumpliendo así con la meta programada.
12301 Retribuciones por servicios de carácter social	-	123,226.81	-	123,226.81	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el "Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior" mismo que se ejercieron en su totalidad atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018 , Ejerciendo el 100% Cumpliendo así con la meta programada.
2000 Materiales y suministros	207,057.58	353,329.04	-	560,386.62	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 y fortalecimiento de la calidad educativa 2017-2018 atendiendo las reglas de operación del programa con una duración del programa 2017-2018y gastos efectuados de ingresos propios.
24701 Artículos metálicos para la construcción	113,720.86	54,328.00	-	168,048.86	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 para la construcción de macrotúnel tipo invermadero el cual se ejerció el 60% de la meta establecida.

25101	Productos químicos básicos	36,438.76	9,830.10	46,268.86	Se amplio el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal por no haberse presupuestado recurso para este fin. Manejo agroquímico (control de malezas, plagas y enfermedades, sistema de riego, control nutricional) cumpliendo así con el 21% de la meta establecida.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27,127.12	86,144.94	113,272.06	Se amplio el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal para la compra de material para cultivo invitro de chillepin, materiales para medir volúmenes, materiales de soporte y selección para prácticas de campo y laboratorio ASP, además del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales. Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) con la compra de cristalería para laboratorio (para ensayos y estudios de laboratorio) de ASP cumpliendo así con el 65% de la meta establecida.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	23,898.16	2,985.00	26,883.16	Se modificó el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal para la compra de bolsa maicatera de 12 litros fibra de coco 50% fibra y 50% pólivilo cumpliendo así con el 6% de la meta establecida, ejercida en su totalidad en lo referente al PRODEP.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	4,058.55	153,539.00	157,597.55	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales. Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018. Adquisición de equipo para el taller del carrera de paramédico. Ejerciendo el 99% cumpliendo así con la meta establecida.
27401	Productos Textiles	-	45,302.00	45,302.00	Se amplio el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 para la construcción de macrotúnel tipo invernadero el cual se ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,814.13	1,200.00	3,014.13	Se amplio el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 compra de sembrador manual portátil para prácticas de campo ASP el cual se ejerció el 40%. Cumpliendo así con la meta establecida.



3000	Servicios generales	24,990.21	73,572.17	-	98,562.38	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales. Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017 los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE y se realizaron gastos de ingresos propios.
33401	Servicios de capacitación	14,990.21	8,000.00	-	22,990.21	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales. Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017, conferencias (capacitación y actualización a docentes) los cuales no fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE quedando un importe por radicar de \$ 1,200.00 derivado del proyecto preparación para la Certificación en la Norma ISO 9001:2015 a través de la capacitación en procesos estratégicos, se ha cumplido con un 21 % con la meta establecida.
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	65,572.17	-	75,572.17	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada de los rendimientos bancarios de la cuenta de inversión por no haberse presupuestado en su totalidad recurso para este fin.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,064.27	357,239.90	-	370,304.17	Se incremento el presupuesto de este capítulo derivada de la recaudación de recurso de PRODEP lo cual se ejerció en su totalidad. Cumpliendo así con la meta programada y del remanente de la recaudación de recursos Federales. Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017 se ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.
51501	Bienes Informáticos	13,064.27	171,291.00	-	184,355.27	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales. Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2017-2018, se adquirió un lote de equipo complementario computadoras para laboratorio en lo sucesivo el PFCE, se ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida. Además un complemento por el lote de equipo complementario computadoras para laboratorio cubierto con ingresos propios .
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	185,948.90	-	185,948.90	Se incremento este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro, kit para colorímetro y magnesio, congelador vertical, GREEN SEEKER (instrumento de medición de clorofila) Sensor remoto Green Seeker (Equipo de análisis de muestras de plantas), Instrumentos de laboratorio para practicas de ASP, Medidor de compactación de suelo, Medidor de PH/MV°C de mesa, Aspersora motorizada p/liquido fuerza, Agitador vibratorio vortex, Bascula, Analizador de suelos, Instrumento para medir la concentración, Equipo para invernadero, Indicador de presión, Analizadores de agua, Indicadores y reactivos atendiendo las reglas de operación del programa, lo cual se ejerció en su totalidad. Cumpliendo así con la meta programada.
	Total del Gasto	245,112.05	907,367.92	-	1,152,479.98	

Programa PRODEP 2017
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 anexo 1

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACIONES
1000	Servicios personales	-	123,226.81	-	123,226.81	Se amplio el presupuesto original de esta partida derivada de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el "Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior" mismo que se ejercieron en su totalidad atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018, Cumpliendo así con la meta programada.
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	-	123,226.81	-	123,226.81	Se amplio el presupuesto original de esta partida derivada de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el "Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior" mismo que se ejercieron en su totalidad atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018 , Cumpliendo así con la meta programada.
2000	Materiales y suministros	-	134,051.29	-	134,051.29	Se amplio el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 y fortalecimiento de la calidad educativa 2017-2018 atendiendo las reglas de operación del programa y gastos efectuados con ingresos propios.
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	54,328.00	-	54,328.00	Se amplio el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 para la construcción de macrotúnel tipo invernadero el cual se ejerció el 100% de la meta establecida.
25101	Productos químicos básicos	-	9,830.10	-	9,830.10	Se amplio el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal por no haberse presupuestado recurso para este fin. Manejo agroquímico (control de malezas, plagas y enfermedades, sistema de riego, control nutricional) ejerciéndose en su totalidad cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.

25501	25501	20,406.19	20,406.19	-	20,406.19	20,406.19	Se amplio el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal para la compra de material para cultivo invitro de chilitopán, materiales para medir volúmenes, materiales de soporte y su ejecución para prácticas de campo y laboratorio ASP ejercida en su totalidad cumpliendo con la meta establecida.
25601	25601	2,985.00	2,985.00	-	2,985.00	2,985.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal para la compra de bolsa macetera de 12 litros fibra de coco 50% fibra y 50% polvillo cumpliendo así con el 100% de la meta establecida ejercida en su totalidad.
27401	27401	45,302	45,302	-	45,302	45,302	Se amplio el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 para la construcción de macrotunel tipo invernadero el cual se ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.
28801	28801	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	Se amplio el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 compra de sembrador manual portátil para prácticas de campo ASP el cual se ejerció el 100%. Cumpliendo así con la meta establecida.
5000	5000	185,948.90	185,948.90	-	185,948.90	185,948.90	Se incremento este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro, kid para colorímetro y magnesio, congelador vertical, GREEN SEEKER (Instrumento de medición de clorofila) Sensor remoto Green Seeker (Equipo de análisis de muestras de plantas), Instrumentos de laboratorio para prácticas de ASP, Medidor de compactación de suelo, Medidor de PH/MV°C de mesa, Aspersora motorizada plifuido fuerza, Agitador vibratorio vortex, Bascula, Analizador de suelos, Instrumento para medir la concentración, Equipo para invernadero, Indicador de presión, Analizadores de agua, Indicadores y reactivos atendiendo las reglas de operación del programa, lo cual se ejerció en su totalidad, Cumpliendo así con la meta programada.
51802	51802	185,948.90	185,948.90	-	185,948.90	185,948.90	Se incremento este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro, kid para colorímetro y magnesio, congelador vertical, GREEN SEEKER (Instrumento de medición de clorofila) Sensor remoto Green Seeker (Equipo de análisis de muestras de plantas), Instrumentos de laboratorio para prácticas de ASP, Medidor de compactación de suelo, Medidor de PH/MV°C de mesa, Aspersora motorizada plifuido fuerza, Agitador vibratorio vortex, Bascula, Analizador de suelos, Instrumento para medir la concentración, Equipo para invernadero, Indicador de presión, Analizadores de agua, Indicadores y reactivos, lo cual se ejerció en su totalidad Cumpliendo así con la meta programada.

Total del Gasto

443,227

0

443,227

Programa PFCE 2016-2017

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

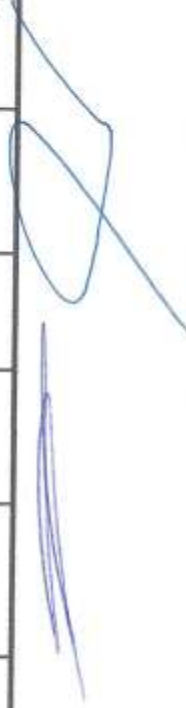
anexo 2

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACIONES
2000	Materiales y suministros	-	219,277.75	-	219,277.75	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	65,738.75	-	65,738.75	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) con la compra de cristalería para laboratorio (para ensayos y estudios de laboratorio) de ASP cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	153,539.00	-	153,539.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018. Adquisición de equipo para el taller del carrera de paramédico. Ejercitiéndose el 100 % cumpliendo así con la meta establecida.
3000	Servicios generales	-	8,000.00	-	8,000.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE), conferencias (capacitación y actualización a docentes) los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE y gastos de ingresos propios.

33401	Servicios de capacitación	-	8,000.00	-	8,000.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE), conferencias (capacitación y actualización a docentes) los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE, se ha cumplido con un 92 % con la meta establecida quedando un pendiente de reintegro la cantidad de \$ 1,200.00 del proyecto preparacion para la certificación en la norma ISO 90001.2015 a traves de la capacitación en procesos estrategicos.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	171,291.00	-	171,291.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada de REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE)
51501	Bienes informáticos	-	171,291.00	-	171,291.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE), se adquirio un lote de equipo complementario computadoras para laboratorio en lo sucesivo el PFCE, se a ejercido en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.
	Total del Gasto		398,568.75		398,568.75	

Rendimientos Bancarios
Universidad Tecnologica de Etchojoa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 anexo 3

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACIONES
3000	Servicios generales	10,000.00	65,572.17	-	75,572.17	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada de los rendimientos bancarios de la cuenta de inversion por no haberse presupuestado en su totalidad recurso para este fin.
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	65,572.17	-	75,572.17	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada de los rendimientos bancarios de la cuenta de inversion por no haberse presupuestado en su totalidad recurso para este fin.

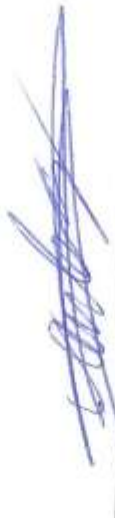


Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno

Entidad federativa/municipio

formato de programa con recursos concurrentes por orden de gobierno

Nombre del Programa	federal		estatal		municipio		otros		Monto total
	Dependencia/entidad	Aportación (monto)	Dependencia/entidad	Aportación (monto)	Dependencia/entidad	Aportación (monto)	Dependencia/entidad	Aportación (monto)	
Convenio específico para la asignación del recurso	Universidad Tecnológica de Etchojoa	2,336,232	Universidad Tecnológica de Etchojoa	942,036					3,278,268.00



M.I. SANTOS VEGA BORBON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURÁN
RECTOR