

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

es por un importe de \$15, 930,957.32 y está compuesto por:

RECURSOS ESTATALES: \$6, 318,900.32

1) \$3, 827, 119.32 Subsidio Estatal para servicios personales.

2) \$423,856.00 Subsidio Estatal para gasto operativo.

3) \$2, 067, 925.00 Ingresos propios.

RECURSOS FEDERALES: \$9, 612,057.00.

1) \$8, 309,821.00 Subsidio Federal para servicios personales.

2) \$1, 302,236.00 Subsidio Federal para gasto operativo.

Cerrando el trimestre con un presupuesto de egresos por un importe de \$15, 930,957.32

Además en el presupuesto de egresos se ejercerá un remanente de recursos federales por convenio del ejercicio 2017 por un importe de \$ 398,568.75. Que se compone como sigue:

- 1.-) 153,539.00 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa REMANENTE: Compra pantalon, Chaqueta, Casco y Botas con casquillo de acero con suelas antiderrapantes de 40 cm de altura para BOMBERO.
- 2.-) 65,738.75 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa REMANENTE: Compra de lote de cristaleria para laboratorio.
- 3.-) 8,000.00 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa REMANENTE: Conferencia.
- 4.-) 171,291.00 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa REMANENTE: Lote de Equipo complementario computadoras para laboratorio.

Al cierre del periodo que se informa presenta un presupuesto modificado anual de 17 millones 173 mil 998pesos, representando un aumento de 1.07 por ciento respecto al presupuesto asignado original. Las variaciones del presupuesto modificado con respecto al original son las siguientes: presupuesto 2018 variaciones al tercer trimestre variaciones por capítulo al 30 de Septiembre 2018.

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

Porcentaje de convenios con instituciones celebrados rebasando al 100%. Se reporta que al cierre del primer trimestre del año 2018 se cumplió con un del 400% con la meta programada de establecer un convenio de colaboración con más instituciones de las programadas celebrado con GRUPO ALTA S.A. DE C.V., SOA SOFTWARE FACTORY, SA DE CV, CLINICA HOSPITAL SAN JOSE, FRIGORIFICO KOWI, SA DE CV firmado todos en el periodo con una fecha de vencimiento indefinido, tiene un estatus vigente.

Nombre del indicador:

Personal académico de tiempo completo habilitado en áreas de su desempeño a igual al 100%. La meta fue cumplida, debido a que en el periodo reportado no se realizaron programaciones.

Nombre del indicador:

Índice de calidad de los informes trimestrales igual al 100 %. Al cierre del segundo trimestre 2018, se informa que se cumplió con el porcentaje programado según el índice de calidad de los informes trimestrales correspondientes, lo anterior según el último valor obtenido de 96.53 %. Cabe señalar que este índice es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación en base a los formatos recibidos como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Parastatal. Se desconocen los motivos por los cuales no se alcanzó al 100%, ya que no se recibió realimentación sobre lo incumplido. Cabe aclarar que la calificación aquí reportada corresponde al segundo trimestre de 2018, puesto que la calificación del tercer trimestre de 2018 será otorgada una vez que sea entregada la información y evaluada por la instancia correspondiente.

Nombre del indicador:



Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública  
Esta es una meta anual, cuyo compromiso es reducir el número de observaciones de auditoría

Nombre del indicador

Laboratorios en uso a igual al 100%. La meta fue cumplida, debido a que en el mes de diciembre se rescataron espacios de laboratorios en abandono los cuales se empezaron a utilizar en este cuatrimestre.

Nombre del indicador

Unidades administrativas fortalecidas en temática de transparencia y rendición de cuentas. La meta fue cumplida al 100%, debido a que en este periodo se fortaleció mediante capacitaciones del sistema de Contabilidad Gubernamental, capacitación del modelo de formación Dual y la plataforma Territorium, 2do Congreso estatal de atención de emergencias y desastres, cursos de urgencias trauma, capacitación de contraloría Social PRODEP, Capacitación de planeación y presupuestación en base a resultados en la integración del ante proyecto de presupuesto de egresos 2019.

Nombre del indicador

Alumnos de nuevo ingreso al 100%. La meta fue cumplida, debido a que en los alumnos de nuevo ingreso se presentan en el cuatrimestre de septiembre a Diciembre.

Nombre del indicador

Egresados, al 100%. La meta fue cumplida en trimestre se procedió a reforzar el seguimiento de egresados, ya que en agosto del 2018 egresaron 152 alumnos.

Nombre del indicador

Eficiencia terminal: esta meta se alcanzó al 78.94 % e ingeniería y 43.08 % en TSU. Se reportan 31 Bajas en el alumnado entre temporales, definitivas y no inscripción.

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2018, se supuso el compromiso establecido para este indicador para el primer trimestre. Se reporta la afluencia de trescientas ocho mil cuatrocientas veintiocho (308,428) personas a

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo, se llevó a cabo la XXVII sesión de consejo directivo el día 28 de Septiembre del presente. Cumpliendo con el 100% de la meta programada.

Nombre del indicador:

Coordinador de gestiones, al 100%. La meta fue cumplida, debido a que se realizaron gestiones de capacitación en el portal de transparencia ante el Instituto de transparencia informativa del estado de sonora.

Nombre del indicador:

Programación de actividades, Al 100%. La meta fue cumplida, debido a que se las actividades programadas se llevaron a cabo en Septiembre.

Nombre del indicador:

Porcentaje de alumno becado, Al 100%. La meta fue cumplida, debido a que las actividades programadas se llevaron a cabo en Septiembre inicia un nuevo periodo con alumnos de nuevo ingreso que iniciaran el trámite de becas.

Nombre del indicador:

Internacionalización, Al 00%. La meta fue cumplida, debido a que el programa no cuenta aún con movilidad e intercambio de estudiantes ya que no se ha llevado a cabo convenios con instituciones extranjeras y por lo cual no se cuenta con estudiantes en programa de internacionalización, sin embargo se realizó y aprobó el reglamento de movilidad nacional e internacional.

Metas Programadas y Realizadas con menos del 100%

Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública, esta es una meta anual, cuyo compromiso es reducir el número de observaciones de auditoría

Indice de calidad de los informes trimestrales igual al 100%. Al cierre del primer trimestre 2018, se informa que se cumplió con el porcentaje programado según el índice de calidad de los informes trimestrales correspondientes, lo anterior según el último valor obtenido de 98.53 %, Cabe señalar que este índice es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación en base a los formatos recibidos como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Parastatal. Se desconocen los motivos por los cuales no se alcanzó el 100%, ya que no se recibió realimentación sobre lo incumplido. Cabe aclarar que la calificación aquí reportada corresponde al primer trimestre de 2018, puesto que la calificación del segundo trimestre de 2018 será otorgada una vez que sea entregada la información y evaluada por la instancia correspondiente.



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO  
 ANEXO

Internacionalización. Al 100%. La meta fue cumplida, debido a que el programa no cuenta aún con movilidad e intercambio de estudiantes ya que no se ha llevado a cabo convenios con instituciones extranjeras y por lo cual no se cuenta con estudiantes en programa de internacionalización, sin embargo se realizó y aprobó el reglamento de movilidad nacional e internacional.

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%.

Porcentaje de convenios con instituciones celebrados rebasando al 100%. Se reporta que al cierre del primer trimestre del año 2018 se cumplió con un del 400% con la meta programada de establecer un convenio de colaboración con más instituciones de las programadas celebrado con GRUPO ALTA S.A. DE C.V., SOA SOFTWARE FACTORY, SA DE CV, CLINICA HOSPITAL SAN JOSE, FRIGORIFICO KOWI, SA DE CV firmado todos en el periodo con una fecha de vencimiento indefinido, tiene un estatus vigente.

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 solicitara autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera Variaciones:

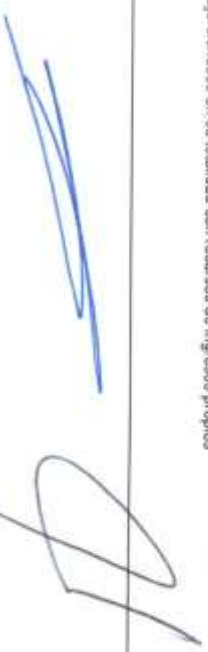
Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este tercer trimestre de 2018 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado a este a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.

A continuación se informa de que manera las ampliaciones y reducciones modificaron el presupuesto inicial de cada una de las partidas del gasto.

Partida / Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	JUSTIFICACIONES
1000 Servicios personales	2,942,879.18	379,032.97	255,806.16	3,066,105.99	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 ejecutaron en su totalidad atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018. Cumpliendo así con la meta programada.
12101 Honorarios	2,833,406.30	-	255,806.16	2,577,600.14	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 15401 y 15429 por no haberse presupuestado recurso para este fin.
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 ejecutaron en su totalidad atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018. Ejecutándose el 100%. Cumpliendo así con la meta programada.
15429 Cuotas para material didáctico	109,472.88	13,894.22	-	123,367.10	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de las cuotas para material didáctico porque a la fecha se recibió el anexo de sueldos enviado por la Federación por lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias. Ejecutándose el 100%. Cumpliendo así con la meta programada.
15401 Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales	-	241,911.94	-	241,911.94	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la autorización de dicha partida para el pago servicio médico a los trabajadores por no contar con dicho servicio autorizada en la sesión extraordinaria de consejo directivo el día 13 de julio del 2018 V sesión extraordinaria, por lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias, ejecutándose el 100%. Cumpliendo así con la meta programada se deriva de del recurso estatal

2000	Materiales y suministros	677,577.92	381,843.37	24,763.33	1,034,637.96	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.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,050.36	7,394.31		64,434.67	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada de material de papelería para el departamento de rectoría, planeación y evaluación, servicios escolares, división académica y sus academias y administración y finanzas efectuados de ingresos propios, federal y estatal.
21701	Materiales educativos	5,000.00	3,731.00		8,731.00	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 del Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017-2018 atendiendo las reglas de operación del programa.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	5.01		5.01	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29401 de compra de yeso para mantenimiento y conservación de edificio por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida.
24401	Madera y productos de madera		2,969.60		2,969.60	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29401 de compra de hojas de melamina para reparación de puertas de aulas de la Universidad por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida.
24601	Material eléctrico y electrónico	70,477.76		19,858.80	50,618.96	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 29901 y 26601 por no haberse presupuestado recurso para este fin.
24701	Artículos metálicos para la construcción	113,720.86	54,328.00		188,048.86	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 matrotelnet tipo invernadero el cual se
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	35,217.42	1,277.98		36,495.40	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada de la compra de insumos y materiales para el mantenimiento del comedor, para rampa de discapacitados y para área de mantenimiento ejerciendo en su totalidad cumpliendo con la meta establecida con recurso estatal.
25101	Productos químicos básicos	26,438.76	9,830.10		36,268.86	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de realizar 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 nutrición) cumpliendo así con el 21% de la meta establecida.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		1,425.20		1,425.20	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de insumos para maleza en las áreas de la universidad y anexos para prácticas de campo ASP y verificado vehicular y sulfasal para mantenimiento al área de prácticas de agricultura por no haberse presupuestado recurso para este fin, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida con recurso de ingresos propios, estatal y federal.

25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27.127.12	95.144.94	113.272.06	Se amplió 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 invitó de chilipeño, 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	22.963.16	2.985.00	25.948.16	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 mezclera de 12 litros fibra de coco 50%, fibra y 50% polvilillo cumpliendo así con el 8% de la meta establecida, ejercida en su totalidad en lo referente al PRODEP.
26104	Combustibles	285.778	-	285.627.26	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 26102 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin.
26102	Lubricantes y aditivos	-	151	151.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpléndose así con el 100% de la meta establecida.
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 carvera de paramédico. Ejerciendo el 99% cumpliendo así con la meta establecida.
27401	Productos Textiles	-	45.302.00	45.302.00	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 maquilines tipo inventariado el cual se Ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2.135	8.608	10.742.91	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29401 de compra de bisagras para la puerta principal de acceso al edificio, cerraduras para cambio de laboratorio de idiomas, sala de junta y laboratorio pasado por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpléndose así con el 100% de la meta establecida.
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y de administración, educativo, recreativo	13.801	2.594	16.394.45	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida de compra de soportes para proyector multimedia para mantenimiento de equipo audiovisual por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpléndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciendo en su totalidad con recursos de ingresos propios



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO  
 ANEXO

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,903	4,774	8,129.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 24301, 29201 y 29901 por no haberse presupuestado recurso para este fin.
29601	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,200		1,200.00	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 compra de sembrador manual portátil para prácticas de campo ASP el cual se ejerció el 40%. Cumpliendo así con la meta establecida.
29901	Refacciones y accesorios menores muebles	907	368	1,276.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 24601 y 29401 de la compra de control para aire acondicionado para el área de laboratorio pesado, nueva para camestilla completa para uso de mantenimiento de instalaciones, por no haberse presupuestado para este fin. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida
3000	Servicios generales	2,106,120.95	675,248.88	2,511,634.50	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 previstos 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.
31102	energía eléctrica a escuelas	261,595.12	15,195.76	246,399.36	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 37501 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin.
32201	Arrendamiento de Edificios	-	2,900.00	2,900.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de renta de local por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes Informáticos	80,272	5,776	74,493.86	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 32201 Renta de Local y 32901 Renta alberca, por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin.
32901	Otros arrendamientos	-	11,600	11,600.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la renta de alberca correspondiente al mes de junio por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	120,000	80,703	200,703.11	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 35801 de la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2017 por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.

33401	Servicios de capacitación	14,990.21	194,171.02		209,161.23	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) 2016-2017, conferencias (capacitación y actualización de 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.
33901	Servicios de vigilancia	687,755.54		189,725.33	498,030.21	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33901 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios de inscripción y arbitraje para el XXII Encuentro nacional Deportivo y cultural de las Universidades Tecnológicas.
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	211,342.99		221,342.99	Se incrementó 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.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	91,849		1,392	90,456.78	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 27101 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios.
34701	Fletes y maniobras		1,392		1,392.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida por servicio de paquetería por envío de documentación importante Guayaquil y a México, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cúmplense así con el 100% de la meta.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	550.01		2,550.01	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de mantenimiento y reparación de inmueble (revelación de pintura de alumno) recurso cubierto con ingresos propios, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cúmplense así con el 100% de la meta establecida.
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	2,000	28,898		30,897.76	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 35801 servicios de mantenimiento y reparación de Macrolineal recurso cubierto con ingresos propios, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cúmplense así con el 100% de la meta establecida.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00		2,550.01	7,449.99	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la compra WAM CATSE-AZUL CABLE UTP CAT SE 305 M ENGORZADORA 8P8C/6P4C 3 EN 1, PROBADOR DE CABLE DE RED Y PLUG R445 CAT SE UTP 100 PZA para el Laboratorio Pesado recurso cubierto con ingresos propios, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cúmplense así con el 100% de la meta establecida.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	33,582.00		33,582.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 35801 por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cúmplense así con el 100% de la meta establecida.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	320,530		36,488	284,042.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 33101, 35103, 35701, 37501 y 39201. Cúmplense así con el 40% de la meta establecida.
37101	Pasajes aéreos	180,062	35154.74		215,216.69	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 35801, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cúmplense así con el 100% de la meta establecida.

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES


Universidad Tecnológica de Elchehola

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

ANEXO

	37501	Viajes en el país	168,443	37103.22		205,546.00			Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de los viajes del personal administrativo y docentes con la salida a Puerto Peñasco a asistir a 2 Congresos estatales de atención de emergencias y desastres, México a Hermosillo a reuniones electivas y de trabajo, capacitación planeación y presupuestación en base a resultados en la integración de anteproyecto de presupuesto de egresos 2019, capacitación de cursos de Contabilidad Gubernamental, capacitación sobre el modelo de Educación Dual, capacitación Contadora Social PRODEP, convalidación del programa de Becas de prácticas y estancias Profesionales 2018, entrega del tercer Informe de PTCE, revisión de sistema SIPOT, continuación a curso de urgencias Trauma, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumiéndose así con el 100% de la meta establecida, ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.
	37502	Gastos de camino	64,832	12867.99		77,700.00			Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 37601 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios de viajes en el extranjero.
	37601	Viajes en el extranjero	10,000	5,800		15,800.04			Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de viajes en el extranjero. Cumiéndose así con el 100% de la meta establecida, ejerciéndose en su totalidad.
	37901	Cuotas	24,728			22,918.00			Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502. Cumiéndose así con el 40% de la meta establecida.
	38101	Gastos de ceremonial	6,136						Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502. Cumiéndose así con el 40% de la meta establecida.
	38201	Gastos de orden social y cultural	7,963						Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502. Cumiéndose así con el 40% de la meta establecida.
	38301	Congresos y convenciones	20,224			17,529.53			Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502. Cumiéndose así con el 40% de la meta establecida.
	39201	Impuestos y derechos	22,741.00	19,152.00		41,893.00			Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 36801 por inscripción a evento anual binacional portadón nacional de logística. Cumiéndose así con el 100% de la meta establecida.
5000		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,064.27	357,239.90		370,304.17			Se incrementó el presupuesto de este capítulo derivada de la recaudación de recurso de PRODEP lo cual se ejerció en su totalidad. Cumiendo 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 previstos 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 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) 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		185,948.90	Se incremento este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro y Magnesio, congelador vertical, GREEN SEEKER (instrumento de medición de dorofal) 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, Aspiradora motorizada plijquio fuerza, Agitador vibratorio vortex, Balanza, Analizador de suelos, Instrumento para medir la concentración, Equipo para inventario, 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		5,739,641.92	1,793,363.12	550,322.36	6,982,682.68		

Programa PRODEP 2017  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 01 de Abril al 30 de Septiembre de 2017  
 Del anexo 1

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egreso 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, Cumpliendo así con la meta programada.
2000	Materiales y suministros	134,051.29	-	134,051.29	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 y gastos efectuados con ingresos propios.
24701	Artículos metálicos para la construcción	54,328.00	-	54,328.00	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 invernadero el cual se ejerció el 100% de la meta establecida.



25101	Productos químicos básicos	-	9,830.10	-	Se amplió 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	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	20,406.19	-	Se amplió 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 in vitro de chilepin, materiales para medir volúmenes, materiales de soporte y su elección para prácticas de campo y laboratorio ASP ejercida en su totalidad cumpliendo con la meta establecida.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	2,985.00	-	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 macedera 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	Productos Textiles	-	45,302	-	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 macrotunel 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.	-	1,200.00	-	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 compra de sembrador manual portatall para prácticas de campo ASP el cual se ejerció el 100%. Cumpliendo así con la meta establecida.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	185,948.90	-	Se incrementó este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro, hid 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, Aspiradora motorizada plifuido fuerza, Agitador vibratorio vortex, Báscula, 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.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO  
 ANEXO

	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres		185,948.90		185,948.90	Se incrementó este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro, Kit para colorímetro y Magneto, congelador vertical GREEN SEEKER (Instrumento de medición de dureza), 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, Aspiradora motorizada pligunda 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		443,227.00		443,227.00	

Programa PFCE 2016-2017  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 Del 01 de Abril al 30 de Septiembre de 2017  
 anexo 2

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACIONES
2000 Materiales y suministros	-	223,008.75	-	223,008.75	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.
21701 Materiales educativos	-	3,731.00	-	3,731.00	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 de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017. Por la adquisición de material bibliográfico.
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	33401	5000	51501	Total del Gasto							
16,506,636.97	194,171.02	-	171,291.00	588,470.77	-	194,171.02	171,291.00	588,470.77	-		
194,171.02	194,171.02	-	171,291.00	-	-	194,171.02	171,291.00	-	-		
<p>Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> 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 reingreso la cantidad de \$ 1,200.00 del proyecto preparación para la certificación en la norma ISO 90001:2015 a través de la capacitación en procesos estratégicos.</p>											
<p>Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada de <b>REMANENTE</b> 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).</p>											
<p>Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> 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 adquirió 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.</p>											

**Análisis de las variaciones entre partidas**  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 Del 01 de Abril al 30 de Septiembre de 2017  
 anexo 3

Partida / Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Justificaciones
1000 Servicios personales	2,942,879.18	255,806.16	255,806.16	2,942,879.18	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.
12101 Honorarios	2,633,406.30	-	255,806.16	2,577,600.14	Se distribuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 15401 y 15429 por no haberse presupuestado recurso para este fin.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO  
 ANEXO

15429	Cuotas para material didáctico	109,472.88	13,894.22	123,367.10	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de las cuotas para material didáctico porque a la fecha se recibió el análisis de sueldos enviado por la Federación por lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias. Ejerciendo el 100% Cumpliendo así con la meta programada.
15401	Prestaciones Estables por Condiciones Generales		241,911.94	241,911.94	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la autorización de dicha partida para el pago servicio médico a los trabajadores por no contar con dicho servicio autorizada en la sesión extraordinaria de consejo directivo el día 13 de julio del 2018 V. sesión extraordinaria, por lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias, ejerciéndose el 100%. Cumpliendo así con la Meta programada derivada del recurso estatal.
2000	Materiales y suministros	478,269.47	24,783.33	478,269.47	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 2017-2018 y gastos efectuados de ingresos propios.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,050.36	7,384.31	64,434.67	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada de material de papetería para el departamento de lectura, planeación y evaluación, servicios escolares, división académica y sus academias y administración y finanzas efectuados de ingresos propios, federal y estatal.
24301	Cal, yeso y productos de yeso		5.01	5.01	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29401 de compra de yeso para mantenimiento y conservación de edificio por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.
24401	Madera y productos de madera		2,969.60	2,969.60	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29401 de compra de hojas de melamina para reparación de puertas de aulas de la Universidad por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.
24601	Material eléctrico y electrónico	70,477.76		50,618.96	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 29901 y 25601 por no haberse presupuestado recurso para este fin.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	35,217.42	1,277.98	36,495.40	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada la compra de insumos y materiales para el mantenimiento del comedor, para rampa de discapacitados y para área de mantenimiento ejerciendo en su totalidad cumpliendo con la meta establecida con recurso estatal.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		1,425.20	1,425.20	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de inspector glistofato para maleza en las áreas de la universidad y antix para prácticas de campo ASP y vellosito, veiquil y sulfasal para mantenimiento al área de prácticas de agricultura por no haberse presupuestado recurso para este fin, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida con recurso de ingresos propios, estatal y federal.
26101	Combustibles	285,778		151	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 26102 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin.
26102	Lubricantes y aditivos		151	151.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMTMO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Elchejola  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO  
 ANEXO

	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2.135	8.898		10.742.91	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29401 de compra de bisagras para la puerta principal de acceso al edificio, cerraduras para cambio de laboratorio de idiomas, salas de junta y laboratorio pesado por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida.
	29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo administrativo, educativo y recreativo	13.601	2.594		16.394.45	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida de compra de soportes para proyector multimedia para mantenimiento de equipo audiovisual por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejecutándose en su totalidad con recursos de ingresos propios
	29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12.903		4.774	8.129.01	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 24201, 29201 y 29901 por no haberse presupuestado recurso para este fin.
	29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	907	369		1.276.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 24601 y 29401 de la compra de control para aire acondicionado para el área de laboratorio pesado, rueda para carretilla completa para uso de mantenimiento de instalaciones, por no haberse presupuestado para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida
3000	Servicios generales	2.081.130.34	269.732.87	269.732.87	2.081.130.34	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) 2016-2017 los cuales fueron ejecutados en su totalidad en lo sucesivo el PFCE y se realizaron gastos de ingresos propios.
	31102 energía eléctrica a escuelas	261.595.12		15.195.76	246.399.36	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 37501 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin.
	32201 Arrendamiento de Edificios		2.900.00		2.900.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de renta de local por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida.
	32302 Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	80.272		5.778	74.493.86	Se distribuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 32201 Renta de Local y 32901 Renta alberca, por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin.
	32901 Otros arrendamientos		11.600		11.600.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la renta de alberca correspondiente al mes de junio por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida.
	33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	120.000	80.703		200.703.11	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 36901 de la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2017 por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida.

33801	Servicios de vigilancia	687,755.54	-	189,725.33	498,030.21	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33901 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios de inscripción y arbitraje para el XXII Encuentro nacional Deportivo y cultural de las Universidades Tecnológicas.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	91,849	-	1,392	90,456.78	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 27101 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios.
34701	Fletes y maniobras	-	-	-	-	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	560.01	-	2,560.01	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de mantenimiento y reparación de inmueble (nivelación de puerta de aluminio) recurso cubierto con <b>ingresos propios</b> , por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida.
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	2,000	28,898	-	30,897.76	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de WAM CATSE-AZUL CABLE UUTP CAT SE 305 Macroenel recurso cubierto con <b>ingresos propios</b> , por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-	2,550.01	7,449.99	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de WAM CATSE-AZUL CABLE UUTP CAT SE 305 MEGORZADORA 8P8C6P4C 3 EN 1, PROBADOR DE CABLE DE RED Y PLUG RJ45 CAT 5E UTP 100 P2A para el Laboratorio Pessado recurso cubierto con <b>ingresos propios</b> , por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	33,582.00	-	33,582.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de maquinaria y equipo para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	320,530	-	36,488	284,042.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 33101, 35103, 35701, 37501 y 39201. Cumplíndose así con el 40% de la meta establecida.
37101	Pasajes aéreos	180,062	35154.74	-	215,216.89	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 35801, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida.
37501	Viajeros en el país	188,443	37103.22	-	205,546.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de los viáticos del personal administrativo y docentes con la salida a Puerto Peñasco a asistir a 2 Congresos estatal a atención de emergencias y desastres, México a Hermosillo a reuniones electivas y de trabajo, capacitación planeación y presupuestación en base a resultados en la integración de anteproyecto de presupuesto de egresos 2018, capacitación de cursos de Contabilidad Gubernamental, capacitación sobre el modelo de educación Dual, capacitación Contaduría Social PRODEF, convalidación del programa de Becas de prácticas y estadías Profesionales 2018, entrega del tercer informe de PTCE, revisión de sistema SIFOT, dihuahua a curso de urgencias Trauma, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida. Ejecuciándose en su totalidad con recurso de ingresos propios.

37502	Gastos de camino	64,832	1,2867.99	-	77,700.00	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 37601 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios de viajes en el extranjero.
37601	Viajes en el extranjero	10,000	5,830	-	15,830.04	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de viajes en el extranjero, Cumpléndose así con el 100% de la meta establecida, ejerciéndose en su totalidad.
37901	Cuotas	24,728	-	1,810	22,918.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502, Cumpléndose así con el 40% de la meta establecida.
38101	Gastos de ceremonial	6,136	-	6,136	-	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502, Cumpléndose así con el 40% de la meta establecida.
38201	Gastos de orden social y cultural	7,963	-	7,963	-	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502, Cumpléndose así con el 40% de la meta establecida.
38301	Congresos y convenciones	20,224	-	2,694	17,529.53	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 37502, Cumpléndose así con el 40% de la meta establecida.
39201	Impuestos y derechos	22,741.00	19,152.00	-	41,893.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 35801 por inscripción a evento anual binacional porción nacional de logística, Cumpléndose así con el 100% de la meta establecida.
Total del Gasto		5,502,278.99	550,322.36	550,322.36	5,502,278.99	

Rendimientos Bancarios  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 Del 01 de Abril al 30 de Septiembre de 2017  
 Anexo 4

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	JUSTIFICACIONES
3000	Servicios generales	211,342.99	-	221,342.99	Se incrementó 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.
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	-	221,342.99	Se incrementó 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.

Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno  
 Entidad federal/entidad municipal

formato de programa con recursos concurrentes por orden de gobierno

Nombre del Programa	federal		estatal		municipal		otros			Monto total
	Dependencia	Aportación (monto)	Dependencia	Aportación (monto)	Dependencia	Aportación (monto)	Dependencia	Aportación (monto)	Aportación (monto)	
Convenio específico para la asignación del recurso	Universidad Tecnológica de Etchojoa	7,213,622	Universidad Tecnológica de Etchojoa	2,871,257						10,147,079.00



TRIMESTRE: TERCERO

ANEXO

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Elchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (PESOS)



M. SANTOS VEGA BORBON  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR