

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de las variaciones Programático-presupuestal
VARIACION DE PARTIDAS GLOBAL
Universidad Tecnológica de Etchojoa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(PESOS)

ANEXO

CUENTA PUBLICA

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos devengado acumulado	Variación devengado contra original	variación devengado contra modificado	Justificación
1000 Servicios personales	11,153,934.00	2,456,636.76	0.00	13,650,440.79	12,977,496.44	1,783,552.44	-672,944.35	Se modifico el presupuesto original de este capítulo para darle suficiencia presupuestal a partidas del mismo capítulo y de recursos del fondo de seguridad social por indemnización al personal. La variación del presupuesto original contra el devengado en lo que se refiere al capítulo 1000 es debido a que durante este ejercicio se pagaron servicios médicos al personal docente y administrativo, el personal al no contar con servicio médico, se ve en la necesidad de ser atendidos por médicos particulares con recurso federal y estatal lo cual fue autorizado por el Consejo Directivo, del mismo modo se abrieron las Ingenierías de Agricultura Sustentables y Tecnologías de la Información, Protección civil así como indemnización a personal por cambio de personal de confianza en las áreas de Administración y finanzas y se recaudaron 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" (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación quedando la partida 12301 pendiente de ejercer en su totalidad por que el periodo del programa es del 2017-2018, se recibió la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP, apoyo a centros y organizaciones de educación, se cumplió con 85% de la meta programada por lo cual quedo pendiente de ejercer la diferencia se derivó de las aportaciones al servicio médico del 2016 depositada en la cuenta bancaria del servicio médico de los trabajadores.
11301 Sueldos	5,808,441.52	368,426.91	-	5,440,014.61	5,440,014.61	-368,426.91	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a partidas 12101, 13201, 15901, 15409, 15208, 14106 del mismo capítulo por haberse recibido recurso estatal y federal derivadas de las necesidades de la apertura de las Ingenierías de Agricultura Sustentable y Tecnologías de la Información, Protección de Civil y aumento de la Matrícula de los TSU, se cumplió con un 100% con la meta programada devengándose en su totalidad derivada por la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación.

12101	Honorarios	2,056,307.55	1,024,965.76		3,081,273.31	3,081,273.31	3,081,273.31	1,024,965.76	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de la matrícula por apertura de las Ingenierías de Tecnologías de la Información, Agricultura Sustentable y Protección, la Licenciatura de Protección Civil y la carrera de Administración de Evaluación de Proyectos con recurso federal por no haberse presupuestado para este fin, de la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación y recurso federal, cumpliendo con un 100% de la meta programada, devengado en su totalidad.
12301	Ratificaciones por servicios de carácter social		78,662.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-89,662.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada de la recaudación de recursos Federales Convierto 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 están pendientes de ejercer atendiendo (PROGRAMA PRODEF) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018 y del convenio de joven-es compromiso proyectos sociales comunitarios cumpliendo con 11 % con la meta establecida.
13201	Prima vacacional	546,023.75	11,923.61		567,947.36	567,947.36	567,947.36	11,923.61	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de la matrícula por apertura de las Ingenierías de Tecnologías de la Información, Agricultura Sustentable y Protección, la Licenciatura de Protección Civil y la carrera de Administración de Evaluación de Proyectos con recurso federal por no haberse presupuestado para este fin, de la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación, cumpliendo con un 100% de la meta programada, devengado en su totalidad.
13202	Gratificación por fin de año	838,427.47	121,046.77		959,474.24	959,474.24	959,474.24	121,046.77	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de la matrícula por la apertura de las Ingenierías de Agricultura Sustentables y Tecnologías de la Información, Protección civil derivada de la apertura de una nueva carrera Administración y Evaluación de Proyectos, Ingenierías de agricultura sustentable, ICS y Lic. en protección civil de la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación, cumpliendo con un 100% de la meta programada, devengado en su totalidad.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,302,218.66	1,548,160.53		2,850,379.19	2,247,087.04	2,247,087.04	944,668.16	-603,292.36	Se incremento el presupuesto original de esta partida debido a que durante este ejercicio se pagaron servicios médicos al personal docente y administrativo, el personal al no contar con servicio médico, se ve en la necesidad de ser atendidos por médicos particulares lo cual fue autorizado por el Consejo Directivo, del mismo modo se abrieron las Ingenierías de Agricultura Sustentables y Tecnologías de la Información, Protección civil derivada de la apertura de una nueva carrera Administración y Evaluación de Proyectos, Ingenierías de agricultura sustentable, ICS y Lic. en protección civil, de la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación, y las aportaciones al servicio médico del 2016 depositada en la cuenta bancaria del servicio médico de los trabajadores.

15201	Indemnizaciones al personal	183,128.98	90,000.00	-	103,128.98	103,128.98	-40,000.00	0.00	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal al partida del incremento de la matrícula por la apertura de las ingenierías de agricultura sustentable y tecnologías de la información, protección civil, cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciéndose en su totalidad.
15409	Bono para dispensa	205,838.63	79,019.57	-	364,656.60	364,656.60	79,019.57	0.00	Se modifico el presupuesto de esta partida derivada del incremento de la matrícula por apertura de las Ingenierías de Tecnologías de la Información, Agricultura Sustentable y Protección, la Licenciatura de Protección Civil y la carrera de Administración de Evaluación de Proyectos con recurso federal por no haberse presupuestado para este fin, de la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación, devengado en su totalidad se cumplió el 100% de la meta programada.
15429	Cuotas para material didáctico	81,814.90	61,854.60	-	143,679.50	143,679.50	61,854.60	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de la matrícula por apertura de las Ingenierías de Tecnologías de la Información, Agricultura Sustentable y Protección, la Licenciatura de Protección Civil y la carrera de Administración de Evaluación de Proyectos con recurso federal por no haberse presupuestado para este fin, de la aportación estatal de subsidios para organismos descentralizados derivados Apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación y recurso federal, devengado en su totalidad, se cumplió el 100% de la meta programada.
15901	Otras prestaciones	91,904.34	20,701.54	-	71,232.60	71,232.60	20,701.54	0.00	Se redujo el presupuesto original para darle suficiencia presupuestal a la partida 11301 deriva del incremento de la matrícula de las carreras de agricultura sustentable y protección, lic. de protección civil y la carrera de administración de evaluación de proyectos y de tic, se cumplió con 100 % de la meta programada ejerciéndose en su totalidad y se cubrió con federal y estatal de la aportación para organismos descentralizados derivados del apoyo financiero extraordinario SEP apoyo a centros y organizaciones de educación.
2000	Materiales y suministros	862,658.00	972,566.03	-58,010.09	1,757,132.94	1,367,328.58	484,770.50	-423,814.44	Se modifico el presupuesto original de este capítulo para darle suficiencia presupuestal a partidas del mismo capítulo pagadas con recursos federales, estatales y del incremento de la recaudación de los ingresos propios y se recaudaron 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" (PROGRAMA PRODEP) de las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y del Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", en lo sucesivo el PFCE mismo se ejercieron ciertas partidas atendiendo (PROGRAMA) 2016-2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2016-2017, contando con presupuesto pendiente de ejercer por que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pasado por no estar en condiciones favorables para su uso.

21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,387.63	28,577.40		103,965.03	72,153.77	-3,223.96	-31,811.26	Cumpliendo con un 78% de la meta programada, se cuenta con presupuesto pendiente de ejercer ya que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso, pagado con recurso federal, estatal y del incremento de ingresos propios por aumento de la matrícula.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	57,482.90		-19,678.63	37,804.27	12,466.30	-46,026.51	-26,347.88	Cumpliendo con un 16% de la meta programada, se cuenta con presupuesto pendiente de ejercer ya que no ha sido posible iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso, pagado con recurso federal, estatal y del incremento de ingresos propios por aumento de la matrícula.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	54,743.82	56,486.53		111,230.45	95,449.56	40,706.73	-15,780.90	Se modificó el presupuesto original de esta partida derivada del incremento en la recaudación de ingresos propios por incremento de la matrícula, con recursos federales y estatales, se realizó la reposición de caja chica, se recaudaron recursos Federales. Convento 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" (PROGRAMA PRODEP) de las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y del Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", en lo sucesivo el PFCE mismo se ejercieron ciertas partidas atendiendo (PROGRAMA) 2016-2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2016-2017, por no haberse presupuestado para este fin, cumpliendo con un 90% de la meta programada, se cuenta con presupuesto pendiente de ejercer ya que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
21501	Material para información	9,077.50		5,100.00	3,977.50	0.00	-9,077.50	-3,977.50	No se cumplió la meta programada para esta partida por no contar con recurso estatal presupuestado para esta fin, no se ejerció el presupuesto y por que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso.
21601	Material de limpieza	94,631.60		5,465.06	94,086.54	58,993.09	-36,638.52	-36,053.46	Se cumplió el 80% de la meta programada para esta partida por que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso quedando presupuesto pendiente de ejercer pagado con recurso federal, estatal y del incremento de ingresos propios por aumento de la matrícula y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
21701	Materiales educativos	520.00	106.92		626.92	626.92	106.92	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida derivada de las prácticas de los alumnos se realizó la reposición de caja chica, por lo cual se le dio suficiencia presupuestal a esta partida por no haberse presupuestado para este fin, cumpliendo con un 100 % de la meta, se ejerció en su totalidad, pagado con recurso federal, estatal y del incremento de ingresos propios por el aumento de la matrícula.

21702	Materiales y suministros para plantales educativos	24,200.40	36,770.59		60,970.99	42,420.87	10,220.27	-15,550.32	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada del incremento de la recaudacion de ingresos propios por el aumento de la matricula con recurso federal y estatal, por no contar con recurso presupuestado para las practicas de los alumnos, se ha cumplido con un 82% con la meta programada la cual se quedo pendiente de ejercer derivada del convenio de colaboracion PFCE 2017 entendiendo las reglas de operacion, por que no se ha concluido con los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio de laboratorio pasado por no estar en condiciones favorables para su uso y por no se recibio el recurso estatal presupuestado para este fin.
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	4,992.10		448.10	4,544.00	4,544.00	-448.10	0.00	Se modifico el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 21702 por que se ejercio en su totalidad para tramite de placas y engomados con recurso estatal se cumpla la meta del 100%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	17,808.72		3,219.76	14,388.96	8,496.59	9,112.14	-5,892.38	Se cumpla el 70% de la meta programada para esta partida por no contar con recurso presupuestado para este fin pagado con recurso federal y estatal y entendiendo los criterios de asusteridad quedando presupuesto pendiente de ejercer y por no se recibio el recurso estatal presupuestado para este fin.
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud,educativas y otras	22,499.04	447.40		22,946.44	6,889.54	-15,609.50	-16,056.90	Se cumpla el 30% de la meta programada para esta partida por no contar con recurso presupuestado para este fin pagado con recurso estatal, federal y de la recaudacion de ingresos propios por aumento de la matricula entendiendo los criterios de asusteridad quedando presupuesto pendiente de ejercer y por no se recibio el recurso estatal presupuestado para este fin.
22106	Adquisición de agua potable	14,583.38	5,158.13		19,741.51	19,741.51	5,158.13	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada del incremento en la recaudacion de ingresos propios por aumento de la matricula se realizo la reposicion de caja chica, por lo cual se le dio suficiencia presupuestal a esta partida por no haberse presupuestado para este fin, cumpliendo con un 100% de la meta programada, se ejercio en su totalidad por cumplir con los criterios de asusteridad.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	85.00	56.06		144.06	144.06	59.06	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de cucharas, tenedores de plastico para la alimentacion de las personas en la reunion de consejo ejerciendo en su totalidad cumpliendo con el 100% de la meta programada.
24101	Productos minerales no metálicos	5,574.60		4,867.60	1,707.00	1,707.00	-4,867.60	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada del incremento de la recaudacion de los ingresos propios por aumento de la matricula, por no haberse recibido recurso presupuestado para este fin, se cumpla con un 100% con la meta establecida ejercida en su totalidad.
24301	Cal, yeso y productos de yeso		25.01		25.01	25.01	25.01	0.00	Se modifico el presupuesto de esta partida derivada de la compra de materiales con caja chica con recurso de ingresos propios ejercida en su totalidad cumpliendo con 100% de la meta programada.

24601	Material eléctrico y electrónico	5,477.76	89,795.61	95,273.37	95,503.49	88,025.73	-1,769.88	Se modificó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida esta partida derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios por aumento de la matrícula se adquirieron lamparas para iluminación de la parte de enfrente de la universidad con recurso federal, se cumplió con un 99% con la meta programada, se ejerció en su totalidad y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado ya que no está en condiciones favorables para su uso.
24701	Artículos metálicos para la construcción	36,012.41	430,825.74	466,938.15	403,401.85	367,479.44	63,446.30	Se modificó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida esta partida derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios por incremento de la matrícula, pendientes de ejercerse en su totalidad cumplió con un 95% con la meta establecida y 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 2017-2017 por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haber llegado al término del ejercicio 2017 y por que no se ha dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,142.76	6,340.85	12,463.61	4,522.62	-1,589.94	-7,930.79	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada de la reparación de caseta y conexiones de agua para la misma, por no haberse presupuestado recurso para este fin ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, y por incremento en los ingresos propios por aumento de la matrícula, cumpliendo con un 33% con la meta programada y 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 por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado ya que no está en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
25101	Productos químicos básicos	36,000.00	20,155.75	56,155.75	1,088.80	-34,911.20	-55,046.58	Se incremento 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 ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, cumpliendo con un 1% con la meta programada y por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado ya que no está en condiciones favorables para su uso.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	33,422.64	33,422.64	17,561.07	17,561.07	-15,861.57	Se incremento el presupuesto de esta partida derivada de compra de fertilizantes orgánicos para prácticas escolares con recursos de ingresos propios y federal y estatal, del programa para el desarrollo profesional docente tipo superior, se ejerció en su totalidad cumpliendo con un 80% de la meta programada.

25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,154.26		7,154.26	1,229.48	-5,964.78	-5,964.78	Se cumplió con el 10% de la meta programada pagada con recurso estatal, no ejercida en su totalidad por que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no contar con condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,069.00	14,515.00	32,554.00	178.00	-46,861.00	-32,376.00	Se incremento 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 ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, cumpliendo con un 15% con la meta programada y por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	44,406.64	4,825.54	49,332.18	36,737.76	-7,668.66	-12,594.42	Se incremento 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 ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, cumpliendo con un 80% con la meta programada y por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer y por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesadopor no estar en condiciones favorables para su uso.
26101	Combustibles	241,407.50	73,082.78	314,490.28	274,283.53	32,876.00	-40,206.75	Se incremento el presupuesto de esta partida derivada de las salidas de los alumnos a otras instituciones educativas y en otros estados para fortalecer sus conocimientos e 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 pagados con recursos estatales, Federales y del incremento de los ingresos propios por aumento de la matrícula cumpliendo con 80% de la meta programada, por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado ya que no esta en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
26102	Lubricantes y aditivos	3,855.07		3,855.07	0.00	-3,855.07	-3,855.07	no se cumplió con la meta programada por no haberse realizados las actividades programadas para esta partida por no contar con recursos y programados para este fin, no se ejerció en su totalidad cumpliendo con los criterios de austeridad, por que no se ha concluido con los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio de laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.

27101	Vestuario y uniformes	13,512.95	6,534.76		20,047.71	14,198.31	885.36	-5,849.40	Se modifico el presupuesto de esta partida derivada de la compra de uniformes para la ceremonia de graduación a los edecanes a cargo de asistencia del evento pagarial con recurso federal y de incremento de ingresos propios por el aumento de la matrícula cumpliendo con 80 % de la meta programada por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado ya que no esta en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	907.08		178.87	772.21	0.00	-807.08	-77.21	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 27101 por no contar con presupuesto para ese fin, no se cumplio con la meta programada ya que no se ha podido llevar a cabo las labores académicas en el laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
27301	Artículos deportivos	7,200.00	1,26.51		7,326.61	3,726.61	-3,473.39	-3,600.00	Se cumplio con 42 % la meta programada por no contar con recurso estatal presupuestado para ese fin, no se ejercio en su totalidad y se atendieron los criterios de asistencia pagado con federal por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado ya que no esta en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
27401	Productos Textiles		178,859.00		178,859.00	178,859.00	178,859.00	0.00	Se incremento 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", los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017 se cumplio con un 100 % con la meta programada.
27501	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	268.50		134.25	134.25	0.00	-268.50	-134.25	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida por no contar con recurso estatal presupuestado para ese fin, no se cumplio con la meta programada y no se ejercio cumpliendo con los criterios de asistencia por que no se ha concluido con los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio de laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
28101	Herramientas menores	8,135.37			8,135.37	15.00	-8,120.37	-8,120.37	Se cumplio a un 1 % de la meta programada por no contar con recurso estatal presupuestado para ese fin, no se devengó en su totalidad cumpliendo con los criterios de asistencia por que no se ha concluido con los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio de laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.

29201	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	2,135.38		577.51	1,557.87	786.66	-1,348.70	-771.19	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios pendientes de ejercer con el proyecto de conexión de tubería de aguas negras, por no haberse recibido recurso presupuestado para este fin, se cumplió con un 50% con la meta establecida ejercida en su totalidad y por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 extendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2017 por que no sean dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso.
29301	Relaciones y Accesorios mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,063.36		4,889.49	5,163.90	0.00	-10,063.36	-5,163.90	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 24901 por no contar con recurso estatal presupuestado para ese fin, no se cumplió con la meta ya que no se ejerció en su totalidad, no se ha podido realizar actividades en el laboratorio pesado por no contar con las condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
29401	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	18,047.03		2,636.97	15,411.06	7,452.03	-10,595.00	-7,939.03	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 24901 por no contar con recurso estatal presupuestado para ese fin, se ejerció en su totalidad, se cumplió la meta al 500%. Pagado con recurso estatal, federal del incremento de los ingresos propios del aumento de la matrícula, no se ha podido realizar actividades en el laboratorio pesado por no contar con las condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.
29501	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,451.32		997.76	453.54	0.00	-1,451.32	-453.54	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 21401 por no contar con recurso estatal presupuestado para ese fin, no se cumplió con la meta programada y no se ejerció en su totalidad por no se ha podido realizar actividades en el laboratorio pesado por no contar con las condiciones favorables para su uso.
29601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,070.76	984.62		10,055.38	5,520.00	-3,550.76	-4,535.38	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 21401 por no contar con suficiencia presupuestal ni recurso destinado para ese fin cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciéndose en su totalidad pagada con recurso federal e ingresos propios
29801	Relaciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,814.13		211.07	1,603.06	696.00	-1,118.13	-817.05	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 21701 por no haberse recibido recurso presupuestado para ese fin, se cumplió con un 50% con la meta programada, no se ejerció en su totalidad por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer por no haberse dado por concluido los trabajos y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado ya que no está en condiciones favorables para su uso y por no se recibió el recurso estatal presupuestado para este fin.

3000	Servicios generales	2,349,805.00	1,466,511.81	-223,327.13	3,552,999.89	3,150,357.31	800,552.31	-442,632.37	Se modifico el presupuesto original de este capitulo 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", en lo sucesivo el PFCE atendiendo (PROGRAMA) y sus reglas de operación y del incremento de la recaudación de los ingresos propios por no contar con recurso estatal presupuestado para este fin.
31102	energía eléctrica a escuelas	274,106.43	21,799.57		256,906.00	286,900.00	21,799.57	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios por no contar con recurso estatal, se ejerció en su totalidad con recurso federal e ingresos propios se cumplió con un 100% con la meta programada.
31103	Servicios a instalaciones para centros escolares	0.00	88,572.50		88,572.50	88,572.50	88,572.50	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada del servicio de instalación de las lamparas para iluminación de la parte de enfrente de la Universidad cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciendose en su totalidad pagada con recurso federal.
31201	Gas	8,075.40	-8,475.41	-8,475.41	1,589.99	1,589.99	-8,475.41	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada de las practicas de los alumnos de la Universidad, del incremento de la recaudación de los ingresos propios por no haberse recibido recurso estatal ni haberse presupuestado para este fin, se cumplió con un 100% con la meta programada, se ejerció en su totalidad con recurso federal e ingresos propios.
31501	Telefonia celular	13,904.40	517.60		14,422.00	14,422.00	617.60	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada de las gestiones realizadas para el funcionamiento de las actividades de la Universidad del incremento de la recaudación de los ingresos propios por no haberse recibido recurso estatal ni haberse presupuestado para este fin, se cumplió con un 100% con la meta programada, se ejerció en su totalidad con recurso federal e ingresos propios.
31801	Servicios de telecomunicaciones y satelites	140,026.50	43,495.50		183,512.00	183,512.00	43,485.50	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida esta partida derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios por no haberse recibido recurso estatal ni haberse presupuestado para este fin, se cumplió con un 100% con la meta programada, se ejerció en su totalidad.
31801	Servicio postal	5,313.95	1,646.26		6,960.21	6,960.21	1,646.26	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada de los envios por paqueta y la recepción de equipamiento de la carrera de agricultura por haberse realizado la compra en otros estados de la republica y al incremento de la recaudación de los ingresos propios devaluando en su totalidad con recurso federal e ingresos propios cumpliendo con un 100 % de la meta programada.
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes Informaticos	68,600.00	31,815.00		101,415.00	101,415.00	31,815.00	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida esta partida derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios por no haberse presupuestado para este fin, se cumplió con un 100% con la meta programada se ejerció en su totalidad.

32501	Arrendamiento de equipo de transporte	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto de esta partida derivada del arrendamiento del equipo de transporte para salida de los maestros y alumnos a otras instituciones educativas para la coplementación y reforzamiento de sus conocimientos cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciéndose en su totalidad.
32901	Otros arrendamientos	50,184.80	3,368.76	53,573.56	53,573.56	53,573.56	53,573.56	53,573.56	3,368.76	3,368.76	0.00	Se modificó el presupuesto de esta partida derivada del arrendamiento del local para realizar actividades de rebatón de los alumnos de paramédicos atendiendo las actividades propias de la academia, cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciéndose en su totalidad pagada con recurso federal e ingresos propios.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	104,985.72	18,165.60	122,851.32	122,851.32	122,851.32	122,851.32	122,851.32	18,165.60	18,165.60	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida derivada de los edumtóm de las revisiones de auditorías a los estados financieros y a la matrícula realizadas por auditor externo pagada con el incremento de ingresos propios por aumento de la matrícula cumpliéndose con 100% de la meta programada ejercida en su totalidad.
33301	Servicios de informática	29,757.48	-696.00	29,061.48	29,061.48	29,061.48	29,061.48	29,061.48	-696.00	-696.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida derivada de los servicios de actualización de los sistemas compact de contabilidad y de facturación electrónica realizadas a los equipos de la universidad cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciéndose en su totalidad con federal e ingresos propios.
33401	Servicios de capacitación	46,769.81	578,566.17	392,738.99	623,335.99	345,989.17	345,989.17	345,989.17	578,566.17	-230,597.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la rescudación 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", que quedaron pendientes de ejercer atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017, por no haber recibido recursos por parte del estado para este fin por lo cual se le dio suficiencia presupuestal para este fin, se ha cumplido con un 63 % con la meta establecida.
33501	Estudios e investigación	0.00	131,850.00	131,850.00	131,850.00	131,850.00	131,850.00	131,850.00	0.00	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la rescudación 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", los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017 se cumple con un 100 % con la meta programada.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	66,966.69	44,339.03	111,295.62	111,295.62	44,339.03	44,339.03	44,339.03	0.00	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la impresión de las credenciales de los alumnos, maestro y personal administrativo ejercido en su totalidad pagado con recurso federal e ingresos propios cumpliendo con un 100% de la meta programada.
33801	Servicios de vigilancia	413,566.74	-12,902.69	400,664.05	400,664.05	400,664.05	400,664.05	400,664.05	-12,902.69	-12,902.69	0.00	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 35103 por no haberse recibido recurso estatal presupuestado para este fin, se ha cumplido con un 100 % con la meta programada ejercida en su totalidad con recurso federal y de ingresos propios y que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pesado por no estar en condiciones favorables para su uso.

33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto de esta partida derivada del traslado de los alumnos y maestros al III congreso internacional y IV congreso nacional de agricultura sustentable con recurso federal por no haberse presupuestado recurso para este fin cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciéndose totalmente.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,200.00	224,250.45	13,415.08	12,215.08	225,465.45	12,215.08	12,215.08	-212,035.37	0.00	Se modifico el presupuesto original derivada de los rendimientos bancarios de la cuenta de inversion el cual no se ha ejercido en su totalidad, cumpliendo 6 % de la meta programada pagada con ingresos propios.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	91,848.78	0.00	91,848.78	0.00	91,848.78	0.00	91,848.78	0.00	0.00	Se cumplio la meta del 100% programada por el aseguramiento del edificio y del equipo de transporte ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.
34701	Fletes y maniobras	0.00	349.90	349.90	349.90	349.90	349.90	349.90	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto de esta partida derivada del envío del collarin y electrocardiograma a nuestras instalaciones ejercido en su totalidad cumpliendo 100% con la meta programada pagada con ingresos propios.
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	0.00	8,891.41	8,891.41	8,891.41	8,891.41	8,891.41	8,891.41	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto de esta partida derivada de la reparación de la malla sombra para las practicas de la carrera de agricultura en la construcción de macrotunales y reparación de la bomba hidráulica pagada con recurso federal e ingresos propios cumpliendo con la meta programada ejerciendo en su totalidad.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	5,860.32	5,860.32	5,860.32	5,860.32	5,860.32	5,860.32	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto original derivada de la reparación de vga y coneccnde de proyectores en aulas con recurso federal e ingresos propios cumpliendo con la meta del 100% ejerciéndose en su totalidad.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto original derivada de la reparación y mantenimiento preventivo de la impresora laser hp con recurso federal cumpliendo con la meta del 100% ejerciéndose en su totalidad.
35401	Inst. rep. Y mtto. De eq. Instrum. Med y lab.	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto original derivada de la reparación de motor para abanico congelador vertical frey con recurso federal cumpliendo con la meta del 100% ejerciéndose en su totalidad.
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	97,435.78	65,537.64	162,973.42	65,537.64	162,973.42	162,973.42	162,973.42	65,537.64	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada de los servicios efectuados a los vehiculos de transporte por no haberse presupuestado en su totalidad recurso federal ni haberse presupuestado recurso estatal para este fin, cumpliendo con un 60 % de la meta programada devengándose en su totalidad, derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	29,496.80	0.00	29,496.80	0.00	29,496.80	0.00	29,496.80	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del servicio general para mantenimiento del minispat con recurso federal cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciéndose totalmente.

35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas, instrumentos, utiles y equipos.	0.00	14,378.32			14,378.32	14,378.32	14,378.32	14,378.32	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivado de la reparación de la cabeza de la motobomba y servicio personal para mantenimiento de la siembra y mantenimiento del equipo de laboratorio con recurso federal e ingresos propios cumpliendo con 100% de la meta programada ejerciendose totalmente.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	308,221.36	-96,155.96			212,065.40	212,065.40	212,065.40	212,065.40	0.00	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 37501 y 37502 por no haberse llevado acabo las actividades presupuestadas para este fin ya que no se ha podido iniciar labores en el nuevo edificio del laboratorio pasado por no estar en condiciones favorables para su uso por lo cual se ejercio en su totalidad con recurso federal e ingresos propios.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	72,000.00	-63,996.84			8,003.16	8,003.16	8,003.16	8,003.16	0.00	Se cumplio con el 11% de la meta programada no se ejercio en su totalidad porque no se realizaron las actividades que estaban programadas para esta partida ya que no se cuenta con el laboratorio pasado por no estar en condiciones favorables para su uso y no se llevo a cabo la difusión de los programas educativos por no contar con la capacidad para colocar alumnos en las aulas existentes no se ejercio en su totalidad se pago con recurso federal e ingresos propios.
37101	Pasajes aéreos	165,122.21	-14,788.87			150,333.34	150,333.34	150,333.34	150,333.34	0.00	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 37501 por no haberse llevado acabo las actividades presupuestadas para este fin y atendiendo los criterios de austeridad se devengó en su totalidad con recurso federal e ingresos propios cumpliendo con 100% de la meta programada ejercida en su totalidad.
37201	Pasajes terrestres	36,724.60	-10,631.29			26,093.31	26,093.31	26,093.31	26,093.31	0.00	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 37501 por no haberse llevado acabo las actividades presupuestadas para este fin en atención a los criterios de austeridad se devengó en su totalidad con recurso federal e ingresos propios cumpliendo 100% de la meta programada.
37501	Viajeros en el país	146,136.66	102,239.44			247,376.00	247,376.00	247,376.00	247,376.00	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada asistir a capacitaciones, a reuniones a la CGUTYP y ademas hacer entregas de documentaciones oficiales por no haberse presupuestado recurso en su totalidad para este fin y por no haberse recibido recurso estatal cumpliendo con el 100% de la meta programada derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios y ésta partida 37101 y 37201 devengandose en su totalidad con recurso federal e ingresos propios
37502	Gastos de camino	63,064.02	22,735.98			105,800.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada asistir a capacitaciones, a reuniones a la CGUTYP y ademas hacer entregas de documentaciones oficiales por no haberse presupuestado recurso en su totalidad para este fin y por no haberse recibido recurso estatal cumpliendo con el 100% de la meta programada ejercida en su totalidad derivada del incremento de la recaudación de los ingresos propios se ejercio en su totalidad con recurso federal e ingresos propios.

37801	Viáticos en el extranjero	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se cumplió con el 100% de la meta programada se ejerció en su totalidad con las salidas del Rector a realizar gestiones administrativas al extranjero con recurso de ingresos propios.
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	16,301.15	-16,301.15	0.00	0.00	0.00	-16,301.15	0.00	0.00	0.00	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 38301 por no haberse llevado a cabo las actividades presupuestadas para este fin, se cumplió con la meta programada.
37901	Cuotas	26,994.92	-1,378.92	25,616.00	0.00	25,616.00	-1,378.92	0.00	0.00	0.00	Se redujo el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 38301 por no haberse recibido recurso estatal presupuestado para este fin, se ha cumplido con un 65 % con la meta programada y con los criterios de austeridad, se ejerció en su totalidad con recurso federal e ingresos propios.
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	5,455.84	5,455.84	0.00	5,455.84	5,455.84	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida derivada de las invitaciones para la graduación de los alumnos de TSU e ingenierías con recurso federal e ingresos propios del incremento de la matrícula ejercida en su totalidad cumpliendo al 100% con la meta programada.
38301	Congresos y convenciones	0.00	28,402.50	28,402.50	0.00	28,402.50	28,402.50	0.00	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la inscripción al III Congreso Internacional y IV Congreso Nacional de Agricultura Sustentable y Protección que se llevara a cabo en Durango a través de la UT Rodeo y Poemas por no haberse presupuestado para este fin con el incremento de Ingresos propios. Se cumplió la meta establecida del 100% se ejerció en su totalidad.
39201	Impuestos y derechos	34,900.00	15,696.00	50,596.00	0.00	50,596.00	15,696.00	0.00	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del pago de derechos de la Consiga con recurso federal y del incremento de la recaudación de los ingresos propios por aumento de la matrícula cumpliendo con 100% de la meta programada ejercida en su totalidad.
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	2,948.00	2,948.00	0.00	0.00	0.00	Se incremento el presupuesto de esta partida derivada de multas y recargos del pago extemporaneo de los impuestos pagada con recurso federal y propios.
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,500.00	38,500.00	66,000.00	0.00	66,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto de esta partida derivada de las cuotas sindicales por no haberse presupuestado para este fin con el incremento de la recaudación de los ingresos propios
43903	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	27,500.00	38,500.00	66,000.00	0.00	66,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto de esta partida derivada de las cuotas sindicales por no haberse presupuestado para este fin con el incremento de los ingresos propios

5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	233,174.71	0.00	233,174.71	158,586.71	158,586.71	-74,579.00	Se incremento este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: equipo para la determinación del estado nutricional de nitrógeno en la planta. Compra de colorímetro minolta para la evaluación de la calidad sensorial y estado de la maduración del fruto, compra del congelador vertical de acero para el almacenamiento de muestras, lo cual esta pendiente de cotización para ejercer. También se incremento por el recurso federal del proyecto del PFCE para la compra de un Electrocardiografo CP50plus con electrodos cumpliendo con la meta al 90 % atendiendo las reglas de operación del programa.
51501	Bienes Informáticos	0.00	32,599.59	32,599.59	32,599.59	32,599.59	32,599.59	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de ingresos propios para la adquisición de impresoras para el uso de las áreas administrativas, cumpliendo con el 100 % de la meta programada, se ejerció en su totalidad
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	151,211.25	0.00	151,211.25	76,632.25	76,632.25	-74,579.00	Se incremento este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: equipo para la determinación del estado nutricional de nitrógeno en la planta. Compra de colorímetro minolta para la evaluación de la calidad sensorial y estado de la maduración del fruto, compra del congelador vertical de acero para el almacenamiento de muestras, lo cual esta pendiente de cotización para ejercer. También se incremento por el recurso federal del proyecto del PFCE para la compra de un Electrocardiografo CP50 plus con electrodos reusables. Se cumplió con la meta establecida del 0.54% quedando por ejercer atendiendo las reglas del programa.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	46,016.11	46,016.11	46,016.11	46,016.11	46,016.11	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de ingresos propios para la adquisición de proyectores, cumpliendo con el 100 % de la meta programada, se ejerció en su totalidad
56902	Otros bienes muebles	0.00	3,347.76	0.00	3,347.76	3,347.76	3,347.76	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de ingresos propios para la adquisición de extintor, cumpliendo con el 100 % de la meta programada, se ejerció en su totalidad
6000	Inversion Publica	0.00	1,822,155.07	0.00	1,822,155.07	1,822,155.07	1,822,155.07	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida por obras en proceso derivada del recurso de programa de apoyo a centros y organizaciones de educación que proyecta se cumplió con la meta programada x lo cual se ejerció en su totalidad quedando pendiente de pago por no haberse llevado a cabo la revisión de la obra.
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	0.00	1,822,155.07	0.00	1,822,155.07	1,822,155.07	1,822,155.07	0.00	Se incremento el presupuesto original de esta partida por obras en proceso derivada del recurso de programa de apoyo a centros y organizaciones de educación que proyecta se cumplió con la meta programada x lo cual se ejerció en su totalidad quedando pendiente de pago por no haberse llevado a cabo la revisión de la obra.
		14,463,797.00	6,989,433.41	-281,337.22	21,161,893.19	19,541,933.03	5,088,136.03	-1,619,930.16	

anexo 2

Analisis de las variaciones Programatico-presupuestal
PROGRAMA PFCE

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PUBLICA

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reduccion es	Egresos Modificado Anual	Egresos devengado acumulado	variacion devengado contra original	variacion devengado contra modificado	Justificación
2000 Materiales y suministros	0.00	619,077.95	0.00	619,077.95	619,077.95	619,077.95	0.00	Se modifico el presupuesto original de este capitulo para darle suficiencia presupuestal a partidas se recaudaron recursos Federales. Convento 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" de las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y del Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", en lo sucesivo el PFCE mismo se ejercieron en su totalidad cumpliendo con las metas programadas atendiendo (PROGRAMA) 2016-2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2016-2017.
21702 Materiales y suministros para plantiles educativos	0.00	927.95	0.00	927.95	927.95	927.95	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada de la recaudación de recursos Federales. Convento 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", los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017 se cumplió con un 100 % con la meta programada ejercida en su totalidad.
21407 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	58,000.00	-	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida derivada la recaudación de recursos Federales. Convento 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", los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017 se cumplió con un 100 % con la meta programada ejercida en su totalidad.

24701	Artículos metálicos para la construcción	-	392,105.00	392,105.00	392,105.00	392,105.00	392,105.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal por haberse recibido la recaudación de recursos Federales. Convento con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017 se cumplió con un 100 % con la meta programada ejerciéndose en su totalidad.
27401	Productos Textiles	-	168,045.00	168,045.00	168,045.00	168,045.00	168,045.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la recaudación de recursos Federales. Convento con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017 se cumplió con un 100 % con la meta programada ejercidos en su totalidad.
3000	Servicios generales	0.00	506,913.05	506,913.05	506,913.05	506,913.05	506,913.05	0.00	Se modificó el presupuesto original de este capítulo derivada de la recaudación de recursos Federales. Convento con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", en lo sucesivo el PFCE atendiendo (PROGRAMA) y sus reglas de operación por no contar con recurso estatal presupuestado para este fin. Se cumplió con un 100 % con la meta programada ejercidos en su totalidad.
33401	Servicios de capacitación	0.00	506,913.05	506,913.05	506,913.05	506,913.05	506,913.05	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la recaudación de recursos Federales. Convento con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", los cuales fueron devengados en su totalidad en lo sucesivo atendiendo (PROGRAMA PFCE) y sus reglas de operación duración del programa 2016-2017, por no haber recibido recursos por parte del estado presupuestado y recurso para este fin, se ha cumplido con un 100 % con la meta programada.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	73,812.25	73,812.25	73,812.25	73,812.25	73,812.25	0.00	Se incrementó por el recurso regular del proyecto del PFCE para la compra de un Electrocardiografo CP50 plus con electrodos reusables atendiendo las reglas de operación del programa cumpliendo con la meta programada ejerciéndose en su totalidad.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	73,812.25	73,812.25	73,812.25	73,812.25	73,812.25	0.00	Se incrementó este capítulo por recurso del proyecto del PFCE para la compra de un Electrocardiografo CP50 plus con electrodos reusables se ejeció en su totalidad cumpliendo con la meta programada.
		0.00	1,199,803.25	1,199,803.25	1,199,803.25	1,199,803.25	1,199,803.25	0.00	

anexo 3

Analisis de las variaciones Programatico-presupuestal
Analisis de las variaciones programa PRODEP
Universidad Tecnológica de Etchojoa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PUBLICA

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos devengado acumulado	variacion devengado contra original	variacion devengado contra modificado	justificación
1000 Servicios personales	0.00	69,662.00	0.00	69,662.00	0.00	0.00	-69,662.00	Se modifico 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 están pendientes de ejercer atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018 ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
12301 Rtribuciones por servicios de carácter social	0.00	69,662.00	0.00	69,662.00		0.00	-69,662.00	Se modifico 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 están pendientes de ejercer atendiendo (PROGRAMA PRODEP) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018 no se cumplio con la meta programada ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
2000 Materiales y suministros	0.00	119,421.00	0.00	119,421.00	0.00	0.00	-119,421.00	Se modifico el presupuesto original de este capítulo para darle suficiencia presupuestal a partidas del mismo capítulo pagadas con recursos federales, estatales y del incremento de la recaudación de los ingresos propios y se recaudaron 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" (PROGRAMA PRODEP) las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y del Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA", en lo sucesivo en el mismo atendiendo (PROGRAMA) 2016-2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2016-2017, contando con presupuesto pendiente de ejercer y no se cumplio con la meta programada ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
24701 Artículos metálicos para la construcción	0.00	63,446.30	0.00	63,446.30		0.00	-63,446.30	Se modifico el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal derivada del programa PRODEP por no haberse recibido recurso presupuestado para este fin, 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 2017-2017 por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.

24801	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	7,930.79	0.00	0.00	7,930.79	0.00	0.00	-7,830.79	Se incremento el presupuesto original de esta partida derivada del programa PRODEP, no se cumplió con la meta programada y 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, por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
25101	Productos químicos básicos	0.00	19,370.95	0.00	0.00	19,370.95	0.00	0.00	-19,370.95	Se incremento 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 ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, ya que estamos en el proceso de colocación de materiales, no se cumplió con la meta programada y por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	15,861.57	0.00	0.00	15,861.57	0.00	0.00	-15,861.57	Se incremento 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 ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, no se cumplió la meta programada quedando pendiente de ejercer ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	8,846.00	0.00	0.00	8,846.00	0.00	0.00	-8,846.00	Se incremento 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 ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, ya que estamos en el proceso de colocación de materiales, no se cumplió con la meta programada y por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	3,965.39	0.00	0.00	3,965.39	0.00	0.00	-3,965.39	Se incremento 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 ni haberse recibido recurso estatal en su totalidad, ya que estamos en el proceso de colocación de materiales, no se cumplió con la meta programada y por lo cual se tiene presupuesto pendiente de ejercer ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	30,961.00	0.00	0.00	30,961.00	0.00	0.00	-30,961.00	Se incremento este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de equipo para la determinación del estado nutricional de nitrógeno en la planta. Compra de colorímetro minolta para la evaluación de la calidad sensorial y estado de la maduración del fruto, compra del congelador vertical de acero para el almacenamiento de muestras, lo cual esta pendiente de colocación para ejercer ya que se autorizo ejercerse en el siguiente año.

51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	30,961.00	0.00	30,961.00	0.00	0.00	0.00	-30,961.00	Se incrementó esta partida por recurso de PRODEP para la compra de equipo para la determinación del estado nutricional de nitrógeno en la planta. Compra de colimetro minolta para la evaluación de la calidad sensorial y estado de la maduración del fruto, compra del congelador vertical, de acero para el almacenamiento de muestras, lo cual esta pendiente de cotización para ejercer ya que se autorizó ejercerse en el siguiente año.
		0.00	220,044.00	0.00	220,044.00	0.00	0.00	0.00	-220,044.00	

anexo 4
Análisis de las variaciones Programático-presupuestal
Análisis de las variaciones programa injuve
Universidad Tecnológica de Etchojoa
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PUBLICA

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos devengado acumulado	variación devengado contra original	variación devengado contra modificado	justificación
1000	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	Se modificó 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 mismo que se cumplió con la meta programada ejerciéndose en su totalidad de ejercer atendiendo (PROGRAMA injuve) y sus reglas de operación duración del programa 2017-2018.
12301	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	Se modificó 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 mismo que se cumplió con la meta programada ejerciéndose en su totalidad atendiendo (PROGRAMA injuve) y sus reglas de operación duración del programa 2017-.
2000	0.00	26,713.00	0.00	26,713.00	26,713.00	26,713.00	0.00	Se modificó el presupuesto original derivada de la recaudaron recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el programa las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y atendiendo (PROGRAMA injuve) 2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2017, se cumplió con la meta programada ejercida en su totalidad.

21702	Materiales y suministros para plantales educativos	-	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	Se modifico el presupuesto original derivada de la recaudaron recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el programa las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y atendiendo (PROGRAMA Imjuve) 2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2017. se cumplio con la meta programada ejercida en su totalidad.	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	Se modifico el presupuesto original derivada de la recaudaron recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el programa las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y atendiendo (PROGRAMA Imjuve) 2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2017. se cumplio con la meta programada ejercida en su totalidad.	
26101	Combustibles	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	Se modifico el presupuesto original derivada de la recaudaron recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el programa las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y atendiendo (PROGRAMA Imjuve) 2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2017. se cumplio con la meta programada ejercida en su totalidad.	
27101	Vestuario y uniformes	-	3,713.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	Se modifico el presupuesto original derivada de la recaudaron recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el programa las cuales se les dio suficiencia presupuestal a las partidas derivadas de este programa atendiendo las reglas de operación del mismo y atendiendo (PROGRAMA Imjuve) 2017 y sus reglas de operación con una duración del programa del 2017. se cumplio con la meta programada ejercida en su totalidad.	
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	Dependencia/entidad	Aportación (monto)	estatal	municipio	Dependencia/entidad	Aportación (monto)	Dependencia/entidad	otras	Aportación (monto)	Aportación (monto)	Monto total
Universidad Tecnológica de Elchejota	35,713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,713.00

programa para el desarrollo profesional docente tipo superior	Universidad Tecnológica Etchojoa	de	263,215																	263,215.00
programa para el desarrollo profesional docente tipo superior	Universidad Tecnológica Etchojoa	de	220,044																	220,044.00
Convertir o especializar para la asignación del recurso	Universidad Tecnológica Etchojoa	de	13,521,905	Universidad Tecnológica Etchojoa	de	3,447,520														16,969,424.83



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



Prof. Jesus Manuel Osuna Duran
 Rector