

(PESOS)

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 de \$15, 930,967.32 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 pantalón, 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 cristalería 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 período que se informa presenta un presupuesto modificado anual de 17 millones 173 mil 998 pesos, 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 Secretaría de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros misma que nos sirvió de base para realizar la conciliación de saldos correspondiente y evitar así observaciones en este sentido.



(PESOS)

AVANCE DE METAS**Nombre del indicador:**

Porcentaje de convenios con instituciones celebrados rebasando al 100%. Al cierre del cuarto trimestre de 2018 se superó la meta programada, y en este último periodo se realizaron los siguientes convenios: Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Navojoa, Sonora; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #63, Huatabampo, Sonora; Distrito de Riego del Río Mayo, Navojoa, Son).

Nombre del indicador:

Personal académico de tiempo completo habilitado en áreas de su desempeño es igual al 100%. La meta fue cumplida, ya que de los 8 Profesores de Tiempo Completo, con todos se cumple con el indicador.

Nombre del indicador:

Índice de calidad de los informes trimestrales igual al 100 %. Al cierre del cuarto trimestre 2018, se informa que se cumplió en un 93.59 % de la meta programada. 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 Paraestatal. Se desconocen los motivos por los cuales no se alcanzó el 100% ya que no se recibió retroalimentación sobre lo incumplido.

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. Se informa que no se cumplió con la meta anual establecida, ya que en el año 2 de referencia (2017) se tuvieron tres observaciones, en comparación de las 2 que se tuvieron en el año 1 (2016) de referencia. Sin embargo, se hace mención que esas tres observaciones ya tienen en estatus de solventadas.

Nombre del indicador.

Laboratorios en uso a igual al 100%. La meta fue cumplida, debido a que los 4 laboratorios se encuentran habilitados para su uso adecuado.

Nombre del indicador

(PESOS)

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, y de la Subsecretaría de Egresos de Sonora para el manejo adecuado del Presupuesto.

Nombre del indicador

Alumnos de nuevo ingreso al 100%. La meta fue cumplida, debido a que los alumnos de nuevo ingreso se reportaron en el trimestre anterior.

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. El reporte de este indicador, se presentó en el trimestre anterior

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo. Se llevó a cabo la XXIX sesión de consejo directivo el día 13 de Diciembre de 2018, 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 ante la CGUTyP para el Proyecto de paneles solares y estacionamiento para la Universidad. (Se anexa oficio de Gestión)

Nombre del indicador:

Programación de actividades. La meta fue cumplida al 100%, debido a que se las actividades programadas por el Departamento de Servicios Escolares para el inicio de Ciclo Escolar, se llevaron a cabo en el mes de Septiembre de 2018.

Nombre del indicador:

Porcentaje de alumno becado. La meta fue cumplida, ya que las actividades programadas se reportaron en el mes Septiembre con el inicio del nuevo periodo con alumnos de nuevo ingreso que iniciaran el trámite de becas.

Nombre del indicador:



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

Internacionalización. La meta no fue cumplida, debido a que el programa no cuenta con movilidad e intercambio de estudiantes ya que aún no se realizan convenios con instituciones extranjeras, lo que no permite tener estudiantes en programa de internacionalización; sin embargo, ya está aprobado 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.

Índice 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 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 Paraestatal, 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.

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



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este cuarto 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.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO	VARIACION DEVENGADO CONTRA ORIGINAL	VARIACION DEVENGADO CONTRA MODIFICADO	JUSTIFICACIONES
1000	Servicios personales	12,136,940.32	1,41,814.86	-318,588.05	13,460,167.13	13,300,750.79	1,163,810.47	-159,416.34	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. Y de la ampliación del recurso estatal para este capítulo, se realizaron adecuaciones presupuestales entre partidas del mismo capítulo mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad.
11301	Sueldo base	5,147,062.38	785,080.60	0.00	5,932,142.98	5,772,726.64	625,664.26	-159,416.34	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la ampliación del recurso estatal para este capítulo ejerciéndose 95% cumpliendo con 95% la meta establecida mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

12101	Honorarios	2,833,406.30	277,704.05	0.00	3,061,110.35	3,061,110.35	227,704.05	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la ampliación del recurso estatal para este capítulo y de las partidas 13201,13202,14106,15201 para darle suficiencia presupuestal a esta partida derivada del ingreso de nuevos alumnos al primer cuatrimestre del año diversas carreras ofrecidas por la Universidad, o ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida.
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	123,226.81	0.00	123,226.81	123,226.81	123,226.81	0.00	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 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, Ejerciéndose el 100% Cumpliendo así con la meta programada.
13701	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	599,318.55	0.00	-7056.28	592,262.27	592,262.27	-7056.28	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 12101 y 15409 por no haberse presupuestado recurso para este fin, derivada del ingreso de nuevo alumnos al primer cuatrimestre de las diversas carreras ofrecidas en la Universidad, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,123,816.17	0.00	-142,025.93	981,790.24	981,790.24	-142,025.93	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 12101 y 15409 por no haberse presupuestado recurso para este fin, derivada dl ingreso de nuevo alumnos al primer cuatrimestre de las diversas carreras ofrecidas en la Universidad, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	1,716,498.15	0.00	-51,073.95	1,665,424.20	1,665,424.20	-51,073.95	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 12101 y 15409 por no haberse presupuestado recurso para este fin, derivada dl ingreso de nuevo alumnos al primer cuatrimestre de las diversas carreras ofrecidas en la Universidad, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,564.49	0.00	-91,564.49	0.00	0.00	-91,564.49	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 12101 y 15409 por no haberse presupuestado recurso para este fin, derivada dl ingreso de nuevo alumnos al primer cuatrimestre de las diversas carreras ofrecidas en la Universidad, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida
15401	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales	0.00	404,273.73	0.00	404,273.73	404,273.73	404,273.73	0.00	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 de del recurso estatal

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

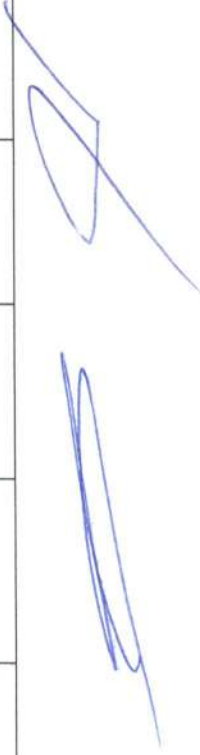
Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

15409	BONO DE DESPENSA	391,674.00	50,765.44	0.00	442,439.44	442,439.44	50,765.44	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de las cuotas para bono de despena porque a la fecha se recibió el analítico de sueldos enviado por la Federación por lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias, y se le dio suficiencia presupuestal a esta partida derivada del ingreso de alumnos para el primer cuatrimestre a las diversas carreras ofrecidas por la Universidad, Ejerciéndose el 100% Cumpliendo así con la meta programada.
15429	Cuotas para material didactico	109,472.88	50,764.23	0.00	160,237.11	160,237.11	50,764.23	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de las cuotas para material didáctico porque a la fecha se recibió el analítico de sueldos enviado por la Federación por lo cual se realizaron las adecuaciones necesarias, y se le dio suficiencia presupuestal a esta partida derivada del ingreso de alumnos para el primer cuatrimestre a las diversas carreras ofrecidas por la Universidad, Ejerciéndose el 100% Cumpliendo así con la meta programada.
15901	OTRAS PRESTACIONES	124,127.40	0.00	-26,867.40	97,260.00	97,260.00	-26,867.40	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 15429 por no haberse presupuestado recurso para este fin, derivada dl ingreso de nuevo alumnos al primer cuatrimestre de las diversas carreras ofrecidas en la Universidad, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

2000	Materiales y suministros	991,860.11	895,998.36	-175,643.46	1,712,215.01	1,553,886.85	562,026.74	-158,328.16	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 a si mismo se dio suficiencia presupuestal algunas partidas derivada de la ampliación recibida de recurso estatal.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,050.36	41,854.17	0.00	98,904.53	98,904.53	41,854.17	0.00	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. Cumpliendo con el 100% de la meta programada.
21201	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	12,482.90	0.00	-766.24	11,716.66	11,400.88	-1802.02	-315.78	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. Y mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad. Se ejerció con recurso federal, estatal y propio cumpliendo con 95% de la meta programada.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

21401	MAT. Y ÚTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	59,743.82	0.00	-12,526.74	46,215.08	40,158.17	-19,585.65	-6,056.91	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. Y mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad se ejerció con ingresos propios, federales y estatales cumpliendo con un 80% de la meta programada.
21502	FORMATOS IMPRESOS	0.00	462.81	0.00	462.81	462.81	462.81	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal por el incremento en la recaudación de ingresos propios a la partida derivada por servicio de impresión y fotocopiado de documentos oficiales de la Institución. Se ejerció totalmente con recursos de ingresos propios cumpliendo así con la meta programada.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,631.60	7,537.97	0.00	87,169.57	74,908.41	-4,723.19	-12,261.16	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal por el incremento en la recaudación de ingresos propios a la partida derivada por compra de material de limpieza. Se ejerció en su totalidad con recurso de ingresos propios, federal y estatal. Cumpliendo así con la meta programada.
21701	Materiales educativos	5,000.00	3,731.00	0.00	8,731.00	6,288.09	1,288.09	-2,442.91	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. Se ejerció con recurso federal, estatal y propios cumpliendo con 44% de la meta establecida

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

21702	MAT. Y SUM. P/ENSEÑANZA	16,010.12	0.00	-2,224.37	13,785.75	3,555.56	-12,454.56	-10,230.19	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. Y mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad, se ejerció con recursos federales, estatales y propios cumpliendo con un 16% de la meta programada.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00	0.00	Se ejerció en su totalidad con ingresos propios. Cumpliendo así con la meta establecida
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,608.72	0.00	-5,527.76	9,080.96	1,886.60	-12,722.12	-7,194.36	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. Y mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad
22105	PROD ALIM DERIV PREST SERV	24,999.06	1,066.49	0.00	26,065.55	20,360.09	-4,638.97	-5,705.46	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal por el incremento en la recaudación de ingresos propios a la partida derivada por compra de alimentos para reuniones de consejo directivo, reunión de ISEA y eventos con sector productivo, taller JATIC 2018, pares evaluadores de CIEES, etc.. Se ejerció en su totalidad con recurso de ingresos propios, federal y estatal. Cumpliendo así con la meta programada.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

ANEXO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

22106	ADQUISICION POTABLE	AGUA	19,583.40	1,011.80	0.00	20,595.20	19,945.30	361.90	-649.90	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal por el incremento en la recaudación de ingresos propios a la partida derivada por la compra de agua purificada. Se ejerció en su totalidad con recurso de ingresos propios, federal y estatal. Cumpliendo así con la meta programada.
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION		2,500.00	0.00	-341.00	2,159.00	367.82	-2,132.18	-1,791.18	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. Y mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad se ejerció un 15% de ingresos propios cumpliendo con un 15 % de la meta establecida.
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS		16,369.60	0.00	-5,311.98	11,057.62	3,971.80	-12,397.80	-7085.82	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 24601 por no haberse presupuestado recurso para este fin. Y mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad ejerciéndose con recurso federal , estatal y propio cumpliendo con un 45% de la meta programada
24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	5.01	0.00	5.01	5.01	5.01	5.01	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 24701 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. Ejerciendo en su totalidad con recurso federal.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

24401	Madera y productos de madera	0.00	2,696.60	0.00	2,696.60	2,696.60	0.00	2,696.60	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 24701 de compra de hojas de melamina para reparación de puertas de aulas de la Universidad por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal, estatal y propios.
24601	Material eléctrico y electrónico	70,477.76	13,596.28	0.00	84,074.04	81,248.68	10,770.92	-2,825.36	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida de compra de material eléctrico para mantenimiento de edificio y material para alumbrado de edificio de biblioteca y laboratorio pesado por no haberse presupuestado para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal, estatal y propios	
24701	Artículos metálicos para la construcción	113,720.86	72,146.87	-89,965.74	95,901.99	57,942.30	-55,778.56	-37,959.69	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 24301, 24401, 24601, 24901, 24801 y 25201 por no haberse presupuestado recurso para este fin. Y mismo que al haberse recibido el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad se ejerció recurso federal, estatal y propio cumpliendo con la meta del 60%.	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal de la partida derivada la compra de señalamientos (letreros para damas, caballeros y baños). Se ejerció en su totalidad con recurso propio. Cumpliéndose así con la meta establecida	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	35,217.42	436,299.03	0.00	471,516.45	471,516.45	436,299.03	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal de la partida 24701,24101 y44103 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.
25101	Productos básicos químicos	26,438.76	9,830.10	0.00	36,268.86	14,252.57	-12,186.19	-22,016.29	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) cumpliendo así con el 21% de la meta establecida. Y por haber recibido el recurso federal el último día del año se dio la penosa necesidad de regresar la mínima cantidad.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	1,425.20	0.00	1,425.20	1,425.20	1,425.20	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la suficiencia presupuestal de la partida 24701, 24101 por la compra de impector glifosfato para maleza en las áreas de la universidad y antex para prácticas de campo ASP y velfosato, veliquat y sulfasil 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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

ANEXO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM	16,597.12	0.00	-13,298.56	3,298.56	0.00	-16,597.12	-3,298.56	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 21101,21502 y 21601 por no haberse presupuestado recursos Y mismo que al haberse recibido recurso federal el 31 de diciembre del 2018 último día del año se tomó la forzosa necesidad de regresar una mínima cantidad
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27,127.12	86,144.94	0.00	113,272.06	86,554.43	59,427.31	-25,717.63	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 invitro de chilepin, 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. No se ejerció en su totalidad debido a que se recibió el recurso federal el último día del año teniendo que devolver una mínima cantidad.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	22,963.16	2,985.00	0.00	25,948.16	16,033.98	-6,959.18	-9,914.18	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 macetera de 12 litros fibra de coco 50% fibra y 50% polvillo cumpliendo así con el 6% de la meta establecida, ejercida en su totalidad en lo referente al PRODEP. Y no se ejerció en su totalidad por haberse recibido recurso federal hasta el último día del año el cual se regresara una mínima cantidad a la federación.
26101	Combustibles	285,778.26	0.00	-9,991.90	275,786.36	275,786.36	-9,991.90	0.00	Se disminuye el 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, ejerciéndose en su totalidad con recurso federal, estatal y de ingresos propios cumpliendo con la meta establecida.
26102	Lubricantes y aditivos	0.00	510.99	0.00	510.99	510.99	510.99	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida por no haberse presupuestado recurso para este fin. Derivada de la suficiencia presupuestal de la partida 26101 Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida ejerciéndose en su totalidad con recurso estatal y propio.
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y	25,738.85	0.00	-2,678.25	23,060.60	23,060.60	-2,678.25	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 21101, 21502 y 21601 por no haberse presupuestado recurso para este fin. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal y propios, con cumplimiento con la meta establecida.

(PESOS)

27201	Prendas de seguridad y protección personal	4,058.55	152,243.23	0.00	156,301.78	154,439.00	150,380.45	-1,862.78	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. Ejerciéndose el 99% cumpliendo así con la meta establecida. No se ejerció en su totalidad por haberse recibido el recurso federal hasta el último día del año teniendo que regresarse una mínima cantidad. Cumpliendo con un 98 % de la meta establecida.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,053.54	0.00	-7,053.54	0.00	0.00	-7,053.54	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 21101,21502 y 21601 por no haberse presupuestado el recurso para este fin. Por lo cual no se ejerció y no afectó la meta establecida.
27401	Productos Textiles	0.00	45,302.00	0.00	45,302.00	45,302.00	45,302.00	0.00	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 Macrotrunel tipo invernadero el cual se ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada de la compra de cono precaución 45 cm. Base naranja para actividad docente academia de paramédico, por no haberse presupuestado para este fin. El cual se ejerció en su totalidad con recursos estatales. Cumpliendo así con la meta establecida.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,201.94	0.00	-7,201.94	0.00	0.00	0.00	-7,201.94	0.00	-7,201.94	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 21101, 21502 y 21601 por no haberse presupuestado recurso para este fin. Por lo cual no se ejerció y no afecto presupuestalmente.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,135.36	10,072.19	0.00	12,207.55	12,207.55	10,072.19	10,072.19	0.00	10,072.19	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, Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida. Con recurso federal, estatal y de ingresos propios
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,800.71	2,593.74	0.00	16,394.45	16,394.45	2,593.74	2,593.74	0.00	2,593.74	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29401, 29501 de compra de soportes para proyector multimedia para mantenimiento de equipo audiovisual por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recursos de ingresos propios, estatal y federal.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

ANEXO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,902.54	0.00	-10,755.92	2,145.62	2,145.62	-10,755.92	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a las partidas 24301, 29201, 29901 y 28301 por no haberse presupuestado recurso para este fin ejerciéndose en su totalidad pagado con recurso federal, estatal y propio cumpliendo con la meta establecida.
29501	EQ E INSTRUMENTAL MEDICO	6,997.32	0.00	-6,997.52	0.00	0.00	-6,997.52	0.00	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. Por lo cual no se ejerció dicha partida y no afecto a la meta programada.
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	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 otros bienes muebles	907.06	368.94	0.00	1,276.00	1,276.00	368.94	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 29501 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. Cumpliendo así con el 100% de la meta establecida ejerciéndose en su totalidad pagado con recurso federal, estatal y propios.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

ANEXO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

3000	Servicios generales	2,586,156.89	1,439,506.12	-236,361.65	3,789,301.36	3,413,131.50	826,974.61	-376,169.86	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 "FORTEALECIMIENTO 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 y de la ampliación derivada de recurso estatal.
31102	Energía Eléctrica a escuelas	261,595.12	10,674.91	0.00	272,270.03	272,270.03	10,674.91	0.00	Se disminuye el 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.
31103	SERVICIOS E INST CENTROS EDUCAT	26,409.23	15,142.43	0.00	41,551.66	41,551.66	15,142.43	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la ampliación del recurso estatal para servicios de instalaciones eléctricas. Recurso cubierto con recurso estatal, por no haberse presupuestado el recurso para este fin Cumplíendose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso estatal.
31201	GAS	8,787.71	0.00	-6,987.74	1,799.97	1,799.97	-6,987.74	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 31102 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Cumplíendose con la meta programada ejerciéndose en su totalidad recurso federal y de ingresos propios.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de ingresos propios de la recaudación por no haberse presupuestado recurso para este fin. Reprogramación de sistema telefónico. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.
31501	TELEFONIA CELULAR	15,961.20	0.00	-3,633.65	12,327.55	12,327.55	-3,633.65	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 31102 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Cumplíndose con la meta programada ejerciéndose en su totalidad recurso federal y de ingresos propios.
31601	SERVICIO DE telecomunicación y satélite	142,640.00	35,306.00	0.00	177,946.00	177,946.00	35,306.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del incremento de ingresos propios de la recaudación por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios y federal.
31801	SERVICIO POSTAL	15,324.63	0.00	-4,017.63	11,307.00	11,307.00	-4,017.63	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 31102 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Cumpliendo con la meta programada ejerciéndose en su totalidad recurso federal y de ingresos propio.
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de renta de local por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplíndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	80,271.6000	0.00	-10,671.60	69,600.00	69,600.00	-10,671.60	0.00	0.00	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 31102 Renta de Local y 32901 Renta alberca, por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Ejerciéndose en su totalidad el recurso de ingresos propios cumpliendo con la meta programada.
32901	Otros arrendamientos	0.00	21,726.00	0.00	21,726.00	21,726.00	21,726.00	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida por el incremento de ingresos propios por recaudación y de la partida 32302 y 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. Ejerciéndose en su totalidad el recurso de ingresos propios
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	120,000.0000	193,107.11	0.00	313,107.11	313,107.11	193,107.11	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 33603, 33801, 33901, 34501, 3520 y 35302 del incremento de ingresos propios por la recaudación 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. Ejerciéndose en su totalidad el recurso de ingresos propios.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.0000	0.00	-5,743.20	9,256.80	9,256.80	-5,743.20	0.00	0.00	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 31401, 32201 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin., ejerciéndose en su totalidad el recurso de ingreso propio cumpliendo su meta programada.