

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMITICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

33401	Servicios de capacitación	14,990.2100	224,394.90	0.00	239,385.11	239,385.11	224,394.90	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017, conferencias (capacitación y actualización a docentes) los cuales no fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE quedando un importe por radicar de \$ 1,200.00 derivado del proyecto de preparación para la Certificación en la Norma ISO 9001.2015 a través de la capacitación en procesos estratégicos , se ha cumplido con un 100 % con la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal y de ingresos propios,
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada construcción Macrotunel tipo invernadero para prácticas de materia diversas de academia ASP por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.
33603	IMP Y PUBLICACIONES OFICIALES	41,115.1700	0.00	-23,868.87	17,246.30	17,246.30	-23,868.87	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33101 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Ejerciéndose en sus totalidad de ingresos propios cumpliendo con 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)

33801	Servicios de vigilancia	687,755.5400	0.00	-95,531.42	592,224.12	592,224.12	-95,531.42	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33101 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios de inscripción y arbitraje para el XXII Encuentro Nacional Deportivo y cultural de las Universidades Tecnológicas. Ejerciéndose en su totalidad recurso de ingresos propios y federal cumpliendo con la meta programada.
33901	SERV PROFES Y CIENTIFICOS	40,998.0000	0.00	-24,743.00	16,255.00	16,255.00	-24,743.00	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33101 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Ejerciéndose en su totalidad con ingresos propios y federal cumpliendo con la meta programada
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000.0000	319,628.78	0.00	329,628.78	15,125.97	5,125.97	-314,502.81	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de los rendimientos bancarios de la cuenta de inversión por no haberse presupuestado en su totalidad recurso para este fin.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	91,848.7800	0.00	-4,347.78	87,501.00	87,501.00	-4,347.78	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33101 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios. Ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida.
34701	Fletes y maniobras	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 la recaudación de ingresos propios y por servicio de paquetería por envío de documentación importante Guanajuato y a México. Por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumiéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal.

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

35101	Mantenimiento y de conservación inmuebles	2,000.0000	211,035.67	0.00	213,035.67	179,845.57	177,845.57	-33,190.10	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la ampliación del recurso estatal para mantenimiento y conservación del inmueble, servicio de mantenimiento y reparación de inmueble (nivelación de puerta de aluminio) recurso cubierto con ingresos propios, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso estatal y de ingresos propios.
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	2,000.0000	28,897.76	0.00	30,897.76	30,897.76	28,897.76	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de <b>la recaudación de ingresos propios y de los servicios de mantenimiento y reparación de Macrotunel</b> recurso cubierto con ingresos propios, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.
35202	MITO Y COS MOB Y EQ ESCUELAS	4,000.0000	0.00	-1,938.68	2,061.32	2,061.32	-1,938.68	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida <b>33101</b> por no haberse presupuestado el recurso para este fin. Cumpliéndose con la meta programada ejerciéndose en su totalidad con recurso federal y de ingresos propios.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.0000	0.00	-4,658.20	5,341.80	5,341.80	-4,658.20	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33101 derivada de la compra WAM CATSE-AZUL CABLE UUTP CAT SE 305 M.ENGORZADORA 8P8C/6P4C 3 EN 1, PROBADOR DE CABLE DE RED Y PLUG RJ45 CAT 5E UTP 100 PZA para el Laboratorio Pesado recurso cubierto con ingresos propios, por no haberse presupuestado recurso para este fin, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	80,538.1000	24,270.53	0.00	104,808.63	104,808.63	24,270.53	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del incremento en la recaudación de ingresos propios y por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad recurso federal y propio
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	39,236.00	0.00	39,236.00	39,236.00	39,236.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del incremento en la recaudación de ingresos propios y por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad recurso federal y propio
35702	MTTO Y CONSERV DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, Y UTILES Y EQUIPOS	10,000.0000	0.00	-9,211.20	788.80	788.80	-9,211.20	0.00	Se disminuye del presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 33101 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Ejerciéndose en su totalidad de ingresos propio.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	320,530.1200	23,897.08	0.00	344,427.20	344,427.20	23,897.08	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida para cubrir los compromisos estipulados en los contratos. Cumpliéndose así con el 40% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con 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)

36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	46,000.0000	0.00	-17,523.05	28,476.95	0.00	-46,000.00	-28,476.95	Se disminuyó el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas 38301 y 39201 no se ejerció por no haberse llevado a cabo la dilución y publicidad de las carreras ofrecidas por la Universidad por lo cual no afecto a la meta programada del mismo modo se regresara el recurso derivado del recurso federal por haberse recibido el ultimo día del año.
37101	Pasajes aéreos	180,061.9500	56,945.74	0.00	237,007.69	237,007.69	56,945.74	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del incremento en la recaudación de ingresos propio 1, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida ejerciéndose en su totalidad los recursos federales e ingresos propios,
37201	PASAJES TERRESTRES NAC. LAB.CAMPO	33,262.3000	0.00	-971.85	32,290.45	32,290.45	-971.85	0.00	Se disminuye el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 38301 por no haberse presupuestado el recurso de ingresos propios para este fin. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal y de ingresos propios cumpliendo con la meta programada.



## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

## CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

(PESOS)

37501	Viajes en el país	168,442.7800	110,803.31	0.00	279,246.09	279,246.09	110,803.31	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de los viáticos del personal administrativo y docentes con la salida a Puerto Peñasco a asistir a 2 Congresos estatales a atención de emergencias y desastres, México a Hermosillo a reuniones ejecutivas y de trabajo, capacitación planeación y presupuestación en base a resultados en la integración de anteproyecto de presupuesto de egresos 2019, capacitación de cursos de Contabilidad Gubernamental, capacitación sobre el modelo de educación Dual, capacitación Contraloría Social PRODEP, convocatoria del programa de Becas de prácticas y estadías profesionales 2018, entrega del tercer informe de PTCE, revisión de sistema SIPO, Chihuahua a curso de urgencias Trauma, por no haberse presupuestado recurso para este fin. Cumplió así con el 100% de la meta establecida, ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios y federal.
37502	Gastos de camino	64,832.0100	38,767.99	0.00	103,600.00	103,600.00	38,767.99	0.00	Se incrementó el presupuesto original para cubrir los gastos de caminos generados en el ejercicio. En su totalidad con recurso federal y de ingresos propios cumpliendo con la meta programada
37601	Viajes en el extranjero	10,000.0000	5,830.04	0.00	15,830.04	15,830.04	5,830.04	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de viáticos en el extranjero, Cumplió así con el 100% de la meta establecida, ejerciéndose en su totalidad. De ingresos propios.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

37901	Cuotas	24,728.4600	0.00	-7,192.46	17,536.00	17,536.00	-7,192.46	0.00	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas <b>38301</b> y <b>39201</b> . Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios y federal.
38101	Gastos de ceremonial	6,136.0000	0.00	-6,136.00	0.00	0.00	-6,136.00	0.00	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas <b>38301</b> y <b>39201</b> por no haberse programado recurso para este fin y no se ejerció por no realizarse las gestiones programadas para este fin, no afecto en la meta programada. Cumpliéndose así con el 40% de la meta establecida.
38301	Gastos de orden social y cultural	7,963.2000	0.00	-7,963.20	0.00	0.00	-7,963.20	0.00	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas <b>38301</b> por no haberse presupuestado recurso para este fin ya que no se ejerció por no haberse realizados las gestiones para este fin no afecto en la meta programada.
38301	Congresos y convenciones	20,223.7800	655.75	0.00	20,879.53	20,879.53	655.75	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida para cumplir con las asistencia a los o congresos programados, Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con ingresos propios
39201	Impuestos y derechos	22,741.0000	46,280.00	0.00	69,021.00	69,021.00	46,280.00	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida <b>38201</b> por inscripción a evento anual binacional portación nacional de logística. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso propio.

(PESOS)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,000.00	-	55,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal al capítulo 24901 por no haberse presupuestado para ese fin derivada de las cuotas sindicales.
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	66,000.00	0.00	-55,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal al capítulo 4901 por no haberse presupuestado para ese fin derivada de las cuotas sindicales
5000	Bienes inmuebles, muebles, e intangibles	150,000.00	503,111.50	-101,270.10	551,841.40	456,993.77	306,993.77	-94,847.63	-94,847.63	-94,847.63	Se incrementó el presupuesto de este capítulo derivada de la recaudación de recurso de PRODEP lo cual se ejerció en su totalidad, Cumpliendo así con la meta programada y del remanente de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017 no se ejerció en su totalidad atendiendo la reglas de operación del programa PFCE 2018 ya que se ejercerá en el 2019 cumpliendo así con 96 % 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)

51501	Bienes informáticos	13,064.27	256,193.00	0.00	269,257.27	184,355.27	171,291.00	-84,902.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2017-2018, se adquirió un lote de equipo complementario computadoras para laboratorio en lo sucesivo el PFCE, se ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida. Además un complemento por el lote de equipo complementario computadoras para laboratorio cubierto con ingresos propios. Quedando pendiente de ejercer lo correspondiente al PFCE 2018 que atendiendo las reglas de operación se ejercerá en el 2019.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	185,948.90	0.00	185,948.90	185,948.90	185,948.90	0.00	Se incrementó este capítulo por recurso de <b>PRODEP</b> para la compra de: Compra de colorímetro, kid para colorímetro y Magnesio, congelador vertical, GREEN SEEKER (Instrumento de medición de clorofila) Sensor remoto Green Seeker (Equipo de análisis de muestras de plantas), Instrumentos de laboratorio para prácticas de ASP, Medidor de compactación de suelo, Medidor de PH/MV/°C de mesa, Aspensora motorizada p/liquido fuerza, Agitador vibratorio vortex, Bascula, Analizador de suelos, Instrumento para medir la concentración, Equipo para invernadero, Indicador de presión, Analizadores de agua, Indicadores y reactivos atendiendo las reglas de operación del programa, lo cual se ejerció en su totalidad. Cumpliendo así con la meta programada.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

(PESOS)

52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	0.00	60,969.60	0.00	60,969.60	60,969.60	60,969.60	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la compra de bancas para área de recreación de la Universidad por no haberse presupuestado para este fin. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.
56401	SIST. DE AIRE ACOOND. Y REF.	136,935.73	0.00	-101,270.10	35,665.63	25,720.00	-111,215.73	-9,945.63	Se modificó el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal al capítulo 3000 por no haberse presupuestado para ese fin derivada del excedente de la compra de los aires acondicionados. Con recursos propios. Mismo que se regresará al estado.
	Total del Gasto	15,930,957.32	4,407,061.85	813,494.27	19,524,524.90	18,735,762.91	2,804,805.59	788,761.99	

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

Programa PRODEP 2017

anexo 1

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

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

25501	20,406.19	20,406.19	20,406.19	20,406.19	20,406.19	20,406.19	20,406.19	20,406.19	20,406.19	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal para la compra de material para cultivo invitro de chilitopin, materiales para medir volúmenes, materiales de soporte y su ejecución para prácticas de campo y laboratorio ASP ejercida en su totalidad cumpliendo con la meta establecida.
25601	2,985.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 se le dio suficiencia presupuestal para la compra de bolsa macetera de 12 litros fibra de coco 50% fibra y 50% polvillo cumpliendo así con el 100% de la meta establecida ejercida en su totalidad.
27401	45,302.00	45,302.00	45,302.00	45,302.00	45,302.00	45,302.00	45,302.00	45,302.00	45,302.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 para la construcción de Macro-túnel tipo invernadero el cual se ejerció en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.
29801	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida derivada del incremento por haberse recibido recurso federal del programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior PRODEP 2017 atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018 compra de sembrador manual portátil para prácticas de campo ASP el cual se ejerció el 100%. Cumpliendo así con la meta establecida.
5000	185,948.90	185,948.90	185,948.90	185,948.90	185,948.90	185,948.90	185,948.90	185,948.90	185,948.90	Se incrementó este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro, kid para colorímetro y Magnesio, congelador vertical, GREEN SEEKER (Instrumento de medición de clorofila) Sensor remoto Green Seeker (Equipo de análisis de muestras de plantas), Instrumentos de laboratorio para prácticas de ASP, Medidor de compactación de suelo, Medidor de PH/MV/°C de mesa, Aspersora motorizada p/liquido fuerza, Agitador vibratorio vortex, Bascula, Analizador de suelos, Instrumento para medir la concentración, Equipo para invernadero, Indicador de presión, Analizadores de agua, Indicadores y reactivos atendiendo las reglas de operación del programa, lo cual se ejerció en su totalidad, Cumpliendo así con la meta programada.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	185,948.90	185,948.90	Se incrementó este capítulo por recurso de PRODEP para la compra de: Compra de colorímetro, kid para colorímetro y Magnesio, congelador vertical, GREEN SEEKER (Instrumento de medición de clorofila) Sensor remoto Green Seeker (Equipo de análisis de muestras de plantas), Instrumentos de laboratorio para prácticas de ASP, Medidor de compactación de suelo, Medidor de PH/MV/C de mesa, Aspersora motorizada p/liquido fuerza, Agitador vibratorio vortex, Bascula, Analizador de suelos, Instrumento para medir la concentración, Equipo para invernadero, Indicador de presión, Analizadores de agua, Indicadores y reactivos atendiendo las reglas de operación del programa, lo cual se ejerció en su totalidad, Cumpliendo así con la meta programada.
Total Gasto		443,227.00	443,227.00	

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

Anexo 2

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	JUSTIFICACIONES
2000	223,008.75		223,008.75	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017</b> .
21701	3,371.00		3,371.00	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 <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017</b> . Por la adquisición de material bibliográfico.
25501	65,738.75		65,738.75	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de radicar recurso del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE)</b> con la compra de cristalería para laboratorio (para ensayos y estudios de laboratorio) de ASP cumpliendo así con el 100% de la meta establecida.
27201	153,539.00		153,539.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE)</b> atendiendo las reglas de operación del programa con duración del 2017-2018. Adquisición de equipo para el taller del carrera de paramédico. Ejerciéndose el 100 % cumpliendo así con la meta establecida.
3000	225,617.02		225,617.02	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE)</b> , conferencias (capacitación y actualización a docentes) los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE y gastos de ingresos propios.
33401	225,617.02		225,617.02	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE)</b> , conferencias (capacitación y actualización a docentes) los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE, se ha cumplido con un 92 % con la meta establecida quedando un pendiente de reintegro la cantidad de \$ 1,200.00 del proyecto preparación para la certificación en la norma ISO 90001:2015 a través de la capacitación en procesos estratégicos.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	171,291.00	171,291.00	171,291.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE)</b>
51501	Bienes informáticos	171,291.00	171,291.00	171,291.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del <b>REMANENTE</b> de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el <b>Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE)</b> , se adquirió un lote de equipo complementario computadoras para laboratorio en lo sucesivo el PFCE, se a ejercido en su totalidad cumpliendo así con la meta establecida.
	Total del Gasto	619,916.77	619,916.77	619,916.77	

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

Anexo 3

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	1,518,588.06	-318,588.05	13,336,940.32	13,177,523.98	1040,583.66	-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.
13201	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.
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 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.
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 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)

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 al 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
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 despensa 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.

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

15429	Cuotas para material didáctico	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 al ingreso de nuevo alumnos al primer cuatrimestre de las diversas carreras ofrecidas en la Universidad, ejerciéndose en su totalidad cumpliendo con la meta establecida
2000	Materiales y suministros	991,860.11	540,234.09	-176,939.23	1,355,154.97	1,196,826.81	204,966.70	-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.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

ANEXO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

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, federales y estatales. 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.
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

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

																						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	0.00	0.00	5,000.00	2,557.09	-2,442.91	-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
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