

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

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.
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.

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

24101	PROD. MINERALES NO METÁLICOS	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. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal.
24401	Madera y productos de madera	0.00	2,696.60	0.00	2,696.60	2,696.60	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

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

24701	Artículos metálicos para la construcción	113,720.86	17,818.87	-89,965.74	41,573.99	3,614.30	-110,106.56	-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. Cumpliendo así con la meta establecida
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 y 44103 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 químicos básicos	26,438.76	0.00	0.00	26,438.76	4,422.47	-22,016.29	-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

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

											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	1,425.20	0.00	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida derivada de la suficiencia presupuestal de la partida 24701, 24101 por la compra de inspector glifosfato para maleza en las áreas de la universidad y antex para prácticas de campo ASP y velfosato, velquat 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
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM	16,597.12	0.00	-13,298.56	3,298.56	0.00	-16,597.12	0.00	-3,298.56	-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	0.00	0.00	27,127.12	409.49	-26,717.63	409.49	-26,717.63	-26,717.63	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 chiletepin, 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

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-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	0.00	0.00	22,963.16	13,048.98	-9,914.18	-9,914.18	Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) con la compra de cristalera 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. 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% polivillo 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	0.00	510.99	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. Cumiéndose así con el 100% de la meta establecida ejerciéndose en su totalidad con recurso estatal y propio.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

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.
27201	Prendas de seguridad y protección personal		4,058.55	0.00	-1,295.77		900.00	-3,158.55	-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	-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 recurso para este fin. Por lo cual No se ejerció y no afecto 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)

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	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	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	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, Cumpléndose 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	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, Cumpléndose así con el 100% de la meta establecida. Ejercándose en su totalidad con recursos de ingresos propios, estatal y 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)

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 <b>24301</b> , <b>29201</b> , <b>29901</b> y <b>28301</b> 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 <b>29901</b> y <b>25601</b> por no haberse presupuestado recurso para este fin. Por lo cual no se ejerció dicha partida y no afecto a la meta programada.
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 <b>29501</b> y <b>29401</b> 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.
3000	Servicios generales	2,586,156.89	1,213,889.10	-236,361.65	3,563,684.34	3,187,514.48	601,357.59	-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 "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017 los cuales fueron ejercidos en su totalidad en lo sucesivo el PFCE y se realizaron gastos de ingresos propios y de la ampliación derivada de recurso estatal.



## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

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 este recurso para este fin. Cumpliéndose 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. Cumpliéndose con la meta programada ejerciéndose en su totalidad recurso federal y de ingresos propios.
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. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso de ingresos propios.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

## CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

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. Cumpliéndose 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. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciendo 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. Cumpliéndose 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. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciendo en su totalidad con recurso de ingresos propios.
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	Se disminuye el 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. Ejerciendo en su totalidad recurso de ingresos propios cumpliendo 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)

32901	Otros arrendamientos	0.00	21,726.00	0.00	21,726.00	21,726.00	21,726.00	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 recurso de ingresos propios
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	120,000.0000	193,107.11	0.00	313,107.11	313,107.11	193,107.11	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 auditoria 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 recurso de ingresos propios.
33301	SERVICIOS INFORMATICA DE	15,000.0000	0.00	-5,743.20	9,256.80	9,256.80	-5,743.20	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 recurso de recurso propio cumpliendo su meta programada.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

ANEXO

33401	Servicios de capacitación	14,990.2100	-1,222.12	13,768.09	13,768.09	-1,222.12	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 <b>"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 2016-2017,</b> 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	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada construcción Macrotrunel 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	-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.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

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 del 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 CIENTIFICOS Y PROFES	40,998.0000	0.00	-24,743.00	16,255.00	16,255.00	-24,743.00	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 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 del 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		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. Cumpliéndose así con el 100% de la meta establecida. Ejerciéndose en su totalidad con recurso federal.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-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 la recaudación de ingresos propios y de los servicios de mantenimiento y reparación de Macrotunel 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 33101 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 RM45 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	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, UTILES Y EQUIPO	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 totalizas 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)

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 último 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 del 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.



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO

37501	Viáticos 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 estatal a atención de emergencias y desastres, México a Hermosillo a reuniones ejecutivas y de trabajo, capacitación planeación y presupuestario 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 estadias 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. Cumpliéndose 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	Viáticos 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, Cumpliéndose 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	17,536.00	-7,192.46	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 38301 y 39201. 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	0.00	-6,136.00	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 38301 y 39201 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.
38201	Gastos de orden social y cultural	7,963.2000	0.00	-7,963.20	0.00	0.00	0.00	-7,963.20	0.00	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para darle suficiencia a las partidas 38301 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	20,879.53	655.75	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	69,021.00	46,280.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada de la partida 38201 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.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO

(PESOS)

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,000.00	-	55,000.00	11,000.00	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	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 muebles, inmuebles e intangibles	150,000.00	503,111.50	-101,270.10	551,841.40	456,993.77	306,993.77	-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	0.00	13,064.27	13,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivada del REMANENTE de la recaudación de recursos Federales Convenio con el objeto de establecer las bases para la ejecución de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA" (PFCE) 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.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	0.00	0.00	60,969.60	60,969.60	0.00	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 recurso para este fin. Cumpléndose 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	-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	888,159.03	18,376,479.13	17,672,619.14	1,741,661.82	703,859.99			

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(PESOS)


CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO



---

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



---

PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR