

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(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 2019 por un importe de \$7,060,028.00, integrado por:

RECURSOS ESTATALES: \$7,060,028.00

- 1) \$4,326,954.00 Subsidio Estatal para Servicios Personales.
- 2) \$296,899.00 Subsidio Estatal para Materiales y Suministros
- 3) \$60,925.00 Subsidio Estatal para Servicios Generales
- 3) \$2,375,450.00 Ingresos propios.

PRESUPUESTO MODIFICADO \$21,001,951.26

RECURSOS FEDERALES: \$9,578,299.35

- 1) \$8,681,455.00 Subsidio Federal para Servicios Personales, considerado como presupuesto modificado
- 2) \$896,486.00 Subsidio Federal para gasto operativo, considerado como presupuesto modificado

RECURSOS ESTATALES: \$719,324.20

- 1) \$199,689.77 Subsidio Estatal autorizado para Servicios Generales derivado de remanentes del ejercicio 2018
- 2) \$179,385.00 Subsidio Estatal autorizado para Servicios Generales derivado pago 2% de impuestos I.S.R.T.P.
- 3) \$340,249.43 Subsidio Estatal autorizado para Servicios Generales por devolución del Fondo de Contingencia

REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR: \$76,593.04

RECURSO FEDERAL (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA) PFCE 2018

Al cierre del periodo que se informa segundo trimestre del ejercicio 2019, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$20,613,238.60 Representando una ampliación de 291.97 % respecto al presupuesto asignado original.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria 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.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

AVANCE DE METAS

Nombre del indicador:

Número de convenios institucionales en el año.

En el periodo octubre - diciembre de 2019 se cumplió la meta programada en este indicador, ya que se realizó un convenio institucional con la SEC para que estudiantes de la carrera de Paramédico realicen las prácticas profesionales.

Nombre del indicador:

Personal académico de tiempo completo habilitado en áreas de su desempeño.

Se cumplió con la meta, ya que de ocho Profesores de Tiempo Completo (PTC) en la Universidad, los 8 han sido habilitados en áreas de su desempeño.

Nombre del indicador:

Índice de calidad de los informes trimestrales.

Para el periodo octubre - diciembre 2019, se tuvo un cumplimiento de 93.53 % de 100% en la meta programada. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal.

Nombre del indicador:

Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública.

En los Resultados de la Auditoría a la Cuenta Pública 2018 se tuvo un decremento en el número de Observaciones con respecto al año previo, al pasar de cuatro en 2017 a una en 2018; por lo anterior se informa el cumplimiento de la meta programada.

Nombre del indicador.

Laboratorios en uso.

Se cumplió en el 100% en la meta del indicador, ya que de 4 laboratorios existentes en la universidad, los 4 están habilitados para uso de acuerdo a sus necesidades específicas.

Nombre del indicador

Unidades administrativas fortalecidas en temas de transparencia y rendición de cuentas.

La meta fue cumplida al 100%, ya que en el periodo se tuvo una reunión de capacitación en la Cd. Hermosillo por parte de la Contraloría General del Estado.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO

Nombre del indicador

Número de Alumnos de nuevo ingreso al Ciclo Escolar 2019-2020.

En Septiembre 2019 se inscribieron 342 estudiantes de nuevo ingreso a los cinco programas de TSU, dando cumplimiento a la meta proyectada.

Nombre del indicador

Número de alumnos Egresados.

Este indicador fue reportado en el III trimestre.

Nombre del indicador

Eficiencia terminal.

Este indicador fue reportado en el III Trimestre

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo.

El día 11 de diciembre de 2019 se realizó la XXXIII reunión de Consejo Directivo en la Universidad, tal como consta en el acta de reunión, dando así cumplimiento a las Metas programadas.

Nombre del indicador:

Coordinador de gestiones.

Entre Otras gestiones, se destaca la realizada en el mes de diciembre de 2019 ante la Subsecretaría de Egresos de Hacienda Estatal, y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, para recibir recursos extraordinarios al presupuesto de egresos 2020.

Nombre del indicador:

Programación de actividades.

El indicador se reportó en el III trimestre.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

Nombre del indicador

Número de Alumnos de nuevo ingreso al Ciclo Escolar 2019-2020.

En Septiembre 2019 se inscribieron 342 estudiantes de nuevo ingreso a los cinco programas de TSU, dando cumplimiento a la meta proyectada.

Nombre del indicador

Número de alumnos Egresados.

Este indicador fue reportado en el III trimestre.

Nombre del indicador

Eficiencia terminal.

Este indicador fue reportado en el III Trimestre

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo.

El día 11 de diciembre de 2019 se realizó la XXXIII reunión de Consejo Directivo en la Universidad, tal como consta en el acta de reunión, dando así cumplimiento a las Metas programadas.

Nombre del indicador:

Coordinador de gestiones.

Entre otras gestiones, se destaca la realizada en el mes de diciembre de 2019 ante la Subsecretaría de Egresos de Hacienda Estatal, y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, para recibir recursos extraordinarios al presupuesto de egresos 2020.

Nombre del indicador:

Programación de actividades.

El indicador se reportó en el III trimestre.



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

Internacionalización. Al 00% La meta no 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%

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:

Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este tercer trimestre de 2018 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado a este a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.
A continuación se informa de que manera las ampliaciones y reducciones modificaron el presupuesto inicial de cada una de las partidas del gasto.

| Ejercicio del Presupuesto por Partida /Descripción | Descripción | Egreso Aprobado Anual | Ampliaciones | Reducciones | Egreso Modificado Anual | Egreso Devengado Acumulado | Variación Devengado Contra Original | Variación Devengado Contra Modificado | Justificaciones |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,326,954.00 | 11,744,703.52 | -273,594.07 | 15,798,063.45 | 14,935,579.76 | 10,608,625.76 | -862,483.69 | |
| 11301 | Sueldos | 838,967.71 | 6,352,041.03 | -271,807.93 | 6,919,200.81 | 6,056,717.12 | 5,217,749.41 | -862,483.69 | Se modificó el presupuesto por el |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|---|
| 12101 | Honorarios | 805,574.03 | 2,839,567.22 | | 3,645,141.25 | 3,645,141.25 | 2,839,567.22 | 0.00 | recurso federal y estatal por el importe de \$6,339,961.15 |
| 13201 | Prima Vacacional | 325,968.93 | 326,301.14 | | 652,270.07 | 652,270.07 | 326,301.14 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal y radicado por \$2,839,557.22 |
| 13202 | Gratificación de Fin de año | 362,186.59 | 716,871.66 | | 1,079,058.25 | 1,079,058.25 | 716,871.66 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado y suficiencia estatal \$716,891.66 |
| 13203 | Compensación por Ajuste de Calendario | 85,135.09 | | -1,786.14 | 83,348.95 | 83,348.95 | -1,786.14 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con la disminución de \$1,786.14 y se da suficiencia a la partida 15201 |
| 14106 | Otras Prestaciones de Seguridad Social | 912,676.67 | 906,520.72 | | 1,819,197.39 | 1,819,197.39 | 906,520.72 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado y recurso estatal. |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|--|---|
| 15201 | Indemnización al personal | | 49,382.50 | | 49,382.50 | 49,382.50 | 49,382.50 | 49,382.50 | 0.00 | Se modificó el presupuesto por suficiencia presupuestal con recurso estatal a esta partida por \$47,596.36 y \$1,786.14 de la partida 13203 |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 616,418.28 | 234,257.46 | 0.00 | 850,675.74 | 850,675.74 | 234,257.46 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida por la suficiencia presupuestal con la ampliación del recurso estatal. | |
| 15409 | Bono Para Despensa | 236,721.90 | 227,332.67 | | 464,054.57 | 464,054.57 | 227,332.67 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado y suficiencia presupuestal estatal. | |
| 15429 | Cuotas Para Material Didáctico | 86,604.80 | 91,319.12 | | 177,923.92 | 177,923.92 | 91,319.12 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado y suficiencia de recurso estatal. | |
| 15901 | Otras Prestaciones | 56,700.00 | 1,110.00 | | 57,810.00 | 57,810.00 | 1,110.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal y suficiencia de recurso estatal. | |

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción | Descripción | Egreso Aprobado Anual | Ampliaciones | Reducciones | Egreso Modificado Anual | Egreso Devengado Acumulado | Variación Devengado Contra Original | Variación Devengado contra Modificado | Justificaciones |
|---|---|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2000 | Materiales y Suministros | 296,699.00 | 564,066.95 | -123,205.08 | 737,560.82 | 737,560.82 | 440,861.82 | 0.00 | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 24,724.70 | 71,512.18 | 0.00 | 96,236.88 | 96,236.88 | 71,512.18 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida en \$36,243.26 con el recurso federal radicado y \$35,268.92 de recurso propio. |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 9,632.06 | 608.35 | -4,442.42 | 5,797.99 | 5,797.99 | -3,834.07 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado por el recurso federal radicado \$608.35, Y se disminuye con \$4,442.42 para dar suficiencia presupuestal a partida 21401 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes informáticos | 12,910.16 | 27,037.75 | 0.00 | 39,947.91 | 39,947.91 | 27,037.75 | | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado por el recurso federal radicado de \$8,336.17, también se incrementa con |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| 21501 | Material para información | | 3,463.76 | | 3,463.76 | 3,463.76 | 3,463.76 | 0.00 | Se modificó el presupuesto para dar suficiencia presupuestal a esta partida por \$3,463.76 de la partida 25401 la cantidad de \$3,408.99 y de la partida 26102 \$54.77 |
| 21601 | | 10,500.00 | 37,264.91 | 0.00 | 47,764.91 | 47,764.91 | 37,264.91 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado por el recurso federal radicado \$7,682.91 y con recurso propio \$29,582.00. |
| 21701 | | 2,500.00 | 443 | -1,059.24 | 1,883.76 | 1,883.76 | -616.24 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado por el recurso federal radicado de \$443.00 y disminuido con \$1,059.24 para dar suficiencia presupuestal a la partida 21401 |
| 21702 | | 2,736.94 | | -2618.43 | 118.51 | 118.51 | -2,618.40 | 0.00 | Se modificó el |

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2019

Universidad Tecnológica de Etohojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 1,104.12 | 6,153.88 | 0.00 | 7,258.00 | 7,258.00 | 6,153.88 | 0.00 | presupuesto original de esta partida con la disminución de \$2,618.43 para dar suficiencia presupuestal a partida 21401. |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 863.05 | -863.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 22105 \$6,153.88 |
| 22105 | Productos alimenticios p/ personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras. | 2,274.67 | 65,830.06 | 68,104.73 | 68,104.73 | 68,104.73 | 68,104.73 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado \$252.38, recurso propio \$26,015.84, partida 22101 \$863.05, partida 24101 \$5022.70, 24701 \$10,982.86, 24901 \$16,389.33, 25101 \$6,043.73 y 29201 \$260.14. |
| 22106 | | 4,150.00 | 14,171.70 | 18,321.70 | 18,321.70 | 14,171.70 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, | |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Echhojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|--|--|
| 22301 | | | 103.50 | 168.09 | | 271.59 | 271.59 | 168.09 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado por el recurso federal radicado por \$42.61 y con la suficiencia presupuestal de \$125.48 de la partida 26102 |
| 24101 | | | 5,729.36 | -5,022.73 | 706.63 | 706.63 | -5,077.73 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a partida 22105 \$5,022.73 | |
| 24201 | | | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto de esta partida para dar suficiencia presupuestal de la partida 29701 | |
| 24601 | | | 5,417.22 | 71.80 | -282.92 | 5,206.05 | 5,206.05 | -211.17 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, |

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------------|----------|----------|------------|------|---|
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 72,148.57 | -66,362.73 | 5,785.84 | 5,785.84 | -66,362.73 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con una disminución de \$10,982.86 para dar suficiencia presupuestal a la partida 22105, y a la partida 21401 con \$10,581.49 y suficiencia presupuestal a la partida 27101 \$31,782.40, también suficiencia presupuestal a la partida 29101 \$5,211.85, se dio suficiencia presupuestal a la partida 29301 \$1,650.25 y a la partida 21801 se le dio suficiencia presupuestal del \$6,153.88 |
| 24901 | | 22,482.24 | -18,643.55 | 3,838.69 | 3,838.69 | -18,643.55 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida se disminuye el presupuesto para |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|------------|--------|--------|------------|------|--|
| 25101 | | 13,753.57 | 139.20 | -13,753.57 | 139.20 | 139.20 | -13,753.57 | 0.00 | suficiencia presupuestal a la partida 22105 con \$16,389.33, y a la 22106 con \$2,254.22 |
| 25201 | | 1,500.00 | | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida disminuido por suficiencia presupuestal a la partida 22106 |
| 25401 | | 3,408.99 | | -3,408.99 | 0.00 | 0.00 | | | Se modificó el presupuesto original de esta partida con la disminución para dar suficiencia presupuestal a la partida 21501 con \$3,408.99 |
| 25501 | | 2,494.49 | | -2,494.49 | 0 | 0.00 | 2,494.49 | 0.00 | Se modificó el |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|-----------|--|---------|------------|------------|--|------------|------|--|
| 25601 | | | 2,864.36 | | -250.02 | 2614.34 | 2,614.34 | | -250.02 | 0.00 | presupuesto original de esta partida disminuido por la suficiencia presupuestal a la partida 22106 |
| 26101 | | | 77,272.39 | | | 319,362.13 | 319,362.13 | | 242,089.74 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado por el recurso federal radicado \$142,371.21 y con recurso propio por la cantidad de \$99,718.53. |
| 26102 | Lubrificantes y aditivos | | 1,005.70 | | -920.20 | 85.50 | 85.50 | | -920.20 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 21501 la cantidad de \$54.77, también a la partida 27301 \$739.95 y suficiencia a la partida 22301 por \$125.48 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | | 2,100.00 | | | 33,882.40 | 33,882.40 | | 31,782.40 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal a esta partida de \$31,782.40 derivado |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMITICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Echhoja

CUENTA PÚBLICA 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--|
| 27301 | Artículos deportivos | 2,468.74 | 4,354.86 | 6,823.60 | 6,823.60 | 4,354.86 | 0.00 | de la partida 24701, por no tener el recurso suficiente para este fin (proveer de uniformes a participantes en torneo deportivo XXIII, encuentro nacional de universidades tecnológicas "Ciudad Juárez 2019". Compra de bandera exterior de 3.5X2 para ceremonia cívica. Se pagó con recurso propio, se cumplió con el 100% de la meta |
| | | | | | | | | Se amplió el presupuesto original de esta partida con recurso federal radicado de \$3,433.60 y suficiencia presupuestal de la partida 26102 \$739.95 y de la partida 29701 \$181.31 por no contar con recursos suficientes para las actividades deportivas(1 balón de fútbol, 1 balón de basquetbol, 1 rede de voleibol, 2 |