

(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 es por un importe de \$7,060,028.00, está compuesto 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 \$2,619,724.18**RECURSOS FEDERALES: \$2,368,205.00**

- 1) \$2,057,330.72 Subsidio Federal para Servicios Personales, considerado como presupuesto modificado
- 2) \$310,874.28 Subsidio Federal para gasto operativo, considerado como presupuesto modificado

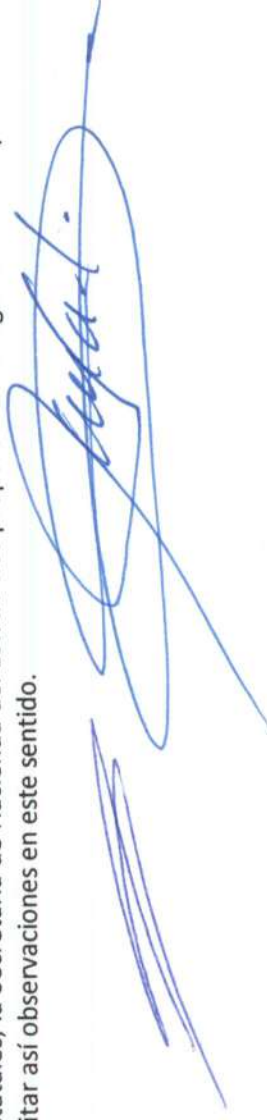
RECURSOS ESTATALES: \$199,689.77

- 1) \$199,689.17 Subsidio Estatal autorizado para Servicios Generales derivado de remanentes del ejercicio 2018

RECURSOS PROPIOS: \$51,829.41 Recursos propios por rendimiento bancario

Al cierre del período que se informa primer trimestre del ejercicio 2019, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$9,679,752.18, representando un 1.37% respecto al presupuesto asignado original.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaría de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros misma que nos sirvió de base para realizar la conciliación de saldos correspondiente y evitar así observaciones en este sentido.



(PESOS)

AVANCE DE METAS

Nombre del indicador:

Número de convenios institucionales en el año.

Durante el Primer Trimestre de 2019 se cumplió y superó la meta programada al realizarse en este periodo 3 convenios: con el H. Ayuntamiento de Huatabampo; Escuela Normal Rural "Plutarco Elías Calles (El Quinto) de Etchojoa, Son; Universidad Estatal de Sonora (UES), Unidad Navojoa.

Nombre del indicador:

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

Este indicador se reporta en el IV trimestre del año.

Nombre del indicador:

Índice de calidad de los informes trimestrales.

Al cierre del primer trimestre 2019, se cumplió en un 97.03 % de la meta programada. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal.

Nombre del indicador:

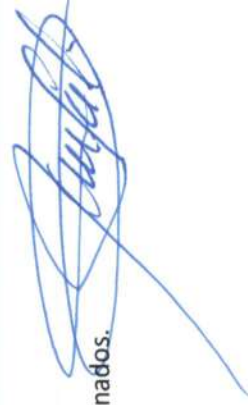
Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública.

Esta meta anual tiene el compromiso de reducir el número de observaciones de auditoría de la Cuenta Pública, cuyo reporte se informa al final del año calendario, en el IV Trimestre, por lo que de momento no se reporta resultado alguno.

Nombre del indicador.

Laboratorios en uso.

Igual al 100% de cumplimiento. La meta fue cumplida, ya que los 4 laboratorios se encuentran habilitados para el uso al que son destinados.



(PESOS)

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 en la Dirección de Acceso a la Información, según oficio UT-DAI/017-2019.

Nombre del indicador

Número de Alumnos de nuevo ingreso al Ciclo Escolar 2018-2019.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador

Número de alumnos Egresados.

Este indicador se reporta en el III Trimestre del año

Nombre del indicador

Eficiencia terminal.

El indicador se reporta en el III Trimestre del año

Nombre del indicador:

Sesiones de consejo directivo llevadas a cabo.

Se cumplió con la meta al realizarse la XXX sesión de consejo directivo el día 11 de febrero de 2019 según consta en el Acta y minuta de dicha reunión.

Nombre del indicador:

Coordinador de gestiones.

La meta fue cumplida, ya que entre otras gestiones, se destaca la realizada para recibir los Recursos Federales para el Presupuesto 2019, los cuales estaban un poco retrasados.

Nombre del indicador:

Programación de actividades.



La meta fue cumplida, debido a que se las actividades programadas por el Departamento de Servicios Escolares para el inicio del cuatrimestre, se llevaron a cabo para el registro e ingreso del alumnado.

Nombre del indicador:

Porcentaje de alumnos becados.

Este indicador se reporta en el IV trimestre del año.

Nombre del indicador:

Internacionalización.

No se tiene formalizado ningún convenio con instituciones extranjeras

Metas Programadas y Realizadas con menos del 100%

Índice de calidad de los informes trimestrales

La meta programada es el cumplimiento al 100% en cada uno de los periodos trimestrales. Al cierre del cuarto trimestre 2018 se cumplió al 97.03%. Cabe señalar que este índice es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación en base a los formatos recibidos como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, Se desconocen los motivos por los cuales no se alcanzó el 100% ya que no se recibió realimentación sobre lo incumplido. Cabe aclarar que la calificación aquí reportada corresponde al cuarto trimestre de 2018, puesto que la calificación del primer trimestre de 2019 será otorgada una vez que sea entregada la información y evaluada por la instancia correspondiente.

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%

Número de convenios con instituciones celebrados rebasando al 100%. Se reporta que al cierre del primer trimestre del año 2019 se realizaron convenios con el H. Ayuntamiento de Huatabampo; con la Escuela Normal Rural "Plutarco Elías Calles" (El Quinto); así como con la Universidad Estatal de Sonora (UES), Unidad Navojoa.

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos. En el caso de los Fideicomisos Públicos, o se presenta por que no se cuenta con ellos.



(PESOS)

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 primer trimestre de 2019 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
2000	Materiales y Suministros	80,096.10	47,824.56	-43,257.95	84,662.71	56,239.44	-34,848.57	28,423.27	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	1,104.12	4,886.88		5,991.00	5,991.00	-4,886.88	0.00	Se modificó el presupuesto original, para darle suficiencia a esta partida presupuestal derivada de la partida 24701 por no contar con recurso presupuestado suficiente para este fin. Se pagó con recurso

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO


Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ANEXO

(PESOS)

22105	Productos alimenticios p/ personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras.	2,274.67	13,037.33	15,312.00	15,312.00	- 13,037.33	0.00	Se amplió el presupuesto original para darle suficiencia a esta partida presupuestal derivada de la partida 24701 por no contar con recurso presupuestado suficiente para este fin. (sé cubrió alimentación a estudiantes que participaron en el XXII encuentro nacional deportivo y cultural universidades tecnológicas. Se pagó con recurso propio y se cumplió con el 100% de la meta.
24701	Artículos metálicos para la construcción	72,148.57	-43,257.95	28,890.62	467.35	467.35	28,423.27	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida, para darle suficiencia



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ANEXO

(PESOS)

27101	Vestuario y uniformes	2,100.00	24,880.40	26,980.40	26,980.40	-24,880.40	0.00	Se amplió el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal derivado 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	presupuestal a las partidas: 21801, 22105, 27101, 27301 y 29101, por no contar con el recurso suficiente original ni el recurso modificado, por el recurso federal radicado en el mes de marzo.
-------	-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	------	--	---



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ANEXO

(PESOS)

27301	Artículos deportivos	2 468.74	921.26	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	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 suficiencia presupuestal derivado de la partida 24701, por no contar con recursos suficientes para las actividades deportivas(1 balón volibol, 1 balón fútbol, 1 balón balón basquetbol, 1 red de volibol, 2 válvulas,1 bomba de aire y 1 juego de ajedrez) se pagó con recurso propio y se cumplió con la meta al 100%



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ANEXO

(PESOS)

29101	Herramientas menores	0.00	4,098.69	4,098.69	4,098.69	4,0968.69	0.00	Se modificó el presupuesto original, se le dio suficiencia presupuestal, fue necesario reemplazar tubería de bomba de hidroneumático que cubre biblioteca y laboratorio pesado, se pagó con recurso propio y se cumplió con la meta al 100%.
3000	Servicios Generales	124,286.72	32,446.00	-32,446.00	124,286.72	70,791.43	53,495.29	Se redujo el presupuesto original de la partida 34501 para darle suficiencia presupuestal a la partida 39801 y así cumplir la meta al 100%. (2% de impuestos sobre nómina)
34501	Seguros de bienes patrimoniales	124,286.72		-32,446.00	91,840.72	38,345.43	53,495.29	Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO

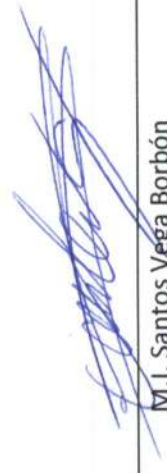
Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ANEXO

(PESOS)

39801	Impuestos sobre nómina	0.00	32,446.00		32,446.00	32,446.00	32,446.00	32,446.00	0.00	darle suficiencia presupuestal a la partida 39801.
										Se incrementó el presupuesto original de esta partida derivado de la partida 34501, por no haberse presupestado recurso para este fin, (2% de impuestos sobre nómina) se pagó con recurso propio, cumpliéndose así con la meta establecida del 100%
	Total saldos	204,382.82	80,270.56	-75,703.95	208,949.43	127,030.87	35,942.86	81,918.56		



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



Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad