

(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 \$20,723,933.58 Representando una ampliación de 293.53% 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.



(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.**

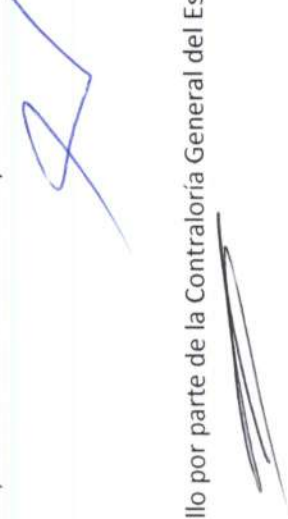
En los Resultados de la Auditoría a la Cuenta Pública 2018 se tuvo un decremento en el número de Observaciones con respecto al año previo, al pasar de cuatro en 2017 a una en 2018; por lo anterior se informa el cumplimiento de la meta programada.

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.



(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:

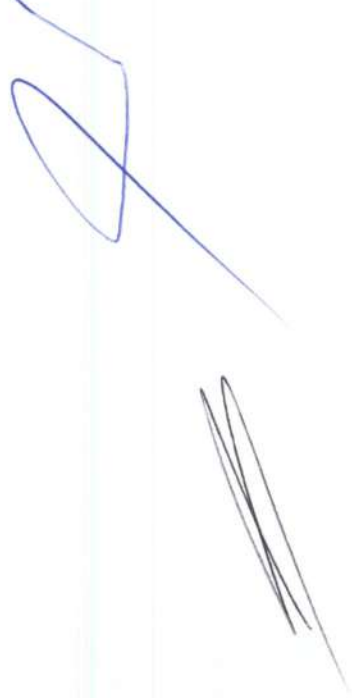
Coordinador de gestiones.

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.



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.

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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	11,683,241.14	-100,297.00	15,909,898.14	14,935,579.76	10,608,625.76	-974,318.38	
11301	Sueldos	838,967.71	6,290,578.65	-98,510.86	7,031,035.50	6,056,717.12	5,217,749.41	-974,318.38	Se modificó el presupuesto aprobado por el

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

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 radicado y presupuesto estatal 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 y estatal con \$326,301.14
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

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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	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	234,257.46	0.00	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	227,332.67		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	91,319.12		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	1,110.00		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

TRIMESTRE: CUARTO

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 \$8,336.17, también se incrementa con

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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	3,463.76	0.00	3,463.76	0.00	suficiencia presupuestal de las partidas 21201 \$4,442.42, de la partida 21701 \$1,059.24, de la partida 21702 \$2,618.43, de la partida 24701 \$10,581.49
21601		37,264.91	37,264.91	47,764.91	47,764.91	47,764.91	0.00	37,264.91	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 dela partida 26102 \$54.77
21701		2,500.00	443	1,883.76	1,883.76	1,883.76	-1,059.24	-616.24	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.
21702		2,736.94		118.51	118.51	118.51	-2618.43	-2,618.40	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
										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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 24701 \$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	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 22105 \$863.05
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, aumentado con él 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.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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	aumentado por el recurso federal radicado de \$7,390.00 y suficiencia presupuestal de \$6,781.70, de las partidas: 25201 \$1500.00, 25501 \$2,494.49, 25601 \$250.02, 24601 \$282.92 y 24901 \$2,254.22
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 a presupuestal 22105 \$5,022.73	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal de la partida 29701
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	Se modificó el presupuesto original de esta partida,
24601	5,417.22	71.80	5,206.05	5,206.05	-211.17	0.00		

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

24701	Articulos 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 modifica el presupuesto original de esta partida se disminuye el presupuesto para

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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
							0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado por el recurso federal radicado \$139.20, y se disminuye con \$6,043.73 para dar suficiencia presupuestal a la partida 22105, también se le da suficiencia presupuestal a la partida 29601 \$4,796.84 y a la partida 29401 \$2,913.00
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			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

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

25601													presupuesto original de esta partida disminuido por la suficiencia presupuestal a la partida 22106	
	2,864.36			-250.02	2614.34					2,614.34		-250.02	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia a la partida 22106.
26101										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										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										33,882.40		31,782.40	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal a esta partida \$31,782.40 derivado

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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 volibol, 1 balón futbol, 1 balón basquetbol, 1 rede de volibol, 2

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

29101	Herramientas menores	0.00	5,211.85	5,211.85	5,211.85	5,211.85	0.00	0.00	válvulas, 1 bomba de aire y 1 juego de ajedrez) se pagó con recurso propio y se cumplió con la meta al 100%
29201		1,747.38	-330.14	1,417.24	1,417.24	1,417.24	-330.14	0.00	Se modificó el presupuesto original con suficiencia presupuestal por \$5,211.85 derivado de la partida 24701 para, 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%.
29301		6,224.30	1,650.25	7,874.55	7,874.55	7,874.55	1,650.25	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso propio \$418.24, se disminuye con suficiencia presupuestal a partida 22105 por la cantidad de \$260.14, también se disminuye con \$70.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 29801

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

29401	2,765.89	46,026.05	48,791.94	48,791.94	46,026.05	0.00	de esta partida, aumentado suficiencia presupuestal de la partida 24701 la cantidad de \$1,650.25
							Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado de \$8,120.88, también se ejerció recursos Del Convenio PFCE 2018-2019. Por \$34,642.10 y se le dio suficiencia presupuestal de las partidas 29501 \$350.07, partida 25101 \$2,913.00
29501	699.13	-699.13		0.00	699.13	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a partida 29601 \$349.06 y partida 29401 \$350.07
29601		5,494.06		5,494.06	5,494.06	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de las partidas: 29901 \$317.47, 29701 \$30.69, 25101

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

29701	Refacciones y Accesorios menores de equipos de defensa y seguridad	800.00		-236.00	564.00	564.00	-236.00	0.00	\$4,796.84 y partida 29501 \$349.06
29801		0.00	70.00		70.00	70.00	70.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esa partida para dar suficiencia presupuestal a partida 29901 \$30.69, partida 29701 \$181.31 y a la partida 24201 \$24.00
29901		317.47	499.06	-317.47	499.06	499.06	181.59	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida, aumentado con el recurso federal radicado por \$499.06 y disminuyendo para dar suficiencia a la partida 29601 \$317.47.
3000	Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
	Servicios Generales	2, 236,195.00	1, 945,745.04	-405,532.56	3, 846,007.48	3,846,007.48	1,120,695.45	0.00	
31102	Energía eléctrica a escuelas	97,959.49	156,046.35		254,005.84	254,005.84	156,046.35	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ANEXO

31103	Servicios e Instalación para centros escolares	916.40	916.40	916.40	916.40	916.40	0.00	recurso federal radicado por \$128,468.85, suficiencia presupuestal de \$27,577.50 de las partidas: 31601 \$20,312.50, de la partida 31801 \$7,212.48 y \$52.52 de la partida 32201, y se disminuye con \$1,328.61 para dar suficiencia presupuestal a partida 35701.
31201	Gas	1.834.00	499.99	499.99	499.99	-1,334.01	Se modificó el presupuesto para dar suficiencia presupuestal a esta partida con \$916.40 de la partida 32201	
31501	Telefonía Celular	11,956.85	18,330.00	18,330.00	18,330.00	6,373.15	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia a partida 32901 \$5.40 y a la partida 35701 por \$1,328.61	
							Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado de \$1,540.00 y con suficiencia presupuestal de la	

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

31601	Servicio de Telecomunicaciones y satélites	123,538.00	73,732.50	-20,312.50	176,958.00	176,950.00	53,412.00	0.00	partida 33101 con \$4,833.15 Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado por \$73,732.50, y se disminuye por \$20,312.50 para dar suficiencia presupuestal a partida 31102.
31801	Servicio postal	8,593.83		-7,212.48	1,381.35	1,381.35	-7,212.48	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida por disminución de \$7,212.48 para dar suficiencia presupuestal a partida 31102.
32201	Arrendamiento de Edificios	2,985.29		-2,985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida por disminución de \$52.52 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31102, también se disminuye para dar suficiencia presupuestal a partida 31103 \$916.40 y la partida 35701 \$2016.37
32901	Otros arrendamientos	16,600.00	5,805.40		22,405.40	22,405.40	5,805.40	0.00	Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ANEXO

33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	261,607.52	-98,437.52	163,170.00	163,170.00	-98,437.52	0.00	con un aumento por el recurso federal radicado de \$5,800.00 y suficiencia presupuestal de la partida 31201 \$5.40
								Se disminuyó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 31501 con \$4,833.15 y a la partida 33201 \$40,089.60, suficiencia presupuestal a partida 34101 con \$8,358.61, también se dio suficiencia presupuestal a partida 35202 la cantidad de \$36,039.72, se da suficiencia presupuestal a partida 35701 por la cantidad de \$9116.44
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades			40,089.60	40,089.60			Se modificó el presupuesto original para dar suficiencia a esta partida por \$40,089.60 de la partida presupuestal

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

33301	Servicios de Informática	9,000.00	7,711.68	-7144.00	9,567.68	9,567.68	1,856.00	0.00	33101 \$40,089.60	con el original de esta partida por el aumento del I recurso federal radicado y se disminuye para dar suficiencia presupuestal a la partida 35701 \$7,144.00
33401	Servicio de capacitación	118,332.52		-107,177.29	11,155.23	11,155.23	-107,177.30	0.00		Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201 por \$23,348.75, se da suficiencia presupuestal a la partida 35701 por \$30,363.90, a la partida 35501 de suficiencia de \$44,472.07, suficiencia presupuestal a la partida 37201 por \$8,873.90 y suficiencia a la partida 33401 por \$118.70
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	17,496.29	476.30	-1,088.43	16,884.16	16,884.16	-612.13	0.00		Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando por el recurso federal

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

33801	Servicio de vigilancia	400,816.82	284,200.00	-52,979.22	632,037.60	632,037.60	231,220.78	0.00	radicado \$476.30 y se da suficiencia presupuestal a partida 37501 \$1,088.43 Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando con el recurso federal radicado por \$284,200.00, disminuyéndose para dar suficiencia presupuestal a la partida 35101 \$38,914.59 y a la partida 39201 \$14,064.43
33901	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	19,000.00		-1,960.40	17,039.60	17,039.60	-1,960.40	0.00	Se modificó el presupuesto original para dar suficiencia presupuestal a partida 35302 \$1,604.80 y suficiencia a la partida 37501 \$355.60
34101	Servicios Financieros y Bancarios	4,949.15	19,296.53		24,245.68	24,245.68	19,296.53	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando con el recurso federal radicado de \$10,937.92, suficiencia presupuestal de \$8,358.61 de la partida 33101
34501	Seguros de	124,286.72		-85,941.29	38,345.43	38,345.43	-85,941.29	0.00	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

	bienes patrimoniales											presupuesto original de la partida con disminución para dar suficiencia a la partida 39201 con 15,941.29, y suficiencia presupuestal a partida 4413 \$70,000.00
34701	Fletes y Maniobras	1,000.00		-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a partida 37501
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	9,550.01	158,664.91	-18.00	168,196.92	168,196.92	158,646.91		0.00			Se modificó el presupuesto original de esta partida aumentado con suficiencia presupuestal de ingresos propios y suficiencia presupuestal de la partida 33801 \$38,914.59, y disminuye por la suficiencia presupuestal a partida 37501 \$18.00
35103	Mantenimiento y Conservación de planteles escolares	30,897.76	464,845.53		495,743.29	495,743.29	464,845.53		0.00			Se modificó el presupuesto original con aumento de recurso propio
35202	Mantenimiento y	4,000.00	36,039.72		40,039.72	40,039.72	36,039.72		0.00			Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

35302	Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas	8,000.00	5,548.80	13,548.80	13,548.00	5,548.80	0.00	de la partida, aumentando con suficiencia presupuestal de la partida 33101 por \$36,039.72
	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos							Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando con el recurso federal radicado \$3,944.00 y suficiencia presupuestal de partida 33901 \$1,604.80
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	63,261.66	58,977.51	122,239.17	122,239.11	58,978.51	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentando con el recurso federal radicado por \$14,505.44, y con suficiencia presupuestal de la partida 33401 \$44,472.07
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	24,778.76	49,969.32	74,748.08	74,748.08	49,969.32	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal 31201 \$1328.61, 32201 \$2016.37, 33101 \$9116.44, 33301 \$7,144.00, 33401 \$30,363.90
35702	Mantenimiento y	1,000.00	-594.00	406.00	406.00	-594.00	0.00	Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

35801	conservación de herramientas, máquinas, herramientas, instrumentos, útiles y equipos	332,004.24	70,760.00	-1,201.24	401,563.00	401,563.00	69,558.76	0.00	de la partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 37501 \$594.00
	Servicio de limpieza y manejo de desechos								Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$70,760.00 y se da suficiencia presupuestal a la partida 37501 \$1,201.24
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,300.00		-2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 37501 \$2,000.00
37101	Pasajes aéreos	100,500.00	40,455.00	-10,227.70	130,727.30	130,727.30	30,227.30	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado \$40,455.00 y se disminuye por suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ANEXO

37201	Pasajes terrestres	20,965.00	13,214.18	34,179.18	34,179.18	34,179.18	13,214.09	0.00	presupuestal a la partida 37501 \$10,227.70
37501	Viáticos en el país	202,550.00	72,850.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00	72,850.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado con el recurso federal radicado \$4,340.28, y suficiencia presupuestal de la partida 33401 por \$8,873.90
									Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado de \$21,100.00, ampliación de presupuesto estatal \$45,092.03 y recurso propio, se le da suficiencia de la partida 33401 \$118.70, de la partida 33603 \$1,088.43, de la partida 33901 \$355.60, de la partida 34701 \$1,000.00 de la partida 35702 \$594.00, de la partida 35801 \$1,201.24, de la partida 36101 \$2,300.00, de la

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ANEXO

37502	Gastos de camino	86,000.00	35.800	121,800.00	121,800.00	35,800.00	0.00	partida \$10,227.70, de la partida 38101 \$3,619.19, de la partida \$35101 \$18.00	37101 de la 38101 de la \$35101 \$18.00
37601	Viáticos en el extranjero	14,830.04	14,395.15	29,225.19	29,225.19	14,395.15	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal radicado de \$11,300.00 y aumentado con recurso estatal \$24,500.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 56401 \$8,525.29 y recursos propios \$5,869.86
37901	Cuotas	14,430.00	4,483.00	18,913.00	18,913.00	4,483.00	0.00	Se modificó el presupuesto original con el recurso federal radicado por \$1587.00 y suficiencia presupuestal de la partida 56401 \$1,478.51, y recursos propios \$1,417.49	Se modificó el presupuesto original con el recurso federal radicado por \$1587.00 y suficiencia presupuestal de la partida 56401 \$1,478.51, y recursos propios \$1,417.49
38101	Gastos ceremoniales	3,619.19	-3,619.19	0.00	0.00	3,619.19	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal	Se modificó el presupuesto original de la partida, aumentado por el recurso federal

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

38301	Congresos y Convenciones	17,529.53	28,153.37	45,682.90	45,682.90	28,153.37	0.00	de \$1,393.19 y recurso estatal \$19,371.40 y se disminuye para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801 con \$20,785.00 y a la partida 38301 con \$194.75
39201	Impuestos y derechos	80,022.33	55,354.67	135,377.00	135,377.00	55,354.67	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida, por aumentado por recurso propio
39801	Impuestos sobre nómina	0.00	241,586.00	241,586.00	241,586.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 34501 \$15,941.29, de 33801 \$14,064.63, y de la partida 33401 \$23,348.75. y suficiencia presupuestal de partida 56401 por \$2,000.00
4000	TRANSFERENCIAS	60,000.00	70,000.00	130,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal con recurso propio y recurso estatal.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ANEXO

44103	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	70,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto aprobado a esta partida, dando suficiencia presupuestal de la partida 34501 para cumplir al 100% con la meta establecida
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580.00	100,467.14	-70,580.00	100,467.14	100,467.14	29,887.14	0.00	Se modificó el presupuesto aprobado con una ampliación por la aplicación del remanente de recurso federal del Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2018, para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida.
51501	Bienes informáticos	0.00	41,950.94	0.00	41,950.94	41,950.94	41,950.94	0.00	Se modificó el presupuesto aprobado con una ampliación por la aplicación del remanente de recurso federal del Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2018, para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida.
56401	Sistema de aire acondicionado	70,580.00		-70,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

Programa PFCE 2018

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Del 01 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Descripción	Egreso Anual	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	EGRESO DEVENGADO ACUMULADO	VARIACIÓN DEVENGADO CONTRA ORIGINAL	VARIACIÓN DEVENGADO CONTRA MODIFICADO	JUSTIFICACIONES
2000	Materiales y Suministros			34,642.10		34,642.10	34,642.10	34,642.10	0	
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			34,642.10		34,642.10	34,642.10	34,642.10		Se modificó el presupuesto original con remanente de recursos derivado del Programa: Fortalecimiento a la Calidad Educativa para

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO

(PESOS)

5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	41,950.94	41,950.94	41,950.94	41,950.94	41,950.94	0	dar cumplimiento a la meta de impulsar la innovación educativa durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la oferta académica institucional según anexo de ejecución del PFCE, cumpliendo así con la meta establecida.
51501	Bienes informáticos	41,950.94	41,950.94	41,950.94	41,950.94	41,950.94	0	Se modificó el presupuesto aprobado con una ampliación por la aplicación del remanente de recurso federal del Programa Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2018, para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida.
	Total saldos	76,593.04	76,593.04	76,593.04	76,593.04	76,593.04	0.00	

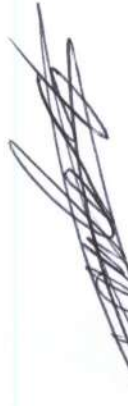


ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

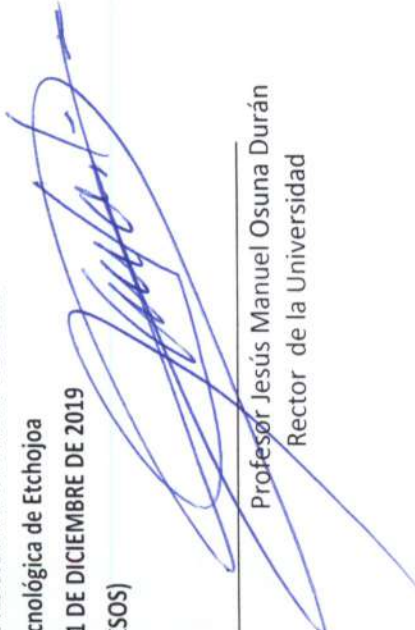
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)



M.I. Santos Vega Borbón

Director de Administración y Finanzas



Profesor Jesús Manuel Osuna Durán

Rector de la Universidad

TRIMESTRE: CUARTO

ANEXO