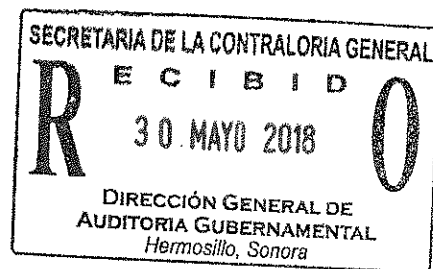


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE ETCHOJOA**

**Estado de Situación Presupuestal
Al 31 de Diciembre de 2017**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE ETCHOJOA

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

Estado de Situación Presupuestal

INDICE

Informe

Presupuesto Aprobado

Modificaciones Presupuestales

Variaciones entre el Presupuesto Total y Monto Ejercidos

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico de Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Conciliación Contable y Presupuestal de Resultados

Conciliación de los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Análisis y Cumplimientos de Metas y Objetivos

Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta de Presupuesto



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

Con fecha 30 de Mayo de 2018, emití mi informe de revisión de estados financieros por el periodo de Enero a Diciembre de 2017.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal, la cual fue revisada en función del estado de ingresos y egresos presupuestal de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, que se incluye en las notas de memoria del dictamen antes mencionado y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, valorando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado de la Universidad Tecnológica de Etchojoa y, se considera que, dicha información presupuestal está representada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de la Universidad Tecnológica de Etchojoa por el ejercicio presupuestal que terminará el 31 de diciembre de 2017.

Mediante Oficio No. 0141-6/17 de fecha 25 de Enero de 2017 el Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins informa a la Universidad Tecnológica de Etchojoa que se le ha asignado un presupuesto estatal en cantidad de \$5,131,892; Así mismo con fecha 31 de Enero de 2017 con Oficio No. 500/2017-0168 el Subsecretario de Educación Superior informa a la Gobernadora Claudia Pavlovich el presupuesto para las Universidades Tecnológicas del Estado, siendo un importe de \$ 9,321,905 asignado a la Universidad Tecnológica de Etchojoa, sumando un presupuesto estatal y federal para el ejercicio 2017 de la Universidad en cantidad de \$ 14,453,797.

El monto del presupuesto anual autorizado es de \$14,453,797, el cual está conformado por \$11,193,934 Capítulo 1000 Servicios Personales; \$882,558 Capítulo 2000 Materiales y Suministros, \$2,349,805, Capítulo 3000 Servicios Generales, y \$27,500 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Durante el periodo el presupuesto original de ingresos se vió modificado en cantidad de \$5,475,704 por concepto de presupuesto Federal en cantidad de \$4,738,972 y \$ 736,732 para Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, quedando un presupuesto modificado de \$19,929,501, durante el ejercicio se devengó un presupuesto de \$19,662,018 y se recaudó \$19,662,018 quedando pendiente de recaudar \$5,208,221.

El presupuesto de Egresos original se vió modificado en cantidad neta de \$ 6,708,098 distribuido en todas las partidas que integran el capítulo del gasto, quedando un presupuesto modificado de \$21,161,895 del cual se devengó \$19,541,933 y se pagó \$17,719,778 quedando pendiente de pago \$1,619,962.

El estado de ingresos y egresos presupuestal de la Universidad Tecnológica de Etchojoa se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, valorando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado de la Entidad y, se considera que, dicha información presupuestal está representada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de la Universidad Tecnológica de Etchojoa por el ejercicio presupuestal que terminará el 31 de diciembre de 2017.

Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio del gasto presupuestal que se acompañan, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado de la **Universidad Tecnológica de Etchojoa** por el período de Enero a Diciembre del 2017, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

DURAN MAJUL Contadores Públicos y Consultores



C.P.C. Rodolfo Durán Majul.
Cédula Profesional No. 210078

Hermosillo, Sonora a 30 de Mayo de 2018.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Presupuesto Aprobado
Por el Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos historicos)

A) Presupuesto de Ingresos

Concepto	Programado	
	Original	
Ingresos Estatales	\$	3,715,002
Ingresos Federales	\$	9,321,905
Ingresos Propios	\$	1,416,890
Rendimientos	\$	-
	\$	-
Total Presupuesto de Ingresos:	\$	14,453,797

B) Presupuesto de Egresos

Concepto	Programado	
	Original	
Servicios Personales	\$	11,193,934
Materiales y Suministros	\$	882,558
Servicios Generales	\$	2,349,805
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay.	\$	27,500
Inversión Pública	\$	-
Total Presupuesto de Egresos:	\$	14,453,797


PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Modificaciones Presupuestales
Por el Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos historicos)

A) Presupuesto de Ingresos

Concepto	Presupuesto de Ingresos Anual		
	Original	Variación	Modificado
Ingresos Estatales	3,715,002	-	3,715,002
Ingresos Federales	9,321,905	4,738,972	14,060,877
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,416,890	736,732	2,153,622
Otros Ingresos	-	-	-
Total Presupuesto de Ingresos:	\$ 14,453,797	\$ 5,475,704	\$ 19,929,501

B) Presupuesto de Egresos

Concepto	Presupuesto de Egresos Anual		
	Original	Variación	Modificado
Servicios Personales	11,193,934	2,456,507	13,650,441
Materiales y Suministros	882,558	914,576	1,797,134
Servicios Generales	2,349,805	1,243,185	3,592,990
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,500	38,500	66,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	233,175	233,175
Inversión Pública	-	1,822,155	1,822,155
Total Presupuesto de Egresos:	\$ 14,453,797	\$ 6,708,098	\$ 21,161,895

\$ - - \$ 1,232,394 - \$ 1,232,394

NOTA:

Durante el ejercicio 2017, los Egresos fueron mayores a los Ingresos en cantidad de \$ 1,232,394 dicha diferencia se origina, en virtud de que en el Ejercicio 2016, el 01 de Noviembre del 2016 se recibieron los recursos del Programa Fortalecimiento para la Calidad Educativa 2016/2017 (PFCE), en cantidad de \$1,599,572, por lo que en el ejercicio 2016 no se ejerció cantidad alguna y durante el ejercicio 2017, se ejercieron \$ 1,199,803, quedando un remanente en la cuenta de Bancos en cantidad de \$399,769., y la cantidad de \$32,591 que son recursos no clasificados (ver Nota 5 de los Estados Financieros).


PROFR. JESÚS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Variaciones entre Presupuesto Total y Montos Ejercidos
Por el Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos historicos)

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	Presupuesto de Ingresos Anual					
	Original	Variación	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos Estatales	3,715,002.00	-	3,715,002.00	3,447,519	3,447,519	267,483
Ingresos Federales	9,321,905.00	4,738,972.00	14,060,877.00	14,060,877	14,060,877	- 4,738,972
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,416,890.00	736,732.00	2,153,622.00	2,153,622	2,153,622	- 736,732
Total Presupuesto de Ingresos:	\$ 14,453,797	\$ 5,475,704	\$ 19,929,501	\$ 19,662,018	\$ 19,662,018	-\$ 5,208,221

2.- PRESUPUESTO DE EGRESOS

CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Anual						% Ejercido
	Original	Variación	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Servicios Personales	11,193,934	2,456,507	13,650,441	12,977,496	12,977,496	672,945	95.07%
Materiales y Suministros	882,558	914,576	1,797,134	1,367,329	1,367,329	429,805	76.08%
Servicios Generales	2,349,805	1,243,185	3,592,990	3,150,357	3,150,357	442,633	87.68%
Transf. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,500	38,500	66,000	66,000	66,000	-	100.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	233,175	233,175	158,596	158,596.00	74,579	68.02%
Inversión Pública	-	1,822,155	1,822,155	1,822,155	-	-	0
	\$ 14,453,797	\$ 6,708,098	\$ 21,161,895	\$ 19,541,933	\$ 17,719,778	\$ 1,619,962	

REMANENTE PRESUPUESTAL

\$ -	-\$ 1,232,394	-\$ 1,232,394	\$ 120,085	\$ 1,942,240	-\$ 6,828,183
-------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

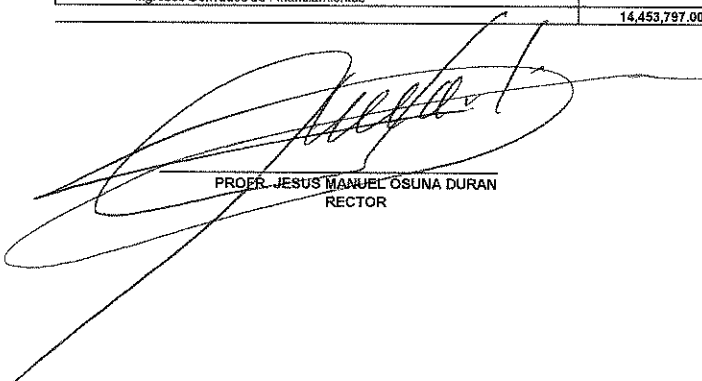

PROFR. JESUS-MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

RUBRO DE INGRESOS	Ingreso					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,416,890.00	738,732.00	2,153,622.00	2,153,622.00	2,153,622.00	- 738,732.00
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	13,036,907.00	4,738,972.00	17,775,879.00	17,508,396.00	17,508,396.00	- 4,471,489.00
FEDERALES	9,321,805.00	4,738,972.00	14,060,877.00	14,060,877.00	14,060,877.00	- 4,738,972.00
ESTATALES	3,715,002.00	-	3,715,002.00	3,447,519.00	3,447,519.00	267,483.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	14,453,797.00	5,475,704.00	19,929,501.00	19,662,018.00	19,662,018.00	- 5,208,221.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	14,453,797.00	5,475,704.00	19,929,501.00	19,662,018.00	19,662,018.00	- 5,208,221.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,416,890.00	738,732.00	2,153,622.00	2,153,622.00	2,153,622.00	- 738,732.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	13,036,907.00	4,738,972.00	17,775,879.00	17,508,396.00	17,508,396.00	- 4,471,489.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	14,453,797.00	5,475,704.00	19,929,501.00	19,662,018.00	19,662,018.00	- 5,208,221.00


PROFR. JESÚS MANUEL OSUNA DURÁN
RECTOR


M.I. SANTOS VEGA BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	11,193,934	2,456,507	13,650,441	12,977,496	12,977,496	672,945
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,808,442	-368,427	5,440,015	5,440,015	5,440,015	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,056,308	1,103,628	3,159,935	3,090,273	3,090,273	69,662
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,384,451	132,972	1,517,424	1,517,424	1,517,424	0
Seguridad Social	1,302,219	1,548,151	2,850,370	2,247,087	2,247,087	603,282
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	642,515	40,183	682,698	682,698	682,698	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	882,558	914,576	1,797,134	1,367,329	1,367,329	429,805
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	321,036	96,170	417,206	286,644	286,644	130,561
Alimentos y Utensilios	54,776	2,445	57,221	35,272	35,272	21,949
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	54,208	522,220	576,427	503,280	503,280	73,147
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	134,670	43,990	178,660	56,795	56,795	121,865
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	245,263	73,083	318,345	274,284	274,284	44,062
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,889	185,006	206,895	196,584	196,584	10,311
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,717	-8,337	42,380	14,470	14,470	27,910
Servicios Generales	2,349,804	1,243,185	3,592,989	3,150,357	3,150,357	442,632
Servicios Básicos	441,426	149,546	590,972	590,972	590,972	0
Servicios de Arrendamiento	125,585	35,204	160,789	160,789	160,789	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	661,736	764,622	1,426,358	1,195,761	1,195,761	230,597
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	93,049	224,600	317,649	105,614	105,614	212,035
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	435,406	-1,138	434,268	434,268	434,268	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	72,000	-63,997	8,003	8,003	8,003	0
Servicios de Traslado y Viáticos	485,702	81,875	567,578	567,578	567,578	0
Servicios Oficiales	0	33,858	33,858	33,858	33,858	0
Otros Servicios Generales	34,900	18,614	53,514	53,514	53,514	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,500	38,500	66,000	66,000	66,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	27,500	38,500	66,000	66,000	66,000	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	233,175	233,175	158,596	158,596	74,579
Mobiliario y Equipo de Administración	0	183,811	183,811	109,232	109,232	74,579
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	46,016	46,016	46,016	46,016	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	3,348	3,348	3,348	3,348	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio
Inversión Pública	0	1,822,155	1,822,155	1,822,155	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	1,822,155	1,822,155	1,822,155	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,453,797	6,708,098	21,161,895	19,541,933	17,719,778	1,619,962


PROFR. JESÚS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	14,453,797	6,708,098	21,161,895	19,541,933	17,719,778	1,619,962
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente del Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 14,453,797	\$ 6,708,098	\$ 21,161,895	\$ 19,541,933	\$ 17,719,778	\$ 1,619,962


PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Conciliación Contable Presupuestal de Resultados
Por el Período terminado el 31 de Diciembre de 2017
(Pesos históricos)

DESCRIPCION	SALDOS FINALES
Ingresos presupuestales generados	\$ 19,662,018
Egresos presupuestales ejercidos	19,541,933
Resultado Presupuestal	120,085
Mas Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados (Otros Ingresos y Bienes muebles)	1,980,751
Menos Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados (Depreciaciones)	- 3,132,400
Remanente Contable del Período:	-\$ 1,031,564
Más: Autorización para la Aplicación de Remanente de Ejercicios Ant.	\$ -
Desahorro del Ejercicio	-1,031,564



PROFR. JESUS MANUEL OSUNA-DÚRAN
RECTOR

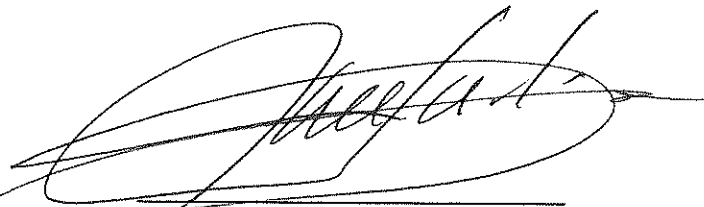


M.I. SANTOS VEGA BORBON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$ 19,541,933
2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	109,232	1,980,751
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	46,016	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,348	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	1,822,155	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Gastos contables no presupuestarios		3,132,400
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,132,400	3,132,400
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		\$ 20,693,582


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


PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
Análisis y Cumplimiento de Metas y Objetivos
Por el Período terminado el 31 de Diciembre de 2017

A) Objetivo General de la Universidad Tecnológica de Etchojoa

La Universidad Tecnológica de Etchojoa, tiene el siguiente objeto:

- I. Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la Región, del Estado y del País;
- II. Ofrecer programas de continuidad de estudio para los egresados de nivel Técnico Superior Universitario, que les permita alcanzar los niveles académicos de licenciatura y postgrado con base en los requisitos y el modelo
- III. Realizar investigación científica y tecnológica que contribuya a ampliar el conocimiento y que se traduzca en aportaciones concretas para el mejoramiento y mayor eficacia en la producción de bienes y servicios, y la a calidad de vida de la comunidad;
- IV. Promover el desarrollo de perfiles académicos que correspondan a las necesidades de la región, con un sentido de innovación e incorporación a los avances científico y tecnológico nacional e internacional; y
- V. Fomentar vínculos con sectores a través de acciones de concertación, para buscar la formación de alumnos competitivos, sustentada en una educación de calidad, con las habilidades, destrezas, conocimientos y técnicas que demanda el mercado laboral regional.

B) Metas y objetivos del ejercicio 2017

La Universidad Tecnológica de Etchojoa no cumplió con seis (06) programas de veintiuno (21) lo que representa el 28% de su Programa Anual Operativo 2017, información obtenida del Informe de Avance del Programa Operativo Anual 2017 (POA)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta de Presupuesto

Por el Período terminado el 31 de Diciembre de 2017

(Pesos históricos)

Al 31 de Diciembre de 2017 no existen adeudos pendientes de pago, cuya razón sea la falta de presupuesto; el pasivo que se presenta en el balance corresponde a pasivos propios de toda entidad como son los impuestos retenidos por pagar por el mes de diciembre de 2017 que se enteran al mes siguiente.

A la fecha de este informe constatamos que los impuestos federales retenidos habían sido enterados por la entidad con fecha 17 de Enero de 2018.

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		% DE AVANCE ANUAL
					A	NO	REALIZADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 70 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 RECTORIA

E404009 EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR UNIVERSITARIA

112 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

INFORME EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE LLEVARON A CABO LOS INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	A	SI	META			REALIZADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					NUM	DEN	VAL			
					3.00	3.00	4.00	4.00		133.33%

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE REALIZARON LAS GESTIONES EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD	GESTIÓN	A	NO	META			REALIZADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					NUM	DEN	VAL			
					1.00	1.00	1.00	1.00		100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA	SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	SESIÓN	A	SI	META			REALIZADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					NUM	DEN	VAL			
					3.00	3.00	3.00	3.00		100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA	OBSERVACIONES 2016 = 1. OBSERVACIONES 2016 = 2. LA VARIACIÓN PORCENTUAL ES -100 (EL SISTEMA NO PERMITE PONER NEGATIVOS) ES DECIR EL INDICADOR BAJA EN LUGAR DE ASCENDER, ESTO DEBIDO A QUE SE TIENEN MÁS OBSERVACIONES.	PORCENTAJE	A	NO	META			REALIZADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					NUM	DEN	VAL			
					5.00	5.00	5.00	5.00		2000.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA	OBSERVACIONES 2016 = 1. OBSERVACIONES 2016 = 2. LA VARIACIÓN PORCENTUAL ES -100 (EL SISTEMA NO PERMITE PONER NEGATIVOS) ES DECIR EL INDICADOR BAJA EN LUGAR DE ASCENDER, ESTO DEBIDO A QUE SE TIENEN MÁS OBSERVACIONES.	PORCENTAJE	A	NO	META			REALIZADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					NUM	DEN	VAL			
					98.00	98.00	98.00	98.00		42.89%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE DIO DE ALTA EN EL ACTIVO UN EDIFICIO DE LABORATORIO PESADO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA EN USO POR NO ESTAR EN CONDICIONES, DICHO EDIFICIO SE CONFORMA POR VARIOS LABORATORIOS.	LABORATORIO	A	NO	META			REALIZADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					NUM	DEN	VAL			
					1.00	1.00	1.00	0.75		75.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	NO				

DEPENDENCIA / ENTIDAD 70 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORTALECIDAS EN TEMÁTICA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS										
	UNIDAD	A	SI	META			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	DEN	PERCENTAJE				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS FUERON FORTALECIDAS EN TEMÁTICA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PORCENTAJE DE ESPACIOS EN USO PARA DOCENTES										
	OFICINA	A	NO	META			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	DEN	PERCENTAJE				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE UTILIZARON TODOS LOS ESPACIOS DISPONIBLES EN USO PARA LOS DOCENTES

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES										
	PORCENTAJE	A	NO	META			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	DEN	PERCENTAJE				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/275/GRAFICA-4-TRIM-2017.PDF

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO										
	PORCENTAJE	A	NO	META			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	DEN	PERCENTAJE				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TRABAJA EN INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FUENTE: HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/272/RESULTADOS-INDICE-CALIDAD-GASTO-FEDERALIZADO-2017-IV-TRIM.DOCX

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

PORCENTAJE DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES										
	CONVENIO	A	SI	META			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	DEN	PERCENTAJE				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO 10 CONVENIOS INSTITUCIONALES, SE SUPERÓ LA META DE 4, ESTO DEBIDO AL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

INTERNACIONALIZACIÓN										
	CONVENIO	A	NO	META			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	DEN	PERCENTAJE				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE (A MARZO) EL PROTOCOLO DE FIRMAS PARA LA ALIANZA ACADÉMICA ENTRE UNIVERSIDADES CUATRO FRONTERAS INTERNACIONALES ARIZONA-BAJA CALIFORNIA-SONORA, CON LO CUAL SE CUMPLE LA META ANUAL DE 1 CONVENIO FIRMADO

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS										
	ALUMNO	A	NO	META			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	DEN	PERCENTAJE				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN DAR SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					PERCENTAJE	A	NO				

DEPENDENCIA / ENTIDAD 70 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

EFICIENCIA TERMINAL

								10.00	10.00	4.84	48.40%
								10.00	10.00	4.84	48.40%
EVALUACIÓN CUALITATIVA											

20.81 % ALUMNOS BECADOS

								48.89%	48.89%	20.81	42.57%
								220.00	220.00	128.00	42.57%
								450.00	450.00	615.00	42.57%
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
20.81 % ALUMNOS BECADOS											

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

								250.00	250.00	370.00	148.00%
								250.00	250.00	370.00	148.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
LAS INSCRIPCIONES APROPIAN 370 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO											

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PORCENTAJE DE ÁREAS PARTICIPANDO EN PROGRAMAS DE PLANEACIÓN

								6.00	6.00	6.00	100.00%
								6.00	6.00	6.00	100.00%
								6.00	6.00	6.00	100.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
TODAS ÁREAS PARTICIPARON EN LA PLANEACIÓN											

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

								3.00	3.00	3.00	100.00%
								3.00	3.00	3.00	100.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
SE LLEVO A CABO LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN SEPTIEMBRE											

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN ACADÉMICA

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL

								50.00%	50.00%	52.42	104.65%
								304.00	304.00	173.00	104.65%
								608.00	608.00	300.00	104.65%
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
A PESAR DE LAS DIFERENCIAS EN EL NUMERO DE ALUMNOS SE LOGRA MANTENER UNA EFICIENCIA TERMINAL MAYOR AL 50%											

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TPO. META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO HABILITADO EN ÁREAS DE SU DESEMPEÑO	DOCENTE	P	SI	META NUM DEN	77.78% 7.00 9.00	77.78% 7.00 9.00	100.00 8.00 8.00				128.57%
EVALUACIÓN CUALITATIVA: SE HABILITARON TODOS LOS TIEMPOS COMPLETOS EN SUS ÁREAS DE DESEMPEÑO, ACTUALMENTE LA UNIVERSIDAD SOLO CUENTA CON 8 PTC												
	PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS	PROGRAMA	A	SI	META NUM DEN	2.00 2.00	2.00 2.00	0.00 0.00				0.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA: PARA AUMENTAR LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS SE PREPARA A LA INSTITUCIÓN PARA RECIBIR LA EVALUACIÓN POR PARTE DE CIEES, ACTUALMENTE SE TIENEN CUBIERTOS LOS COSTOS DE LA EVALUACIÓN PARA CUATRO PROGRAMAS EDUCATIVOS, PARA LO CUAL SE ESPERA TENER EN FUNCIONAMIENTO LA BIBLIOTECA ESCOLAR, LA CUAL NO HA SIDO HABILITADA PARA SU USO.												