

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

II INFORME TRIMESTRAL 2019

Indicador: Alumnos en Estadía

Evaluación Cualitativa o Justificación: Durante el cuatrimestre enero-abril 2019 se colocó al 100% de los estudiantes en estadías, alcanzando la meta programada.

Indicador: Índice de Eficiencia Terminal

Evaluación Cualitativa o Justificación: de acuerdo al porcentaje proyectado de un 82.7% para egreso de licenciatura logramos un 83.3%, 0.6 arriba de lo proyectado, esto debido al seguimiento que se les dio por parte de los tutores a los alumnos en el proceso de estadías.

Indicador: Porcentaje de Egreso de Estadía

Evaluación Cualitativa o Justificación: se presentó una desviación positiva de 0.57% logrando un 97.2% de egresados en nivel licenciatura durante el cuatrimestre, esto gracias al seguimiento que se les dio a los alumnos en el proceso de estadías.

Indicador: Alumnos Participantes en Actividades de Acercamiento al Sector Productivo

Evaluación Cualitativa o Justificación: se proyectó una meta para el cuatrimestre enero-abril de 884 alumnos en visitas y estadías, misma que se rebaso alcanzándose un total de 1,293, por lo que la meta se rebaso, esto debido a que hubo mayor oportunidad de acercamiento de los alumnos con el sector productivo.

Indicador: Cursos De Educación Continua

Evaluación Cualitativa o Justificación: se realizaron 6 cursos en el departamento de educación continua superando la meta programada de 4, debido a que se reprogramaron 2 cursos por solicitud de la empresa los cuales estaban pendientes del cuatrimestre septiembre-diciembre 2018.

Indicador: Índice De Calidad En Los Informes Trimestrales

Evaluación Cualitativa o Justificación: se realizó a entrega de información cumpliendo con lo solicitado tanto en tiempo como en forma lo cual permitió que el índice de calidad aumentara logrando el 100%

Indicador: Administración del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a las Instalaciones

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el trimestre abril junio se realizaron 5 acciones de mantenimiento, sobrepasando la meta programada de 4 acciones, esto fue debido a que se le dió servicio a los Aerocooler que habían quedado pendientes de los talleres.

Indicador: Elaboración de Informes Financieros

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el segundo trimestre se presenta los informes financieros de los meses de marzo, abril y mayo, cumpliendo en tiempo y forma con lo programado.

Indicador: Actualización del Perfil Docente de la Institución

Evaluación Cualitativa o Justificación: en el periodo del segundo trimestre se realiza el documento del perfil del profesor para cuatrimestre mayo - agosto, donde se plasma la información comprendida del desglose de grado de estudios y experiencia laboral docente.

Indicador: Índice de Calidad en los Informes Sobre Gasto Federalizado

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el primer trimestre no se reportó en tiempo debido a un bloqueo temporal de la clave de acceso, por lo tanto, no se alcanzó la meta programada.

Indicador: Porcentaje de Alumnos Inscritos en Actividades Extracurriculares

Evaluación Cualitativa o Justificación: la meta en este indicador es del 73.8%, se alcanzó el 78.5% debido a las opciones de elegibilidad que tienen los estudiantes de cumplir con las actividades extracurriculares en 5 cuatrimestres a escoger 3 de carácter obligatorio a su elección, comportándose un carácter ondulatorio y las metas pueden variar de cuatrimestre a cuatrimestre.

Indicador: Promoción De La Salud

Evaluación Cualitativa o Justificación: se cumplió en tiempo y forma con el programa y seguimiento de la promoción a la salud, cumpliendo al 100% con la meta establecida en el trimestre.

Indicador: Promoción de los Valores

Evaluación Cualitativa o Justificación: se cumplió en tiempo y forma con la meta programada, presentándose el programa y seguimiento de promoción a los valores.

Indicador: Promoción de la Oferta Educativa en Instituciones de Educación Media Superior

Evaluación Cualitativa o Justificación: se rebaso la meta programadas de 48, ya que las fechas son definidas por los planteles y por lo tanto se visitaron 52 más de lo programado, superando la meta en el segundo trimestre.

Indicador: Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el mes de junio se procedió a actualizar el portal único de transparencia de la institución, esto con el fin de cumplir con las disposiciones de transparencia por parte de la secretaria de la controlaría general, para poder llevar a cabo actualización se solicitó a las áreas pertinentes la captura en el portal de transparencia, dicha actividad se realizó dentro de los tiempos marcados y se obtuvo una calificación de 98.075% evaluado por el órgano de control, el objetivo no se cumplió debido a inconsistencias en la información capturada, se tomaron medidas para evitar esto las próximas evaluaciones

Indicador: Seguimiento al Programa Operativo Anual Institucional

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el segundo trimestre se envió vía correo electrónico el primer avance cuatrimestral 2019 a la coordinación general de universidades tecnológicas y politécnicas.



Indicador: Atender Solicitudes de Elaboración de Contratos o Convenios de las Distintas Áreas

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el cuatrimestre de enero-abril de 2019, se atendieron un total 64 solicitudes de contratos y convenios, de los cuales 5 son convenios de vinculación y colaboración, 12 contratos de prestación de servicios, 42 de prestación de servicios profesionales y 5 convenios PRODEP con un cumplimiento del 100%.

Indicador: Porcentaje de Atención a Solicitudes de Información Pública

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el periodo enero-abril 2019 se atendieron un total de 17 solicitudes de INFOMEX y 14 asesorías al personal de la universidad, siendo un total de 31 solicitudes de oficios y asesorías atendidas en este periodo.

Indicador: Auditorías Directas

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el segundo trimestre se realizaron las auditorías programadas, cumpliendo con la meta.

Indicador: Atención a Peticiones Ciudadanas

Evaluación Cualitativa o Justificación: se realizaron en tiempo y forma los 3 informes de peticiones ciudadanas, cumpliendo de esta manera con la meta programada.

Indicador: Actividades de Soporte Técnico

Evaluación Cualitativa o Justificación: durante el segundo trimestre se aplicaron las técnicas necesarias para realizar mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de cómputo y conexión a red de datos, a laboratorios de los programas educativos de desarrollo de negocios, mantenimiento industrial, procesos industriales y biblioteca

Información del Presupuesto Original

En el presente ejercicio fiscal, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, recibió un presupuesto autorizado por parte del estado de 66,305,784 distribuido de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE | % Contribución |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Subsidio Estatal | 55,457,958 | 84% |
| Ingresos Propios | 10,847,826 | 16% |
| Total presupuesto autorizado | 66,305,784 | 100% |

Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Capítulo de Gasto

| Capítulo de Gasto | Fuente de Financiamiento | | Total por Capítulo de Gasto | % Contribución |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | Estatal | Ingresos Propios | | |
| 1000 Servicios Personales | 54,537,201 | | 54,537,201 | 82% |
| 2000 Materiales y Suministros | 920,757 | 650,869.56 | 1,571,626.56 | 2% |
| 3000 Servicios Generales | | 8,027,391.24 | 8,027,391.24 | 12% |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 1,735,652.16 | 1,735,652.16 | 3% |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 433,913.04 | 433,913.04 | 1% |
| Total por Fuente de Financiamiento | 55,457,958 | 10,847,826 | 66,305,784 | 100.00% |

Presupuesto de Ingresos y Egresos

| Ingresos | Egresos |
|-------------------------------|--|
| Recurso Estatal | Capítulo 1000 54,537,201 |
| Recurso Propio | Capítulo 2000 1,571,626.56 |
| Total Presupuesto de Ingresos | Capítulo 3000 8,027,391.24 |
| | Capítulo 4000 1,735,652.16 |
| | Capítulo 5000 433,913.04 |
| | Total Presupuesto de Egresos 66,305,784 |

Unidades Administrativas y Proyectos/Procesos

La universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora tiene en su POA un Programa Presupuestario denominado "Educación Superior de Calidad para el Desarrollo", dentro de este programa existen 9 Unidades Administrativas conteniendo cada una de ellas indicadores ya establecidos, mas sin embargo para costear se tomó solo un indicador por unidad tal y como se desglosa a continuación.

| ID | Unidad Administrativa | Proyecto/Proceso |
|-----|--|--|
| 001 | Rectoría | Comités Institucionales Activos |
| 002 | Secretaría Académica | Porcentajes de Programas Educativos con AST Vigentes |
| 003 | Secretaría de Vinculación | Acuerdos de Colaboración Institucional |
| 004 | Dirección de Administración y Finanzas | Administración del Programa Anual de Adquisiciones |

| | | |
|-----|---|--|
| 005 | Dirección de Extensión Universitaria | Difusión Institucional |
| 006 | Dirección de Planeación y Evaluación | Seguimiento al Programa Operativo Anual Institucional |
| 007 | Dirección Jurídica | Atender Solicitudes de Elaboración de Contratos o Convenios de las Distintas Áreas |
| 008 | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo | Auditoría Directa |
| 009 | Dirección de Sistemas de Información y Comunicación | Actividades de Soporte Técnico |

Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original I Trimestre

El presupuesto original se autorizó por el Congreso del Estado el 24 de diciembre de 2018, autorizándose el subsidio estatal e Ingresos Propios, esto fue publicado en el boletín Oficial tomo CCII y debido que en esa fecha aún no se contaba con un importe autorizado por parte del Gobierno Federal no se autorizó un presupuesto o techo presupuestal para esta fuente de financiamiento.

El 29 de enero se autorizó el presupuesto Federal y de acuerdo las normas y metodologías de los momentos contables de los ingresos emitidos por el CONAC en su tercer párrafo que a la letra dice **el ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos** y puesto que el recurso federal no fue autorizado no fue aprobado en la ley de Ingresos, este formara parte del presupuesto modificado, quedando como sigue:

Bajo el oficio de Asignación de presupuesto 2019 por parte de la federación con folio 500/2019-072, en el que se asigna un presupuesto de 57,137,427 mismo que se ministrara de la siguiente manera

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO SONORA | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Mes | Aportación Federal | Aportación Estatal | Total Mensual |
| Enero | \$ 0.00 | \$ 4,854,160.00 | \$ 4,854,160.00 |
| Febrero | \$ 9,708,320.00 | \$ 4,854,160.00 | \$ 14,562,480.00 |
| Marzo | \$ 4,956,742.00 | \$ 4,956,742.00 | \$ 9,913,484.00 |
| Abril | \$ 4,956,742.00 | \$ 4,956,742.00 | \$ 9,913,484.00 |
| Mayo | \$ 4,956,742.00 | \$ 4,956,742.00 | \$ 9,913,484.00 |
| Junio | \$ 4,956,742.00 | \$ 4,956,742.00 | \$ 9,913,484.00 |
| Julio | \$ 4,600,356.00 | \$ 4,600,356.00 | \$ 9,200,712.00 |
| Agosto | \$ 4,600,356.00 | \$ 4,600,356.00 | \$ 9,200,712.00 |
| Septiembre | \$ 4,600,356.00 | \$ 4,600,356.00 | \$ 9,200,712.00 |
| Octubre | \$ 4,600,356.00 | \$ 4,600,356.00 | \$ 9,200,712.00 |
| Noviembre | \$ 4,600,356.00 | \$ 4,600,356.00 | \$ 9,200,712.00 |
| Diciembre | \$ 4,600,359.00 | \$ 4,600,359.00 | \$ 9,200,718.00 |
| Total Anual | \$ 57,137,427.00 | \$ 57,137,427.00 | \$ 114,274,854.00 |

Nota: Los recursos del mes de enero se calendarizaron para el mes de febrero, conforme a la suficiencia presupuestal del Gobierno Federal.

Cabe mencionar que, según lo estipulado en el convenio de coordinación, a ambos niveles de Gobierno les corresponde cumplir con las disposiciones establecidas en el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, fundamentalmente en lo señalado en el Artículo Décimo Segundo Transitorio, así como lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su Artículo 66, Fracción III, referente a los lineamientos para el Control del Ejercicio Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás disposiciones aplicables.

En apego a dicha normatividad se espera que el Gobierno del Estado aporte la misma cantidad que la Federación, es decir que, del importe autorizado de 55,457,958, existe una diferencia según Convenio de Coordinación de 1,679,469 y con la finalidad de apegarse a dicho Convenio, se deberá solicitar al Gobierno del Estado con lo correspondiente y aporte el recurso faltante.

Ingreso modificado

Partidas que se ampliaron con el presupuesto Federal autorizado y partidas ampliadas por captación de ingreso propio de Servicios a la Industria y por concepto de becas.

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES | IMPORTE TOTAL |
|----|----------|---------|---------------------|---------------|--|-------|---------------|
| 17 | 4 | 11301 | SUELDOS | 27,849,477.55 | Debido a que el presupuesto federal se autorizó en el mes de enero, este ya no entro a | ENERO | 54,851,929.92 |
| 17 | 4 | 11308 | AYUDA PARA DESPENSA | 1,781,032.86 | | ENERO | |

ANEXO A

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES | IMPORTE TOTAL | | |
|----|----------|---------|---|--------------|--|---|---------------|-------|--------------|
| 17 | 4 | 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | 370,866.65 | la autorización del Congreso de la Ley de Ingresos, es por ello que entro como ampliación y forma parte del presupuesto modificado | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 527,372.66 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 2,234,188.94 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 3,803,049.35 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 13407 | COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | 6,515,016.56 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | 2,964,634.43 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | 1,286,917.91 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 1,331,959.78 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 14303 | PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 40,910.92 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 15101 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES | 221,752.24 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 15410 | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD | 43,964.06 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 15413 | AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS | 93,329.45 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 15416 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 20,367.58 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 15419 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 584,467.89 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 15429 | CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO | 554,118.09 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 15901 | OTRAS PRESTACIONES | 77,610.79 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 4,482,707.34 | | ENERO | | | |
| 17 | 4 | 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | 68,184.87 | | ENERO | | | |
| 18 | 1 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 361.05 | | Debido a que el presupuesto federal se autorizó en el mes de enero, este ya no entro a la autorización del Congreso de la Ley de Ingresos, es por ello que entro como ampliación y forma parte del presupuesto modificado | | ENERO | 2,285,496.92 |
| 18 | 2 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,094.85 | | | | ENERO | |
| 18 | 3 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 311.29 | ENERO | | | | |
| 18 | 4 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2,913.40 | ENERO | | | | |
| 18 | 5 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 181.87 | ENERO | | | | |
| 18 | 6 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,986.65 | ENERO | | | | |
| 18 | 7 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 234.24 | ENERO | | | | |
| 18 | 8 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 261.89 | ENERO | | | | |
| 18 | 9 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 142.46 | ENERO | | | | |
| 18 | 1 | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | 348.09 | ENERO | | | | |
| 18 | 2 | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | 171.55 | ENERO | | | | |
| 18 | 4 | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | 793.39 | ENERO | | | | |
| 18 | 6 | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | 8,154.80 | ENERO | | | | |
| 18 | 1 | 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 6,493.87 | ENERO | | | | |
| 18 | 2 | 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 5,054.46 | ENERO | | | | |
| 18 | 3 | 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 1,146.98 | ENERO | | | | |
| 18 | 4 | 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 53,803.82 | ENERO | | | | |
| 18 | 4 | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 35,573.08 | ENERO | | | | |

ANEXO A

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES | IMPORTE TOTAL |
|----|----------|---------|---|------------|---------------|-------|---------------|
| 18 | 4 | 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | 2,285.59 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 1,473.75 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 257.71 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 12,207.17 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 256.11 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 854.98 | | ENERO | |
| 18 | 7 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 138.66 | | ENERO | |
| 18 | 8 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 138.66 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 10,019.67 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 26,492.36 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,730.29 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 26101 | COMBUSTIBLES | 20,528.60 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 335.53 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 21,663.82 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,585.16 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,715.42 | | ENERO | |
| 18 | 9 | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 4,838.50 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 357,840.28 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 24,557.04 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 31701 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 22,803.55 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 31801 | SERVICIO POSTAL | 3,508.24 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,557.60 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,508.24 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 26,854.40 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 22,260.92 | | ENERO | |
| 18 | 9 | 33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 1,754.12 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 3,381.79 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 31,598.00 | | ENERO | |
| 18 | 7 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 102.6 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 155.5 | | ENERO | |

ANEXO A

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES | IMPORTE TOTAL |
|----|----------|---------|---|------------|---------------|-------|---------------|
| 18 | 4 | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 208 | | ENERO | |
| 18 | 8 | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 210.67 | | ENERO | |
| 18 | 9 | 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,039.90 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 164.1 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 100.4 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 592.4 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 993.97 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 145,495.18 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 33605 | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | 1,754.12 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 92,968.31 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24,557.67 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 24,557.67 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 38,590.62 | | ENERO | |
| 18 | 9 | 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 1,754.12 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,262.36 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 138,750.81 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 273,642.57 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 122,788.33 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 36201 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 12,278.83 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 37101 | PASAJES AEREOS | 4,894.36 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 37101 | PASAJES AEREOS | 8,482.20 | | ENERO | |
| 18 | 3 | 37101 | PASAJES AEREOS | 809.5 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 37101 | PASAJES AEREOS | 2,927.20 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 37101 | PASAJES AEREOS | 302.76 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 37101 | PASAJES AEREOS | 1,147.16 | | ENERO | |
| 18 | 7 | 37101 | PASAJES AEREOS | 732.3 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 954.65 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 1,429.40 | | ENERO | |
| 18 | 3 | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 282.8 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 279.96 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 225.12 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 264.81 | | ENERO | |
| 18 | 7 | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 71.6 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 1,622.71 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 5,487.10 | | ENERO | |

ANEXO A

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES | IMPORTE TOTAL |
|----|----------|---------|--|------------|---|-------|---------------|
| 18 | 3 | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 1,975.30 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 521.3 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 545.55 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 90.93 | | ENERO | |
| 18 | 7 | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 281.9 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 37502 | GASTOS DE CAMINO | 867.83 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 37502 | GASTOS DE CAMINO | 258.5 | | ENERO | |
| 18 | 3 | 37502 | GASTOS DE CAMINO | 498.5 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 37502 | GASTOS DE CAMINO | 387.8 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 37502 | GASTOS DE CAMINO | 1,126.33 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 37502 | GASTOS DE CAMINO | 295.43 | | ENERO | |
| 18 | 7 | 37502 | GASTOS DE CAMINO | 73.9 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 8,770.60 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,754.12 | | ENERO | |
| 18 | 1 | 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 781 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 696.3 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,454.70 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 323.13 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 13,286.06 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 117,525.97 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 68,375.34 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 39801 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | 94,722.43 | | ENERO | |
| 18 | 2 | 43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 1,191.58 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 43903 | APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES | 96,106.55 | | ENERO | |
| 18 | 5 | 44107 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS | 32,926.38 | | ENERO | |
| 18 | 6 | 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 1,191.58 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 51101 | MOBILIARIO | 1,428.44 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 51501 | BIENES INFORMATICOS | 1,428.44 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 14,284.36 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 51902 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | 1,428.44 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 1,428.44 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 9,999.05 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 1,428.38 | | ENERO | |
| 18 | 4 | 59101 | SOFTWARE | 139,986.70 | ENERO | | |
| 2 | 11 | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,800.00 | INGRESO PROPIO POR PARTE CEMEX-SERVICIOS A LA INDUSTRIA-IMPOTES Y PARTIDAS SEGÚN CEDULA | ENERO | \$ 261,000.00 |
| 2 | 11 | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 8,000.00 | | ENERO | |

ANEXO A

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES | IMPORTE TOTAL |
|----|----------|---------|---|------------|--|---------|---------------|
| 2 | 11 | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16,000.00 | | ENERO | |
| 2 | 11 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 106,140.00 | | ENERO | |
| 2 | 4 | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 119,060.00 | | ENERO | |
| 3 | 11 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 4,728.00 | AMPLIACIÓN SERVICIOS A LA INDUSTRIA-INGRESO PROPIO-MINERA PANGEA | ENERO | 4,728.00 |
| 9 | 12 | 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 29,280.00 | PLANEACIÓN-BECA | ENERO | 29,280.00 |
| 16 | 12 | 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 47,800.00 | PLANEACIÓN-BECA | FEBRERO | 47,800.00 |
| 17 | 12 | 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 50,400.00 | PLANEACIÓN-BECA | MARZO | 50,400.00 |
| 26 | 11 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 35,500.00 | AMPLIACIÓN SERVICIOS A LA INDUSTRIA-INGRESO PROPIO-CURSOS CFE | MARZO | 35,500.00 |

Partidas con reducción en el trimestre

| PROYECTO | PARTIDA | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES | IMPORTE TOTAL |
|----------|---------|-------------|---|---------|---------------|
| 11 | 21101 | -11800 | SE CANCELO LA FACTURA DE LA EMPRESA CEMEX | FEBRERO | -261000 |
| 11 | 22101 | -8000 | | | |
| 11 | 29401 | -16000 | | | |
| 11 | 33302 | -106140 | | | |
| 4 | 33801 | -119,060.00 | | | |

Partidas con adecuaciones

| ID | PROYECTO | PARTIDA QUE TRASPASA | IMPORTE | PARTIDA QUE RECIBE | IMPORTE | PROYECTO | JUSTIFICACIÓN | MES |
|----|----------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|----------|---|---------|
| 10 | 1 | 21501 | -\$ 13,215.00 | 29401 | \$ 13,215.00 | 1 | ADQUISICIÓN DE REFACCIÓN PARA EQUIPO DE VIDEO | FEBRERO |
| 13 | 3 | 21501 | -\$ 3,255.60 | 22101 | \$ 3,256.60 | 11 | DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE LA EMPRESA CEMEX, DE 261,000, EL PAREA DE VINCULACIÓN YA HABIA EJERCIDO RECURSOS PARA COFFE BREACK Y DEBIDO A LA CANCELACIÓN SE TENIA QUE REGRESAR EL PRESUPUESTO Y PODER CANCELAR EL TOTAL DEL IMPORTE. | FEBRERO |
| 13 | 3 | 37501 | -\$ 1,791.22 | 33302 | \$ 1,791.22 | 11 | DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE LA EMPRESA CEMEX, DE 261,000, EL PAREA DE VINCULACIÓN YA HABIA EJERCIDO RECURSOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA Y DEBIDO A LA CANCELACIÓN SE TENIA QUE REGRESAR EL PRESUPUESTO Y PODER CANCELAR EL TOTAL DEL IMPORTE. | FEBRERO |

| ID | PROYECTO | PARTIDA QUE TRASPASA | IMPORTE | PARTIDA QUE RECIBE | IMPORTE | PROYECTO | JUSTIFICACIÓN | MES |
|----|----------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|---|-------|
| 14 | 4 | 39201 | -\$ 593,192.40 | 39501 | \$ 593,192.40 | 4 | ESTE TRASPASO SE REALIZO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO QUE SE HABIA PROGRAMADO EN LA PARTIDA 39201 ES PARA LOS RECARGOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, MAS SIN EMBARGO EL TIPO DE GASTO NO CORRESPONDIA A LA PARTIDA ESPECIFICA Y ES POR ELLO QUE SE LLEVO A CABO EL TRASPASO DEL RECURSO A LA PARTIDA EN CUESTIÓN | MARZO |
| 20 | 2 | 43901 | -\$ 10,737.51 | 37601 | \$ 10,737.51 | 2 | SE TOMARÁ RECURSO DE ESA PARTIDA, DEBIDO A QUE SE REQUIERE CARGAR VIATICOS AL EXTRANJERO DE 2 DIRECTORES QUE ASISTIERON A UNIVERSIDAD EN EL EXTRANJERO. OTAL DEL GASTO 25,926 | MARZO |
| 20 | 2 | 37501 | -\$ 15,188.49 | 37601 | \$ 15,188.49 | 2 | SE TOMARÁ RECURSO DE ESA PARTIDA, DEBIDO A QUE SE REQUIERE CARGAR VIATICOS AL EXTRANJERO DE 2 DIRECTORES QUE ASISTIERON A UNIVERSIDAD EN EL EXTRANJERO. TOTAL DEL GASTO 25,926 | MARZO |
| 21 | 3 | 37501 | -\$ 5,838.00 | 37601 | \$ 5,838.00 | 3 | SE TOMARÁ RECURSO DE ESA PARTIDA, DEBIDO A QUE SE REQUIERE CARGAR VIATICOS AL EXTRANJERO DE 2 DIRECTORES QUE ASISTIERON A UNIVERSIDAD EN EL EXTRANJERO. | MARZO |
| 22 | 9 | 33301 | -\$ 3,287.00 | 37101 | \$ 3,287.00 | 9 | DEBIDO A VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIRECTOR DEL ÁREA | MARZO |

Recursos PRODEP que proveniente de remanentes de 2018

Ampliaciones PRODEP 2018

Durante el ejercicio 2018 se recibieron ingresos federales por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente por un importe de 871,883 los cuales serán destinados al fortalecimiento de 3 Cuerpos Académicos y un Apoyo a la Incorporación de Nuevo Profesor de Tiempo Completo, dicho recurso al cierre de 2018 aún no se había ejercido.

| | |
|--|----------------------|
| CA CONSULTORIA Y SOLUCIONES TI | \$ 265,000.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 225,063.23 |
| 44203 Becas de Educación Media y Superior | \$ 24,045.00 |
| 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | \$ 3,300.00 |
| 26101 combustible | \$ 6,000.00 |
| 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | \$ 3,291.77 |
| 29101 Herramientas Menores | \$ 3,300.00 |
| CA DESARROLLO MINERO | \$ 264,500.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 138,500.00 |
| 29101 Herramientas Menores | \$ 35,000.00 |
| 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | \$ 25,000.00 |
| 38301 Congresos | \$ 15,000.00 |
| 43901 Subsidio para Capacitación y Becas | \$ 36,000.00 |
| 44203 Becas de Educación Media y Superior | \$ 15,000.00 |

| | |
|---|----------------------|
| CA GASTRONOMIA Y TURISMO SUSTENTABLE | \$ 254,000.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 120,000.00 |
| 29101 Herramientas Menores | \$ 2,000.00 |
| 43901 Subsidio Para Capacitación Y Becas | \$ 60,000.00 |
| 21501 Material para Información | \$ 22,000.00 |
| 38301 Congresos | \$ 50,000.00 |
| ISMAEL GASTÉLUM RODRIGUEZ | \$ 88,383.00 |
| 44203 Becas de Educación Media y Superior | \$ 13,311.72 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 23,749.20 |
| 43901 Subsidio para Capacitación y Becas | \$ 26,322.08 |
| 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | \$ 10,000.00 |
| 26101 Combustible | \$ 15,000.00 |
| | \$ 871,883.00 |

Así mismo se recibió el ingreso por un importe de 266,953, por parte de PRODEP, recurso etiquetado para apoyo al reconocimiento de perfil deseable de 9 Profesores de Tiempo Completo PTC, el cual se presenta en la siguiente tabla:

| PTC | Importe | Total |
|---|--------------|---------------------|
| 1 IVAN MEZA | | \$ 29,661.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 17,999.00 | |
| 29401 Refacciones y Accesorios de Equipo de Computo | \$ 2,163.00 | |
| 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 9,499.00 | |
| 2 SANDRA VALDEZ | | \$ 29,661.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 27,889.10 | |
| 29401 Refacciones y Accesorios de Equipo de Computo | \$ 1,771.90 | |
| 3 FERNANDO HUERTA | | \$ 29,661.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 26,633.40 | |
| 29401 Refacciones y Accesorios de Equipo de Computo | \$ 3,027.60 | |
| 4 AMERICA BAÑUELOS | | \$ 29,661.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 27,889.10 | |
| 29401 Refacciones y Accesorios de Equipo de Computo | \$ 1,771.90 | |
| 5 BEATRIZ JUAREZ | | \$ 29,661.00 |
| 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 14,661.00 | |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 15,000.00 | |
| 6 IZA CHENOWETH | | \$ 29,661.00 |
| 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 14,661.00 | |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 15,000.00 | |
| 7 RAMONA BARRERAS | | \$ 29,661.00 |
| 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 8,260.00 | |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 17,743.00 | |
| 51101 Mobiliario | \$ 3,658.00 | |
| 8 AMPARO WONG | | \$ 29,661.00 |
| 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 14,661.00 | |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 15,000.00 | |

4 S

| PTC | Importe | Total |
|---|--------------|---------------|
| 9 GUADALUPE MARMOLEJO | | \$ 29,665.00 |
| 51501 Bienes Informáticos | \$ 25,998.00 | |
| 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 3,299.00 | |
| 29401 Refacciones y Accesorios de Equipo de Computo | \$ 368.00 | |
| | | \$ 266,953.00 |

Partidas que ejercieron presupuesto más de lo programado

| Partida/ Descripción | Importe autorizado | Importe ejercido | % Avance | Justificación |
|---|--------------------|------------------|----------|---|
| 33603 Impresiones y publicaciones oficiales | 674,300.87 | 1,572,214.14 | 191 | Durante el mes de marzo se efectuó pago de expedición de 625 cédulas profesionales mediante al gobierno del estado de sonora. |

Partidas ejercidas sin presupuesto original

| Partida/ Descripción | Importe autorizado | Importe Modificado | Importe ejercido | % Avance | Justificación |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------|---|
| 39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 0.0 | 593,192.4 | 26,997.5 | 5 | El importe modificado es el presupuesto federal autorizado. |

Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original II Trimestre

Partidas que sobre-ejercieron recursos al 30 de junio de 2019

A continuación se presenta el desglose de aquellas partidas que se sobre-ejercieron debido a que el presupuesto original autorizado es insuficiente para cubrir la necesidad real de que trate.

Al momento de que la Institución presento el anteproyecto, este se presentó con las cifras que cubrirían la necesidad real, mas es de comprenderse que tanto el Gobierno Federal y Estatal aportaron en base a su recurso autorizado.

| Partida | Justificación |
|---|---|
| 14303 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones | El presupuesto original autorizado de esta partida fue de 40,676 más sin embargo el gasto que representa esta partida se desprende de un contrato colectivo de trabajo, en específico de una cláusula que dice: CLAUSULA IX.7.- La Universidad otorgará la cantidad de \$9,000.00 (Son Nueve Mil Pesos 00/100MN.) a los trabajadores por concepto de apoyo para gastos funerarios cuando sufran la pérdida de una familiar en línea recta de primer grado (padre, madre, esposa (o) e hijos). Así mismo otorgará la cantidad de \$15,000.00 (Son Quince Mil Pesos 00/100MN) A los beneficiarios legales vía sindicato para apoyo de gastos en caso de fallecimiento, incapacidad total y permanente del trabajador como parte de la indemnización. |
| 29101 Herramientas menores | El presupuesto original autorizado de esta partida fue de 4,882, siendo insuficiente para cubrir la necesidad que se tiene en la adquisición de diverso material mismo que es utilizado para que el personal brinde los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y de esta manera tratar de tener austeridad de contratar a terceros para que lo realicen. |
| 31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información | Esta partida tiene un presupuesto inicial de 127,160 importe que es totalmente insuficiente para todo el ejercicio, es por ello que para el II avance trimestral esta partida esta sobre ejercida, mas sin embargo el recurso que se utilizo es del resultado de la captación de ingreso propio y para el mes de diciembre se hará traspaso de presupuesto de una partida que tenga la suficiencia necesaria. |
| 31801 Servicio Postal | Esta partida tiene un presupuesto inicial de 19,563, importe que es totalmente insuficiente para todo el ejercicio, es por ello que para el II avance trimestral esta partida esta sobre ejercida, más sin embargo el recurso que se utilizo es del resultado de la captación de ingreso propio y para el mes de diciembre se hará traspaso de presupuesto de una partida que tenga la suficiencia necesaria. |
| 33603 Impresiones y publicaciones oficiales | Esta partida tiene un presupuesto original de 674,301 y un presupuesto modificado federal de 147,346, más sin embargo es insuficiente para todo el ejercicio, más sin embargo el recurso con el que se ejerce es en su mayoría propio ya que el alumno al solicitar documentos oficiales como la elaboración de títulos y demás formatearía él lo paga y de ahí es que el recurso se toma. |
| 34101 Servicios financieros y bancarios | El presupuesto original de esta partida fue de 112,383 resultando insuficiente ya que en esta partida se cargar todas aquellas comisiones bancarias que se generan por los txt. |
| 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | El presupuesto original autorizado de esta partida es de 24,082, más sin embargo resulta insuficiente ya que la universidad actualmente cuenta con un parque vehicular de más de 9 vehículos y si consideramos que solo uno de ellos es de reciente año y el resto pasa de los 10 años pues este importe es insuficiente para los mantenimientos requeridos. |
| 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | En el mes de junio se afectó esta partida con un importe de 1,079,148.06 y 462,492.03 por concepto de montaje y desmontaje en los aires acondicionados del nuevo edificio, para poder efectuar este pago fue necesario someterlo a consideración en la Reunión de Consejo misma que se celebró el 20 de junio bajo acta LXXXII, cabe aclarar que esta partida tiene un presupuesto autorizado de 773,717, por lo que se encuentra sobre ejercida más sin embargo el recurso se tomó de la recaudación de ingreso propio, aclarado que fue autorizado previamente. |
| 35801 Servicios de limpieza y manejo | Esta partida al I trimestre había ejercido un importe de 412,436 de los cuales, 186, 253.62 eran correspondientes al pago de |

| | |
|-------------|---|
| de desechos | jardinería, pero por error humano se cargó a esta partida y no a la 35901 Servicios de jardinería y fumigación, situación que se corrigió al presentar este II avance financiero. |
|-------------|---|

Partidas que se ejercieron sin tener suficiencia

| Partida | Justificación |
|---|--|
| 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo | Para el mes de junio esta partida tenía un ejercido de 76,850, mas sin embargo no se presupuestó en un inicio esto debido a que anteriormente las mesas binarias eran desechadas y debido a la austeridad que persiste en esta Institución se contrató un servicio para la reparación de las mismas, por lo que en este caso el recurso se tomó de la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. |
| 39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | Durante la auditoría al ejercicio 2018 por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se detectó que el gasto correspondiente al pago de impuestos se estaba cargando a la partida 39201 Impuestos y derechos, de tal manera que la correcta es la 39501 por lo que el recurso presupuestado a la anterior se traspasó a la partida correcta y así corregir el error. |

Modificaciones a los ingresos presupuestales de enero a junio

| ID | CONCEPTO | IMPORTE | MES | PROYECTO | JUSTIFICACIÓN |
|----|---|---------------|---------|----------|--|
| 4 | AMPLIACIÓN CURSO MINERA PANGEA VINCULACIÓN | \$ 4,728.00 | ENERO | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria, cabe aclarar que cada que ingresa un recurso proveniente de la venta de un curso, este se modifica en el sistema, debido a que el concepto cursos no es parte del presupuesto autorizado. |
| 5 | AMPLIACIÓN CURSO CEMEX VINCULACIÓN | \$ 261,000.00 | ENERO | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria |
| 8 | PLANEACIÓN-BECAS | \$ 29,280.00 | ENERO | 12 | La empresa TYCO desde ejercicios anteriores apoya a los alumnos con beca para que puedan continuar sus estudios, este recurso se proyectó y autorizo en el presupuesto de ingresos con un importe de 15,738 pesos, con la finalidad de poder tener la disponible la partida 44203 correspondiente al gasto que se genera con esta beca |
| 12 | PLANEACIÓN-BECAS | \$ 47,800.00 | FEBRERO | 12 | La empresa TYCO desde ejercicios anteriores apoya a los alumnos con beca para que puedan continuar sus estudios, este recurso se proyectó y autorizo en el presupuesto de ingresos con un importe de 15,738 pesos, con la finalidad de poder tener la disponible la partida 44203 correspondiente al gasto que se genera con esta beca |
| 24 | PLANEACIÓN-BECAS | \$ 50,400.00 | MARZO | 12 | La empresa TYCO desde ejercicios anteriores apoya a los alumnos con beca para que puedan continuar sus estudios, este recurso se proyectó y autorizo en el presupuesto de ingresos con un importe de 15,738 pesos, con la finalidad de poder tener la disponible la partida 44203 correspondiente al gasto que se genera con esta beca |
| 25 | AMPLIACIÓN CURSO CFE VINCULACIÓN | \$ 35,500.00 | MARZO | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria, cabe aclarar que cada que ingresa un recurso proveniente de la venta de un curso, este se modifica en el sistema, debido a que el concepto cursos no es parte del presupuesto autorizado. |
| 19 | AMPLIACIÓN RECURSO FEDERAL CAP 1000 | 57,137,427.00 | ENERO | 4 | El rubro ampliado corresponde a la ministración federal autorizada como subsidio ordinario, se ingresó al modificado apegándonos a la lo que establece CONAC, en relación a los recursos autorizados por el congreso y aquellos que se autorizaron después de diciembre 21. |
| 34 | AMPLIACIÓN CURSO AVISER VINCULACIÓN | \$ 23,000.00 | ARIL | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria, cabe aclarar que cada que ingresa un recurso proveniente de la venta de un curso, este se modifica en el sistema, debido a que el concepto cursos no es parte del presupuesto autorizado. |
| 35 | AMPLIACIÓN CURSO OPERADORA DE SERVICIOS VINCULACIÓN | \$ 69,000.00 | ARIL | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria, cabe aclarar que cada que ingresa un recurso proveniente de la venta de un curso, este se modifica en el sistema, debido a que el concepto cursos no es parte del presupuesto autorizado. |
| 41 | AMPLIACIÓN VINCULACIÓN INTELIGENCIA AHORRO DE ENERGIA | \$ 24.00 | ARIL | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria, cabe aclarar que cada que ingresa un recurso proveniente de la venta de un curso, este se modifica en el sistema, debido a que el concepto cursos no es parte del presupuesto autorizado. |
| 53 | AMPLIACIÓN BECA JUNIO | \$ 17,000.00 | JUNIO | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria, cabe aclarar que cada que ingresa un recurso proveniente de la venta de un curso, este se |

| ID | CONCEPTO | IMPORTE | MES | PROYECTO | JUSTIFICACIÓN |
|----|---|-------------|-------|----------|--|
| | | | | | modifica en el sistema, debido a que el concepto cursos no es parte del presupuesto autorizado. |
| 56 | AMPLIACIÓN CURSO SOLUCIONES CREATIVAS EN CAPACITACIÓN EMPRESARIAL | \$ 3,200.00 | JUNIO | 11 | Ampliación por venta de curso, este recurso es ingreso propio proveniente de servicios a la Industria, cabe aclarar que cada que ingresa un recurso proveniente de la venta de un curso, este se modifica en el sistema, debido a que el concepto cursos no es parte del presupuesto autorizado. |

Durante el I avance trimestral enviado a la Secretaría de Hacienda, se presentó un importe de 134,871 ejercidos en la partida específica 43903 Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales, más sin embargo esta partida cambio en el Manual de Programación y Presupuestos 2019, por lo que la nomenclatura correcta es la 44103 Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales destacando que el nombre en si no sufrió modificación.

Partidas con adecuaciones al II trimestre

| ID | PROYECTO | PARTIDA QUE TRASPASA | IMPORTE | PARTIDA QUE RECIBE | IMPORTE | PROYECTO | JUSTIFICACIÓN | MES |
|----|----------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|----------|---|-------|
| 29 | 3 | 33302 | -\$ 3,748.00 | 22101 | \$ 3,748.00 | 3 | DEBIDO A LOS CONVEIOS DE COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE RIO SALADO, ES QUE SE ATENDIO A PERSONAL DE LA MISMA INSTITUCIÓN DURANTE LA FIRMA DE DICHO CONVENIO EN LA QUE LA UTHERMOSILLO PROPORCIONARA LAS INSTALACIONES PARA INSTALAR UNA CABINA DE RADIO DE AQUELLA UNIVERSIDAD. | ABRIL |
| 30 | 9 | 33301 | -\$ 1,950.00 | 37501 | \$ 1,550.00 | 9 | VIAJE A LA CD DE MEXICO DE RIGOBERTO ROMAN AMAVIZCA | ABRIL |
| 30 | 9 | | | 37502 | \$ 400.00 | 9 | | |
| 33 | 4 | 33302 | -\$ 50,000.00 | 33302 | \$ 50,000.00 | 2 | Debido a los cursos que se están llevando a cabo para los alumnos en Formación DUAL es que se requirió traspasar recursos del presupuesto de Administración y Finanzas a Secretaría académica ya que los 2 instructores son docentes adscritos | MAYO |
| 31 | 3 | 37101 | -\$ 3,704.30 | 37601 | \$ 3,704.30 | 3 | VIAJE A PHOENIX/RAMON AGUILAR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | ABRIL |
| 31 | 3 | 37201 | -\$ 145.70 | 37601 | \$ 145.70 | 3 | VIAJE A PHOENIX/ RAMON AGUILAR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | ABRIL |
| 44 | 4 | 43903 | \$ 49,789.39 | 38301 | \$ 49,789.39 | 4 | SE TRANSFIERO ESTE RECURSO DEBIDO A QUE SE REALIZO EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES Y DEL DÍA DEL MAESTRO, ESTE IMPORTE SE ENCONTRABA DENTRO DE LA PARTIDA 43903 MISMA QUE PERTENECE AL SINDICATO Y ANTERIORMENTE SE LE DEPOSITABA A ESTE Y A SU VEZ ESTE REALIZABA EL EVENTO, EN ESTA OCASIÓN Y SIN DESATENDER LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE. | MAYO |
| 49 | 4 | 35101 | -\$ 80,000.00 | 35201 | \$ 80,000.00 | 4 | PARA CARGAR GASTO POR REPARACIÓN DE MESAS BINARIAS | JUNIO |

Ampliaciones presupuestales de egresos de abril a junio

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN | MES |
|----|----------|---------|---------------------------|-----------|--|-------|
| 39 | 11 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 23,000.00 | AMPLIACIÓN SERVICIOS A LA INDUSTRIA-INGRESO PROPIO-CURSOS AVISER | ABRIL |

ANEXO A

| | | | | | | |
|----|----|-------|--|------------|--|--------------|
| 40 | 11 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS/OPERADORA DE SERVICIOS | 69000 | AMPLIACIÓN SERVICIOS A LA INDUSTRIA-INGRESO PROPIO-CURSOS OPERADORA DE SERVICIOS | ABRIL |
| 42 | 11 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 24,000.00 | AMPLIACIÓN VINCULACIÓN INGRESO PROPIO-SERVICIOS A LA INDUSTRIA A LA EMPRESA INTELIGENCIA AHORRO DE ENERGIA | ABRIL |
| 53 | 6 | 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 106,243.87 | SE RECIBIO APOYO DE BECA A ALUMNOS PROXIMOS A EGRESAR POR LO QUE LA EMPRESA TYCO LOS APOYO AL FINALIZAR SU ESTADIA | MAYO Y JUNIO |
| 55 | 4 | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | 0.18 | AJUSTE REDONDEO PRESUPUESTO FEDERAL INGRESADO EN EL MES DE ENERO | JUNIO |
| 57 | 11 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 3,200.00 | DEPOSITO CORRESPONDIENTES A LA FACTURA 1071 SOLUCIONES CREATIVAS EN CAPACITACION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL IR | JUNIO |

Derivado de los recursos recibidos en 2018 provenientes de PRODEP, los cuales ya se explicaron con anterioridad en el avance al I trimestre específicamente para docentes participantes en Cuerpos Académicos, se les otorgo un Reconocimiento por tener Perfil Deseable, este recurso se depositó en cuenta bancaria específica aperturada para tal efecto, ya que el Programa lo establece de esta manera.

El recurso que se deposito es federal y fue para 9 docentes.

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN |
|----|--|---------|---|------------|--|
| 37 | CUERPO ACADÉMICO "DESARROLLO MINERO" | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 15,660.40 | BAJO MEMORANDUM MIN.054/2018 Y EN BASE A CONVOCATORIA EL CUERPO ACADÉMICO DESARROLLO MINERO FUE DICTAMINADO FAVORABLEMENTE DE ACUERDO A UTHER-CA-12, IDCA25793 OFICIOS 511-6/17-10654, 511-6/17-10655 DEL 14 AGOSTO DE 2017, APROBADO EL 14 DE AGOSTO DEGESU-2018-002594 FOLIO 511-6/2019 POR LA CANTIDAD DE 264,500. |
| | | 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | 990 | |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 1,487.68 | |
| | | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 245.59 | |
| | | 26101 | COMBUSTIBLES | 600 | |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,682.60 | |
| | | 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 1,168.94 | |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 4,754.41 | |
| | | 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 5,753.38 | |
| | | 44203 | BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR | 30,000.00 | |
| | | 51501 | BIENES INFORMATICOS | 193,591.00 | |
| | | 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 8,566.00 | |
| 47 | CUERPO ACADÉMICO "GASTRONOMÍA Y TURISMO SUSTENTABLE" | 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | BAJO MEMORANDUM GA.08/19 Y EN BASE A CONVOCATORIA 2017 FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS DISCTAMINADO FAVORABLEMENTE DE ACUERDO A UTHER-CA-8, IDCA 25480 OFICIOS 511-6/17-10654, 511-6/17-10655, DICTAMEN APROBADO EL 14 DE AGOSTO 2017 DGESU-2018-00254 Y FOLIO 511-6/2019-355 DEL 24 DE ENERO 2019 POR LA CANTIDAD DE 254,000 DEPOSITADO A LA CUENTA ESPECIFICA DE PRODEP 7004-4003-404 BANAMEX. |
| | | 43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 60,000.00 | |
| | | 51501 | BIENES INFORMATICOS | 122,000.00 | |
| | | 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 22,000.00 | |

| ID | PROYECTO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | JUSTIFICACIÓN |
|----|---|---------|---|------------|---|
| 38 | CUERPO ACADÉMICO "CONSULTORÍAS Y SOLUCIONES TI" | 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 600 | BAJO MEMORANDUM 61/18 Y EN BASE A CONVOCATORIA, EL CUERPO ACADÉMICO CONSULTORIA Y SOLUCIONES TI FUE DICTAMINADO FAVORABLEMENTE EL 14 DE AGOSTO DE ACUERDO A UTHER-CA-11, IDCA 25630 OFICIOS 511-6/17-10654, 511-6/17-10655 APROBADO PR LA CANTIDAD DE 265,000 |
| | | 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 1,500.00 | |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10,000.00 | |
| | | 37201 | PASAJES TERRESTRES | 3,791.77 | |
| | | 43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 24,045.00 | |
| | | 51501 | BIENES INFORMATICOS | 225,063.23 | |
| 51 | PERFIL DESEABLE PRODEP 9 BENEFICIADOS | 51501 | BIENES INFORMATICOS | 193,194.84 | DE ACUERDO AL REMANENTE DEL RECURSO PRODEP DESTINADO A 9 DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA 2016 "APOYO RECONOCIMIENTO DE PERFIL DESEABLE" Y BAJO OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DICTAMINADOS FAVORABLEMENTE DE ACUERDO A OFICIOS DSA/103-5/16/9073 DEL 11 JULIO 2016, 511-6/18-9093 DEL 23 DE JULIO, DICTAMEN APROBADO DEL 14 AGOSTO 2017, DEPOSITADO A LA CUENTA ESPECIFICA DE PRODEP 7004-4003-404 BANAMEX EL 30 OCT 2018 |
| | | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12,544.68 | |
| | | 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 54,075.80 | |
| | | 51101 | MOBILIARIO | 7,137.68 | |

Los 9 Profesores de Tiempo Completo que se beneficiaron con este recurso se presentan a continuación en la siguiente tabla, así mismo se presenta lo que cada uno adquirió con el recurso.

| BENEFICIARIO | IMPORTE DEPOSITADO | EJERCIDO | COSTO UNITARIO | PARTIDA | CONCEPTO |
|------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------|-------------------------|
| BEATRIZ JUAREZ ROSALES | 29,661.00 | 29,660.04 | 13,580.12 | 51501 | COMPUTADORA |
| | | | 10,040.96 | 52101 | VIDEO PROYECTOR |
| | | | 3,419.68 | 51501 | IMPRESORA MULTIF |
| | | | 2,083.36 | 29401 | DISCO DURO |
| | | | 163.56 | 29401 | CABLES HDMI |
| | | | 220.40 | 29401 | MOUSE |
| | | | 66.12 | 29401 | BOCINAS |
| | | | 85.84 | 29401 | PRESENTADOR INALAMBRICO |
| AMPARO WONG | 29,661.00 | 2,299.00 | 2,299.00 | 51101 | SILLA SECRETARIAL |
| | | 27,316.00 | 14,998.80 | 51501 | COMPUTADORA |
| | | | 4,373.20 | 52101 | MINI PROYECTOR |
| | | | 820.12 | 29401 | ADAPTADOR |

| BENEFICIARIO | IMPORTE DEPOSITADO | EJERCIDO | COSTO UNITARIO | PARTIDA | CONCEPTO |
|----------------------|--------------------|-----------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | 7,123.88 | 51501 | TABLETA APPLE |
| MARIA MARMOLEJO | 29,665.00 | 29,660.04 | 14,998.80 | 51501 | COMPUTADORA PORTATIL |
| | | | 9,989.92 | 51501 | COMPUTADORA |
| | | | 220.40 | 29401 | MOUSE |
| | | | 77.72 | 29401 | PRESENTADOR INALAMBRICO |
| | | | 4,373.20 | 52101 | MINI PROYECTOR |
| IZA IRIS | 29,661.00 | 29,660.04 | 15,329.40 | 51501 | COMPUTADORA PORTATIL |
| | | | 10,040.96 | 52101 | VIDEO PROYECTOR |
| | | | 76.56 | 29401 | MEMORIA |
| | | | 4,213.12 | 51501 | IMPRESORA MULTIF |
| AMERICA BAÑUELOS | 29,661.00 | 25,835.52 | 24,038.68 | 51501 | COMPUTADORA PORTATIL |
| | | | 1,796.84 | 29401 | DISCO DURO |
| | | 3,824.52 | 3,824.52 | 52101 | MINI PROYECTOR |
| ONEYDA BARRERAS | 29,661.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 51101 | MESA DE SERVICIO |
| | | 26,341.28 | 7,975.00 | 52101 | VIDEO PROYECTOR |
| | | | 18,366.28 | 51501 | COMPUTADORA |
| FERNANDO HUERTA | 29,661.00 | 1,949.68 | 1,949.68 | 51101 | ESCRITORIO |
| | | 3,407.00 | 3,407.00 | 52101 | MINI PROYECTOR |
| | | 24,304.32 | 24,038.68 | 51501 | COMPUTADORA PORTATIL |
| | | | 265.64 | 29401 | MOUSE |
| SANDRA VALDEZ ANGULO | 29,661.00 | 1,426.59 | 1,078.80 | 29401 | MEMORIA DATA |
| | | | 252.56 | 29401 | PRESENTADOR INALAMBRICO |
| | | | 95.24 | 29401 | MEMORIA |
| | | 28,234.40 | 24,038.68 | 51501 | COMPUTADORA |
| | | | 2,398.88 | 29401 | DISCO DURO |
| | | | 470.96 | 29401 | TECLADO INAL |
| | | | 926.84 | 29401 | TECLADO ERGONOMIC |
| | | | 399.04 | 29401 | MOUSE INAL |
| IVAN MEZA | 29,661.00 | 29,660.04 | 18,201.56 | 51501 | COMPUTADORA |
| | | | 10,040.96 | 52101 | PROYECTOR EPSON |
| | | | 857.24 | 51501 | IMPRESORA MULTIF |
| | | | 220.40 | 29401 | MOUSE INAL |

ANEXO A

| BENEFICIARIO | IMPORTE DEPOSITADO | EJERCIDO | COSTO UNITARIO | PARTIDA | CONCEPTO |
|--------------|--------------------|------------|----------------|---------|--------------------|
| | | | 339.88 | 29401 | BOCINA INALAMBRICA |
| | 266,953.00 | 266,467.48 | 266,467.48 | | |

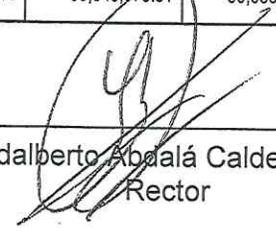
En el I Avance trimestral en el ETCA-II-14 denominado Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría), se presentó la siguiente información:

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 54,537,201.03 | 54,851,929.90 | 109,389,130.93 | 20,960,302.93 | 20,680,782.13 | 88,428,828.00 |

Para la presentación del II avance trimestral, se tomó la decisión de separar los importes correspondientes a pago de servicios personales en dos rubros, quedando como sigue:

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 17,914,460.11 | 18,017,842.71 | 35,932,302.82 | 15,090,055.91 | 14,985,982.45 | 20,842,246.91 |
| B. Magisterio | 36,622,740.92 | 36,834,087.19 | 73,456,828.11 | 30,848,778.31 | 30,636,019.69 | 42,608,049.80 |


 CP. Juan Manuel Sagasta Gálvez
 Subdirector de Administración y Finanzas


 Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo
 Rector