

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.2 Estado de Situación Financiera
- 1.3 Estado de Actividades
- 1.4 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.5 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.6 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.7 Estado Analítico del Activo
- 1.8 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.9 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.10 Notas a los Estados Financieros

1 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020.

2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales
 - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres
 - 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
 - 3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Tecnológica de Chetumal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con fecha 26 de agosto del año 2011.

MISIÓN

Somos una institución de educación superior pública de calidad, líder en la formación integral de Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados a través de un modelo educativo intensivo y de carácter continuo centrado en competencias, orientado a contribuir en el desarrollo regional y estatal.

VISIÓN

Somos una institución de calidad, reconocida por su eficiencia, eficacia, pertinencia, equidad y vinculación con la sociedad. Nuestros programas educativos están acreditados y contamos con académicos en formación continua; y estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.

OBJETIVOS

- Formar Técnicos Superiores Universitarios que hayan egresado del bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.
- Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, así como ofrecer la continuidad de estudios para la obtención de nivel Licenciatura con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad.
- Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de Licenciatura y Postgrado.
- Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes y/o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad.
- Promover la cultura científica y tecnológica.
- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir en el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

ATRIBUCIONES

Las principales atribuciones conferidas a la Universidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Chetumal, son:

- Determinar la organización administrativa y académica que considere pertinente de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en este decreto;
- Regular la realización de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la estructura y atribuciones de sus órganos;
- Diseñar la enseñanza a impartir, incorporando a los planes y programas de estudios, los contenidos particulares y/o regionales que se requieran, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
- Definir los programas de investigación y vinculación tecnológica que se consideren necesarios para el desarrollo estatal;
- Determinar los procedimientos de control escolar, acreditación y certificación de estudios correspondientes;
- Extender certificados de estudios, títulos y las distinciones especiales que se determine, con sustento de las disposiciones legales correspondientes;
- Revalidar y establecer equivalencias de los estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras, de manera concurrente con las autoridades educativas federales, de acuerdo con los lineamientos generales que para estos efectos expida la Secretaría de Educación Pública;
- Establecer los principios de selección e ingreso de los estudiantes, así como las normas para su permanencia en la Universidad;
- Regular los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico;
- Desarrollar programas de superación académica y actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria, como a la población en general;
- Realizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura en todas sus manifestaciones;

- Establecer estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y social, para la proyección de las actividades productivas con los más altos niveles de eficiencia y sentido social;
- Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales, extranjeros y multinacionales, para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto;
- Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en este decreto, expidiendo las disposiciones internas que lo regulen; y
- Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que le confieren, para el logro de sus objetivos.
- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables a la Universidad Tecnológica de Chetumal.

Para cumplir con la misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo (2016 – 2022) se orienta con los objetivos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; con las políticas estatales comprendidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016-2022; y en el objetivo institucional contenido en el Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2016-2022.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Enfoque Transversal: VI.3. México con Educación de Calidad.

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Objetivo 23. Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.

Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016-2022

Objetivo 3. Asegurar la calidad de la formación profesional a través de programas y proyectos que favorezcan la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior.

Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2016-2022

Objetivo 1. Elevar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje mejorando el desempeño escolar de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal.

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	9,912	11,529	Cuentas por pagar a corto plazo	8,993	5,823
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	25,120	19,515	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Inventarios	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Otros pasivos a corto plazo	751	160
Total de activos circulantes	35,032	31,044	Total de pasivos circulantes	9,744	5,983
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	26,302	23,564	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	219	219	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Activos intangibles	44,249	37,354	Provisiones a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-19,355	-14,561			
Activos diferidos	1,189	552	Total de pasivos no circulantes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	9,744	5,983
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	17,726	17,726
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	17,726	17,726
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	33,864	30,899
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	1,845	239
			Resultados de ejercicios anteriores	32,019	30,660
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	26,302	23,564	Total hacienda pública/patrimonio	51,590	48,625
Total del activo	61,334	54,608	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	61,334	54,608

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó
Rectó

Octavio Chérrez Gabaldón

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.F. Karen Gried Rodríguez Borges

Revisó
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

1.3 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de pesos)		
Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	1,068	1,850
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	1,603
Producto	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,068	247
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,991	31,220
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	5,895	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,096	31,220
Otros ingresos y beneficios	61	13
Ingresos financieros	21	12
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	40	1
Total de ingresos y otros beneficios	32,120	33,083
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	25,500	28,302
Servicios personales	18,078	18,492
Materiales y suministros	2,063	2,614
Servicios generales	5,359	7,196
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	4,775	4,542
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,775	4,533
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	9
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	30,275	32,844
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,845	239

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó
Revisó

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró
Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	17,726	0	0	0	17,726
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	17,726	0	0	0	17,726
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	30,660	239	0	30,899
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	239	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	30,660	0	0	30,660
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	17,726	30,660	239	0	48,625
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	1,359	1,606	0	2,965
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	1,845	0	1,845
Resultados de ejercicios anteriores	0	1,359	-239	0	1,120
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	17,726	32,019	1,845	0	51,590

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizo
Rectifico

Octavio Chávez Gabaldón

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisa y
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(SUBTEMA O SUMARIO FUTURA T OT BOOK 11 PUNTOS, COLOR: 75, 172, 198)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	0	3,988
Efectivo y equivalentes		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,617	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	5,605
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	2,738
Inversiones financieras a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Activos intangibles	0	6,895
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	636
Activos diferidos	4,793	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	0
Pasivo circulante	3,761	0
Cuentas por pagar a corto plazo		
Documentos por pagar a corto plazo	3,169	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	592	0
Cuentas por pagar a largo plazo		
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	2,965	0
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones		
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	2,965	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		
Resultados de ejercicios anteriores	1,606	0
Revalúos	1,359	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	6,726	6,726

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizado
Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (SUBTEMA O SUMARIO FUTURA T OT BOOK

11 PUNTOS, COLOR: 75, 172, 198)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	37,711	32,527
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	1,443
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,092	258
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0	0
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	5,895	0
Aportaciones	30,724	30,826
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	38,038	31,802
Aplicación	38,038	31,802
Servicios personales	17,444	17,911
Materiales y suministros	1,742	2,053
Servicios generales	4,389	6,171
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	14,463	5,667
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-327	725
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	1,290	1,341
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	688	1,268
Otras aplicaciones de inversión	602	73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,290	-1,341
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,617	-616
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11,529	12,145
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9,912	11,529

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó
Recto

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	54,608	98,787	92,061	61,334	6,726
Activo circulante	31,044	91,254	87,266	35,032	3,988
Efectivo y equivalentes	11,529	45,732	47,349	9,912	-1,617
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,515	45,522	39,917	25,120	5,605
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	23,564	7,531	4,793	26,302	2,737
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	219	0	0	219	0
Bienes muebles	37,354	6,895	0	44,249	6,895
Activos intangibles	552	636	0	1,189	636
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-14,561	0	4,793	-19,355	-4,793
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó
Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	PESO	MÉXICO	0	
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	
Arrendamientos	PESO	MÉXICO	0	
financieros				
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	PESO	MÉXICO	0	
Deuda bilateral	PESO	MÉXICO	0	
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	
Arrendamientos	PESO	MÉXICO	0	
financieros				
Subtotal corto plazo				
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	PESO	MÉXICO	0	
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	
Arrendamientos	PESO	MÉXICO	0	
financieros				
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales	PESO	MÉXICO	0	
Deuda bilateral	PESO	MÉXICO	0	
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	0	
Arrendamientos	PESO	MÉXICO	0	
financieros				
Subtotal largo plazo				
Otros pasivos	PESO	MÉXICO	5,983	9,744
Total deuda y otros pasivos	PESO	MÉXICO	5,983	9,744

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó
Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

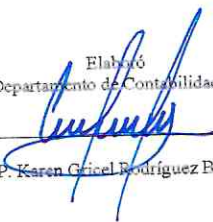
1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

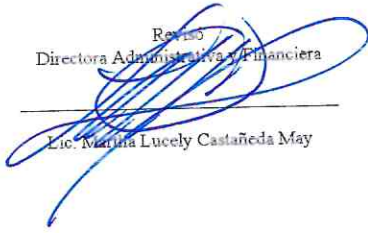
Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Universidad Tecnológica de Chetumal al 31 de diciembre de 2020, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Autorizó
Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró
Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martina Lucely Castañeda May

**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019**

(Miles de pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

Notas de desglose.

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

1. Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CUENTA	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	\$ 9,912	\$ 11,529
Efectivo	\$ 0	\$ 0
Bancos /Tesorería	\$ 9,608	\$ 11,239
Bancos/ Dependencias y otros	\$ 0	\$ 0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 281	\$ 267
Depósitos de Fondos de Terceros	\$ 23	\$ 23

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

BANCO	2020	2019
SANTANDER	\$ 9,000	\$ 10,632
SCOTIABANK	\$ 608	\$ 607

Suma	\$9,608	\$11,239
------	---------	----------

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO,

BANCO	2020	2019
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 281	\$ 267
Suma	\$ 281	\$ 267

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Las

CONCEPTO	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 25,081	\$ 19,330
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 17	\$ 3
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 14	\$ 174
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 8	\$ 8
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	\$ 25,120	\$19,515

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CONCEPTO	2020	2019
Cuentas por cobrar del edo. De Qroo Ejer. 2014	\$ 2,667	\$ 2,667
Cuentas por cobrar del edo. De Qroo Ejer. 2012	\$ 2,121	\$ 2,121
Cuentas por cobrar del edo. De Qroo Ejer. 2013	\$ 3,038	\$ 3,038
Cuentas por cobrar del edo. De Qroo Ejer. 2015	\$ 3,698	\$ 3,698
Cuentas por cobrar del edo. De Qroo Ejer. 2016	\$ 3,419	\$ 3,419
Otros Ingresos No Ministrados x Gob, del Edo. 2017	\$ 2,106	\$ 1,616
Otros Ingresos No Ministrados x Gob, del Edo. 2018	\$ 1,004	\$ 1,004
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 1,133	\$ 1,767
Otros Ingresos No Ministrados x Gob, del Edo. 2020	\$ 5,895	\$ 0
Suma	\$ 25,081	\$ 19,330

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2020	2019
TERRENOS	\$ 219	\$ 219
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0	\$ 0
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$219	\$219

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 18,643	\$ 13,504
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,422	\$ 6,229

EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 39	\$ 12
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,319	\$ 1,319
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 17,826	\$ 16,290
Subtotal BIENES MUEBLES	\$44,249	\$37,354
SOFTWARE	\$ 931	\$ 397
LICENCIAS	\$ 258	\$ 155
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,189	\$552
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 19,107	\$ 14,395
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 248	\$ 166
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 19,355	\$ 14,561
Suma	\$26,083	\$23,345

La variación entre el ejercicio anterior y el actual, es de \$7,532 se debe a que se adquirió equipamiento para las carreras de Mecatrónica. TIC's, Desarrollo de negocios y el laboratorio de inglés por un monto total de \$6,895, entre otras cosas como softwares y licencias por un monto de \$637 para trabajar a distancia con los alumnos, buscando mejorar su calidad educativa.

Activo Diferido

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, se presenta la integración del pasivo:

CONCEPTO	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 9,744	\$ 5,983
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0	\$ 0
Suma de Pasivo	\$9,744	\$5,983

2. PASIVOS

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

CONCEPTO	2020	2019
----------	------	------

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 568	\$ 527
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 867	\$ 840
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 261	\$ 159
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 7,557	\$ 4,455
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 2
RECAUDACION POR CLASIFICAR	\$ 492	\$ 0
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 9,744	\$ 5,983

Pasivo No Circulante

No se generaron Pasivo No Circulante en este 01 al 31 de diciembre 2020

Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

CONCEPTO	2020	2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 25,499	\$ 28,303
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0	\$ 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0	\$ 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,775	\$ 4,542
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 30,275	\$ 32,845

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 7.0% o más del total de los gastos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,572	5%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,781	,1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,370	1%

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

CONCEPTO	2020	2019
Patrimonio 2011	\$ 15	\$ 33
Resultados Acumulados del 2012	\$ 3,152	\$ 3,152
Resultados Acumulados del 2013	\$ 7,210	\$ 7,210
Resultados Acumulados del 2014	\$ 5,258	\$ 5,258
Resultados Acumulados del 2015	\$ 3,972	\$ 3,973
Resultados Acumulados del 2016	\$ 2,380	\$ 2,380
Resultados Acumulados del 2017	\$ 7,291	\$ 7,291
Resultado de Ejercicios Anteriores 2018	\$ 1,375	\$ 1,362
Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	\$ 1,365	\$ 239
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32,018	\$ 30,898

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	9,608	\$ 11,239
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0	\$ 0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	281	\$ 267
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	\$ 0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 23	\$ 23
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,912	\$11,529

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. (Cifras en miles de pesos)		
CONCEPTO	CARGO	ABONO
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 32,120
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		\$ 32,120

Universidad Tecnológica de Chetumal Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. (Cifras en miles de pesos)		
CONCEPTO	CARGO	ABONO
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$30,275
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de cómputo y de Tecnologías de la información		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		

Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 4,977
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 4,775	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	\$202	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		\$ 32,280

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

La Universidad Tecnológica de Chetumal no tiene cuentas de orden contables al 31 de Diciembre de 2020.

Presupuestales:

Cuentas de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada \$31,874

Modificación a la Ley de Ingresos \$33,785

Ley de Ingresos Devengada \$32,059

Ley de Ingresos Recaudada \$32,059

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado \$33,785

Presupuesto de Egresos Devengado \$33,031

Presupuesto de Egresos Pagado \$24,865

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción.

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama Financiero.

La Universidad opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3.- Autorización e Historia.

La Universidad Tecnológica de Chetumal, es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en el año de 2011, mediante decreto de creación publicado en el periódico oficial de gobierno del Estado de fecha 26 de agosto del 2011. Teniendo como domicilio en la calle Antiguo a Santa Elena referencia Carretera Chetumal- Bacalar KM 5.3, Colonia Centro, C.P: 77000, Chetumal, Q. Roo.

La Universidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Nota 4.- Organización y Objeto Social.

La Universidad tiene entre sus fines el impartir educación tecnológica superior que forme personal capacitado en la aplicación de conocimientos a la solución de problemas, efectuar investigación tecnológica que coadyuve con aportaciones concretas al

fortalecimiento de la enseñanza técnica profesional, ofrecer y fomentar el desarrollo de nuevos perfiles académicos en la educación superior y realizar programas de vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios, público o privado y social, para formar profesionistas capaces que participen y consoliden el desarrollo productivo, económico y social del estado, región y el país.

La Misión de la Universidad Tecnológica de Chetumal es la de que formar integralmente profesionales con carácter emprendedor, a través de un innovador e intensivo programa educativo con alta vinculación y centrado en competencias, para que se desarrollen exitosamente y contribuyan al desarrollo regional, por lo que sus principales objetivos son los siguientes:

- a) Formar Técnicos Superior Universitarios que hayan egresado del bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas con un sentido de innovación en la incorporación en los avances científicos y tecnológicos.
- b) Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, así como ofrecer la continuidad de estudios para la obtención de nivel licenciatura con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad.
- c) Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura y postgrado.
- d) Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes y/o servicios a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.
- e) Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad.
- f) Promover la cultura científica y tecnológica.
- g) Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social para contribuir en el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

La organización actual se compone de la Rectoría y 4 Direcciones: Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Académica, Dirección de Vinculación y Dirección Técnica de Carrera.

La administración de la Universidad recae en su Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el que autoriza el Presupuesto de Egresos que ejercerá la organización para el logro de los programas establecidos.

Obligación Fiscal.

La Universidad está obligado a pagar y retener el ISR de sueldos y salarios, honorarios asimilados a salarios, servicios profesionales y arrendamiento.

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

La Universidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Normatividad.

Los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2018, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, del ejercicio fiscal de 2018.

Postulados básicos de contabilidad Gubernamental.

Las políticas contables se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

- a) Sustancia económica.
- b) Entes públicos.
- c) Existencia permanente.
- d) Revelación suficiente.
- e) Importancia relativa.
- f) Registro e integración presupuestaria
- g) Consolidación de la información financiera.
- h) Devengo contable.
- i) Valuación.
- j) Dualidad económica.

Principales políticas y prácticas contables gubernamentales.

Las políticas de contabilidad gubernamental adoptadas por la Universidad, para la elaboración de sus estados financieros contables están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

a) Base acumulativa.

El registro de las transacciones en La Universidad se realiza con base al gasto devengado e ingreso recaudado; éstos se manejan y controlan a través del Sistema de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG.Net) y del sistema CONTPAQi.

b) Ingresos.

Los ingresos se registran en cada una de sus etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado, considerando su naturaleza de determinables o auto determinables, como sigue:

a) Los Ingresos de gestión considerados auto determinables, comprende derechos, productos, así como la venta de bienes y servicios del estado y se registran al momento de la percepción de los recursos.

b) Participaciones y Aportaciones, comprende los ingresos de la entidad por conceptos de participaciones, aportaciones y otros convenios con la Federación. Las participaciones se registran al momento de percepción de los recursos, las aportaciones y convenios, de conformidad con los calendarios de pagos y lo estipulado en los convenios.

c) Las inversiones temporales e inversiones en valores.

Las inversiones temporales están representadas principalmente por inversiones de renta fija a plazo menor de tres meses, el cual continuará en esa inversión hasta que se utilice, se crea el fondo de contingencia y se vaya a utilizar dichos ingresos para sufragar algún tipo de gasto necesarios para los alumnos y operación de la Universidad.

Los intereses generados se registran en la cuenta de Reservas por contingencias a partir de junio de 2012 conforme a los Estados de Cuentas del Banco Santander (México) S.A. y Banco Scotiabank Inverlat, S.A. En el mes agosto se registró la cancelación del fondo de contingencia de acuerdo a la 1ra sesión ordinaria del H. Consejo Directivo.

Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por la Universidad se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.

d) Bienes inmuebles, depreciación del ejercicio y acumulada.

Los inmuebles terrenos y edificios se registran a su costo de adquisición o de construcción, al valor catastral o de avalúo practicado. La depreciación que se aplica es de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, tomando en base la vida útil de los activos fijos por tipo de bien. En el mes de febrero del 2015, se registró contablemente como patrimonio de la Universidad el terreno donado, toda vez que ya se cuenta con el título de propiedad de dicho terreno y con el valor catastral de bien. La construcción del primer Edificio de la Universidad se registró en diciembre del 2016.

La depreciación que se aplica es de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, tomando en base la vida útil de los activos fijos por tipo de bien. Publicado el día 15 de agosto de 2012.

e) Bienes muebles, depreciación del ejercicio y acumulada.

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el impuesto al valor agregado como parte de este. La depreciación que se aplica es de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, tomando en base la vida útil de los activos fijos por tipo de bien como se muestran en el cuadro siguiente:

1.2.4	BIENES MUEBLES	AÑOS	TASA (%)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	10	10.0
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos, Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20.0
1.2.4.4	Equipo de Transporte	5	20.0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10	10.0

g) Egresos.

Los Egresos se registran en cada una de sus etapas en: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, considerando su naturaleza del gasto.

Sin embargo, y de conformidad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. Entre algunas de las operaciones que se pueden citar en estos casos: Comprobación de gastos, viáticos, fondo revolvente, entre otros.

En algunos casos las modificaciones del presupuesto del Egreso se realizaron en pólizas de diario, en donde se realizaron las transferencias entre las partidas.

h) Inventarios.

La Universidad no cuenta con inventarios, en caso de que tuviera se estaría utilizando: El valor de los inventarios de publicaciones se determina conforme al costo de impresión, el cual no excede el valor de mercado. Se utilizará cuando se diera el caso el método de costos promedio para evaluar los inventarios.

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas.

Actualización: La Universidad por el momento no aplica ningún método de actualización, toda vez que no ha sido publicado por el CONAC.

La Universidad no tiene operaciones con el extranjero, por lo tanto, no afecta la información financiera gubernamental.

La Universidad no tiene inversiones por acciones, por lo tanto, no aplica algún método de valuación.

La universidad no tiene inventarios, por tanto, no aplica algún sistema o método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Nota 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Respecto a este punto la Universidad no cuenta con moneda extranjera por lo tanto no tiene riesgo por variaciones de tipo de cambio.

Nota 8. Reporte Analítico del Activo.

Se presenta la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

BIENES MUEBLES	AÑOS	TASA (%)
Mobiliario y Equipo de Administración	10	10.0
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3

Aparatos Deportivos, Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20.0
Equipo de Transporte	5	20.0
Maquinaria y Equipo de Administración	10	10.0

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No aplica por el momento.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: \$ 0.00

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No se tiene moneda extranjera que se pudiera tener riesgo por el tipo de gasto.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. Por el momento no hay activos construidos por la universidad.

f) La Universidad no cuenta todavía con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No aplica por el momento para la Universidad.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

La Universidad cuenta con activos nuevos, por lo que no requiere de una planeación sobre la Administración de activos.

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de organismos descentralizados.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

La Universidad no cuenta con estos 4 puntos por lo que no tiene variaciones que reportar.

Nota 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

La Universidad no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos que reportar.

Nota 10. Reporte de la Recaudación.

CONCEPTO	2020	TASA DE RECAUDACION
Participaciones, aportaciones, transferencias,	\$30,990	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$25,095	
Transferencia federal	\$15,495	48%
Transferencia estatal	\$9,600	39%
CONACYT	\$0	0%
Convenio PEI	\$0	0%
Transf. Estatal por Cobrar	\$0	0%
Becas Madres Mexicanas CONACYT	\$0	0%
Recaudora PADES 2018	\$0	0%

En cuanto a los ingresos propios se recaudan cuatrimestralmente y en septiembre de cada año hay nuevas inscripciones.

Nota 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
La Universidad por el momento no tiene deuda pública.

Nota 12. Calificaciones otorgadas.
La Universidad no ha sido sujeta a una calificación crediticia.

Nota 13. Proceso de Mejora
Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

La Universidad Tecnológica de Chetumal se encuentra en el proceso de elaboración de las políticas de control interno, para la acreditación correspondiente.

Nota 14. Información por Segmentos
Aunado a lo anterior la información financiera ya fue desglosada en los puntos anteriores.

Nota 15. Eventos Posteriores al Cierre
La Universidad Tecnológica de Chetumal al 31 de diciembre se devengo la segunda parte de aguinaldo para los trabajadores, la cual fue recibida en nuestra cuenta bancaria el 12 de enero de 2021.

Nota 16. Partes Relacionadas

La Universidad Tecnológica de Chetumal al 31 de Diciembre de 2020 no cuenta con partes relacionadas.

Nota 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Autorizó
Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró
Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.10 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
MILES DE PESOS						
RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	2,568	-875	1,693	1,068	1,068	-1,500
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	5,895	5,895	5,895
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	29,306	2,786	32,092	25,096	25,096	-4,210
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31,874	1,911	33,785	32,059	32,059	185
INGRESOS EXCEDENTES						
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	5,895	5,895	5,895
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	29,306	2,786	32,092	25,096	25,096	-4,210
INGRESO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	2,568	-875	1,693	1,068	1,068	-1,500
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES,	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Total	31,874	1,911	33,785	32,059	32,059	185

Autorizó
Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró
Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó
Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

1.1 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1.2 2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	22,764	-4,685	18,079	18,077	17,444	2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,624	-2,052	7,572	7,573	7,573	-1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,189	-278	6,911	6,911	6,911	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,902	-375	1,527	1,520	1,035	7
Seguridad Social	2,117	-750	1,367	1,370	1,222	-3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,226	-524	702	703	703	-1
Previsiones	706	-706	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,178	1,060	2,238	2,066	1,745	172
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	502	-56	446	430	399	16
Alimentos y Utensilios	125	-58	67	43	43	24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	83	-27	56	25	25	31
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14	684	698	673	399	25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22	17	39	41	41	-2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	244	162	406	400	400	6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	93	4	97	34	30	63
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95	334	429	420	408	9
Servicios Generales	7,864	-1,985	5,879	5,358	4,388	521
Servicios Básicos	2,049	-1,533	516	517	517	-1
Servicios de Arrendamiento	192	189	381	374	374	7
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,869	54	1,923	1,782	1,492	141
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	143	-8	135	131	129	4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	851	210	1,061	1,041	808	20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	137	-71	66	17	17	49
Servicios de Traslado y Viáticos	942	-671	271	130	130	141
Servicios Oficiales	158	47	205	122	122	83
Otros Servicios Generales	1,523	-202	1,321	1,244	799	77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	68	7,521	7,589	7,530	1,288	59
Mobiliario y Equipo de Administración	1	5,161	5,162	5,138	51	24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	194	194	194	138	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	27	27	27	27	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	4	1,566	1,570	1,535	470	35
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	63	573	636	636	602	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	31,806	-5,612	26,194	25,500	23,575	694
Gastos de Capital	68	7,523	7,591	7,531	1,290	60
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	13,951	-2,637	11,314	10,719	10,193	595
Rectoría	825	-213	612	612	583	0
Dirección Académica	7,308	-1,221	6,087	5,792	5,694	295
Dirección de Vinculación	1,240	-629	611	482	459	129
Dirección Administrativa y Financiera	3,285	-293	2,992	2,871	2,557	121
Dirección Técnica de Carrera	1,293	-281	1,012	962	900	50
II. Gasto Etiquetado	17,923	4,548	22,471	22,312	14,672	159
Rectoría	1,231	-484	747	746	691	0
Dirección Académica	8,783	-213	8,570	8,556	6,879	14
Dirección de Vinculación	1,168	-593	575	574	488	0
Dirección Administrativa y Financiera	5,441	5,973	11,414	11,270	5,538	145
Dirección Técnica de Carrera	1,300	-135	1,165	1,166	1,076	0
Total	13,951	-2,637	11,314	10,719	10,193	595

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Octavio Chávez Gabaldón

Lic. Martha Lucely Castañeda May

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Octavio Chávez Gabaldón

Lic. Martha Lucely Castañeda May

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

2.2.5 Endeudamiento Neto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ENDEUDAMIENTO NETO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)			
Identificación de crédito o instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Universidad Tecnológica de Chetumal Indicadores de Postura Fiscal Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

NO APLICA

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

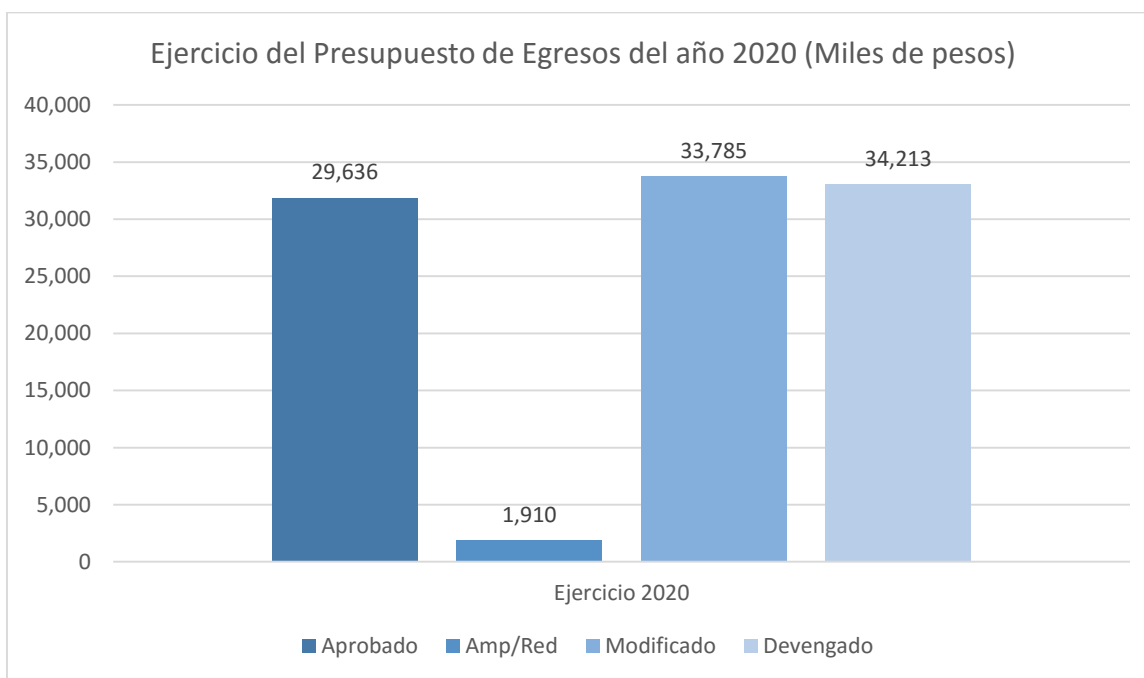
C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

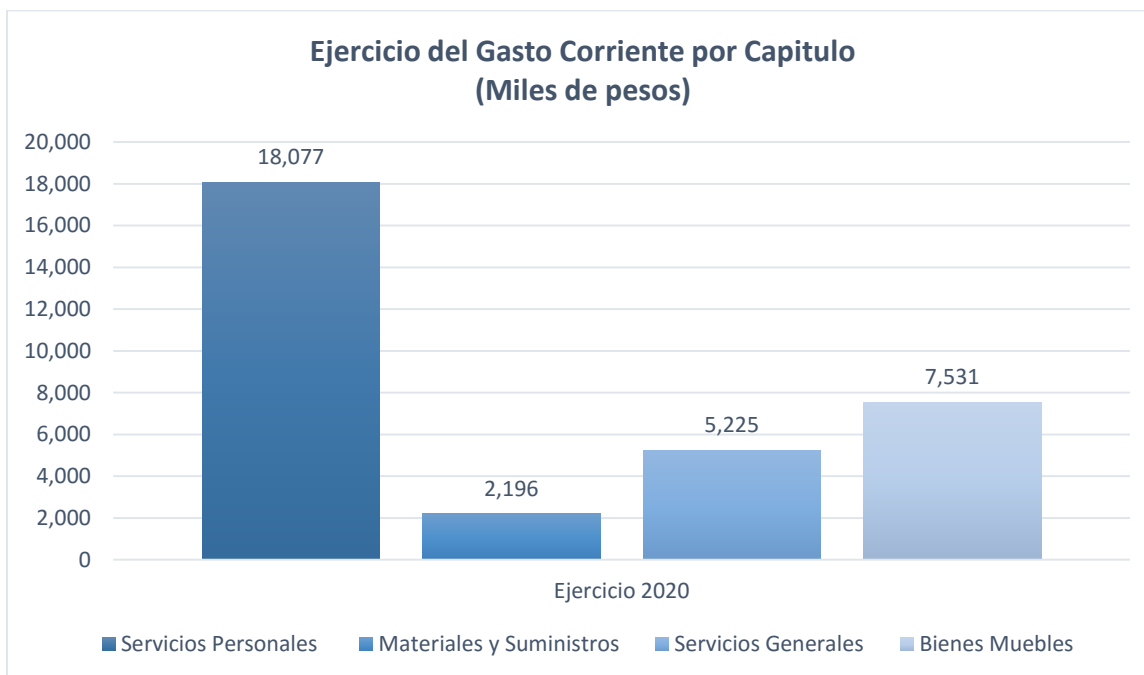
2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto autorizado para la Universidad Tecnológica de Chetumal para el ejercicio 2020 mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo fue de \$14 millones 983 mil pesos, derivado del Convenio Federal para la asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Quintana Roo se asignó a la Universidad un monto de \$14 millones 983 mil pesos, ambos montos fueron modificados mediante ampliaciones y reducciones liquidas presupuestales, durante el ejercicio 2020, con un total del presupuesto del Recurso Estatal y Federal de \$33 millones 785 mil pesos, con el fin de dar cumplimiento a las metas, así mismo se rinde cuenta en este informe.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2020

En el ejercicio 2020, el presupuesto devengado fue de \$33 millones 031 mil pesos que se desglosa de la siguiente manera:



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Universidad Tecnológica de Chetumal Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

En el estado analítico programático del “Gasto por Categoría Programática” usted deberá agrupar los importes de los programas presupuestarios de conformidad con lo establecido en el acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2020 el presupuesto de la Universidad Tecnológica de Chetumal se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social**, que registró el **96%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 98% respecto al presupuesto modificado.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Educación* se atendieron los Programas Presupuestarios: E103 Educación Superior y el M001 Gestión y Apoyo Institucional.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Universidad Tecnológica de Chetumal, se realizó bajo la orientación estratégica planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2016-2022.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

Indicador	Resultado
Eficiencia terminal del nivel licenciatura e ingeniería (5A)	68.0%
Eficiencia terminal de técnico superior universitario (5B)	41.0%
Matricula Atendida	443
Matricula de nuevo Ingreso	158
Porcentaje de Docentes capacitados que acreditan los cursos	82.0%
Porcentaje de estudiantes participando en proyectos	20.2%
Programas Educativos de Calidad	1
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	38.1%

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E103	Educación Superior						
	Desarrollo Social						
	Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.						
	$\frac{(\text{Población de 15 años y más con n grados de estudios aprobados en el año t}) \times (\text{Número de grados de estudio aprobados})}{\text{Población total de 15 años y más en el año t}}$						
	OTRO						
	QUINQUENAL						
	Meta Anual Programada	10.200					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Educación						
	Tasa de eficiencia terminal de educación superior						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.						
	$\frac{(\text{Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t} / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace 14 ciclos escolares}) \times 100}{\text{PORCENTAJE}}$						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	69.983					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	69.059	69.059
	Educación Superior						
	Matrícula atendida						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de estudiantes matriculados en el ciclo escolar 20202021.						
	$\frac{\text{Matrícula atendida} = (\text{Total de Matrícula captada para primer cuatrimestre} / \text{Capacidad instalada disponible para primer cuatrimestre}) \times 100}{\text{PORCENTAJE}}$						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	84.000					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL)								
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL								
AÑO 2020								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance					
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	52.667	0.000		52.667
	Educación Superior							
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos							
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
	Porcentaje de docentes que acreditaron los cursos impartidos por la UTECHETUMAL, en relación con los que tomaron los cursos.							
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos = (Número de docentes capacitados aprobados / Número total de docentes inscritos) * 100							
	PORCENTAJE							
	ANUAL							
	Meta Anual Programada	75.000						
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	81.818		81.818
	Educación Superior							
	Porcentaje de Programas Educativos de Calidad							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Certificado donde avalan la calidad del Programa Educativo							
	Porcentaje de Programas Educativos de Calidad = (Programas Educativos de Calidad / Programas Educativos Ofertados) * 100							
	PORCENTAJE							
	ANUAL							
	Meta Anual Programada	25.000						
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	12.500		12.500
	Vinculación y Extensión							
	Porcentaje de estudiantes participando en proyectos							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Numero de estudiantes participando en proyectos en las empresas públicas o privadas derivados del programa de estadía.							
	Porcentaje de estudiantes participando en proyectos = (Estudiantes participando en al menos un proyecto / Matrícula) * 100							
	PORCENTAJE							
	SEMESTRAL							
	Meta Anual Programada	20.726						
		Avance Registrado	0.000	17.368	21.905	0.000		20.234
M001	Gestión y Apoyo Institucional							
	Gestión							
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución							

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Annual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.952					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	38.095	38.095
	Gestión						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	33.409					
	Avance Registrado		26.208	25.651	23.377	98.140	47.437

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CHETUMAL)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							

AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E103	Educación Superior						
	Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.						
	Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.						
	(Población de 15 años y más con n grados de estudios aprobados en el año t) x (Número de grados de estudio aprobados) / Población total de 15 años y más en el año t)						
	OTRO						
	QUINQUENAL						
	Meta Anual Programada	10.200					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.						
	Tasa de eficiencia terminal de educación superior						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.						
	(Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	69.983					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	69.059	69.059
	Diversificar la oferta educativa de las instituciones de educación superior de acuerdo a las demandas del desarrollo de la entidad.						
	Matrícula atendida						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2020-2021.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CHETUMAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Matrícula atendida = (Total de Matrícula captada para primer cuatrimestre / Capacidad instalada disponible para primer cuatrimestre) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	84.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	52.667	0.000	52.667
	Promover en las instituciones formadoras de docentes estrategias de formación para la atención de los alumnos con necesidades especiales e indígenas.						
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de docentes que acreditaron los cursos impartidos por la UTCHETUMAL, en relación con los que tomaron los cursos.						
	Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos = (Número de docentes capacitados aprobados / Número total de docentes inscritos) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	81.818	81.818
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	Porcentaje de Programas Educativos de Calidad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Certificado donde avalan la calidad del Programa Educativo						
	Porcentaje de Programas Educativos de Calidad = (Programas Educativos de Calidad / Programas Educativos Ofertados) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	25.000					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CHETUMAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Annual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado						
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	12.500	12.500
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	Porcentaje de estudiantes participando en proyectos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de estudiantes participando en proyectos en las empresas públicas o privadas derivados del programa de estadia.						
	Porcentaje de estudiantes participando en proyectos = (Estudiantes participando en al menos un proyecto / Matricula) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.726					
		Avance Registrado	0.000	17.368	21.905	0.000	20.234
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.952					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	38.095	38.095
	Consolidar la Gestión para Resultados.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CHETUMAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a los áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	33.409					
		Avance Registrado	26.208	25.651	23.377	98.140	47.437

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Universidad Tecnológica de Chetumal, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2020, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

Ente Responsable: Universidad Tecnológica de Chetumal.

Programa Presupuestario: E103 Educación Superior

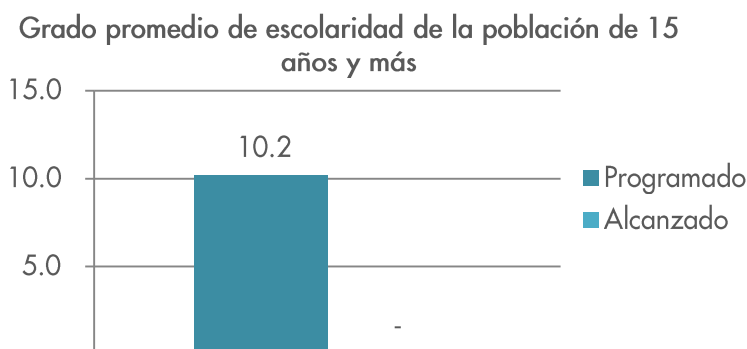
El programa fue creado para contribuir en la atención de la cobertura educativa de educación superior en la zona sur de Quintana Roo, ofreciendo educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. Se presentan los siguientes cuadros para resumir y comunicar las acciones y resultados:

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más

La fuente del indicador es el Censo General de Población y Vivienda del INEGI que se realiza con muestreos cada 5 años, la cual está por publicarse el próximo 25 de enero de 2021 en la página oficial del INEGI: <https://www.inegi.org.mx/>. En consecuencia, fue imposible capturar las metas alcanzadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más		2020		
		Programado	Alcanzada	
Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.	OTRO	10.2	0	0

Fuente: Dirección de Planeación Secretaría de Educación de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Planeación Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Para el indicador Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más se programó 10.2 como meta, la meta se quedó sin medición por no coincidir las fechas de medición con las de emisión de los resultados de INEGI.

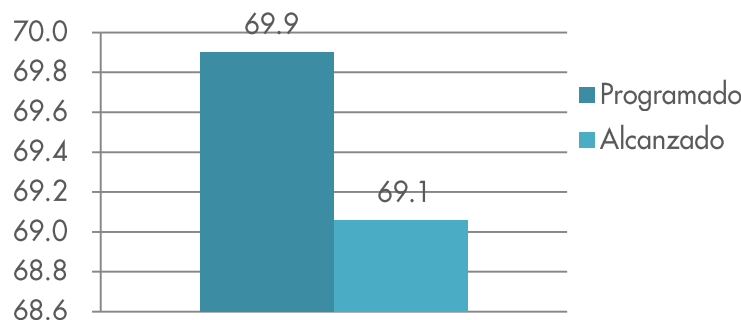
Tasa de eficiencia terminal de educación superior

La fuente del indicador es el Censo General de Población y Vivienda del INEGI que se realiza con muestreos cada 5 años, la cual está por publicarse el próximo 25 de enero de 2021 en la página oficial del INEGI: <https://www.inegi.org.mx/>. En consecuencia, fue imposible capturar las metas alcanzadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de eficiencia terminal de educación superior		2020		
		Programado	Alcanzada	
Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, con relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.	PORCENTAJE	69.9	69.1	98.7

Fuente: Dirección de Planeación Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Tasa de eficiencia terminal de educación superior



Fuente: Dirección de Planeación Secretaría de Educación de Quintana Roo. <http://sige.seq.gob.mx/>

Para el indicador Tasa de eficiencia terminal de educación superior se programó 69.9% como meta, alcanzando 69.1%, que comprende Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t: 8,729 y Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares: 12,640. La información proporcionada es con fecha corte al 16 de dic, debido a que la estadística 911 aún se encuentra en proceso de oficialización.

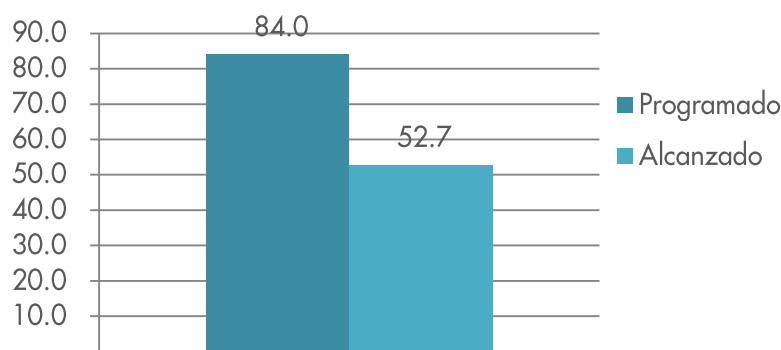
Matrícula atendida

La Universidad Tecnológica de Chetumal matriculó a 158 estudiantes de nuevo ingreso al nivel Técnico Superior Universitario(5B), de los 300 espacios que tenemos de capacidad instalada disponible para primer cuatrimestre.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Matrícula atendida		2020		
		Programado	Alcanzada	
Número de estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2020-2021.	PORCENTAJE	84.0	52.7	62.7

Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Matrícula atendida



Fuente: Departamento de Servicios Escolares de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Para el indicador Matrícula atendida se programó 84.0% como meta, alcanzando 52.7%, que comprende 158 estudiantes de nuevo ingreso al nivel Técnico Superior Universitario(5B), de los 300 espacios que tenemos de capacidad instalada disponible para primer cuatrimestre.

Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos

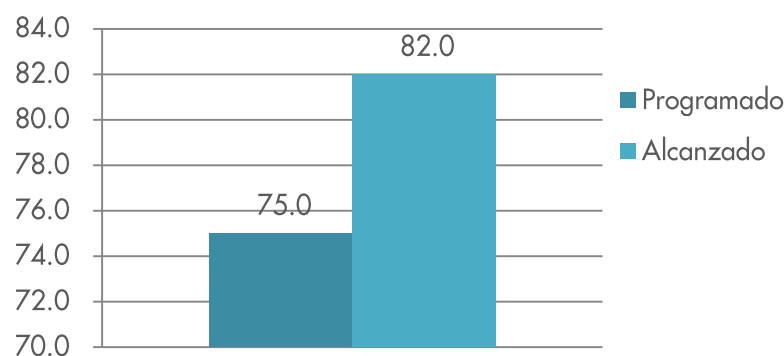
Se impartieron cursos en la Universidad Tecnológica de Chetumal, de 66 docentes inscritos, acreditaron los cursos 54 docentes, alcanzando el 82%. Se superó la meta debido

a que se han establecido estrategias positivas para el compromiso de los docentes en la actualización, así como su aprobación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos		2020		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de docentes que acreditaron los cursos impartidos por la UTCHETUMAL, en relación con los que tomaron los cursos.	PORCENTAJE	75.0	82.0	109.1

Fuente: Dirección Académica de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos



Fuente: Dirección Académica de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Para el indicador Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos se programó 75.0% como meta, alcanzando 82.0%, que comprende 52 de 66 docentes inscritos.

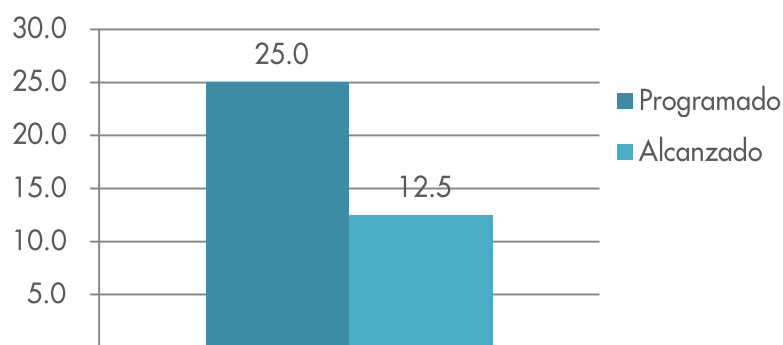
Porcentaje de Programas Educativos de Calidad

En la Universidad Tecnológica de Chetumal, se acreditó por 5 años el Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C., CIEES. El Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Gastronomía se reprogramó para 2021, por suspensión de actividades de la casa certificadora.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Programas Educativos de Calidad		2020		
		Programado	Alcanzada	
Certificado donde avalan la calidad del Programa Educativo	PORCENTAJE	25.0	12.5	50.0

Fuente: Dirección Académica de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Porcentaje de Programas Educativos de Calidad



Fuente: Dirección Académica de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Para el indicador Porcentaje de Programas Educativos de Calidad se programó 25.0% como meta, alcanzando 12.5%, que comprende un Programa Educativo acreditado.

Porcentaje de estudiantes participando en proyectos

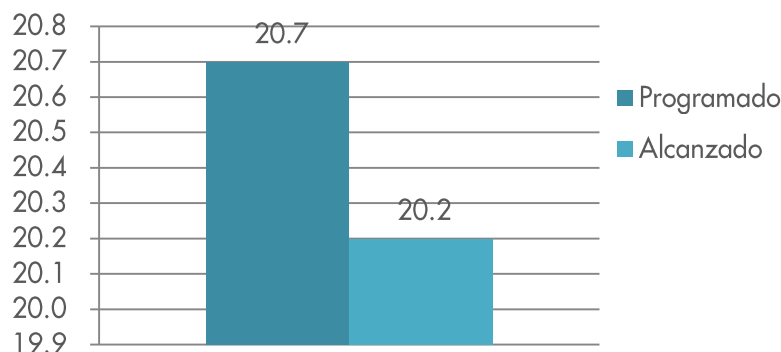
En la Universidad Tecnológica de Chetumal, se tuvo participaciones de proyectos en 2 eventos: 66 estudiantes en el periodo enero-abril del nivel de Licenciatura y 92 estudiantes en el periodo mayo-agosto del nivel Técnico Superior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de estudiantes participando en proyectos		2020		
		Programado	Alcanzada	

Número de estudiantes participando en proyectos en las empresas públicas o privadas derivados del programa de estadía.	PORCENTAJE	20.7	20.2	97.6
--	------------	------	------	------

Fuente: Dirección de Vinculación de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Porcentaje de estudiantes participando en proyectos



Fuente: Dirección de Vinculación de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Para el indicador Porcentaje de estudiantes participando en proyectos se programó 20.7% como meta, alcanzando 20.2%, que comprende 66 estudiantes en el periodo enero-abril del nivel de Licenciatura y 92 estudiantes en el periodo mayo-agosto del nivel Técnico Superior.

Programa Presupuestario: M001 Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados. Se presentan los siguientes cuadros para resumir y comunicar las acciones y resultados:

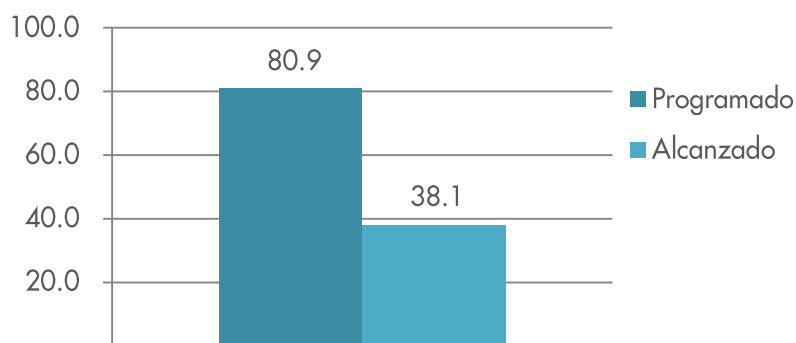
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto basado en resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. Derivado de la Pandemia y toda vez que se está atendiendo a los estudiantes de manera virtual, los indicadores de componentes y actividades en el Programa Presupuestario sustantivo E103 Educación Superior de la Universidad Tecnológica de Chetumal, se cumplieron parcialmente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		2020		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	PORCENTAJE	80.9	38.1	47.1

Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución



Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Para el indicador Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución se programó 80.9% como meta, alcanzando 38.1.

Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

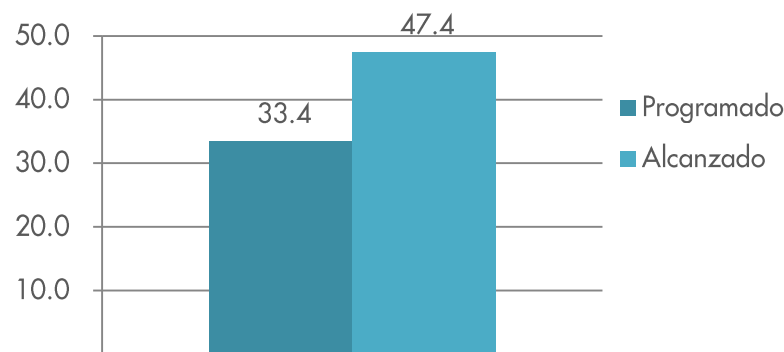
Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto basado en resultados. Para ello se

requiere de la asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff. Derivado de la Pandemia y aprovechando que se está atendiendo a los estudiantes de manera virtual, se le dio mantenimiento a la infraestructura, así como el destino de recursos a equipamiento con el objeto de atender los requisitos para la acreditación de los programas educativos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		2020		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad Tecnológica de Chetumal, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	PORCENTAJE	33.4	47.4	141.9

Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff



Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación de la UT Chetumal. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Para el indicador Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff se programó 33.4% como meta, alcanzando 47.4.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario				
Institución responsable: Universidad Tecnológica de Chetumal		Unidades responsables: 1402 – Dirección Académica 1406 – Dirección Técnica de Carrera		
Programa Presupuestario (Pp): E103 – Educación Superior		Finalidad: 2 – Desarrollo Social	Función: 2.5 - Educación	Subfunción: 2.5.3 – Educación Superior
Actividad Institucional: Impartición de Educación Superior				
Monto aprobado: 15,495 Miles de pesos				
Población objetivo: Alumnos Beneficiados		Número de mujeres: 192	Número de hombres: 343	
Población atendida: Alumnos Beneficiados		Número de mujeres: 169	Número de hombres: 328	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Escuela Saludable, el programa tiene el objetivo de fomentar la prevención, así como los estilos de vida saludable, se realiza evaluaciones del estado físico y de destreza física, con estas actividades se enfatiza el impacto positivo que genera en la salud, la alimentación balanceada y equilibrada, así como el realizar frecuentemente actividad física, desde temprana edad. Nos recertificamos por segundo año consecutivo como Escuela Promotora de la Salud. Capacitación docente, el objetivo es mantener actualizados los conocimientos de los docentes que se ve directamente reflejando en la calidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Programa de Tutorías, se refuerza las competencias adquiridas en aula, a fin de beneficiar el aprendizaje de los estudiantes de educación superior. Atención Psicológica, servicio dirigido a la comunidad estudiantil para contribuir al sano esparcimiento y desarrollo emocional, proporcionándoles herramientas que mejoren sus condiciones durante su estadía en la universidad. Cursos de Equidad de Género y de Grupos étnicos, el objetivo es sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre el origen de los grupos étnicos, orientada a la sana convivencia entre los estudiantes, para la erradicación de la violencia y resaltando los valores de equidad, respeto y tolerancia Día de muertos con exposición de altares y concurso de catrinas; con el objetivo de conservar la identidad y diversidad cultural de nuestro país, a través de la representación de sus tradiciones y costumbres, así como de fortalecer la integración y sentido de pertenencia entre la comunidad universitaria.				

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Programa:	11- Educación Pública de Calidad
Línea(s) de acción:	4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la formación integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta docente competente y a la dignificación y el equipamiento de espacios educativos.

Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	47 - Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal
Objetivo:	47-01 - Elevar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje mejorando el desempeño escolar de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal.
Estrategia:	47-01-01 - Impulsar la certificación de los programas educativos para asegurar su calidad y pertinencia.
Línea(s) de acción:	47-01-01-17 - Fomentar y participar en actividades deportivas, cívicas, culturales y recreativas que contribuyan a fortalecer el espíritu universitario de nuestros jóvenes.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Elevar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje mejorando el desempeño escolar de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Matrícula atendida	1406 - Dirección Técnica de Carrera	Porcentaje	ANUAL	84.0	52.7	62.7
Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos	1402 - Dirección Académica	599 - Porcentaje	ANUAL	75.0	82.0	109.1
Porcentaje de satisfacción del estudiante con tutoría	1402 - Dirección Académica	599 - Porcentaje	ANUAL	86.2	90.4	104.9
Porcentaje de estudiantes participando en proyectos	1404 - Dirección de Vinculación	652 - Promedio	ANUAL	20.7	20.2	97.6
Descripción cualitativa de acciones realizadas: En la matrícula atendida , se matricularon 158 estudiantes en el primer cuatrimestre, de una capacidad instalada de 300, alcanzando el 52.7 por ciento. En el porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos se proyectó que 45 de 60 docentes acreditaban los cursos, alcanzando 54 de 66 con un porcentaje de 82.0%. En el porcentaje de satisfacción del estudiante con tutoría , se proyectó que 329 de 382 estudiantes otorgaban calificación superior o igual a 80 en la evaluación, alcanzando 275 de 304 con un porcentaje de 93.4. En cuanto al Porcentaje de estudiantes participando en proyectos que participan en proyectos en su modalidad de estadías profesionales. Se tuvo participaciones de proyectos en 2 eventos: 66 estudiantes en el periodo enero-abril del nivel de Licenciatura y 92 estudiantes en el periodo mayo-agosto del nivel Técnico Superior.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: Se tuvo un número inferior a la matrícula de nuevo ingreso en relación con la capacidad instalada, derivado de la pandemia y las condiciones económicas del entorno, se están generando estrategias para reducir esta brecha. Las acciones de capacitación a los docentes han sido constantes durante el año, se capacitó al 100% de la plantilla docente, se reporta los acreditados. Con el programa de tutorías y la atención psicológica se proporciona herramientas para mejorar las condiciones de los jóvenes durante su estadía en la universidad. Con las actividades complementarias como Escuela Saludable, Cursos de Equidad de Género y de Grupos étnicos, Día de						

Resultados
Indicadores
muerdos con exposición de altares de manera virtual, se fomenta el sano esparcimiento y desarrollo emocional de nuestros jóvenes.
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Se analizará a través de la planeación estratégica, los resultados, para la toma de decisiones en cuanto a la implementación de acciones que permitan la conclusión al 100% de las metas establecidas.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Dirección Académica	7,308,474	6,087,251	5,684,015	93.54
Dirección de Vinculación	1,240,141	611,117	459,053	75.12
Dirección Técnica de Carrera	1,293,371	1,012,367	900,025	88.91
TOTAL	9,841,986	7,710,735	7,043,093	91.34

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF Al de 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019 (Miles de Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,912	11,529	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,993	5,823
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5689	527
Bancos/Tesorería	9,608	11,239	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,557	4,455
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	281	267	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	23	23	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	867	839
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,120	19,515	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,081	19,330	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17	3	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14	174	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8	8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	751	160
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	261	160
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	490	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF Al de 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019 (Miles de Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	35,032	31,044	Total de Pasivos Circulantes	9,744	5,983
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	219	219	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,249	37,354	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,189	552	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,355	-14,561	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	26,302	23,564	Total del Pasivo	9,744	5,983
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,726	17,726
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,726	17,726
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,864	30,899
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,845	239
			Resultados de Ejercicios Anteriores	32,019	30,660
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	51,590	48,625
Total del Activo	61,334	54,608	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	61,334	54,608

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

Universidad Tecnológica de Chetumal							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020							
(MILES DE PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,983	0	0	0	9,744	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	5,983	0	0	0	9,744	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0

(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Autorizó

Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

**FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS – LDF**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL										
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF										
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020										
DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSI ON PACTAD O	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACI ON	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ACTUALIZADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION
(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M=G-L)
ASOCIACIONES PÚBLICO PROVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) OTROS INSTRUMENTO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) OTRO INSTRUMENTO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) OTRO INSTRUMENTO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) OTRO INSTRUMENTO XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,556	1,091	1,091
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,556	1,091	1,091
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	31,874	33,031	24,865
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,951	10,719	10,193
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,923	22,312	14,672
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-29,318	-31,940	-23,774
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-29,318	-31,940	-23,774
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-29,318	-31,940	-23,774
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-29,318	-31,940	-23,774
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,556	1,091	1,091
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,951	10,719	10,193
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-11,395	-9,628	-9,102
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-11,395	-9,628	-9,102
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,923	22,312	14,672
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-17,923	-22,312	-14,672
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-17,923	-22,312	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

NO APLICA

Autorizó

Rector

Octavio Chávez Gabaldón

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Lic. Martha Lucely Castañeda May

FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	13,951	-2,637	11,314	10,719	10,193	595
Servicios Personales	11,383	-2,343	9,040	9,039	8,722	1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,812	-1,026	3,786	3,786	3,786	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,595	-139	3,456	3,455	3,455	1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	951	-186	765	761	518	4
Seguridad Social	1,078	-397	681	685	611	-4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	594	-242	352	352	352	0
Previsiones	353	-353	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	331	128	459	317	317	142
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97	-59	38	23	23	15
Alimentos y Utensilios	58	-34	24	0	0	24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	54	-9	45	12	12	33
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		64	64	64	64	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2	1	3	3	3	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	16	10	26	25	25	1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77	-15	62	1	1	61
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27	170	197	189	189	8
Servicios Generales	2,169	-1,068	1,101	646	437	455
Servicios Básicos	0	2	2	2	2	0
Servicios de Arrendamiento	23	-10	13	5	5	8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	896	-696	200	88	87	112
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84	43	127	125	124	2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	196	-192	4	4	4	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	97	-48	49	0	0	49
Servicios de Traslado y Viáticos	336	-196	140	0	0	140
Servicios Oficiales	155	18	173	88	88	85
Otros Servicios Generales	382	11	393	334	127	59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	68	646	714	717	717	-3
Mobiliario y Equipo de Administración	1	24	25	26	26	-1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	128	128	129	129	-1
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	4	341	345	346	346	-1
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	63	153	216	216	216	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
II. Gasto Etiquetado	17,923	4,548	22,471	22,312	14,672	159
Servicios Personales	11,383	-2,343	9,040	9,039	8,722	1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,812	-1,026	3,786	3,786	3,786	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,595	-139	3,456	3,455	3,455	1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	951	-186	765	761	518	4
Seguridad Social	1,078	-397	681	685	611	-4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	594	-242	352	352	352	0
Previsiones	353	-353	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	845	934	1,779	1,746	1,425	33
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	404	3	407	407	377	0
Alimentos y Utensilios	67	-24	43	42	42	1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	29	-17	12	12	12	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14	621	635	609	334	26
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21	15	36	36	37	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	227	153	380	376	375	4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15	20	35	33	29	2
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68	163	231	231	219	0
Servicios Generales	5,695	-917	4,778	4,713	3,952	65
Servicios Básicos	2,050	-1,535	515	515	514	0
Servicios de Arrendamiento	168	200	368	369	369	-1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	973	750	1,723	1,694	1,405	29
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59	-51	8	7	6	1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	654	401	1,055	1,038	804	17
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40	-22	18	17	17	1
Servicios de Traslado y Viáticos	605	-475	130	130	131	0
Servicios Oficiales	4	29	33	33	33	0
Otros Servicios Generales	1,142	-214	928	910	673	18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	6,874	6,874	6,814	573	60
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,137	5,137	5,113	27	24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	65	65	64	9	1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	27	27	27	27	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	1,225	1,225	1,190	124	35
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	420	420	420	386	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Total	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

FORMATO 6B ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	13,951	-2,637	11,314	10,719	10,193	595
Rectoría	825	-213	612	612	583	0
Dirección Académica	7,308	-1,221	6,087	5,792	5,694	295
Dirección de Vinculación	1,240	-629	611	482	459	129
Dirección Administrativa y Financiera	3,285	-293	2,992	2,871	2,557	121
Dirección Técnica de Carrera	1,293	-281	1,012	962	900	50
II. Gasto Etiquetado	17,923	4,548	22,471	22,312	14,672	159
Rectoría	1,231	-484	747	746	691	0
Dirección Académica	8,783	-213	8,570	8,556	6,879	14
Dirección de Vinculación	1,168	-593	575	574	488	0
Dirección Administrativa y Financiera	5,441	5,973	11,414	11,270	5,538	145
Dirección Técnica de Carrera	1,300	-135	1,165	1,166	1,076	0
Total	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y
Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

Lic. Martha Lucely Castañeda May

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	13,951	-2,637	11,314	10,719	10,193	595
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	13,951	-2,637	11,314	10,719	10,193	595
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	13,951	-2,637	11,314	10,719	10,193	595
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	17,923	4,548	22,471	22,312	14,672	159
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	17,923	4,548	22,471	22,312	14,672	159
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	17,923	4,548	22,471	22,312	14,672	159
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

NO APLICA

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

1.7 ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o de Egresos		31,874	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto o de Egresos		33,785	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		33,031	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto o de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
b.	Aprobado	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados		0	pesos	Art. 9 de la LDF

		por el FONDEN					
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		18,077	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		18,077	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto o de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		NO APLICA		Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	

		o de Egresos					
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto o de Egresos		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto o de Egresos		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública		NO APLICA		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto o de Egresos		NO APLICA		Art. 10 y 21 de la LDF	-
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto o de Egresos		NO APLICA		Art. 10 y 21 de la LDF	-
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-

d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)			0	pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)			0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)			0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CONVENIO	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA
RECURSO FEDERAL	SANTANDER	1800014197-9

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<http://www.utchetumal.edu.mx/index/>

[HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1K8KyZNIXI57748zuw_OZy72ls68HPwFJ/VIEW](https://drive.google.com/file/d/1K8KyZNIXI57748zuw_OZy72ls68HPwFJ/view)

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES:

[HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1KfV1ilzCjC5RDH_dXQChXJKqHW_FxVJB/VIEW](https://drive.google.com/file/d/1KfV1ilzCjC5RDH_dXQChXJKqHW_FxVJB/view)

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no aplica, ya que este ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NO APLICA

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES		
EJERCICIO 2020		
(MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	RECAUDADO	INTEGRACIÓN TOTAL RECAUDADO
CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	15,495	100%
TOTAL	15,495	100%

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL		
GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES		
EJERCICIO 2020		
(MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	SALDO	INTEGRACIÓN TOTAL
CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	0	0
APOYO A MADRES MEXICANAS (CONACYT)	29	40%
TOTAL	29	40%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	
CONCEPTO	2020
INGRESOS	
IMPUESTOS	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
DERECHOS	
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	2,568
INGRESOS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,306
ENDEUDAMIENTO INTERNO	
SUMA DE INGRESOS	31,874
CONCEPTO	2020
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	18,078
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,237
SERVICIOS GENERALES	5,879
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,591
INVERSION PUBLICA	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
DEUDA PUBLICA	
SUMA DE EGRESOS	33,785

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	1,443	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	258	2,568	1,069	1,499	58%	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	29,306	25,096	4,211	14%	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	1,701	31,874	26,165	5,710	18%	

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0		
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	1,443	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,827	29,306	25,096	4,211	86%	
Ingresos del Organismo y Empresas	258	2,568	1,069	1,499	42%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	258	2,568	1,069	1,499	42%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	00	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	31,085	31,874	26,165	5,710	82%	

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	22,764	-4,685	18,079	18,077	17,444	2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,624	-2,052	7,572	7,573	7,573	-1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,189	-278	6,911	6,911	6,911	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,902	-375	1,527	1,520	1,035	7
Seguridad Social	2,117	-750	1,367	1,370	1,222	-3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,226	-524	702	703	703	-1
Previsiones	706	-706	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,178	1,060	2,238	2,066	1,745	172
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	502	-56	446	430	399	16
Alimentos y Utensilios	125	-58	67	43	43	24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	83	-27	56	25	25	31
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14	684	698	673	399	25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22	17	39	41	41	-2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	244	162	406	400	400	6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	93	4	97	34	30	63
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95	334	429	420	408	9
Servicios Generales	7,864	-1,985	5,879	5,358	4,388	521
Servicios Básicos	2,049	-1,533	516	517	517	-1
Servicios de Arrendamiento	192	189	381	374	374	7
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,869	54	1,923	1,782	1,492	141
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	143	-8	135	131	129	4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	851	210	1,061	1,041	808	20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	137	-71	66	17	17	49
Servicios de Traslado y Viáticos	942	-671	271	130	130	141
Servicios Oficiales	158	47	205	122	122	83
Otros Servicios Generales	1,523	-202	1,321	1,244	799	77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	68	7,521	7,589	7,530	1,288	59
Mobiliario y Equipo de Administración	1	5,161	5,162	5,138	51	24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	194	194	194	138	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	27	27	27	27	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	4	1,566	1,570	1,535	470	35
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	63	573	636	636	602	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	22,764	-4,685	18,079	18,077	17,444	2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,624	-2,052	7,572	7,573	7,573	-1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,189	-278	6,911	6,911	6,911	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,902	-375	1,527	1,520	1,035	7
Seguridad Social	2,117	-750	1,367	1,370	1,222	-3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,226	-524	702	703	703	-1
Previsiones	706	-706	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,178	1,060	2,238	2,066	1,745	172
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	502	-56	446	430	399	16
Alimentos y Utensilios	125	-58	67	43	43	24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	83	-27	56	25	25	31
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14	684	698	673	399	25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22	17	39	41	41	-2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	244	162	406	400	400	6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	93	4	97	34	30	63
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95	334	429	420	408	9
Servicios Generales	7,864	-1,985	5,879	5,358	4,388	521
Servicios Básicos	2,049	-1,533	516	517	517	-1
Servicios de Arrendamiento	192	189	381	374	374	7
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,869	54	1,923	1,782	1,492	141
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	143	-8	135	131	129	4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	851	210	1,061	1,041	808	20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	137	-71	66	17	17	49
Servicios de Traslado y Viáticos	942	-671	271	130	130	141
Servicios Oficiales	158	47	205	122	122	83
Otros Servicios Generales	1,523	-202	1,321	1,244	799	77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	68	7,521	7,589	7,530	1,288	59
Mobiliario y Equipo de Administración	1	5,161	5,162	5,138	51	24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	194	194	194	138	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	27	27	27	27	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	4	1,566	1,570	1,535	470	35
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	63	573	636	636	602	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	31,874	1,911	33,785	33,031	24,865	754

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	26,135	31,806	25,499	6,307	80%	
Gastos de Capital	1,342	68	7,532	-7,464	110%	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	27,477	31,874	33,031	-1,157	103%	

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	26,135	31,806	23,575	8,231	74%	
Gastos de Capital	1,342	68	1,290	-1,222	18%	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	27,477	31,874	24,865	7,009	78%	0

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Rectoría	691	2,055	1,357	698	66%	
Dirección Académica	6,926	16,091	14,348	1,743	89%	
Dirección de Vinculación	7,131	2,408	1,058	1,350	44%	
Dirección Administrativa y Financiera	860	8,726	14,140	-5,414	162%	
Dirección Técnica de Carrera	1,528	2,594	2,128	466	82%	
TOTALES	17,136	31,874	33,031	-1,157	103%	

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Rectoría	671	2,055	1,273	782	62%	
Dirección Académica	6,728	16,091	12,573	3,518	78%	
Dirección de Vinculación	4,242	2,408	947	-1,461	39%	
Dirección Administrativa y Financiera	591	8,726	8,096	630	93%	
Dirección Técnica de Carrera	1,023	2,594	1,976	618	76%	
TOTALES	13,295	31,874	24,865	7,009	78%	

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	17,136	31,874	33,031	-1,157	103%	
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	17,136	31,874	33,031	-1,157	103%	
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	31,019	31,874	33,031	-1,157	103%	

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	32,165	31,874	24,865	7,009	78%	
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	32,165	31,874	24,865	7,009	78%	
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	32,165	31,874	24,865	7,009	78%	

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó

Rector

Elaboró

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Octavio Chávez Gabaldón

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges

Lic. Martha Lucely Castañeda May

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO APLICA							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Autorizó
Rector

Elaboró

Revisó

Directora Administrativa y Financiera

Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas

Octavio Chávez Gabaldón

Lic. Martha Lucely Castañeda May

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges