

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PUERTO PEÑASCO**

**INFORME
PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO
AL 31 DICIEMBRE 2021**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Informe sobre la Situación Presupuestal al 31 de Diciembre de 2021. (Importes en Pesos Históricos)

I.- ANTECEDENTES.

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, es competencia del Consejo Directivo de la Entidad, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de Ingresos y Egresos.

II.- PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO.

- a) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Ingresos aprobada de la Entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2021:

iive dad cnc jica Pu p P, scc
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
	Impuestos	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	26,512	26,512	26,512	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,355,130	0	1,355,130	941,365	941,365	-413,765	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,659,520	-98,739	23,560,781	23,181,434	23,181,434	-478,086	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Total	25,014,650	-98,739	24,915,911	24,149,312	24,149,312	-865,338	
						Ingresos Excedentes	

f

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	25,014,650	-98,739	24,915,911	24,149,312	24,149,312	-865,338
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0	26,512	26,512	26,512
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	1,355,130		1,355,130	941,365	941,365	-413,765
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,659,520	-98,739	23,560,781	23,181,434	23,181,434	-478,086
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0	0	0	0
Total	25,014,650	-98,739	24,915,911	24,149,312	24,149,312	-865,338
					Ingresos Excedentes	



Elaboró
Ing. Ulises Pérez Muñoz
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

MEd. Héctor Paul Borboa Robles
RECTOR

- b) A continuación se presenta una conciliación entre los Ingresos Presupuestales contra el total de Ingresos Contables el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2021, como es:

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		24,149,311.52
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
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		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		24,149,311.52

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

Elaboró

 Ing. Ulises Pérez Muñoz
 Director de Administración y Finanzas



Autorizó

 MEd. Héctor Paul Borboa Robles
 Rector


- c) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Egresos aprobada de la Entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2021:

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

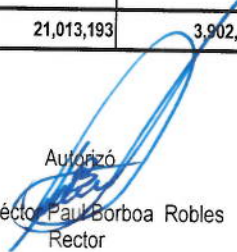
Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Servicios Personales	20,258,505	-350,453	19,908,052	18,437,272	18,437,272	1,470,780
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,954,116	-1,163,581	13,790,536	13,358,054	13,358,054	432,481
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,910,606	675,303	3,585,909	3,011,612	3,011,612	574,297
Seguridad Social	2,299,259	-25,383	2,273,876	1,839,875	1,839,875	434,002
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,523	163,207	257,731	227,731	227,731	30,000
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	1,202,032	183,533	1,385,565	805,338	805,338	580,227
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	227,282	101,078	328,360	215,382	215,382	112,979
Alimentos y Utensilios	57,200	-1,236	55,964	17,076	17,076	38,888
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	113,800	83,905	197,705	153,281	153,281	44,423
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000	2,438	27,438	4,342	4,342	23,096
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,898	26,696	387,594	226,527	226,527	161,067
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	153,000	-84,377	68,623	19,605	19,605	49,018
Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	264,852	55,029	319,881	169,125	169,125	150,756
Servicios Generales	2,815,353	68,181	2,883,534	1,721,589	1,721,589	1,161,945
Servicios Básicos	560,175	23,015	583,189	385,127	385,127	198,063
Servicios de Arrendamiento	110,000	74,794	184,794	149,559	149,559	35,235
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	805,290	23,263	828,553	459,108	459,108	369,445
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,500	-2,018	128,482	77,498	77,498	50,985
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	338,920	-1,386	337,534	103,337	103,337	234,198
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	21,800	-8,500	13,300	0	0	13,300
Servicios de Traslado y Viáticos	437,160	-23,988	413,172	216,179	216,179	196,993
Servicios Oficiales	62,700	-7,000	55,700	2,115	2,115	53,585
Otros Servicios Generales	348,808	-10,000	338,808	328,666	328,666	10,142
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	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 Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	410,996	0	410,996	48,995	48,995	362,001
Mobiliario y Equipo de Administración	0	21,322	21,322	21,158	21,158	164
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		27,837	27,837	27,837	27,837	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	410,996	-49,159	361,837			361,837
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	327,764	0	327,764	0	0	327,764
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
FINANZAS	11,300,590	-894,931	10,405,658	8,313,903	8,313,903	2,091,755
ACADEMICO	10,934,008	-96,560	10,837,449	9,513,616	9,513,616	1,323,832
PLANEACION	1,237,869	312,073	1,549,943	1,362,620	1,362,620	187,323
VINCULACION	1,542,183	580,679	2,122,861	1,823,054	1,823,054	299,808
Total del Gasto	25,014,650	-98,739	24,915,911	21,013,193	21,013,193	3,902,718



 Elaboró
 Ing. Ulises Perez Muñoz




 Autorizó
 MEd. Héctor Paul Borboa Robles
 Rector

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	24,603,654	-98,739	24,504,915	20,964,198	20,964,198	3,540,717
Gasto de Capital	410,996		410,996	48,995	48,995	362,001
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	25,014,650	-98,739	24,915,911	21,013,193	21,013,193	3,902,718


 Elaboró
 Ing. Ulises Pérez-Muñoz
 Director de Administración y Finanzas



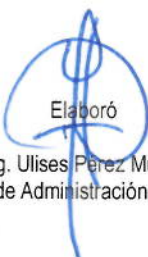

 Autorizó
 Med. Héctor Paul Borboa Robles
 Rector

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

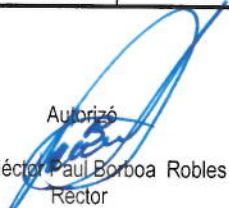
1. Gasto Corriente
 Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar €
2. Gasto de Capital
 Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal
3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos
 Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.
4. Pensiones y Jubilaciones
 Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.
5. Participaciones
 Punto Adicionado DOF 30-09-2015

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
FINANZAS	11,300,590	-894,931	10,405,658	8,313,903	8,313,903	2,091,755
ACADEMICO	10,934,008	-96,560	10,837,449	9,513,616	9,513,616	1,323,832
PLANEACION	1,237,869	312,073	1,549,943	1,362,620	1,362,620	187,323
VINCULACION	1,542,183	580,679	2,122,861	1,823,054	1,823,054	299,808
Total del Gasto	25,014,650	-98,739	24,915,911	21,013,193	21,013,193	3,902,718


 Elaboró
 Ing. Ulises Perez Muñoz
 Director de Administración y Finanzas




 Autorizó
 MEd. Héctor Paul Borboa Robles
 Rector

- d) A continuación se presenta una conciliación entre el presupuesto de Egresos Ejercido según cuadro comparativo anterior, contra el total de costos y gastos según el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2021, como es:

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		21,013,193.28
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		48,995.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	21,158.40	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,836.80	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		4,573,988.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,573,988.45	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		25,338,186.53

Elaboró
 Ing. Ulises Pérez Muñoz
 Director de Administración y Finanzas



Autorizó
 MEd. Héctor Paul Borboa Robles

III.- FLUJO DE CAJA Y APLICACIÓN PRESUPUESTAL.

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo en caja y bancos al 31 de Diciembre 2020	\$11,084,985
Más:	
Ingresos de Gestión	23,181,434
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	941,365
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26,512
subtotal	24,149,312
Menos:	
Servicios Personales	18,437,272
Materiales y suministros	805,338
Servicios Generales	1,721,589
Decremento de Cuentas por Pagar	211,951
Reintegro de Recursos al Gobierno del Estado	5,141,615
Adiciones de Activo Fijo	48,995
subtotal	26,366,758
Saldo final en caja y bancos al 31 de Diciembre del 2021	\$8,867,539

IV.- ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

Para el ejercicio de 2021 la Entidad programó del 1 de Enero al 31 de Diciembre 1,959 metas, las cuales tienen un avance porcentual al 31 de Diciembre de 2021, de conformidad con el cuadro siguiente:

Clave Programa y Subprograma.	Denominación/ Objetivo	Metas Anuales Programadas Modificadas	Metas Alcanzadas en el Período	Grado Avance	Medida de Evaluación
E-404E10-101	UTPP ADMINISTRACION				
	Calificación en la Calidad de la Entrega de los Informes Financieros Trimestrales.	100	100	100%	PUNTOS
	Porcentaje de Personal Administrativo Capacitado.	31	31	100%	PERSONAS
	Porcentaje de Mantenimiento a la Infraestructura de la Universidad.	20	20	100%	ACCIÓN
	Promoción de la Igualdad de Género.	2	2	100%	ACTIVIDADES
E-404E10-102	UTPP PLANEACION				
	Porcentaje de Cursos de Capacitación Impartidos al Personal Administrativo.	1	1	100%	CURSO
	Numero de Informes del Estado de la Universidad ante el H. Consejo Directivo.	4	4	100%	ACTA
	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.	1	1	100%	AUDITORIA
	Porcentaje de Cumplimiento en las Obligaciones de la Universidad con la Transparencia, (LTyAIP).	100	98	98%	PORCENTAJE
E-404E10-103	UTPP VINCULACION				
	Porcentaje de Cumplimiento en las Obligaciones de la Universidad con la Transparencia, (LTyAIP ESON).	100	97	97%	PORCENTAJE
E-404E10-104	UTPP ACADÉMICO				
	Egresados Incorporados al Sector Laboral.	90	90	100%	PERSONA
E-404E10-104	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.	120	120	100%	ALUMNADO
	Absorción en Educación Superior.	120	120	100%	ALUMNADO
	Porcentaje de Estudiantes de Licenciatura en Educación Superior.	70	70	100%	ALUMNADO
	Porcentaje de Atención a la Demanda de Alumnos de Nuevo Ingreso de TSU y Licenciatura.	120	120	100%	VISITA
	Porcentaje de Visitas Guiadas al Sector Privado Realizadas.	6	6	100%	ALUMNADO
	Eficiencia en Titulación.	100	75	75%	DOCENTE
	Capacitación al Personal Docente.	30	30	100%	DOCENTE
	Docentes Participando en Proyectos de Investigación.	3	3	100%	DOCENTE
	Perfil Deseable PRODEP.	1	1	100%	ALUMNADO

Porcentaje de Estudiantes Participantes en Actividades Académicas con Enfoque Deportivo.	50	50	100%	ALUMNADO
Porcentaje de Estudiantes Participantes en Actividades Académicas con Enfoque Cultural.	70	70	100%	ALUMNADO
Cobertura en Educación Superior.	300	300	100%	ALUMNADO
Porcentaje de Estudiantes Cursando su Educación Superior en Programas Educativos Acreditados por su Calidad.	100	100	100%	ALUMNADO
Porcentaje de Estudiantes en Educación Técnico Superior Universitario.	230	230	100%	ALUMNADO
Porcentaje de Estudiantes Captados en las Visitas de Instituciones de Educación Media Superior.	100	100	100%	ALUMNADO
Porcentaje de Estudiantes Atendidos en los Programas de Tutorías y de Asesorías.	80	80	100%	ALUMNADO
Porcentaje de Docentes que Participan en los Programas de Tutorías y de Asesorías.	10	10	100%	DOCENTE
TOTAL GENERAL	1,959	1,929	98%	

Se revisaron los indicadores alcanzados, la documentación soporte de los indicadores se muestran acorde a los objetivos de éstos.

Resultados de la revisión:

Resultados Satisfactorios.

ATENTAMENTE

CPC GUSTAVO RUIZ ALDAMA

Cedula Profesional 1360235
 Certificado General 4706 y
 Certificado en Contabilidad y
 Auditoria Gubernamental 234
 Registro A.G.A.F.F. 7535
 Registro Despacho 2431

Hermosillo, Sonora, Méx.
 04 de Junio 2022