

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
(UTE)**

**INFORME PPRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Colima 880 Nte. Col. Norte
C.P. 85010
Ciudad Obregón, Sonora.
Tel. (644) 413 75 56 y 413 32 39
facturas@cnlconsultores.com

Hermosillo, Sonora, a Junio 18 de 2024
Asunto: Informe Presupuestal

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General
Mtro. José Félix Gómez Anduro
Rector de Universidad Tecnológica de Etchojoa
Presente

En cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 021/2023, en este documento se presenta el informe presupuestal de Universidad Tecnológica de Etchojoa, de acuerdo a los requerimientos, en el contrato mencionado.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

CNL Consultores, S.C.

Alma G. Contreras
C.P.C. Alma Gloria Contreras Amaya
Socio Director
Cédula Profesional Federal 633044

UT Etchojoa
Opción con Futuro
19 JUN. 2024
RECIBIDO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
19 JUN. 2024
Caray 148 m
DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Hermosillo, Sonora

CNL Consultores, S.C.

Colima 880 Nte. Col. Norte
C.P. 85010
Ciudad Obregón, Sonora.
Tel. (644) 413 75 56 y 413 32 39
facturas@cnlconsultores.com

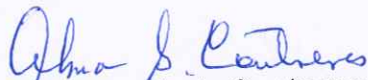
Hermosillo, Sonora, a Junio 18 de 2024
Asunto: Informe Presupuestal

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
Secretario de la Contraloría General
Mtro. José Félix Gómez Anduro
Rector de Universidad Tecnológica de Etchojoa
Presente

En cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 021/2023, en este documento se presenta el informe presupuestal de **Universidad Tecnológica de Etchojoa**, de acuerdo a los requerimientos, en el contrato mencionado.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

CNL Consultores, S.C.



C.P.C. Alma Gloria Contreras Amaya
Socio Director
Cédula Profesional Federal 633044

Contenido:

Estados Presupuestarios

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
- Conciliación Contable – Presupuestal
Ingresos
Egresos
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Informe sobre la situación presupuestal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

Con fecha, 17 de junio de 2024, emití mi dictamen sin salvedades sobre los estados financieros básicos de Universidad Tecnológica de Etchojoa, al 31 de diciembre de 2023 y por el año terminado en esa fecha, incluidos en los cuadernillos y archivos en disco magnético entregado a la Secretaría de la Contraloría General.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal del Organismo que se incluye en las notas a los estados financieros y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de sus actividades, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Universidad Tecnológica de Etchojoa, por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2023.

Antecedentes

La Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE), es un Organismo Público descentralizado de la Administración pública del Gobierno del Estado de Sonora. Constituida por decreto del Poder Ejecutivo y publicado en el boletín oficial el día 14 de diciembre de 2010

Tiene como objeto:

- a) Impartir educación superior del tipo tecnológica, para formar profesionistas con aptitudes y conocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos en la solución creativa de los problemas que afectan a los sectores público, privado y social del Estado y del País
- b) Ofrecer programas de continuidad de estudios para los egresados del nivel técnico superior universitario, que les permita alcanzar los niveles académicos de Licenciatura y posgrado, con base en los requisitos y el modelo académico aprobado.
- c) Realizar investigación científica y tecnológica que contribuya a ampliar el conocimiento y que se traduzca en aportaciones concretas para el mejoramiento y

- mayor eficacia en la producción de bienes y servicios, y la elevación de calidad de vida en la comunidad
- d) Promover el desarrollo de perfiles académicos que correspondan a las necesidades de la Región, con un sentido de innovación e incorporación a los avances científicos y tecnológicos Nacional e Internacional
- e) Fomentar vínculos con otros sectores a través de acciones de concertación para buscar la formación de alumnos competitivos, sustentada en una educación de calidad, con las habilidades, destrezas, conocimientos y técnicas que demanda el mercado laboral regional

El presupuesto del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, se integra como sigue:

Presupuesto de Ingresos

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Productos	0	41,707	41,707	41,707	41,707	41,707
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	2,223,100	1,013,621	3,236,721	3,236,721	3,236,721	1,013,621
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,735,259	7,500,419	24,235,678	23,208,277	23,208,277	6,473,018
Total	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,486,705	26,486,705	7,528,346

Presupuesto de Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	15,541,305	6,369,442	21,910,747	21,707,900	21,311,984	202,847
Materiales y Suministros	493,000.00	379,274.00	872,274.00	757,395.00	757,395.00	114,879.00
Servicios Generales	2,787,474.00	1,787,631.00	4,575,105.00	4,107,042.00	3,641,659.00	468,063.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,000.00	19,400.00	85,400.00	214,100.00	84,700.00	(128,700.00)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,580.00	-	70,580.00	7,575.00	7,575.00	63,005.00
Total del Gasto	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,794,012	25,803,313	720,094

El presupuesto de ingresos modificado autorizado ascendió a \$27,514,106, mientras que el ingreso devengado y recaudado, ascendió a \$26,486,705 observando que el devengado fue menor en \$1,027,401. En comparación con el estimado original, la variación fue en exceso de \$7,528,346. Las principales diferencias entre los ingresos devengados y los estimados originalmente, se debe a un mayor ingreso propio de \$1,055,328 y un mayor ingreso por Transferencias asignaciones y subsidios por \$6,473,018.

El presupuesto del gasto aprobado fue de \$27,514,106 mientras que el devengado ascendió a \$26,794,012. Como puede observarse, se devengó una cantidad menor de \$720,094, constituyéndose en un subejercicio del gasto en el capítulo 1000 Servicios personales por \$202,847; en el capítulo 2000 Materiales y suministros por \$114,879; en el capítulo 3000 Servicios Generales por \$468,063 y en capítulo 5000 de Bienes muebles por \$63,005; así como un sobreejercicio en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por \$(128,700)

En las siguientes páginas, se muestra el desglose de los principales conceptos:

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	41,707	41,707	41,707	41,707	41,707
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,223,100	1,013,621	3,236,721	3,236,721	3,236,721	1,013,621
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	16,735,259	7,500,419	24,235,678	23,208,277	23,208,277	6,473,018
Ingresos Derivados de Financiamientos	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,486,705	26,486,705	7,528,346
Total					Ingresos excedentes	7,528,346

repetido
Obs. 7-3

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
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	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,486,705	26,486,705	7,528,346
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	41,707	41,707	41,707	41,707	41,707
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	2,223,100	1,013,621	3,236,721	3,236,721	3,236,721	1,013,621
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,735,259	7,500,419	24,235,678	23,208,277	23,208,277	6,473,018
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,958,359	-8,555,747	27,514,106	26,486,705	26,486,705	7,528,346
					Ingresos excedentes	7,528,346

Maestro José ~~Enrik~~ Gómez Anduro
Rector de la Universidad

C.P. Jesús Alberto Meléndez López
Director de Administración y Finanzas

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autonomos y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades de la administración pública paraestatal paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Universidad Tecnológica de Etchojoa
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras		41,707	41,707	41,707	41,707	41,707
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos	2,223,100		3,236,721	3,236,721	3,236,721	1,013,621
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenigado	Recaudado	
14) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
15) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	16,735,259	7,500,419	24,235,678	23,208,277	23,208,277	6,473,018
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+12)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,958,359	8,555,747	27,514,105	26,486,705	26,486,705	7,528,346
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						7,528,346
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
III. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,486,705	26,486,705	7,528,346
Datos Informativos	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,486,705	26,486,705	7,528,346
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,486,705	26,486,705	7,528,346

C.P. Jesús Alberto Meléndrez López
 Director de Administrador y Finanzas

Maestro José Félix Gómez Anduro
 Rector de la Universidad

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

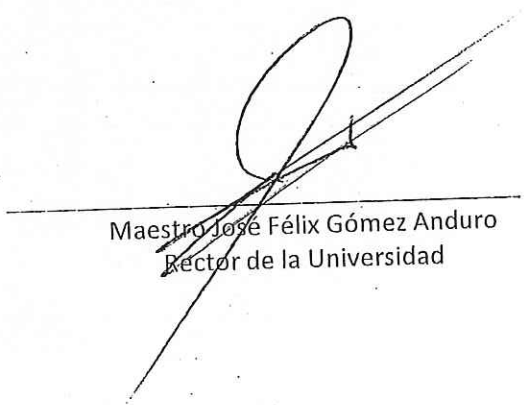
CUENTA PÚBLICA 2023

Concepto	20XN
1. Total de Ingresos Presupuestarios	26,486,705
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	26,486,705

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



 C.P. Jesus Alberto Melendrez López
 Director de Administración y Finanzas



 Maestro José Félix Gómez Anduro
 Rector de la Universidad

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
1000	Servicios personales	15,541,305	6,369,442	21,910,747	21,707,900	21,311,984	202,847	99%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,336,024	2,285,216	8,621,240	8,418,393	8,418,393	202,847	98%
113	Sueldo base al personal permanente	6,336,024	2,285,216	8,621,240	8,418,393	8,418,393	202,847	98%
11301	Sueldos	6,336,024	2,285,216	8,621,240	8,418,393	8,418,393	-	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,084,993	2,223,995	5,308,988	5,308,988	5,308,988	-	100%
121	Honorarios asimilables a salarios	3,084,993	2,223,995	5,308,988	5,308,988	5,308,988	-	100%
12101	Honorarios	3,084,993	2,223,995	5,308,988	5,308,988	5,308,988	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,395,475	398,701	2,794,176	2,794,176	2,794,176	-	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,395,475	398,701	2,794,176	2,794,176	2,794,176	-	100%
13201	Prima vacacional	995,811	74,383	1,070,194	1,070,194	1,070,194	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	1,289,720	316,452	1,606,172	1,606,172	1,606,172	-	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	109,944	7,866	117,810	117,810	117,810	-	100%
1400	Seguridad Social	2,150,372	832,936	2,983,308	2,983,308	2,587,392	-	101%
141	Aportaciones de seguridad social	2,012,132	844,085	2,856,217	2,892,529	2,496,613	-	100%
14101	Aportaciones al ISSSTE	196,800	15,787	181,013	181,013	181,013	-	100%
14105	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada y vejez	62,640	4,996	57,644	57,644	57,644	-	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,752,692	864,868	2,617,560	2,617,560	2,221,644	-	100%
142	Aportaciones a fondo de vivienda	98,640	7,861	90,779	90,779	90,779	-	100%
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	98,640	7,861	90,779	90,779	90,779	-	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	39,600	3,288	36,312	36,312	36,312	-	100%
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	39,600	3,288	36,312	36,312	36,312	-	100%
1500	Otras prestaciones de sociales y económicas	1,574,441	628,594	2,203,035	2,203,035	2,203,035	-	100%
154	Prestaciones Contractuales	1,487,391	667,839	2,155,230	2,155,230	2,155,230	-	100%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	238,210	217,142	455,352	455,352	455,352	-	100%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	62,000	66,281	128,281	128,281	128,281	-	100%
15409	Bono para despensa	550,719	297,676	848,395	848,395	848,395	-	100%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	6,000	3,500	9,500	9,500	9,500	-	100%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	184,006	22,999	207,005	207,005	207,005	-	100%
15418	Compensación específica al personal de base	105,040	105,040	-	-	-	-	100%
15419	Ayuda para servicios de transporte	147,750	92,360	240,110	240,110	240,110	-	100%
15429	Cuotas para material didáctico	193,666	72,921	266,587	266,587	266,587	-	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	87,050	39,245	47,805	47,805	47,805	-	100%
15901	Otras prestaciones	87,050	39,245	47,805	47,805	47,805	-	100%
2000	Materiales y suministros	493,000	379,274	872,274	757,395	757,395	114,879	87%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	123,000	88,233	211,233	186,977	186,977	24,256	89%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000	3,034	31,966	31,966	31,966	-	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000	3,034	31,966	31,966	31,966	-	100%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	30,000	42,288	72,288	60,038	60,038	12,250	83%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	30,000	42,288	72,288	60,038	60,038	12,250	83%
215	Material impreso e información digital	3,000	1,865	1,135	1,135	1,135	-	100%
21502	Formatos impresos	3,000	1,865	1,135	1,135	1,135	-	100%
216	Material de limpieza	30,000	50,882	80,882	80,882	80,882	-	100%
21601	Material de limpieza	30,000	50,882	80,882	80,882	80,882	-	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza	16,000	6,554	9,446	6,440	6,440	3,006	68%
21701	Materiales educativos	16,000	6,554	9,446	6,440	6,440	3,006	68%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	9,000	6,516	15,516	6,516	6,516	9,000	42%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	9,000	6,516	15,516	6,516	6,516	9,000	42%
2200	Alimentos y utensilios	24,000	790	23,210	21,849	21,849	1,361	94%
221	Productos alimenticios para personas	24,000	1,191	19,809	18,448	18,448	1,361	93%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,000	10,404	17,404	17,404	17,404	-	100%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	12,000	10,956	1,044	1,044	1,044	-	100%
22106	Adquisición de agua potable	2,000	639	1,361	1,361	1,361	-	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	401	3,401	3,401	3,401	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
		3,000	401	3,401	3,401	3,401		100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	35,000	84,011	119,011	111,313	111,313	7,698	94%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,000	2,890	110	110	110		100%
241	Productos minerales no metálicos	3,000	2,890	110	110	110		100%
24101	Productos minerales no metálicos		3,056	3,056	3,056	3,056		100%
243	Cal, yeso y productos de yeso		3,056	3,056	3,056	3,056		100%
24301	Cal, yeso y productos de yeso		5,040	5,040	5,040	5,040		100%
245	Vidrio y productos de vidrio		5,040	5,040	5,040	5,040		100%
24501	Vidrio y productos de vidrio		17,354	32,354	32,354	32,354		100%
246	Material eléctrico y electrónico	15,000	17,354	32,354	32,354	32,354		100%
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000	17,354	32,354	32,354	32,354		100%
247	Artículos metálicos para la construcción	2,000	15,478	17,478	16,856	16,856	622	96%
24701	Artículos metálicos para la construcción	2,000	15,478	17,478	16,856	16,856	622	96%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000	45,973	60,973	53,897	53,897	7,076	88%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000	45,973	60,973	53,897	53,897	7,076	88%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,000	123,993	139,993	136,344	136,344	3,649	97%
251	Productos químicos básicos	2,000	38,583	40,583	40,583	40,583		100%
25101	Productos químicos básicos	2,000	38,583	40,583	40,583	40,583		100%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000	58,273	62,273	60,273	60,273	2,000	97%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000	58,273	62,273	60,273	60,273	2,000	97%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000	26,737	31,737	30,088	30,088	1,649	95%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000	26,737	31,737	30,088	30,088	1,649	95%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000	400	5,400	5,400	5,400		100%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000	400	5,400	5,400	5,400		100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	218,000	29,674	247,674	199,251	199,251	48,423	80%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	218,000	29,674	247,674	199,251	199,251	48,423	80%
26101	Combustibles	211,000	27,623	238,623	192,191	192,191	46,432	81%
26102	Lubricantes y aditivos	7,000	2,051	9,051	7,060	7,060	1,991	78%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	20,000	13,314	33,314	28,314	28,314	5,000	85%
271	Vestuario y uniformes	15,000	8,280	23,280	23,280	23,280		100%
27101	Vestuario y uniformes	15,000	8,280	23,280	23,280	23,280		100%
273	Artículos deportivos	5,000	5,034	10,034	5,034	5,034	5,000	50%
27301	Artículos deportivos	5,000	5,034	10,034	5,034	5,034	5,000	50%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	57,000	40,839	97,839	73,347	73,347	24,492	75%
291	Herramientas menores	13,000	2,506	10,494	494	494	10,000	5%
29101	Herramientas menores	13,000	2,506	10,494	494	494	10,000	5%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	8,780	10,780	10,780	10,780		100%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000	8,780	10,780	10,780	10,780		100%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000	14,272	21,272	20,042	20,042	1,230	94%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000	14,272	21,272	20,042	20,042	1,230	94%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	2,024	12,976	10,152	10,152	2,824	78%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	2,024	12,976	10,152	10,152	2,824	78%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000	17,787	37,787	27,349	27,349	10,438	72%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000	17,787	37,787	27,349	27,349	10,438	72%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		4,530	4,530	4,530	4,530		100%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		4,530	4,530	4,530	4,530		100%
3000	Servicios generales	2,787,474	1,787,631	4,575,105	4,107,042	3,641,659	468,063	90%
3100	Servicios básicos	720,400	574,022	1,294,422	1,000,422	984,580	294,000	77%
311	Energía eléctrica	457,400	380,644	838,044	678,044	662,202	160,000	81%
31102	Energía eléctrica a escuelas	457,400	380,644	838,044	678,044	662,202	160,000	81%
312	Gas	3,000	999	3,999	3,999	3,999		100%
31201	Gas	3,000	999	3,999	3,999	3,999		100%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000	2,277	17,723	17,723	17,723		100%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000	2,277	17,723	17,723	17,723		100%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	234,000	197,295	431,295	297,295	297,295	134,000	69%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	234,000	197,295	431,295	297,295	297,295	134,000	69%
318	Servicios postales y telegráficos	6,000	2,639	3,361	3,361	3,361		100%
31801	Servicio postal	6,000	2,639	3,361	3,361	3,361		100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
3200	Servicio de arrendamiento	85,000	40,767	130,367	104,449	104,449	25,918	80%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	69,600	40,767	110,367	88,032	88,032	22,335	80%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo		18,432	18,432	18,432	18,432		100%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	69,600	22,335	91,935	69,600	69,600	22,335	76%
329	Otros arrendamientos	20,000		20,000	16,417	16,417	3,583	82%
32901	Otros arrendamientos	20,000		20,000	16,417	16,417	3,583	82%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	688,520	345,982	1,034,502	1,244,297	901,702	209,795	120%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	252,520	182,145	434,665	777,260	434,665	342,595	179%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	252,520	182,145	434,665	777,260	434,665	342,595	179%
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	5,000	5,000					
33301	Servicios de Informática	5,000	5,000				6,800	77%
334	Servicios de capacitación	30,000		30,000	23,200	23,200	6,800	77%
33401	Servicios de capacitación	30,000		30,000	23,200	23,200	6,800	77%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,000	27,316	67,316	67,316	67,316		100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	40,000	27,316	67,316	67,316	67,316		100%
338	Servicios de vigilancia	356,000	90,160	446,160	320,160	320,160	126,000	72%
33801	Servicios de vigilancia	356,000	90,160	446,160	320,160	320,160	126,000	72%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000	51,361	56,361	56,361	56,361		100%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000	5,000					
33902	Servicios integrales		56,361	56,361	56,361	56,361		100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	277,017	53,033	330,050	217,862	217,862	112,188	66%
341	Servicios financieros y bancarios	40,000	56,752	96,752	55,045	55,045	41,707	57%
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000	56,752	96,752	55,045	55,045	41,707	57%
345	Seguros de bienes patrimoniales	237,017	3,719	233,298	162,817	162,817	70,481	70%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	237,017	3,719	233,298	162,817	162,817	70,481	70%
3500	Servicios de instalación mantenimiento y conservación	462,000	148,118	610,118	460,118	460,118	150,000	75%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	31,000	127,631	158,631	143,631	143,631	15,000	91%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	123,191	138,191	133,191	133,191	5,000	96%
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	16,000	4,440	20,440	10,440	10,440	10,000	51%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000	3,072	928	928	928		100%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4,000	3,072	928	928	928		100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	12,000	23,960	35,960	35,960	35,960		100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,000	23,960	35,960	35,960	35,960		100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000	42,982	27,018	17,018	17,018	10,000	63%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	70,000	42,982	27,018	17,018	17,018	10,000	63%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000	200,199	215,199	210,199	210,199	5,000	98%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000	200,199	215,199	210,199	210,199	5,000	98%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000	22,382	172,382	52,382	52,382	120,000	30%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000	22,382	172,382	52,382	52,382	120,000	30%
359	Servicios de jardinería y fumigación	180,000	180,000					
35901	Servicios de jardinería y fumigación	180,000	180,000					
3700	Servicios de traslado y viáticos	218,000	220,893	438,893	406,979	406,979	31,914	93%
371	Pasajes aéreos	40,000	45,273	85,273	75,273	75,273	10,000	88%
37101	Pasajes aéreos	40,000	45,273	85,273	75,273	75,273	10,000	88%
372	Pasajes terrestres	8,000	11,086	19,086	19,086	19,086		100%
37201	Pasajes terrestres	8,000	11,086	19,086	19,086	19,086		100%
375	Viáticos en el país	140,000	101,960	241,960	234,560	234,560	7,400	97%
37501	Viáticos en el país	60,000	101,960	161,960	161,960	161,960		100%
37502	Gastos de camino	80,000		80,000	72,600	72,600	7,400	91%
376	Viáticos en el extranjero		8,374	8,374	8,374	8,374		100%
37601	Viáticos en el extranjero		8,374	8,374	8,374	8,374		100%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos		54,200	54,200	54,200	54,200		100%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos		54,200	54,200	54,200	54,200		100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000		30,000	15,486	15,486	14,514	52%
37901	Cuotas	30,000		30,000	15,486	15,486	14,514	52%
3800	Servicios oficiales	50,000	41,558	91,558	51,558	51,558	40,000	56%
381	Gastos de ceremonial	15,000	4,970	10,030	5,030	5,030	5,000	50%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7 = 4/3)
38101	Gastos de ceremonial	15,000	4,970	19,970	5,030	5,030	5,000	50%
382	Gastos de orden social y cultural	20,000	46,528	66,528	46,528	46,528	20,000	70%
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000	46,528	66,528	46,528	46,528	20,000	70%
383	Congresos y convenciones	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
38301	Congresos y convenciones	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0%
3900	Otros servicios generales	281,937	363,258	645,195	621,357	514,411	23838	96%
392	Impuestos y derechos	80,000	-	80,000	72,176	72,176	7824	90%
39201	Impuestos y derechos	80,000	-	80,000	72,176	72,176	7824	90%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	201,937	363,258	565,195	549,181	442,235	16014	97%
39801	Impuestos sobre nóminas	201,937	363,258	565,195	549,181	442,235	16014	97%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,000	19,400	85,400	214,100	84,700	128,700	251%
4400	Ayudas Sociales	66,000	19,400	85,400	214,100	84,700	128,700	251%
445	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	66,000	19,400	85,400	214,100	84,700	128,700	251%
44502	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	66,000	19,400	85,400	214,100	84,700	128,700	251%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	70,580	-	70,580	7,575	7,575	63,005	11%
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	7,575	7,575	7,575	7,575	-	100%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	5,626	5,626	5,626	5,626	-	100%
51501	Bienes informáticos	-	5,626	5,626	5,626	5,626	-	100%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	1,949	1,949	1,949	1,949	-	100%
51901	Equipo de administración	-	1,949	1,949	1,949	1,949	-	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	70,580	7,575	63,005	-	-	63,005	0%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	70,580	7,575	63,005	-	-	63,005	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	70,580	7,575	63,005	-	-	63,005	0%
Total del Gasto		18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,794,012	25,803,313	720,094	626%

C.P. Jesús Alberto Meléndez López
Director de Administración y Finanzas

Maestro José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H)	18,558,359	8,555,747	27,114,106	26,194,012	25,803,313	720,894
Servicios Personales (A+1+2+3+4+5+6+7)	15,541,305	6,359,442	21,900,747	21,707,900	21,311,984	202,847
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,335,324	2,285,218	8,620,542	8,418,393	8,418,393	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,084,123	2,223,595	5,307,718	5,308,988	5,308,988	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,395,175	398,701	2,793,876	2,794,176	2,794,176	-
a4) Seguridad Social	2,150,172	832,936	2,983,108	2,983,308	2,587,392	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,574,141	628,594	2,202,735	2,203,035	2,203,035	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	22,274	157,355	157,295	114,879
B. Materiales y Suministros (B+b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	493,000	379,274	872,274	166,977	186,977	24,256
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	123,000	88,233	211,233	166,977	186,977	1,361
b2) Alimentos y Utensilios	24,000	790	25,210	21,849	21,849	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,000	84,011	119,011	111,313	111,313	7,598
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,000	123,593	139,593	136,344	136,344	3,649
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	218,000	29,674	247,674	199,251	199,251	48,423
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Dependientes	20,000	13,314	33,314	28,314	28,314	5,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	57,000	48,839	105,839	73,347	73,347	14,492
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,787,474	1,787,631	4,575,105	4,107,842	3,641,659	458,063
C. Servicios Generales (C+c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	720,430	574,022	1,294,452	1,009,422	894,560	294,000
c1) Servicios Básicos	89,630	40,747	130,377	104,449	104,449	25,918
c2) Servicios de Asesoramiento	688,510	345,982	1,034,492	1,244,297	901,702	209,795
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	217,017	53,033	270,050	217,862	217,862	112,185
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	462,000	148,118	610,118	460,118	460,118	150,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	218,000	210,893	428,893	405,979	406,979	31,914
c7) Servicios de Traslado y Viajes	50,000	41,558	91,558	51,558	51,558	40,000
c8) Servicios Oficiales	281,937	383,258	665,195	621,357	514,411	23,833
c9) Otros Servicios Generales	66,000	19,400	85,400	214,100	84,700	128,700
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D+d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	66,000	19,400	85,400	214,100	84,700	128,700
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterio	70,583	-	70,583	7,515	7,515	63,065
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E+e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	7,515	7,515	7,515	7,515	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	70,583	7,515	78,098	62,005	62,005	63,065
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F-1+2+3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G+g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativos)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H-h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (s)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=H+I2+I3+I4+I5+I6+I7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (AGEFAS) II. Gasto Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Avances Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Materiales de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Tránsito y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
II. Participaciones y Aportaciones (II=H1+H2+H3)	-	-	-	-	-	-
H1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
H2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
H3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
I1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
I6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
I7) Adversos de Ejecución Fiscal de Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,958,359	8,555,747	27,514,106	26,794,072	25,803,313	720,094

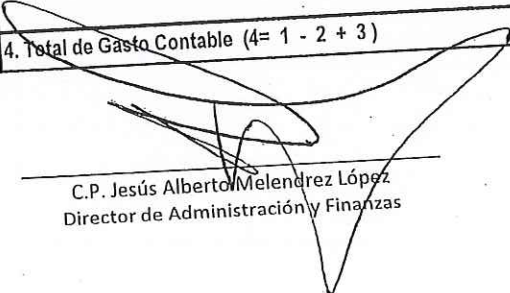
C.P. Jesús Alberto Melendrez López
 Director de Administración y Finanzas

Maestro José Félix Gómez Anduro
 Rector de la Universidad

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2023

Concepto	
1. Total de Egresos Presupuestarios	26,794,012
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	7,574
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	7,574
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
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	4,791,734
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,791,734
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Otros Gastos	
Inversión Pública no Capitalizable	
Materiales y Suministros	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	31,578,172


 C.P. Jesús Alberto Meléndrez López
 Director de Administración y Finanzas


 Maestro José Félix Gómez Anduro
 Rector de la Universidad

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					PROGR. ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 70 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA								
UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 UTE RECTORÍA								
E101E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO								
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
095	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	NO	NO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
		A	NO	100.00	100.00	100.00	100.00	
			NO	100.00	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA								
LA META ANUAL ES DEL 100% EN CUMPLIMIENTO, MISMA QUE SE CUMPLIO								
EL PERÍODO DE JULIO-SEPTIEMBRE NO SE CUENTA CON CALIFICACIÓN DEBIDO A QUE LAS PLATAFORMAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA SE ENCONTRABAN INHABILITADAS.								
	ACTA	A	NO	1.00	1.00	1.00	4.00	400.00%
			NO	1.00	1.00	1.00	4.00	
			NO	1.00	1.00	1.00	4.00	

INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA UNIVERSIDAD

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE CADA TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023 SE BRINDO UN INFORME DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA UNIVERSIDAD ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 UTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN.								
388	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	NO	NO	100.00	100.00	100.00	99.50	99.50%
		A	NO	100.00	100.00	100.00	99.50	
			NO	100.00	100.00	100.00	99.50	

EVALUACIÓN CUALITATIVA								
LA CALIFICACIÓN ACUMULADA ANUAL FUE DE 99.50 EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LA CUENTA PÚBLICA								
	ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	A	NO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
			NO	100.00	100.00	100.00	100.00	
			NO	100.00	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA								
SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DE 100 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES SOBRE EL GASTO FEDERALIZADO 2023								
	PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO	P	NO	40%	40%	40%	40.00	100.00%
			NO	8.00	8.00	8.00	6.00	
			NO	20.00	20.00	20.00	20.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL 40% DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SE CAPACITO DURANTE EL EJERCICIO 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 UTE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN								
COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL								
527	ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON CONVENIOS DE VINCULACIÓN	A	NO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
			NO	100.00	100.00	100.00	100.00	
			NO	100.00	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL 100% DE LOS ESTUDIANTES FUERON BENEFICIADOS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA REALIZAR SUS ESTADIAS PROFESIONALES DURANTE EL EJERCICIO 2023

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					A	NO	META	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL		
	EGRESADOS INCORPORADOS AL MERCADO LABORAL	PORCENTAJE	A					30.00	30.00	30.00	30.00	36.00	36.00	120.00%
	CONVENIOS INSTITUCIONALES DE COLABORACION REALIZADOS	CONVENIO	A					2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	200.00%
	SE CUMPLIO LA META DE CONVENIOS DE COLABORACION DURANTE EL EJERCICIO 2023	PORCENTAJE	A					30.00	30.00	30.00	30.00	63.00	63.00	210.00%
	EFICIENCIA TERMINA POR COHORTE GENERACIONAL	REPORTE	A					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
	EVALUACION CUALITATIVA	EFICIENCIA TERMINA POR COHORTE GENERACIONAL	A					50.00	50.00	50.00	50.00	51.00	51.00	102.00%
	EVALUACION CUALITATIVA	TASA DE TITULACION DE LOS EGRESADOS	A					25.00	25.00	25.00	25.00	26.00	26.00	104.00%
	EVALUACION CUALITATIVA	ATENCION A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	A					75.00	75.00	75.00	75.00	83.00	83.00	110.67%

31-05-2024 12:39

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 70 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHUJOA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 UTE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

102 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN.

INFORMES DEL AVANCE DE LOS INDICADORES Y METAS DE LA UNIVERSIDAD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA DURANTE CADA TRIMESTRE DEL 2023 SE REALIZARON LOS INFORMES SOBRE LOS AVANCES ESTADÍSTICOS, INDICADORES Y METAS DE LA UNIVERSIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 UTE DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN ACADÉMICA

112 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

CAPACITACIÓN DOCENTE EN ÁREAS DE SU DESEMPEÑO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA AL MENOS EL 30% DE LOS PROFESORES SE CAPACITARON EN DIVERSAS TEMAS DE SU COMPETENCIA

ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA EL 81% DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPARON EN DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL 2023

ESTUDIANTES EN PROGRAMA DE TUTORÍAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA DURANTE EL EJERCICIO 2023 EL 69% DE LOS ESTUDIANTES SE ATENDIERON MEDIANTE EL PROGRAMA DE TUTORÍAS, LO QUE REPRESENTA EL TOTAL DE ALUMNOS DEL NIVEL TSU

ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA DURANTE EL EJERCICIO 2023. SE LLEVO A CABO AL MENOS UN EVENTO Y/O ACTIVIDADES EN TEMÁTICA DE EQUIDAD DE GENERO, DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

1.- Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Capítulo del Gasto) Presupuesto Autorizado por el H. Congreso del Estado para la Universidad Tecnológica de Etchojoa, el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2023 por un importe de \$18,958,359.04, integrado por:

RECURSO ESTATAL: \$9, 206,192.18

- 1) \$6, 524,138.18 Subsidio Estatal para Servicios Personales.
- 2) \$ 258,000.00 Subsidio Estatal para Materiales y Suministros
- 3) \$ 200,954.00 Subsidio Estatal para Servicios Generales
- 3) \$2, 223,100.00 Ingresos propios.

RECURSOS FEDERALES: \$9, 752,166.86

PRESUPUESTO MODIFICADO \$27, 514,106.00

Recaudación del Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

RECURSOS FEDERALES: \$12, 197,685.82

- 1) \$11, 658,609.00 Subsidio Federal para Servicios Personales y Gasto Operativo \$539,076.82

RECURSOS ESTATALES: \$11, 010,591.54

- 1) \$10, 031,515.15 Subsidio Estatal para Servicios Personales
- 2) \$ 730,858.81 Subsidio Estatal para Gastos Operativo
- 3) \$ 85,400.00 Subsidio Estatal para Cuotas Sindicales
- 4) \$ 162,817.58 Gasto Operativo Pólizas de Seguro

Al cierre del período que se informa 4to. trimestre del ejercicio 2023, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$27, 514,106.00 Representando una ampliación de 45.1291% respecto al presupuesto aprobado.



Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaría de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros mismos que nos sirven de base para realizar la conciliación de saldos correspondiente y evitar así observaciones en este sentido.

AVANCE DE METAS

Nombre del indicador: Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.
El día 23 de Febrero de 2023 se realizó la XVI Sesión ordinaria de Consejo Directivo en la Universidad como consta en el acta de la reunión, dando así el cumplimiento a la Meta programada.

Nombre del indicador: Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.
Se tuvo un cumplimiento del 100% en las obligaciones, según consta en la Evaluación realizada por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora mediante documento con fecha 10 de febrero de 2023 firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador: Índice de calidad en los Informes Trimestrales.
En el periodo Enero – Marzo 2023, se tuvo un cumplimiento de 98% en el cumplimiento. Este indicador es evaluado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio [HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203239/GRAFICA-Y-NOTA-METODOLOGICA-4TO-TIM-2022.PDF](https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203239/grafica-y-nota-metodologica-4to-tim-2022.pdf)

Nombre del indicador: Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.
En el periodo Enero – Marzo 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informes Trimestrales de los Recursos Federalizados a través



HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203256/INDICE-CALIDAD-GASTO-

del Sistema de Formato Único (SFU), y la evaluación es publicada en el sitio [HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203256/INDICE-CALIDAD-GASTO-FEDERALIZADO-IV-TRIM-2022.PDF](https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203256/indice-calidad-gasto-federalizado-iv-trim-2022.pdf)

Nombre del indicador:
Personal Administrativo Capacitado.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.
Este indicador se reporta en el II Trimestre 2023.

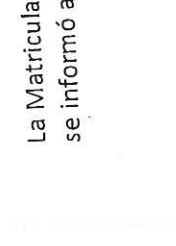
Nombre del indicador:
Porcentaje de Alumnos Becados.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Egresados Incorporados al Mercado Laboral.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.

La Matrícula reportada para el cuatrimestre Enero-Abril 2023 fue de 765 estudiantes, de los cuales 531 corresponden al nivel TSU y 234 a Licenciatura. Misma que se informó a la Secretaría de Educación y Cultura, y a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.



Nombre del indicador:
Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Nombre del indicador:
Tasa de Titulación de los Egresados.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:
Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:
Informe del Avance de los Indicadores y Metas de la Universidad.
Durante el I Trimestre 2023 se reportó el avance de los indicadores y metas de las Unidades Administrativas correspondientes.

Nombre del indicador:
Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.
Durante el periodo del I Trimestre 2023, se capacitaron 8 docentes de la Universidad en áreas de su desempeño; de ellos, 3 son de la academia de Agricultura Sustentable y Protegida, y 5 docentes de la academia de Paramédicos y Protección Civil.

Nombre del indicador:
Actividades de Fomento a la Equidad de Género.
Durante el I Trimestre 2023, y en el marco del día internacional de la Mujer, en el mes de marzo se realizaron conferencias en temas de prevención del acoso y violencia contra la mujer, así como de derechos de la mujer en donde asistieron y participaron más de 200 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo.



Nombre del indicador:
Estudiantes participando en Actividades Académicas.
Durante el I Trimestre 2023 el 37% de los estudiantes participaron en actividades académicas, es decir 284 de un total de 765 alumnos.

Nombre del indicador:
Estudiantes en Programas de Tutorías.

El 69.4% de los estudiantes recibieron Tutorías durante el I Trimestre 2023, es decir, 531 de 765 alumnos.

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%
Ninguna meta se realizó a más del 100%

Nombre del indicador:
Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.
El día 13 de Junio de 2023 se realizó la XLVII Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad, en donde el Rector brinda el informe de actividades del periodo enero – marzo 2023, según consta en el acta de la reunión, dando así cumplimiento a la Meta programada.

Nombre del indicador:
Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.
Se tuvo un cumplimiento del 100% en las obligaciones, según consta en la Evaluación realizada por la Secretaría de la Contraloría General de Sonora mediante documento con fecha 13 de junio de 2023 firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador:
Índice de calidad en los Informes Trimestrales.
En el periodo Abril – Junio 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es evaluado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos



<https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203535/grafica-y-nota->

Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203535/grafica-y-nota-metodologica-1ro-trim-2023.pdf>

Nombre del indicador:

Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.

Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y En el periodo Abril – Junio 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informe Trimestral de los Recursos Federalizados a través del Sistema de Formato Único (SFU), y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203569/indice-calidad-gasto-federalizado-i-trim-2023.pdf>

Nombre del indicador:

Personal Administrativo Capacitado.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.

Durante los primeros dos trimestres del ejercicio 2023, se realizaron dos Convenios de Colaboración. El día 03 de mayo se firmó convenio con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); asimismo, el día 12 de enero se firmó un convenio con la empresa PUEDO-YEREVAN FARMS, para el beneficio de los estudiantes universitarios que realizan sus estadías profesionales.

Nombre del indicador:

Porcentaje de Alumnos Becados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.



Nombre del indicador:

Egresados Incorporados al Mercado Laboral.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.

La Matrícula reportada para el cuatrimestre Mayo-Agosto 2023 fue de 593 estudiantes, de los cuales 489 corresponden al nivel TSU y 104 a Licenciatura. Esta información generada se presenta a la Secretaría de Educación y Cultura, y a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Nombre del indicador:

Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.

En Abril de 2023 egresaron 126 estudiantes de licenciatura. De este cohorte generacional, el ingreso en septiembre de 2021 fue de 146 alumnos, por lo que el porcentaje de eficiencia terminal alcanzado es de 86.3%, superando con ello la meta establecida de 80%.

Nombre del indicador:

Tasa de Titulación de los Egresados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

Informe del Avance de los Indicadores y Metas de la Universidad.

Para el II Trimestre 2023 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales 2023 de las Unidades Administrativas, tanto del Programa Operativo Anual como de la Matriz de Indicadores de Resultados.



Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Nombre del indicador:

Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño. Durante el periodo del II Trimestre 2023, se capacitaron 8 docentes de la Universidad en áreas de su desempeño; de ellos, los profesores Adán Renato Gil, Olivia Patricia Ramos, Arian Guillermo Martínez, Elsa Guadalupe Acosta y Francisco Frías, recibieron certificación por la norma CONOCER, los profesores Leobardo Navarro Ibarra y Rubén Gutiérrez Gómez se certificaron como proveedor de Apoyo Cardiovascular Avanzado y Soporte Vital Básico, y las Profesoras Delia Ruiz Ibarra, y Fma Liliana Alamea obtuvieron una certificación en temas laborales.

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género. En el II Trimestre 2023, se realizaron dos eventos en temas de equidad de género. El día 15 de junio se llevó a cabo la Conferencia Igualdad y Equidad de Género, y el 23 de junio la conferencia Atrévete a Quererte.

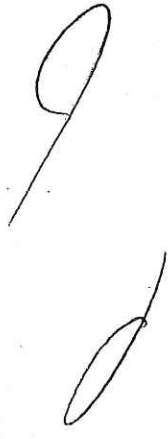
Nombre del indicador:

Estudiantes participando en Actividades Académicas. Durante el II Trimestre 2023 el 87% de los estudiantes participaron en actividades académicas extraescolares, es decir 520 estudiantes se involucraron en estos eventos de una matrícula total de 593 alumnos. Entre las actividades que se llevaron a cabo, y que contaron con la asistencia y/o participación de los estudiantes están las siguientes conferencias: Los Derechos Políticos Electorales de los Pueblos Indígenas, el día 08 de abril; el papel del empresario en la economía, el 25 de mayo; presentación de prototipos "Smart Home" y torneo de videojuegos "The King of Fighter".

También se desarrollaron los siguientes talleres: Elaboración de Currículo, el 09 de mayo; reanimación cardiopulmonar, así como Protección Civil, uso y manejo de extintores, actualización de soporte cardiovascular avanzados, durante el mes de junio, y un Rally Académica el 22 de junio.

Nombre del indicador:

Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad. El día 26 de Septiembre de 2023 se realizó la XLVIII Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad, en donde el Rector brinda el informe de actividades del periodo ABRIL - Junio 2023, según consta en el acta de la reunión, dando así cumplimiento a la Meta programada.



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Nombre del indicador: Nombre de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.

Porcentaje de Cumplimiento de los portales de Transparencia no estuvo disponibles para este periodo por causas ajenas a la universidad, debido a que los portales se encuentran La evaluación de los portales de Transparencia no estuvo disponible para este periodo por causas ajenas a la universidad, debido a que los portales se encuentran en restructuración, según consta en el reporte brindado por la Secretaría de la Contraloría General de Sonora mediante documento firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador: Índice de calidad en los Informes Trimestrales.

En el periodo Julio - Septiembre 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es evaluado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203535/grafica-y-nota-metodologica-1ro-tim-2023.pdf>

Nombre del indicador: Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.

En el periodo Julio - Septiembre 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informe Trimestral de los Recursos Federalizados a través del Sistema de Formato Único (SFU), y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203569/indice-calidad-gasto-federalizado-i-trim-2023.pdf>

Nombre del indicador: Personal Administrativo Capacitado.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador: Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Porcentaje de Alumnos Becados.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Egresados Incorporados al Mercado Laboral.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:
Tasa de Titulación de los Egresados.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:
Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.



Nombre del indicador: Informe del Avance de los Indicadores y Metas de la Universidad.
Para el III Trimestre 2023 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales 2023 de las Unidades Administrativas, tanto del Programa Operativo Anual como de la Matriz de Indicadores de Resultados.

Nombre del indicador: Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.
Durante el periodo del III Trimestre 2023, se capacitaron 3 docentes de la Universidad en áreas de su desempeño. De ellos, la Mtra. Ema Liliانا Alamea Valenzuela obtuvo una certificación en Manejo Higiénico de Alimentos; en Impartición de Cursos de Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal, se certificaron los docentes Olivia Patricia Ramos Aguilar, y Rubén Gutiérrez Gómez.

Nombre del indicador: Actividades de Fomento a la Equidad de Género.
En el III Trimestre 2023, se realizaron eventos en temas de equidad de género, prevención de la violencia contra la mujer, así como de empoderamiento de la mujer.

Nombre del indicador: Estudiantes participando en Actividades Académicas.
Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador: Estudiantes en Programas de Tutorías.
El 82% de los estudiantes recibieron tutorías; es decir, de una matrícula de 593 estudiantes, 489 fueron atendidos en este programa.

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%
Ninguna meta se realizó a más del 100%

Nombre del indicador: Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.



El 51% de los estudiantes de la generación 2021-2023 de TSU culminaron ese nivel académico. El porcentaje se refiere a 148 estudiantes que egresaron en agosto de 2023 con respecto a los 287 estudiantes que ingresaron en septiembre de 2021.

Nombre del indicador:
Tasa de Titulación de los Egresados.

El 26% de los estudiantes (48) que egresaron en el 2022 de alguno de los niveles de TSU o licenciatura han concluido su proceso de titulación durante el periodo septiembre 2022-agosto 2023; es decir, se han titulado 35 egresados de TSU y 13 de licenciatura, de un total de 179 egresados, 106 de TSU y 73 de licenciatura.

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

La atención a la demanda de nuevo ingreso mide la cobertura que tiene la universidad respecto a los aspirantes de nuevo ingreso que solicitan un espacio con los que son aceptados y se inscriben. En base a lo anterior, la cobertura fue del 83% la cual deriva de 314 alumnos inscritos de nuevo ingreso en relación a los 378 aspirantes que cumplieron el proceso de ingreso a la universidad.

Nombre del indicador:

Informe del Avance de los Indicadores y Metas de la Universidad.

Para el IV Trimestre 2023 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales 2023 de las Unidades Administrativas, tanto del Programa Operativo Anual como de la Matriz de Indicadores de Resultados.

Nombre del indicador:

Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.

Durante el periodo del IV Trimestre 2023, se capacitaron 25 docentes de la Universidad en áreas de su desempeño. Es decir, 62% del personal docente recibió capacitación al participar 25 docentes en el diseño instruccional de cursos en línea. Esto como parte de un proyecto académico institucional de generar cursos en línea para los siguientes periodos académicos, de un total de 40 profesores.

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género.

En el IV Trimestre 2023, se realizó una actividad en temas de equidad de género con la conferencia "Prevención de la violencia" en donde asistieron 51 estudiantes.



Nombre del indicador: Estudiantes participando en Actividades Académicas.
Estudiantes participando en diversas actividades académicas durante el periodo octubre-diciembre 2023; es decir, 590 estudiantes participaron en El 64% de los estudiantes participaron en diversas actividades académicas durante el periodo octubre-diciembre 2023; es decir, 590 estudiantes participaron en diversas actividades de una matrícula de 916 alumnos.

Nombre del indicador: Estudiantes en Programas de Tutorías.
Estudiantes en Programas de Tutorías; es decir, de una matrícula de 916 estudiantes 567 fueron atendidos en este programa.
El 62% de los estudiantes recibieron tutorías; es decir, de una matrícula de 916 estudiantes 567 fueron atendidos en este programa.

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%
Ninguna meta se realizó a más del 100%

Ninguna meta se realizó a más del 100%.


2. Información relativa a Fideicomisos Públicos. En el caso de los Fideicomisos Públicos, o se presenta por que no se cuenta con ellos.

3. Otra información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera Variaciones:

Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este primer trimestre de 2020 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado a este, a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.

A continuación se informa de que manera las ampliaciones y reducciones modificaron el presupuesto inicial de cada una de las partidas del gasto.



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
	SERVICIOS PERSONALES	15,541,305	6,545,659	176,217	21,910,747.00	21,707,900	6,166,595	-202,847	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$500,000.00, toda vez que después que el Congreso del estado de Sonora publicó el presupuesto para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado), y se dio suficiencia presupuestal de la ampliación federal por la modificación al Convenio específico por la
11301	Sueldos	6,336,024.	2,285,216		8,621,240.	8,418,393.	2,082,369	-202,847	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

(PESOS)

<p>12101</p>	<p>Honorarios asimilado a sueldos</p>	<p>3,084,993.</p>	<p>2,223,995</p>	<p>5,308,988.</p>	<p>5,308,988.</p>	<p>2,223,995</p>	<p>0.00</p>	<p>de cantidad y se modifico con ampliación recurso estatal por la modificación del Convenio específico de la cantidad de \$1,386,907</p> <p>Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$596,141.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publico el presupuesto para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado), se dio suficiencia de presupuestal de recurso federal la cantidad de \$398,310. por la modificación al convenio específico y se modifico con recurso federal por la modificación del convenio específico</p>
--------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	---

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRÉSUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

											\$1,229,544
											Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recurso estatal por la modificación al convenio específico la cantidad de \$74,383
13201	Prima Vacacional	995,811	74,383	1,070,194	1,074,194	78,383				0.00	

13203	Compensación por ajuste de calendario	109,944.00	7,866	117,810	117,810	7,866				0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recurso estatal por la modificación del convenio específico por la cantidad de \$7,866
14101	Aportaciones al ISSSTE	196,800		15,787	181,013	-15,787				0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia a la partida 14106 por \$15,787
14105	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada	62,640		4,996	57,644	-4,996				0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción presupuestal para dar suficiencia a la partida 15410 por

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,752,692	864,868	2,617,560	2,617,560	864,868	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de presupuestal de \$678,682 de recurso federal por la modificación del convenio específico, se dio suficiencia presupuestal de la partida 14101 por \$15,787, y \$1,496 de la partida 14105, de la partida 14201 \$2,126, de la partida 14301 \$3,288, \$105,040 de la partida 15418 y también suficiencia presupuestal con recurso estatal por \$58,449. Por la modificación al convenio específico.
314201	Aportaciones al FOVISSSTE	98,640	7,861	90,779	90,779	-7,861	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$7,861 para la partida 15413 \$5,735 y a la partida 14106 \$2,126
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	39,600.00	3,288	36,312	36,312	3,288	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

(PESOS)

15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	238,210	217,142	455,352	455,352	217,142	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recurso estatal por la modificación del convenio específico \$217,142	\$3,288 para dar suficiencia a la partida 14106
15404	Días económicos y de descanso no disfrutados	62,000.00	66,281	128,281	128,281	66,281	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recurso estatal por la modificación al convenio específico \$66,281	
15409	Bono para despensa	550,719.00	297,676	848,395.00	848,395.00	297,676	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$50,000.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publicó el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado)	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

15410	Apoyo para canastilla de maternidad	6,000	3,500	9,500	9,500	9,500	3,500	0.00	Y también se incrementa suficiencia de recurso estatal por la modificación al convenio específico \$247,676
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	184,006	22,999	207,005	207,005	207,005	22,999	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 14105 por \$3,500.00
15418	Compensación específica al personal de base	105,040		0	0	0.00	-105,040	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal a la partida 14106 \$105,040
15419	Ayuda para servicio de transporte	147,750	92,360	240,110	240,110	240,110	92,360	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 15901 por \$21,981 y con recurso estatal por la

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

(PESOS)

15429	Cuotas para material didáctico	193,666.00	72,921	266,587	266,587	72,921	0.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$20,000.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publicó el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado) y suficiencia presupuesta con recurso estatal por \$30,940 y suficiencia presupuestal de \$21,981 de la partida 15901
15901	Otras prestaciones	87,050			47,805	-39,245	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$21,981 a la partida 15429 y \$17,264 a la partida 15413
13202	Gratificación por fin de año	1,289,720	316,452		1,606,172	316,452	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia

(PESOS)										
Ejercicio del Presupuesto o Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones	presupuestal de recurso estatal por la modificación del convenio específico de la cantidad de \$316,452
2000	Materiales y Suministros	493,000	417,060	37,786	872,274	757,395	266,387	-107,419		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	1,722.00	4,756.00	31,966	31,966	3,034	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia a la partida 21601 \$3,621. y a la partida 21502 \$1,135.00, y se da suficiencia presupuestal del excedente de recursos propios \$1,722.00	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	30,000.00	42,438	150	72,288	60,038	30,038	-12,250	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente \$42,438 y con una reducción de \$150.00	
21502	Formatos impresos	3,000.00	1,135	3,000	1,135	1,135	-1,868	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

21601	Material de limpieza	30,000.00	50,822	80,882	80,882	80,882	50,822	0.00	una ampliación de la partida 21101 por \$1,135 y una reducción de \$3,000 para dar suficiencia a la partida 24601
21701	Materiales educativos	16,000.00	440	6,994	9,446	6,440	-9,560	-3,006	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia a la partida 21601 por \$4,149 y ampliación de recursos propios excedente \$440, y una reducción de \$2,845 a la partida 29201
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	9,000.00	6,516	15,516	6,516	6,516	-2,484	-9,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de

(PESOS)									
									recursos propios excedente por la cantidad de \$6,516
22101	7,000.00	10,404	17,404	17,404	10,404	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de presupuestal de recursos propios excedente por \$10,404	
22105	12,000.00	10,956	1,044	1,044	-10,956	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$2,860 para dar suficiencia presupuestal a la partida 24601, \$3,056 para dar suficiencia a la partida 24301, y \$5,040 suficiencia a la partida 24501	
22106	2,000.00	639	1361	0.00	-2,000	-1,361		Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$639.00 para dar suficiencia a la partida 24601	
22301	3,000.00	401	3,401.00	3,401	401	0.00		Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por \$401.00	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

24101	Productos minerales no metálicos	3,000.00	110	3,000	110	110	-2,890	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$3,000 para dar, suficiencia presupuestal a la partida 24601, y ampliación con excedente de recursos propios la cantidad de \$110,
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	110	3,056	3056	3056	3,056	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22105 por \$3,056
24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	110	5,040	5,040	5,040	5,040	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22105 por \$5,040
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	110	17,354	32,354	32,354	17,354	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente \$7,855, y suficiencia presupuestal de las partidas 22105 \$2,860, 21502 \$3,000, 24101 \$3,000 y 22106 por \$639

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

(PESOS)

24701	Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	15,478	17,478	16,856	15,478	-622	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente por \$15,478
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	45,973	60,973	53,897	38,897	-7,076	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente por \$45,973
25101	Productos químicos básicos	2,000.00	38,583	40,583	40,583	38,538	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente por \$38,583
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	58,273	62,273	60,273	56,273	-2,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente por \$58,273
25501	Materiales, accesorios y suministros de	5,000.00	30,088	31,737	30,088	25,088	-1,649	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente por

CUENTA PÚBLICA 2023

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

ANEXO A

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

25601	Fibras sintéticas, hule	5,000.00	5,400	5,000	400	5,400	400	5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de recursos propios excedente y una reducción de \$5,000 para dar suficiencia presupuesta a la partida 26101
26101	Combustibles	211,000.00	27,623	238,623	192,191	-18,809	-46,432	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por \$11,058, de la ampliación de recurso federal \$8,214 y suficiencia presupuestal de la partida 25601 \$5,000, de la partida 25501 \$3,351	
26102	Lubricantes y aditivos	7,000	2,051	9,051	7,060	60	-1,991	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por \$2,051	
27101	Vestuario y	15,000.00	8,280	23,280	8,280	0.00	0.00	Se modificó el	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

	uniformes											presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente \$8,280
27301	Artículos deportivos	5,034	5,034	10,034.00	5,034	34	-5,000					Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de recursos excedente por \$5,034
29101	Herramientas menores	13,000.00	-2,506	10,494	494	-12,506	-10,000					Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$2,506 para dar suficiencia a la partida 29901
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	8,780	10,780	10,780	8,780	0.00					Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de recursos propios por excedente por \$5,935, y de la partida 21701 \$2,845
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000.00	14,272	21,272	20,042	13,042	1,230					Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de recursos propios por excedente por \$14,272.
29601	Refacciones y	15,000.00	2,024	12,976	10,152	-4,848	-2,824					Se modificó el

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

	accesorios menores de equipo de transporte											presupuesto original de esta partida con una reducción de \$2,024 para dar suficiencia a la partida 29901.
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	20,000.00	17,787		37,787	27,349	7,349	-10,438				Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia a la presupuestal a la partida 29201 por \$688.
Ejercicio del Presupuesto o Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificación			
3000	Servicios Generales	2,532,474	2,326,972	539,341	4,320,105	3,907,163	1,376,699	-412,942				
31102	Energía eléctrica a escuelas	457,400	380,644		838,044	678,044	220,644	-160,000				Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$203,194 de recurso estatal y \$153,977 de recurso federal, por la ampliación al convenio específico para la asignación de recursos y se complementa con ampliación de recursos propios

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

31201	Gas	3,000	999	3,999	3,999	999	0.00	\$23,472	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de ampliación de recursos propios por \$999.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	20,000.00	2,277	17,723	17,723	-2,277	0.00		Se modificó el presupuesto original de la partida con la reducción de \$2,277 para dar suficiencia presupuestal a la partida 34101
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	234,000	197,295	431,295	297,295	63,295	-134,000		Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$52,374 de recurso estatal y \$50,721 de recurso federal por la ampliación al convenio específico para la asignación de recursos: se complementa con ampliación de recursos propios por \$94,200
31801	Servicio postal	6,000	2,639	3,361	3,361	-2,639	0.00		Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partida 34101

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0.00	18,432	18,432	18,432	18,432	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal con recursos propios por excedente por \$18,432
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	69,600	23,200	865	91,935	69,600	0.00	-22,335	Se modificó el presupuesto original de esta partida con ampliación de subsidio federal con la modificación al convenio específico para la asignación de recursos con \$23,200 y se hizo una reducción de \$865 para dar suficiencia a la partida 35103
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	252,520.00	182,145		434,665	777,260	524,740	342,595	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio estatal \$25,972 y subsidio federal por \$33,060 con la modificación del convenio específico para la generación de recursos y suficiencia presupuestal con recursos propios por excedente por \$123,113

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

33301	Servicios de informática	5,000		5000	0.00	0.00	-5,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 34101 por \$5,000
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	40,000.00	27,316		67,316	67,316	27,316	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de recursos propios excedente por \$27,316
33801	Servicio de vigilancia	356,000.00	186,760	96,600	446,160	320,160	-35,840	-126,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio federal \$133,400 y estatal por \$53,360, por la modificación al convenio específico para la asignación de recursos, haciendo una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas 34101 \$5,129, 35101 \$63,331 y 38201 \$28,140

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000	0.00	5,000	0.00	0.00	-5,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 38201 \$5,000
33902	Servicios integrales	0.00	56,361	56,361	56,361	56,361	56,361	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$56,361 de la partida 44502 capítulo 4000
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	56,752	96,752	55,045	15,045	-41,707	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con los rendimientos bancarios generados por la cuenta bancaria 0884776675 en la que se resguarda el recurso del fondo en beneficio de los trabajadores por la aportación patronal durante el tiempo que no se tuvo servicio	

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

												médico con suficiencia presupuestal de las partidas: 31601 \$2,277, 31801 \$2,639, 33301 \$5,000, 33801 \$5,129
34501	Seguro de bienes patrimoniales	237,017.00	162,817	166,536	233,298	162,817	-74,200	-70,481				Se modificó el presupuesto original de esta partida con ampliación de recurso estatal de \$162,817, y una reducción para dar suficiencia a la partida 39801 \$116,536, y a la partida 35101 \$50,000
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	123,191		138,191	133,191	118,191	-5,000				Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal por \$9,860 de subsidio federal con la modificación al convenio específico para la asignación de recursos, y suficiencia de la partida 34501

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	16,000	4,440	20,440	10,440	-5,550	-10,000	\$50,000, y de la partida 33801 \$63,331
								Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por \$3,575 y \$865 de la partida 32302
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4000		928	928	-3,072	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801 por \$3,072
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,000.00	23,960	35,960	35,960	23,960	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal de recursos propios excedente por \$23,960
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00		27,018	17,018	-52,982	-10,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESÓS)

35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000.00	200,199	215,199	210,199	195,199	-5,000	reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801 \$29,594 y a la partida 38201 \$13,388
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	51,782	172,382	52,382	-97,618	-120,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio federal de \$ 27,840 por la modificación al convenio específico para la generación de recursos, y una ampliación de recursos propios por excedente por \$172,359
								Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal por la ampliación de subsidio estatal por \$51,782 y una reducción de \$29,400 para dar suficiencia

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

35901	Servicios d jardinería y fumigación	180,000.00		180,000	0.00	0.00	-180,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a las siguientes partidas: 37101 por \$45,273, 37201 \$11,086, 37501 \$101,960, 37601 \$8,374 35901 \$13,307
37101	Pasajes aéreos	40,000.00	45,273		85,273	75,273	35,273	-10,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 35901 por \$45,273
37201	Pasaje terrestre	8,000.00	11,086		19,086	19,086	11,086	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia. presupuestal de la partida 35901 por \$11,086
37501	Víaticos en el país	60,000.00	101,960		161,960	161,960	101,960	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

37601	Víaticos en el extranjero	0.00	8,374	8,374	8,374	8,374	0.00	0.00	presupuestal de la partida 35901 Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 35901 por \$8,374
37801	Servicios integrales de traslado y víaticos	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	Se modificó el presupuesto original con la suficiencia presupuestal a de recursos propios excedente por \$54,200
38101	Gastos de ceremoniales	15,000.00	4,970	10,030	5,030	-9,970	-5,000	-5,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$4,970 para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	46,528	66,528	46,528	26,528	-20,000	-20,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal de la partida 33801 por \$46,528

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto o Partida/Descripción	Impuestos sobre nómina	201,937.00	363,258	565,195	549,181	347,244	-16,014	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio estatal para gasto operativo la cantidad de \$11,239, \$143,422 de recursos propios excedente, de la partida 34501 \$116,536, de la partida 44502 \$9,640 y 2,077 excedente de la ampliación del gasto operativo estatal.	
	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificación
39801	Impuestos sobre nómina	201,937.00	363,258		565,195	549,181	347,244	-16,014	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio estatal para gasto operativo la cantidad de \$11,239, \$143,422 de recursos propios excedente, de la partida 34501 \$116,536, de la partida 44502 \$9,640 y 2,077 excedente de la ampliación del gasto operativo estatal.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,000.00	85,400.00	66,000	85,400	214,100	148,100	128,700	
44502	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones	66,000.00	85,400.00	66,000	85,400	214,100	148,100	128,700	

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)									
Ejercicio del Presupuesto o Partida / Descripción	s sindicales	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado contra Modificado	Justificación
5000		70,580	7,575	7,575	70,580	7,575	-63,005	-63,005	partida con una ampliación de \$85,400 de recurso estatal para cubrir cuotas sindicales y se hizo una reducción de \$66,000 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33902 \$56,360 y a la partida 39801 \$9,640
51501			5,626		5,626	5,626	5,626	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 56401 por \$5,626
51901			1,949		1,949	1,949	1,949	0.00	Se modificó el

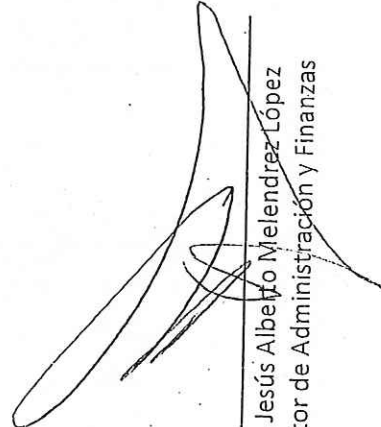
ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMITICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023
 (PESOS)

ANEXO A

										presupuesto original de esta partida suficiencia presupuestal de la partida 56401 por \$1,949	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a las partidas 51501 \$5,626 y 51901 \$1,949
56401	Sistema de aire acondicionado , calefacción y refrigeración industrial y comercial	70,580	7,575	63,005	0.00	-70,580	-63,005				
	Total saldos	18,703,359	9,382,666	826,919	27,259,106	26,594,133	7,894,776	-657,513			


 C.P. Jesús Alberto Meléndrez López
 Director de Administración y Finanzas


 Maestro José Félix Gómez Anduro
 Rector de la Universidad