

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

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.



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

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporción sus registros misma que nos sirve 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 XLVI Sesión ordinaria de Consejo Directivo en la Universidad como consta en el acta de la reunión, dando así el cumpliendo 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 Secretaria 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 Secretaria 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>

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 Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informe Trimestral de los Recursos Federalizados a través

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

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>

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 Matricula 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 Secretaria de Educación y Cultura, y a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

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

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.



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

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 cumpliendo 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 Secretaria 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 Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos

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

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 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.



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

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.



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

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 Profesores Delia Ruiz Ibarra, y Ema 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 Homa" 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 e 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 cumpliendo a la Meta programada.



ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

Nombre del indicador:

Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.

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 reestructuración, 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.



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

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.



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

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 Liliana 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.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be official approvals or signatures.

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

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.



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

Nombre del indicador:

Estudiantes participando en Actividades Académicas.

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.

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%

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.



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

/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	
11301	Sueldos	6,336,024.	2,285,216		8,621,240.	8,418,393.	2,082,369	-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 publico el presupuesto estimado 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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									cantidad de \$398,309 y se modifico con ampliación recurso estatal por la modificación del Convenio específico la cantidad de \$1,386,907
12101	Honorarios asimilado a sueldos	3,084,993.	2,223,995		5,308,988.	5,308,988.	2,223,995	0.00	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 estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado), se dio suficiencia 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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$1,229,544
13201	Prima Vacacional	995,811	74,383		1,070,194	1,074,194	78,383	0.00	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

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	181,013	-15,787	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia a la partida 14106 \$15,787
14105	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada	62,640		4,996	57,644	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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$3,500 y a la partida 14106 por \$1,496.
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 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 modifiko el presupuesto original de esta partida con una reducción de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$3,288 para dar suficiencia a la partida 14106
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
15404	Días económicos y de descanso no disfrutados	62,000.00	66,281		128,281	128,281	66,281	0.00	Se modifico el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recurso estatal por la modificación al convenio específico \$66,281
15409	Bono para despena	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)

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									y también se incrementa con suficiencia de recurso estatal por la modificación al convenio específico \$247,676
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	6,000	3,500.		9,500	9,500	3,500	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 14105 por \$3,500.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	184,006	22,999		207,005	207,005	22,999	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 14201 por \$5,735, de la partida 15901 \$17,264
15418	Compensación específica al personal de base	105,040		105,040	0	0.00	-105,040	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal a la partida 14106 \$105,040
15419	Ayuda para servicio de transporte	147,750	92,360		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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									modificación al convenio específico \$92,360.00
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		39,245	47,805	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	1,606,172	316,452	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto o por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
2000	Materiales y Suministros	493,000	417,060	37,786	872,274	757,395	266,387	-107,419	presupuestal de recurso estatal por la modificación del convenio específico la cantidad de \$316,452
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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									una ampliación de la partida 21101 por \$1,135 y una reducción de \$3,000 para dar suficiencia a la partida 24601
21601	Material de limpieza	30,000.00	50,877		80,887	80,882	50,822	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con recurso federal con la ampliación al convenio específico de asignación de recursos la cantidad de \$31,778, de la partida 21101 la cantidad de \$3,621, de la partida 21401 \$150.00 y de la partida 21701 \$4,149 y recursos propios excedentes \$11,184
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 der 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	-2,484	-9,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									recursos propios excedente por la cantidad de \$6,516
22101	Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones	7,000.00	10,404		17,404	17,404	10,404	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por \$10,404
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	12,000.00		10,956	1,044	1,044	-10,956	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	Adquisición de agua potable	2,000.00		639	1361	0.00	-2,000	-1,361	Se modifico el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$639.00 para dar suficiencia a la partida 24601
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(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	3,056		3,056	3056	3,056	0.00	Se modifiko el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22105 por \$3,056
24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,040		5,040	5,040	5,040	0.00	Se modifiko el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22105 por \$5,040
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	17,354		32,354	32,354	17,354	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por \$7,855, y suficiencia presupuestal de las partidas 22105 \$2,860, 21502 \$3,000, 24101 \$3,000 y 22106 por \$639

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(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 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 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 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 excedente por \$58,273
25501	Materiales, accesorios y suministros de	5,000.00	30,088	3,351	31,737	30,088	25,088	-1,649	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$30,088, y una reducción de \$3,351 para suficiencia a la partida 26101
25601	Fibras sintéticas, hule	5,000.00	5,400	5,000	400	5,400	400	5,000	Se modifico el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente y una reducción de \$5,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 26101
26101	Combustibles	211,000.00	27,623		238,623	192,191	-18,809	-46,432	Se modifico 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 modifico el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de de recursos propios excedente por \$2,051
27101	Vestuario y	15,000.00	8,280		23,280	23,280	8,280	0.00	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

	uniformes								presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de recursos propios excedente por \$8,280
27301	Artículos deportivos	5,000.00	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 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 excedente por \$14,272.
29601	Refacciones y	15,000.00		2,024	12,976	10,152	-4,848	-2,824	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

	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 presupuestal a la partida 29201 por \$688.
Ejercicio del Presupuesto o por 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	-160,0000	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 PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES
 Universidad Tecnológica de Etchojoa
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023
 (PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

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

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

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	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal con recursos propios 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 excedente por \$123,113

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000		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	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

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									médico \$41,707 y 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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$50,000, y de la partida 33801 \$63,331
35103	Mantenimiento t conservación de planteles escolares	16,000	4,440		20,440	10,440	-5,550	-10,000	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		3,072	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		42,982	27,018	17,018	-52,982	-10,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

ANEXO A

(PESOS)

									reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801 \$29,594 y a la partida 38201 \$13,388
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000.00	200,199		215,199	210,199	195,199	-5,000	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 excedente por \$172,359
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	51,782	29,400	172,382	52,382	-97,618	-120,000	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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal a la partida 39801
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	Viáticos 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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal de la partida 35901
37601	Viáticos en el extranjero	0.00	8,374		8,374	8,374	8,374	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 35901 por \$8,374
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	54,200.00		54,200.00	54,200.00	54,200.00	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	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	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal de la partida 33801 \$46,528

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

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.
Ejercicio del Presupuesto o por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificación
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 organizacione	66,000.00	85,400.00	66,000	85,400	214,100	148,100	128,700	Se modificó el presupuesto original de esta

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

CUENTA PÚBLICA 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado contra Modificado	Justificación
	s sindicales								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
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,580	7,575	7,575	70,580	7,575	-63,005	-63,005	
51501	Bienes informaticos		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	Equipo de administración		1,949		1,949	1,949	1,949	0.00	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

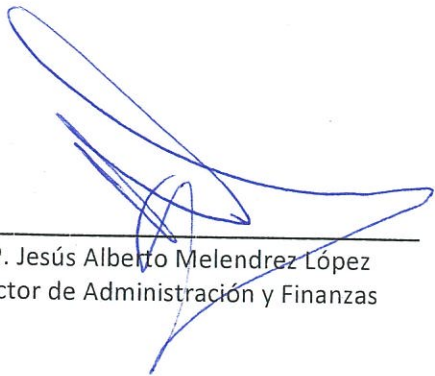
CUENTA PÚBLICA 2023


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 56401 por \$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	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a las partidas 51501 \$5,626 y 51901 \$1,949
	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 Melendrez López
 Director de Administración y Finanzas


 Maestro José Félix Gómez Anduro
 Rector de la Universidad