

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

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

**ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES (Por Capítulo de Gasto) PRESUPUESTO AUTORIZADO** El H. Congreso del Estado autorizó para la Universidad Tecnológica de Etchojoa, el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2024 por un importe de \$21,372,769.00 integrado por:

**RECURSOS ESTATALES: \$10,404,441.00**

- 1) \$6,752,483.00 Subsidio Estatal para Servicios Personales.
- 2) \$ 268,320.00 Subsidio Estatal para Materiales y Suministros
- 3) \$ 832,888.00 Subsidio Estatal para Servicios Generales
- 3) \$2,550,750.00 Ingresos propios.

**RECURSOS FEDERALES: \$10,968,328.00**

- 1) \$10,861,990.00 Subsidio Federal para Servicios Personales.
- 2) \$ 106,338.00 Subsidio Federal para Gasto Operativo

**PRESUPUESTO MODIFICADO \$31,826,865.99**

**Recaudación del Período 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024**

**RECURSOS FEDERALES: \$14,470,142.00**

- 1) \$13,671,999.00 Subsidio Federal para Servicios Personales
- 2) \$ 798,143.00 Federal para Gasto Operativo capítulo 2000 y 3000

**RECURSOS ESTATALES: \$13,239,284.00.65**

- 1) \$11,966,969.99.00 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 884,114.66 Subsidio Estatal para gastos operativo
- 3) \$ 388,200.00 Subsidio Estatal para cuotas sindicales de años anteriores

Al cierre del período que se informa 4to. trimestre del ejercicio 2024, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$31,826,865.99 representando una ampliación de 48.91% respecto al presupuesto original asignado.

(PESOS)

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaría de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros misma que nos sirvió 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 11 de Marzo de 2024 se realizó la L Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad en donde el Rector realiza el informe de actividades del periodo Octubre – Diciembre 2023, según consta en el acta de la reunión y 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.**

La evaluación de los portales de Transparencia se obtuvo una calificación de 100 en el cumplimiento de obligaciones. Esta evaluación se informa en el reporte que elabora 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 Octubre - Diciembre 2023, se tuvo un cumplimiento de 93% 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/204623/grafica-y-nota-metodologica-4to-trim-2023.pdf>

**Nombre del indicador:**

**Programas De Cobertura De Servicios Básicos De Agua, Energía Eléctrica, Vigilancia Y Otros**

En el periodo Enero-Marzo 2024 se Atendió Efectivamente Los Servicios Básicos De Energía Eléctrica, Vigilancia y Servicios Escolares

**Nombre del indicador:**

**Unidades administrativas que cuenten con la canasta básica digital**

(PESOS)

Durante el periodo que se informa, las 6 unidades administrativas y alumnado de la universidad cuentan con cobertura de la canasta básica digital

**Nombre del indicador:**

**Personal Administrativo y de Apoyo Capacitado.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

**Nombre del indicador:**

**Convenios de Vinculación Estratégica con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas Nacionales Realizados.**

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Egresados Incorporados al Mercado Laboral.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Matrícula Total Alcanzada.**

Se informó a las autoridades educativas la matrícula inicial para el cuatrimestre enero - abril 2024, en donde se registró una matrícula de 818 estudiantes inscritos de la siguiente manera: 492 en nivel tsu, 228 de licenciatura, y 98 de licenciatura en enfermería.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con la atención a la emisión de certificados y constancias**

En el periodo de Enero a Marzo 2024, al menos el 50% de los alumnos fueron beneficiados a través de la emisión de constancias y certificados que favoreció al estudiante en diversos trámites.

**Nombre del indicador:**

**Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

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

Para el I Trimestre 2024 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales del I Trimestre 2024 de las Unidades Administrativas, tanto del Programa Operativo Anual como de la Matriz de Indicadores de Resultados.

(PESOS)

**Nombre del indicador:**

**Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.**

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Actividades de Fomento a la Equidad de Género.**

Se llevó a cabo el evento "empoderamiento de la mujer" el día 8 de marzo en donde participaron 41 estudiantes

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas para la atención socioemocional.**

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Estudiantes en Programas de Tutorías.**

Durante el periodo enero-marzo 2024 se atendió al 72% de la matrícula a través del programa de tutorías; es decir, de los 818 estudiantes inscritos, 590 recibieron tutorías.

**Nombre del indicador:**

**Abandono escolar en la UT Etchojoa**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2022-2024.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Docentes en proyectos de investigación, humanista y científica**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas enfocados en la inclusión educativa (temas: discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, migración)**

(PESOS)

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con programas enfocados en cultura para la paz, expresiones artísticas, prácticas deportivas y culturales**

Este indicador se reporta en el II Trimestre.

#### AVANCE DE METAS SEGUNDO TRIMESTRE

**Nombre del indicador:**

**Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.**

En el mes de Junio de 2024 se realizó la LI Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad en donde el Rector realiza el informe de actividades del periodo Enero – Marzo 2024, según consta en el acta de la reunión y 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.**

La evaluación de los portales de Transparencia se obtuvo una calificación de 100 en el cumplimiento de obligaciones. Esta evaluación se informa en el reporte que elabora la Secretaria 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 Enero – Marzo 2024, 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 Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/204623/grafica-y-nota-metodologica-4to-trim-2023.pdf>

**Nombre del indicador:**

**Programas de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones para el Acceso de las y los Estudiantes**

En el periodo Enero-Marzo 2024 se Atendió con mantenimiento y mejora a las instalaciones de la universidad.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

**Nombre del indicador:**

**Programas De Cobertura De Servicios Básicos De Agua, Energía Eléctrica, Vigilancia Y Otros**

En el periodo Enero-Marzo 2024 se Atendió Efectivamente Los Servicios Básicos De Energía Eléctrica, Vigilancia y Servicios Escolares

**Nombre del indicador:**

**Unidades administrativas que cuenten con la canasta básica digital**

Durante el periodo que se informa, las 6 unidades administrativas y alumnado de la universidad cuentan con cobertura de la canasta básica digital

**Nombre del indicador:**

**Personal Administrativo y de Apoyo Capacitado.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

**Nombre del indicador:**

**Convenios de Vinculación Estratégica con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas Nacionales Realizados.**

Durante los dos primeros trimestres se realizaron 2 convenios de vinculación. Con la Junta Local de Sanidad Vegetal "JLSV" de Huatabampo, Son el día 15 de marzo 2024; con el IMSS el 06 de mayo para que los estudiantes de enfermería realicen sus campos clínicos.

**Nombre del indicador:**

**Egresados Incorporados al Mercado Laboral.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Matrícula Total Alcanzada.**

Se informó a las autoridades educativas la matrícula inicial para el cuatrimestre Mayo - Junio 2024, con 620 estudiantes inscritos de la siguiente manera: 427 en nivel TSU, 197 de licenciatura.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con la atención a la emisión de certificados y constancias**

En el periodo de Abril a Junio 2024, al menos el 50% de los alumnos fueron beneficiados a través de la emisión de constancias y certificados que favoreció al estudiante en diversos trámites.

(PESOS)

**Nombre del indicador:**

**Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

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

Para el II Trimestre 2024 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales del I Trimestre 2024 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.**

De enero a junio 2024 se capacitaron 8 docentes en áreas de su desempeño.

**Nombre del indicador:**

**Actividades de Fomento a la Equidad de Género.**

Se llevó a cabo el evento "equidad e igualdad de género y violencia contra la mujer" el día 11 de junio en donde participaron 65 estudiantes.

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas para la atención socioemocional.**

El 32% de los estudiantes fueron beneficiados con programas de atención de estos temas, es decir 200 alumnos. Con las siguientes conferencias:

- junio /2024 taller: autoestima y autorealización, 60 alumnos;
- 20 /junio / 2024 conferencia: la motivación la clave del éxito, 70 alumnos;
- 18/junio /2024 conferencia: el poder está en ti, 70 alumnos.

**Nombre del indicador:**

**Estudiantes en Programas de Tutorías.**

Este indicador se reporta en el III Trimestre

**Nombre del indicador:**

**Abandono escolar en la UT Etchojoa**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

(PESOS)

**Nombre del indicador:**

**Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2022-2024.**

En abril de 2024 egresó una generación de estudiantes de licenciatura, en donde se tuvo una eficiencia terminal del 68%; es decir, de 115 alumnos inscritos en la cohorte generacional, egresaron 78 de ellos.

**Nombre del indicador:**

**Docentes en proyectos de investigación, humanista y científica**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas enfocados en la inclusión educativa (temas: discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, migración)**

El 12% de los estudiantes fueron beneficiados con atención en estos temas; 75 alumnos se atendieron de una matrícula de 620 estudiantes.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con programas enfocados en cultura para la paz, expresiones artísticas, prácticas deportivas y culturales**

El 15% de los estudiantes recibieron capacitación en temas de este indicador; es decir 92 alumnos.

- junio /2024, taller: curso básico de lengua materna , 76 alumnos;
- junio/2024, asistencia a evento regional deportivo en la ciudad de Mazatlán, 16 alumnos.

**Metas Programadas y Realizadas a más del 100%**

Ninguna meta se realizó a más del 100%

## AVANCE DE METAS

**Nombre del indicador:**

**Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.**

En 26 de septiembre de 2024 se realizó la LII Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad en donde el Rector realiza el informe de actividades del periodo Abril – Junio 2024, según consta en el acta de la reunión y dando así cumpliendo a la Meta programada.



(PESOS)

**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 se obtuvo una evaluación de 100% en el cumplimiento de obligaciones. Esta evaluación se informa en el reporte que elabora la Secretaría de la Contraloría General de Sonora mediante documento firmado por el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

**Nombre del indicador:**

**Índice de calidad en los Informes Trimestrales.**

En el periodo Julio – Septiembre 2024, se tuvo un cumplimiento de 100%. 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 en los Informes Trimestrales de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio <https://hacienda.sonora.gob.mx/media/204997/grafica-y-nota-metodologica-2do-trim-2024.pdf>

**Nombre del indicador:**

**Programas de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones para el Acceso de las y los Estudiantes**

En el periodo Julio – Septiembre 2024 se atendió con mantenimiento y mejora a las instalaciones de la universidad para el acceso de estudiantes y del personal.

**Nombre del indicador:**

**Programas De Cobertura De Servicios Básicos De Agua, Energía Eléctrica, Vigilancia Y Otros**

En el periodo Julio – Septiembre 2024 se Atendió Efectivamente Los Servicios Básicos De Energía Eléctrica, Vigilancia, Internet y Servicios Escolares

**Nombre del indicador:**

**Unidades administrativas que cuenten con la canasta básica digital**

Durante el periodo que se informa, las 6 unidades administrativas y alumnado de la universidad cuentan con cobertura de la canasta básica digital

**Nombre del indicador:**

**Personal Administrativo y de Apoyo Capacitado.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

**Nombre del indicador:**

**Convenios de Vinculación Estratégica con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas Nacionales Realizados.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

**Nombre del indicador:**

**Egresados Incorporados al Mercado Laboral.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Matrícula Total Alcanzada.**

El indicador se reporta en el IV trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con la atención a la emisión de certificados y constancias**

En el periodo de Julio – Septiembre 2024, al menos el 50% de los alumnos fueron beneficiados a través de la emisión de constancias y certificados que favoreció al estudiante en diversos trámites.

**Nombre del indicador:**

**Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

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

Para el III Trimestre 2024 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales del PERIOD Julio - Septiembre 2024 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.**

El indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

(PESOS)

**Actividades de Fomento a la Equidad de Género.**

Se llevó a cabo el evento "Taller de Corresponsabilidad Familiar" el día 11 de julio en donde participaron 78 estudiantes.

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas para la atención socioemocional.**

El indicador se reporta en el IV Trimestre

**Nombre del indicador:**

**Estudiantes en Programas de Tutorías.**

El 68% de los estudiantes son atendidos dentro del programa de Tutorías; es decir, se atiende a los 427 alumnos inscritos en TSU.

**Nombre del indicador:**

**Abandono escolar en la UT Etchojoa**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2022-2024.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

**Nombre del indicador:**

**Docentes en proyectos de investigación, humanista y científica**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas enfocados en la inclusión educativa (temas: discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, migración)**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con programas enfocados en cultura para la paz, expresiones artísticas, prácticas deportivas y culturales**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre

(PESOS)

## AVANCE DE METAS

**Nombre del indicador:**

**Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.**

En 16 de Diciembre de 2024 se realizó la LIII Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad en donde el Rector realiza el informe de actividades del periodo Julio – Septiembre 2024, según consta en el acta de la reunión y 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.**

La evaluación de los portales de Transparencia se obtuvo una evaluación de 100% en el cumplimiento de obligaciones. Esta evaluación se informa en el reporte que elabora la Secretaria de la Contraloría General de Sonora mediante documento firmado por el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

**Nombre del indicador:**

**Índice de calidad en los Informes Trimestrales.**

En el periodo se tuvo un cumplimiento de 100%. 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 en los Informes Trimestrales de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio <https://finanzaspublicas.sonora.gob.mx/MEDIA/205321/GRAFICA-Y-NOTA-METODOLOGICA-3ER-TRIM-2024.PDF>

**Nombre del indicador:**

**Programas de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones para el Acceso de las y los Estudiantes**

En el periodo Octubre – Diciembre 2024 se atendió con mantenimiento y mejora a las instalaciones de la universidad para el acceso de estudiantes y del personal.

**Nombre del indicador:**

**Programas De Cobertura De Servicios Básicos De Agua, Energía Eléctrica, Vigilancia Y Otros**

En el periodo Octubre – Diciembre 2024 se Atendió y se brindó adecuadamente los Servicios Básicos De Energía Eléctrica, Vigilancia, Internet y Servicios Escolares

**Nombre del indicador:**

(PESOS)

**Unidades administrativas que cuenten con la canasta básica digital**

En el periodo Octubre – Diciembre 2024 las 6 unidades administrativas y alumnado de la universidad cuentan con cobertura de la canasta básica digital

**Nombre del indicador:**

**Personal Administrativo y de Apoyo Capacitado.**

El 40% del personal administrativo fue capacitado durante el año 2024.

**Nombre del indicador:**

**Convenios de Vinculación Estratégica con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas Nacionales Realizados.**

Se realizaron convenios con el instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias (INIFAP) en octubre de 2024, y con el H. Ayuntamiento de Huatabampo.

**Nombre del indicador:**

**Egresados Incorporados al Mercado Laboral.**

De acuerdo al seguimiento de egresados realizado, durante el 2024 el 29% de los egresados se encuentran laborando a seis meses de su egreso.

**Nombre del indicador:**

**Matrícula Total Alcanzada.**

Para el periodo septiembre-diciembre 2024 se registró una matrícula de 925 estudiantes, de los cuales 498 son de TSU y 427 de Licenciatura.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con la atención a la emisión de certificados y constancias**

En el periodo de Octubre – Diciembre 2024, al menos el 50% de los alumnos fueron beneficiados a través de la emisión de constancias y certificados.

**Nombre del indicador:**

**Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.**

Para el inicio del ciclo escolar 2024-2025 se alcanzó una inscripción de nuevo ingreso de 387 estudiantes, de 536 solicitudes recibidas durante el proceso de selección, lo que representa un atención a la demanda del 72%.

**Nombre del indicador:**

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

(PESOS)

Para el IV Trimestre 2024 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales del periodo Octubre - Diciembre 2024 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.**

Se capacitaron 34 docentes con el Diplomado sobre el Nuevo Modelo Educativo.

**Nombre del indicador:**

**Actividades de Fomento a la Equidad de Género.**

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo eventos sobre cáncer de mama y prevención a través de autoexploración.

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas para la atención socioemocional.**

En el mes de noviembre 52 estudiantes recibieron el tema " resignifica tu vida" y 21 alumnos con el tema "autoestima como medida de prevención a la violencia".

**Nombre del indicador:**

**Estudiantes en Programas de Tutorías.**

El 68% de los estudiantes recibieron tutorías; es decir 635 de 925 estudiantes.

**Nombre del indicador:**

**Abandono escolar en la UT Etchojoa**

Durante el ciclo escolar 2023-2024, el 17.11% de los estudiantes abandonaron los estudios universitarios en la UT Etchojoa.

**Nombre del indicador:**

**Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2022-2024.**

Se tuvo una eficiencia terminal del 52.6%; es decir, de 334 alumnos que ingresaron a la cohorte en septiembre de 2022, para agosto de 2024 egresaron 176 estudiantes.

**Nombre del indicador:**

**Docentes en proyectos de investigación, humanista y científica**

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

Participación de 4 docentes en la publicación del capítulo del libro: la obra "El Apoyo Familiar y de Género, Mediación para el Rendimiento Académico, en Universidades de Latinoamérica", de acuerdo con los términos previamente acordados en Mcgraw Hill.

**Nombre del indicador:**

**Alumnos beneficiados con programas enfocados en la inclusión educativa (temas: discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, migración)**

En octubre se ofreció la conferencia: caso de éxito "Rafael Alba Castillo, doble medallista olímpico en taekwondo" en donde asistieron 70 alumnos. En noviembre se impartió el tema la participación ciudadana y sus mecanismos con la presencia de 65 alumnos.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con programas enfocados en cultura para la paz, expresiones artísticas, prácticas deportivas y culturales**

150 alumnos participaron en el evento de demostración de tapancos alusivos al día de muertos. Lo anterior representa el 16% de alumnos involucrados en estos temas.

**Metas Programadas y Realizadas a más del 100%**

Ninguna meta se realizó a más del 100%

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 cuart trimestre de 2024 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.

Ejercicio del Presupuesto por Partida	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra	Variación Devengado Contra	Justificaciones
---------------------------------------	-------------	-----------------------	--------------	-------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

/Descripción							Original	Modificado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,614,473	8,655,114	371,818	25,897,769	25,491,228	7,876,755	-406,541	
11301	Sueldos	6,957,679	2,813,397.		9,771,076	9,621,505	2, 663,826	-149,571	Se modifica el presupuesto original de esta partida con una ampliación de subsidio extraordinario federal \$691,318, Subsidio extraordinario estatal \$1,952,405, quedando un remanente de \$149,571.de subsidio federal.
12101	Honorarios	4,009,479	2,280,709		6, 290,188	6,290,188	2, 280,709	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de subsidio extraordinario de recurso federal \$728,305 y subsidio extraordinario estatal de \$1, 552,404
13201	Prima vacacional	1,045,811	320,601		1,366,412	1,324,176	278,365	-42,236	Se modificó el presupuesto original de esta



## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									partida con una ampliación de subsidio extraordinario federal de \$307,920 quedando un remanente de subsidio estatal de \$42,236
13202	Gratificación por fin de año	1,338,402	807,619	292,095	1,853,926	1,853,926	515,528	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de subsidio extraordinario estatal de \$802,619 y una reducción de y se redujo el presupuesto federal por \$292,095
13203	Compensación por ajuste de calendario	109,944	50,281		160,225	160,225	50,281	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio extraordinario estatal por \$50,281
14101	Aportaciones al ISSSTE	196,800	15,245	31,893	180,152	180,152	-16,648	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio estatal

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									extraordinario de \$15,245 y se hizo una reducción al presupuesto de recurso federal de \$31,893
14105	Aportaciones al seguro de cesantía de edad de edad avanzada y vejez	62,640	5,080	10,350	57,370	57,370	-5,270	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio extraordinario estatal por \$5,080 y se hizo una reducción al presupuesto federal de \$10,350
14106	otras prestaciones de seguridad social	1,902,692	1,385,633		3,288,325	3,288,325	1,385,633	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio extraordinario federal de \$1,045,162 y subsidio extraordinario estatal de \$340,471
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	98,640	5,013	13,306	90,347	90,347	-8,293	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio extraordinario de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

									recurso estatal de \$5,013 y se hizo una reducción de \$13,306 al subsidio federal
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	39,600	2,862	6,323	36,139	36,139	-3,641	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio extraordinario estatal por \$2,862 y se hizo una reducción de subsidio federal por \$6,323
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	238,210	276,456		514,666	514,666	514,666	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio extraordinario estatal por \$276,456
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	62,000	43,152		105,152	105,152	43,152	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$43,152 de la ampliación de subsidio extraordinario estatal

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

15409	Bono para despensa	580,719	364,527		945,246	945,246	364,527	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio federal extraordinario por la cantidad de \$173,344 y subsidio estatal extraordinario de \$ 191,183
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	184,006	29,666		213,672	198,003	13,997	-15,669	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio federal extraordinario por \$29,666
15419	Ayuda para servicios de transporte	147,750	119,861		267,611	267,611	119,861	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio estatal extraordinario por \$119,761
15421	Bono del día de las madres	0.00	10,545		10,545	10,545	10,454	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio federal extraordinario por \$10,545.00
15429	Cuotas para material didáctico	213,666	92,920		306,586	306,586	92,920	0.00	Se modifica esta partida con subsidio federal

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

									extraordinario la cantidad de \$45,997 y subsidio estatal extraordinario por \$46,923
15901	Otras prestaciones	87,050.00		17,851	69,199	69,169	-17,881	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$17,851
17104	Bono de puntualidad		31,547		31,547	31,547	31,547	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con subsidio estatal extraordinario por \$31,547
<b>Ejercicio del Presupuesto por partida/Descripción</b>	<b>Descripción</b>	<b>Egreso Aprobado Anual</b>	<b>Ampliaciones</b>	<b>Reducciones</b>	<b>Egreso Modificado Anual</b>	<b>Egreso Devengado Acumulado</b>	<b>Variación Devengado Contra Original</b>	<b>Variación Devengado Contra Modificado</b>	<b>Justificaciones</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	482,320	794,199	165,243	1,111,276	1,110,054	627,734	-1,222	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	29,262	9,168	60,094	60,094	20,094	0.00	Se modificó presupuesto original de esta partida con suficiencia de subsidio federal extraordinario por \$29,262, y una

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

									reducción para dar suficiencia a la partida 22101 por \$668, a la partida 22105 por \$160, y dar suficiencia a la partida 21801\$5,115 y \$3,225 para dar suficiencia a la partida 29801
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	76,874	7,498	99,376	99,376	69,376	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de subsidio federal extraordinario por \$32,984, y de la partida 26101 \$35,865 de recurso estatal, y partida 29201 \$8,025 de recurso estatal, y se hizo una reducción de recurso propio para dar suficiencia a la partida 24701 por \$7,498
21502	Formatos impresos	3,000.00		100	2,900	2,900	-100	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$94 para dar suficiencia a la partida 21702 y suficiencia de \$6.00 a la partida 22105
21601	Material de limpieza	45,000.00	71,895	19,680	97,215	97,215	52,215	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									subsidio federal extraordinario por \$56,321, de la partida 29201 \$444, de la partida 25501 \$15,000 y de la partida 21701 \$130 de recurso estatal las tres suficiencias, así como una reducción de \$19,680 de recurso propio para dar suficiencia a la partida 21702
21701	Materiales educativos	11,000.00		4,977	6,023	6,023	-4,977	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 21702 con \$4,408 y a la partida 21601 \$130 y \$439 a la partida 24701
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	24,182		24,182	24,182	24,182	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 21502 \$94, de la partida 21601 \$19,680, de la partida 21701 \$4,408
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	9,000.00	5,115	9,000	7,981	5,115.00	-3,885	-2,866	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 21101

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									\$5,115, y una reducción de \$900 a la partida 24701 , y reducción de \$7,081 para dar suficiencia a la partida 29401 y suficiencia a la partida 29801 \$1,019
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,000.00	9,295		16,295	16,295	9,295	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 21101 \$668, suficiencia de la partida 24901 \$102 , de la partida 24601 \$525 y la partida 25101 \$8,000
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	3,000.00	10,779		13,779	13,779.00	10,779	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 21101 \$160, de la partida 21502 \$6.00, de la partida 25501 \$10,000 y de la partida 22301 \$613
22106	Adquisición de agua potable	0.00	59		59	59	59.	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida la cantidad de \$59 de la partida 22301
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000		3,0000	0.00	0	-3,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de



## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									\$2,143 a la partida 24501, \$185 a la partida 24401, \$59 a la partida 22106 y \$613 a la partida 22105
24101	Productos minerales no metálicos	2,000		1,488	512	512.00	-1,488	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$1,438 para dar suficiencia a la partida 27301 y \$50 a la partida 29801.
24401	Madera y productos de madera	0.00	185		185.00	185.00	185.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia de la partida 22301 \$185
24501	Vidrios y productos de vidrio	0.00	6,640		6,640	6,640	6,640	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 22301 \$2,143 , de la partida 29601 \$3,263 y de la partida 25201 \$1,234
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	86,770	9,312	92,458	92,458	77,458	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con ampliación de subsidio federal extraordinario por \$78,376, suficiencia de la partida 25201 por \$8,394 y una reducción para dar suficiencia a la partida 22101 por

## ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									\$525, y a la partida 25901 \$393 y reducción por \$8,394 para la partida 27201
24701	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	28,619		33,619	33,619	28,619	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 21401 \$7,498, de la partida 21701 \$439, partida 21801 \$900, \$14,440 con excedente de recurso propio, de la partida 25201 \$5,342
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,000.00	175,218	321	194,897	194,897	174,897	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio federal extraordinario por \$38,422 y una reducción de \$83 para dar suficiencia a la partida 29601, así como otra reducción de \$136 para la partida 29801, reducción para dar suficiencia a la partida 22101 \$102, \$136,796 con excedente de recursos propios
25101	Productos químicos básicos	8,000.00		8,000	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									\$8,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 22101
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	30,000.00		15,305	14,695	14,695	-15,305	0.00	Se modifica el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$207 para dar suficiencia a la partida 25901, y reducción de \$5,342 para suficiencia a la partida 24701 y una reducción de \$8,394 para la partida 24601, así como también una reducción de \$1,234 para dar suficiencia a la partida 24501 y \$128 para dar suficiencia a la partida 29801
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	765	4,000	765	765.00	-3,235	0.00	Se modifica el presupuesto original de esta partida con excedente de recurso propio por \$765 y una reducción de \$4,000 para dar suficiencia a la partida 29801
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	24,501		54,501	54,501	24,501	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal con subsidio federal

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									extraordinario por \$23,707, y \$794 con excedente de recurso propio
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$15,000 para dar suficiencia a la partida 21601, \$10,000 para dar suficiencia a la partida 22105
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	13,884	797	18,087	16,865	11,865	-1,222	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de excedente de recurso propio por \$13,887 y una reducción de \$797 para dar suficiencia a la partida 29801
25901	Otros productos químicos	0.00	600		600.00	600.00	600.00	0.00	Se modificó el presupuesto original con la suficiencia presupuestal a esta partida 24601 \$393 y de la partida 25201 \$207.00
26101	Combustible	126,000.00	83,668	35,865	173,803	173,803	47,803	0.00	Se modificó el presupuesto actual de esta con suficiencia de subsidio federal extraordinario por \$43,838, \$39,830 de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

									suficiencia con excedente de recurso propio y una reducción de \$35,865 a la partida 21401
27101	Vestuario y uniformes	15,000.00	5,175		20,175	20,175	5,175	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con excedente de recursos propios por \$5,175
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,394		8,394	8,394	8,394	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de \$8,394 de la partida 24601
27301	Artículos deportivos	0.00	39,960		39,960	39,960	39,960	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 24101 por \$1,438 y \$38,522 con el excedente de recursos propios
29101	Herramientas menores	2,000.00			2,000	0.00	-2,000	-2,000	Se modificó el presupuesto original de esta partida
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	21,234	8,469	24,765	24,765	12,765	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$444 para dar suficiencia a la partida 21601 y \$8,025 para dar suficiencia a la partida 21401, y se dio suficiencia por \$21,234 con

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									excedente de recurso propio.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	28,599		38,599	38,599	28,599	0.00	Se modificó el presupuesto actual de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio federal extraordinario por \$8,700, de la partida 21801 \$7,081 y suficiencia con excedente de recurso propios por \$12,818
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,320.00	16,400+83	3,263	27,540	27,540	13,220	0.00	Se modifica el presupuesto original de esta partida con una suficiencia de presupuesto de subsidio federal extraordinario por \$16,320 y suficiencia de la partida 24901 \$83, así como también se hizo una reducción de \$3,263 para dar suficiencia a la partida 29601
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	26,0043		36,043	36,043	26,043	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 21801 \$1,019 y partida 24901 \$136 y con \$24,889 del excedente de recursos propios, y suficiencia de la partida 21101

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado Contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificaciones
									\$3,225, partida 24101 \$50, partida 25201 \$128, partida 25301 \$4000 y partida 25601 por \$797
3000	Servicios Generales	3,175,396	1,134,488	248,309	4,061,576	3,748,075	572,679	-313,501	
31102	Energía eléctrica a escuelas	485,338	219,289.65	24,678	679,950	628,643	143,301	-51,307	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio federal extraordinario por \$219,289.65 y se hizo una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 31701 \$9,090, partida 31801 \$4,134, partida 54901 \$11,474
31201	Gas	5,000		1,000	4,000	4,000	-1,000	0.00-665	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$1,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 54901
31601	Servicio de	20,000		665	19,335	19,335	-655	0.00	Se modificó el

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

	telecomunicaciones y satélites								presupuesto original de esta partida con una reducción de \$665 para dar suficiencia a la partida 54901
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	160,000	42,884		202,884	202,884	42,884	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio federal extraordinario por \$33,814 y suficiencia de la partida 31102 por \$9,070.
31801	Servicio postal	6,000.00	4,134		10,134	10,134	4,134	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal por \$4,134 de la partida 31102
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	0.00	15,080		15,080	15,080	18,080	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal del excedente de recursos propios \$15,080
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,560	12,760		89,320	89,320	12,760	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal de \$12,760 de la partida 33101
32501	Arrendamiento	0.00	10,440		10,440	10,440	10,440	0.00	Se modificó el



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

	o de equipo de transporte								presupuesto original de esta partida con suficiencia del excedente de ingresos propios por \$10,440
32901	Otros arrendamientos	20,000	1,000		21,000	21,000	1,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 33101 \$1,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	361,610	30,478	24,250	367,838	367,838	6,228	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de subsidio federal extraordinario por \$30,478 y se hizo una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 32302 \$12,760, partida 32901 \$1,000, partida 33603 \$1,799 y a la partida 54901 \$8,691
33301	Servicios de informática	5,000		5,000	0.00	0.00	-5,000	0.00	Se modificó esta partida para dar suficiencia presupuestal a la partida 33603 \$5,000
33401	Servicios de capacitación	50,000.00		46,500	3,500	3,500	-46,500	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$24,789 a la partida 33603, \$14,277 a la partida 35302 y a la partida

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

33603	Impresiones y publicaciones oficiales	37,000.00	31,588		68,588	68,588	31,588	0.00	35701 \$7,434 Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de la partida 33101 \$1,799, partida 33301 \$5,000 y de la partida 33401 \$24,789
33801	Servicio de vigilancia	330,000.00	60,480	44,220	346,260	346,260	16,260	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con ampliación de subsidio federal extraordinario por \$60,480 y una reducción de \$44,220 a la partida 35701
34101	Servicios financieros y bancarios	45,000.00	45,801	19,044	71,757	25,956	-19,044	-45,801	Se modificó el presupuesto original de esta partida con los rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0884776675 por \$45,801 y se hizo una reducción de \$19,044 a la partida 35701
34501	Seguros de bienes patrimoniales	167,964	15,162		183,126	179,150	11,186	-3,976	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia del excedente de recursos propios por \$15,162
35101	Mantenimiento y conservación	10,000.00	155,594		165,595	165,595	155,595	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

	n de inmuebles								suficiencia presupuestal del excedente de recursos propios por \$155,594
35103	Mantenimient o y conservación de planteles escolares	6,000.00		6,000	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$6,000 a la partida 35701 \$6,000
35201	Mantenimient o y conservación de mobiliario y equipo		11,848		11,848	11,848	11,848	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio federal extraordinario por \$11,848 y suficiencia con el excedente de recursos propios la cantidad de \$13,168
35202	Mantenimient o y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4,000	13,168		17,168	17,168	16,168	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia del ingreso propio
35301	Instalaciones		43,370		46,370	46,370	46,370	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con el excedente de recursos propios por \$46,370
35302	Mantenimient o y	12,000	14,277		26,277	26,277	14,277	0.00	Se modificó el presupuesto original

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
 Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE: CUARTO 2024

ANEXO A

(PESOS)

	conservación de bienes informáticos								de esta partida con suficiencia de la partida 33401 por \$14,277
35501	Mantenimiento y conservación del equipo de transporte	60,000.00		11,372	48,628	48,628	-11,372	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$11,372 para dar suficiencia a la partida 35701
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	235,244		255,244	255,244	235,244	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 33401 \$7,434, partida 33801 \$44,220, partida 34101 \$19,044, partida 35103 \$6,000, partida 35501 \$11,372, partida 37502 \$4,700, partida 37601 \$18,000, partida 37901 \$4,371, partida 38101 \$6,596, partida 38301 \$31,913 y \$81,594 con excedente de recursos propios
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	754		754	754	754	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia del excedente de recursos propios

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									\$754
37101	Pasajes aéreos	60,000	16,736		76,736	76,736	16,736	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de subsidio federal de \$7,886 y con excedente de recursos propios \$8,850
37201	Pasajes terrestres	16,000.00	7,789		23,789	23,789	7,789	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal del excedente de recursos propios \$7,789
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervisión	0.00	1,650		1,650	1,650	1,650	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de excedentes de recurso propios por \$1,650
37501	Viáticos en el país	120,000	8,035		128,035	128,035	8,035	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con excedente de recursos propios la cantidad de \$8,035
37502	Gastos de camino	70,000		4,700	65,300	65,300	-4,700	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$4,700 para dar

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									suficiencia a la partida 35701
37601	Viáticos en el extranjero	18,000.00		18,000	0.00	0.00	-18,000	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$18,000 para dar suficiencia a la partida 35701
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	20,357		20,357	20,357	20,357	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal del excedente de recursos propios por \$20,357
37901	Cuotas	20,000		4,371	15,629	15,629	4,371	0.00	Se modificó el presupuesto actual de esta partida con suficiencia presupuestal a la partida 35701 por \$4,371
38101	Gastos de ceremoniales	10,000		6,596	3,404	3,404	-6,596	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia de \$6.596 a la partida 35701
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	18,811		18,811	18,811	18,811	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal del excedente de recursos propios
38301	Congresos y	45,000.00		31,913	13,087	13,087	-31,913	0.00	Se modificó el

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

	convenciones								presupuesto original de esta partida con una reducción de \$31,913 para dar suficiencia a la partida 35701
39201	Impuestos y derechos	120,000.00	57,790		177,790	177,790	57,790	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal del excedente de recursos propios por \$57,790
39801	Impuestos sobre nómina	814,924.00	36,968		639,475	514,685	-300,239	-124,790	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de \$36,968 de excedente de recursos propios para cubrir impuestos del 3% sobre nómina
Ejercicio del Presupuesto por Partida/ Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado contra Modificado	Justificaciones
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,000	388,200	66,000	388,200	347,900	281,900	-40,300	
44502	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	66,000	388,200	66,000	388,200	347,900	281,900	-40,300	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado Anual	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado contra Modificado	Justificaciones
5000	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	27,580	361,045	27,580	361,045	358,700	331,120	-2,345	recurso estatal por \$388,200 y una reducción de recurso propio de \$66,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 54901
54101	Vehículos y equipo terrestre	0.00	361,045		361,045	358,700	358,700	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal del excedente de ingresos propios \$245,635, \$66,000 de la partida 44502, de la partida 56401 \$27,580, \$11,474 de la partida 31102, de la partida 31601 \$665, de la partida 31201 \$1,000 y de la partida 33101 \$8,691, se hace la aclaración que este recurso de suficiencia entre partidas es recurso propio.
56401	Sistema de	27,580		27,580	0.00	0.00	-27,580	0.00	Se modificó el



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: CUARTO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

	aire acondicionado, calefacción y refrigeración Industrial y Comercial								presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 54101 la cantidad de \$27,580
	<b>Total saldes</b>	<b>21,365,769</b>	<b>11,333,046</b>	<b>878,950</b>	<b>31,819,866</b>	<b>31,055,957</b>	<b>9,690,188</b>	<b>-763,909</b>	

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

\_\_\_\_\_  
 Maestro José Félix Gómez Anduro  
 Rector de la Universidad