

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

ANEXO A

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

PRESUPUESTO MODIFICADO \$21, 383,683.00

Recaudación del Período 01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024

RECURSOS FEDERALES: \$4, 988,652.00

- 1) \$4, 837,452.00 Subsidio Federal para Servicios Personales, considerado como ampliación de presupuesto
- 2) \$ 151,200.00 Federal para gasto operativo capítulo 3000

RECURSOS ESTATALES: \$4, 228,872.00

- 1) \$4, 032,893.00 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 66,579.00 Subsidio Estatal para gastos operativo
- 3) \$ 129,400.00 Subsidio Estatal para gasto operativo, de años anteriores

Al cierre del período que se informa 1er. trimestre del ejercicio 2021, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$21, 383,683.00 Representando una ampliación de 0.0510% respecto al presupuesto asignado original.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria 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.



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

AVANCE DE METAS

Nombre del indicador:

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

El día 11 de Marzo de 202 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 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 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 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 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



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE
Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

ANEXO A

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.

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)

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.



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

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.

| 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 |
|--|---|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 92,000.00 | 47,045 | 47,045 | 92,000.00 | 59,712.00 | -32,288.00 | -32,288.00 | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 40,000.00 | | 33,913.00 | 6,087.00 | 2,628.00 | -37,372.00 | -3,459.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$33,913.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 27301 por \$33,913.00 |
| 24401 | Madera y productos | 0.00 | 185.00 | | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| | de madera | | | | | | | | de esta partida con una suficiencia presupuestal de \$185.00 de la partida 24601 |
| 24501 | Vidrios y productos de vidrio | 0.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal por \$2,500.00 de la partida 24601 \$2,500.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 15,000.00 | | 2,685.00 | 12,315.00 | 39.00 | -14,961.00 | -12,276.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$2,685.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 24501 \$2,500.00 y \$185.00 a la partida 24401 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | | 1,438.00 | 13,562.00 | 0.00 | -15,000.00 | -13,562.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$1,438.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 27301 \$1,438.00 |
| 27301 | Artículos deportivos | 0.00 | 35,351.00 | | 35,351.00 | 35,351.00 | 35,351.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 21101 \$33,913.00 y partida |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 12,000.00 | | 9,009.00 | 2,991.00 | 0.00 | -12,000.00 | -2,991.00 | 27101 \$1,438.00 Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$9,009.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 29801 \$9,009.00 |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 10,000.00 | 9,009.00 | | 19,009.00 | 19,009.00 | 9,009.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con una suficiencia presupuestal de \$9,009.00 de la partida 29201 \$9,009.00 |
| 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 |
| 3000 | Servicios Generales | 186,560.00 | 21,255.00 | 10,341.00 | 201,474.00 | 37,112.00 | -149,448.00 | -164,361.00 | |
| 31601 | Servicio de telecomunicaciones y satélites | 20,000.00 | 1,741.00 | | 21,741.00 | 21,741.00 | 1,741.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$1,741.00 de la partida 32302 |
| 32302 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 76,560.00 | | 1,741 | 78,818.00 | 0.00 | -76,560.00 | -78,818.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$1,741.00 para dar suficiencia a la |

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 45,000.00 | 10,914.00 | | 55,914.00 | 6,771.00 | -38,229.00 | -49,143.00 | partida 31601 Se modificó el presupuesto original de esta partida con los rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0884776675 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | 8,600.00 | | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 38301 por \$8,600.00 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 45,000.00 | | 8,600.00 | 36,400.00 | 0.00 | -45,000.00 | -36,400.00 | Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción presupuestal de \$8,600.00 para dar suficiencia a la partida 38201 |
| | Total saldos | 278,560.00 | 68,300.00 | 57,386.00 | 293,474.00 | 96,824.00 | -181,736.00 | -196,649.00 | |



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



Maestro José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad