

ANÁLISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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, 526,334.00

Recaudación del Período 01 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024

RECURSOS FEDERALES: \$8, 730,140.00

- 1) \$8, 468,940.00 Subsidio Federal para Servicios Personales
- 2) \$ 261,200.00 Federal para gasto operativo capítulo 3000

RECURSOS ESTATALES: \$4, 599,299.66

- 1) \$4, 032,893.00 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 437,006.66 Subsidio Estatal para gastos operativo
- 3) \$ 129,400.00 Subsidio Estatal para cuotas sindicales 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, 526,334.00 Representando una ampliación de 0.718%% respecto al presupuesto original asignado.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporción 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 PRIMER TRIMESTRE

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 30 DE JUNIO 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:



ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

ANEXO A

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:

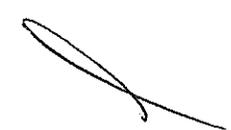
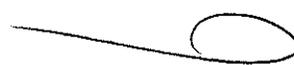
Alumnos beneficiados con programas enfocados en la inclusión educativa (temas: discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, migración)

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.



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.

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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

ANEXO A

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

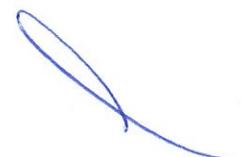
En el periodo de Abril a Junio 2024, al menos el 50% de los alumnos fueron beneficiados a través de la emisión de constancias y certificados que favoreció al estudiante en diversos trámites.

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.

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.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

/Descripción							Original	Modificado	
1000	SERVICIOS PERSONALES		10,545.00	0.00	10540.00	10,545.00	10,545.00	0.00	
15421	Bono del día de las madres	0.00	10,545.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,454.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$10,545.00, haciendo una reducción en la partida 15901 de \$10,454.00
15901	Otras prestaciones	87,050.00		10,545.00	76,505.00	30,400.00	56,650.00	-46,105.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$10,545.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 15421 por \$10,545.00
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	353,320	94,797.00	94,797.00	353,320.00	258,605.00	-173,305.00	-94,715.00	

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	11,133.00	33,913.00	17,220.00	17,220.00	-22,780.00	0.00	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, así como también se dio suficiencia presupuestal por \$11,133.00, de la partida 21601 \$1,849.00 y partida 26101 \$9,284.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	12,887.00		42,887.00	42,887.00	12,887.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de presupuesto por \$12,887.00, haciendo una reducción en la partida 25501 por \$12,887.00
21601	Material de limpieza	45,000.00		2,412.00	42,588.00	15,867.00	-29,133.00	-26,721.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de: \$2,412.00, de este importe \$1,849.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 21101 y \$563.00 a la partida 22105
22105	Productos alimenticios para personas	3,000.00	8,725.00		11,725.00	11,725.00	8,725.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

	derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras								una ampliación de la partida 21601 \$563.00 y de la partida 25501 \$8,162.00
24401	Madera y productos de madera	0.00	185.00		185.00	185.00	185.00	0.00	Se modificó el presupuesto original 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	1,589.00	-13,411.00	-10,726.00	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
25101	Productos químicos básicos	8,000.00		6,527.00	1,473.00	0.00	-8,000.00	-1,473.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$6,527.00 para dar

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									suficiencia presupuestal a la partida 27301 \$3,944.00, partida 29201 \$2,467.00 y partida 29801 \$116.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00		24,578.00	422.00	0.00	-25,000.00	-422.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$24,578.00, para dar suficiencia presupuestal a la partida 21401 \$12,887, partida 22105 \$8,162.00 y partida 29401 \$3,529.00
26101	Combustible	126,000.00		11,080.00	114,920.00	65,637.00	-60,363.00	-49,283.00	Se modificó el presupuesto actual de esta partida con una reducción de \$11,080.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 21101 \$9,284.00, partida 29401 \$1,140.00 y 29801 \$656.00
27101	Vestuario y uniformes	15,000.00		1,438.00	13,562.00	7,705.00	-7,295.00	-5,857.00	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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

27301	Artículos deportivos	0.00	39,295.00		39,295.00	39,295.00	-39,295.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 21101 \$33,913.00, partida 27101 \$1,438.00 y partida 25101 \$3,944.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	2,467.00	9,009.00	5,458.00	5,458.00	-6,542.00	0.00	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 y una ampliación por \$2,467.00 con suficiencia presupuestal de la partida 25101 \$2,467.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	7,824.00		17,824.00	17,824.00	7,824.00	0.00	Se modificó el presupuesto actual de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 35501 \$3,529.00, partida 26101 \$1,140.00 y partida 29601 \$3,155.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	14,320.00		3,155.00	11,165.00	10,932.00	-3,388.00	-233.00	Se modifica el presupuesto original de esta partida con una reducción de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

	trasporte								\$3,155.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 29401 \$3,155.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	9,781.00		19,781.00	19,781.00	9,781.00	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, de la partida 26101 \$656.00 y de la partida 25101 \$116.00
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	612,560.00	114,614.00	90,449.00	636,725.00	216,749.00	-348,410.00	-372,575.00	
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	3,352.00		23,352.00	9,668.00	-10,332.00	-13,684.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$3,352.00 de la partida 32302
31801	Servicio postal	6,000.00	141.00		6,141.00	6,141.00	141.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 32302 \$141.00

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,560.00		24,756.00	51,804.00	25,520.00	-51,040.00	-26,284.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$24,756.00 para dar suficiencia a la partida 31601 \$3,352.00, partida 35101 \$17,699.00, partida 38201 \$1,160.00, partida 35801 \$754.00, partida 37301 \$1,650.00 y partida 31801 \$141.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	10,440.00		10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 32901 \$10,440.00
32901	Otros arrendamientos	20,000.00		10,440.00	9,560.00	9,400.00	-10,600.00	-160.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción en el presupuesto de \$10,440.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 32501
33801	Servicio de vigilancia	330,000.00		21,856.00	308,144.00	80,040.00	-249,960.00	-228,104.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción en su presupuesto para dar suficiencia presupuestal a la partida 35101 por

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

									\$21,856.00
34101	Servicios financieros y bancarios	45,000.00	24,165.00		69,165.00	13,665.00	-31,335.00	-55,500.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con los rendimientos bancarios de la cuenta bancaria 0884776675.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000.00	39,555.00		49,555.00	49,555.00	39,555.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de las partidas 32302 \$14,799.00, partida 32302 \$2,900.00 y partida 33801 \$21,856.00
35501	Mantenimiento y conservación del equipo de transporte	60,000.00		20,357.00	39,643.00	22,760.00	-37,240.00	-16,883.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción en el presupuesto para dar suficiencia presupuestal a la partida 37801 \$20,357.00
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0.00	754.00		754.00	754.00	754.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 32302 por \$754.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en	0.00	1,650.00		1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALE

TRIMESTRE: PRIMERO 2024

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANEXO A

(PESOS)

37801	campo y supervisión Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	20,357.00		20,357.00	20,357.00	20,357.00	0.00	presupuestal de \$1,650.00 de la partida 32302 Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 35501 por \$20,357.00
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	14,200.00		14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 38301 por \$13,040 y de la partida 32302 \$1,160.00
38301	Congresos y convenciones	45,000.00		13,040.00	31,960.00	0.00	-45,000.00	-31,960.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción presupuestal de \$13,040.00 para dar suficiencia a la partida 38201
	Total saldos	965,880.00	209,411.00	185,246.00	990,045.00	475,354.00	-521,715.00	-467,290.00	

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

Maestro José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad