

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

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

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

RECURSO ESTATAL: \$9, 206,192.18

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

RECURSOS FEDERALES: \$9, 752,166.86

PRESUPUESTO MODIFICADO \$20, 630,639.00.04

Recaudación del Período 01 de enero al 30 de junio de 2023

RECURSOS FEDERALES: \$5, 955,438.00

- 1) \$5, 955,438.00 Subsidio Federal para Servicios Personales y Gasto Operativo

RECURSOS ESTATALES: \$6, 452,585.39

- 1) \$5, 580,168.00 Subsidio Estatal para Servicios Personales
- 2) \$ 787,017.39 Subsidio Estatal para Gastos Operativo
- 3) \$ 85,400.00 Subsidio Estatal para Cuotas Sindicales

Al cierre del período que se informa 2do. trimestre del ejercicio 2023, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$20, 630,639.04 Representando una ampliación de 8.8208% respecto al presupuesto aprobado.

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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

AVANCE DE METAS

Nombre del indicador:

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

El día 23 de Febrero de 2023 se realizó la XLVI Sesión ordinaria de Consejo Directivo en la Universidad como consta en el acta de la reunión, dando así el cumplimiento a la Meta programada.

Nombre del indicador:

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

Se tuvo un cumplimiento del 100% en las obligaciones, según consta en la Evaluación realizada por la Secretaria de la Contraloría del Estado de Sonora mediante documento con fecha 10 de febrero de 2023 firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador:

Índice de calidad en los Informes Trimestrales.

En el periodo Enero – Marzo 2023, se tuvo un cumplimiento de 98% en el cumplimiento. Este indicador es evaluado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio <HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203239/GRAFICA-Y-NOTA-METODOLOGICA-4TO-TIM-2022.PDF>

Nombre del indicador:

Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.

En el periodo Enero – Marzo 2023, se tuvo un cumplimiento de 100% en el cumplimiento. Este indicador es calculado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información reportada en los Informe Trimestral de los Recursos Federalizados a través del Sistema de Formato Único (SFU), y la evaluación es publicada en el sitio <HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203256/INDICE-CALIDAD-GASTO-FEDERALIZADO-IV-TRIM-2022.PDF>

Nombre del indicador:

Personal Administrativo Capacitado.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.

Este indicador se reporta en el II Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Porcentaje de Alumnos Becados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Egresados Incorporados al Mercado Laboral.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.

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

Nombre del indicador:

Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

Nombre del indicador:

Tasa de Titulación de los Egresados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

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

Durante el I Trimestre 2023 se reportó el avance de los indicadores y metas de las Unidades Administrativas correspondientes.

Nombre del indicador:

Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.

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

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género.

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

Nombre del indicador:

Estudiantes participando en Actividades Académicas.

Durante el I Trimestre 2023 el 37% de los estudiantes participaron en actividades académicas, es decir 284 de un total de 765 alumnos.

Nombre del indicador:

Estudiantes en Programas de Tutorías.

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

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Ninguna meta se realizó a más del 100%

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Nombre del indicador:

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

El día 13 de Junio de 2023 se realizó la XLVII Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad, en donde el Rector brinda el informe de actividades del periodo enero – marzo 2023, según consta en el acta de la reunión, dando así cumpliendo a la Meta programada.

Nombre del indicador:

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

Se tuvo un cumplimiento del 100% en las obligaciones, según consta en la Evaluación realizada por la Secretaria de la Contraloría General de Sonora mediante documento con fecha 13 de junio de 2023 firmado por el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad.

Nombre del indicador:

Índice de calidad en los Informes Trimestrales.

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

Nombre del indicador:

Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado.

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

Nombre del indicador:

Personal Administrativo Capacitado.

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.

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

Nombre del indicador:

Porcentaje de Alumnos Becados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Egresados Incorporados al Mercado Laboral.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

Nombre del indicador:

Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.

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

Nombre del indicador:

Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.

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

Nombre del indicador:

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

ANEXO A

Tasa de Titulación de los Egresados.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

Atención a la Demanda de Nuevo Ingreso.

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

Nombre del indicador:

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

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

Nombre del indicador:

Capacitación Docente en Áreas de su Desempeño.

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

Nombre del indicador:

Actividades de Fomento a la Equidad de Género.

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

Nombre del indicador:

Estudiantes participando en Actividades Académicas.

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

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

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

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 segundo trimestre de 2023 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,165,402.00	1,146,141.00		11,311,543.00	6,616,645.00	-2,805,372.00	-3,901,513.00	
11301	Sueldos	6,336,024.	500,000.		6,836,024.	4,148,228.00	-2,187,796.00	-2,687,796.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$500,000.00, toda vez que después que el Congreso del

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									estado de Sonora publico el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado)
12101	Honorarios asimilado a sueldos	3,084,993.00	596,141.00		3,681,134	2,467,417.00	-617,57600	-1,213,717.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$596,141.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publico el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado)
15409	Bono para despena	550,719.00	30,000.00		580,719.00	403,060.00	-147,659.00	-177,659.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$30,000.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publicó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado)
15429	Cuotas para material didáctico	193,666.00	20,000.00		213,666.00	64,677.00	-128,989.00	-148,989.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$20,000.00, toda vez que después que el Congreso del Estado de Sonora publicó el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado)
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	478,000.00	129,855	46,485	561,370.00	274,098.00	-205,351	-287,272	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	35,000.00		12,126.00	22,874.00	2,873.00	-32,127.00	-20,001.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

	oficina								\$12,126.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 21401 \$12,126.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	30,000.00	18,034.00		48,034.00	26,065.00	-3,935.00	-21,969.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una ampliación de \$12,126.00 de la partida 2101 y \$5,908.00 de la partida 22105
21502	Formatos impresos	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción presupuestal de \$3,000.00 para dar suficiencia a la partida 21601 \$3,000.00
21601	Material de limpieza	30,000.00	4,067.00		34,067.00	16,366.00	-13,634.00	-17,701.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 21502 \$3,000.00 y 21701 \$1067.00
21701	Materiales educativos	16,000.00		4,240.00	11,760.00	1,760.00	-14,240.00	-10,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$4,240.00 para dar suficiencia a la partida 21601 \$1,067.00 y 21801 \$3,173.00

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	9,000.00	6,516.00		15,516.00	6,516.00	-2,484.00	-9,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 21701 \$3,173.00 y partida 22105 \$3,343.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	7,000.00	2,092.00		9,092.00	9,092.00	2,092.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22105 \$2,092.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	12,000.00		11,744.00	256.00	0.00	-12,000.00	-256.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida para dar suficiencia presupuestal a las partidas: 21401 \$5,908.00, 21801 \$3,343.00, 22101 \$2,092.00 y 22301 \$401.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	401.00		3,401.00	3,401.00	401.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 22103 por \$401.00
24601	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	2,300.00		17,300.00	2,858.00	-12,142.00	-14,442.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$2,000.00 de la partida 26102 y \$300.00 de la partida 29101.
24701	Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	3,453.00		5,453.00	3,453.00	1,453.00	-2,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 29101 \$2,206.00 y 29601 \$1,247.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	4,060.00		19,060.00	6,792.00	-8,208.00	-12,268.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 29601 \$3,753.00, partida 29801 \$307.00
25101	Productos químicos básicos	2,000.00	24,482.00		26,482.00	26,482.00	24,482.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$24,482.00 de la partida 34501 del capítulo 3000
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	43,097.00		47,097.00	45,097.00	41,097.00	-2,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una suficiencia presupuestal de la partida 35901 del capítulo 3000 por \$43,097.00
26101	Combustibles	211,000.00	5,528.00		216,528.00	83,030.00	-127,970.00	-133,498.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									suficiencia presupuestal de \$5,528.00 de la partida 35901 del capítulo 3000
26102	Lubricantes y aditivos	7,000.00		3,401.00	3,599.00	1,900.00	-5,100.00	-1,699.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$2,000.00 para dar suficiencia a la partida 24601 y \$1,401.00 a la partida 29201
27101	Vestuario y uniformes	15,000.00	3,398.00		18,398.00	18,398.00	3,398.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una suficiencia presupuestal de la partida 35901 el capítulo 3000 por \$3,398.00
27301	Artículos deportivos	5,000.00	5,034.00		10,034.00	5,034.00	34.00	-5,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 35901 del capítulo 3000 por \$5,034.00
29101	Herramientas menores	13,000.00		2,506.00	10,494.00	494.00	-12,506.00	-10,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$2,206.00 para dar suficiencia a la partida 24701 y \$300 a la partida 24601
29201	Refacciones y	2,000.00	3,847.00		5,847.00	5,847.00	3,847.00	0.00	Se modificó el

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

	Accesorios Menores de Edificios								presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 29801 \$615, partida 26102 \$1,401.00 y partida 35901 del capítulo 3000 \$1,832.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000.00	3,546.00		10,546.00	5,546.00	-1,454.00	-5,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de \$3,546.00 de la partida 29801
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00		5,000.00	10,000.00	2,500.00	-12,500.00	-7,500.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 24701 por \$3.753.00 y partida 24701 \$1,247.00
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	20,000.00		4,468.00	15,532.00	594.00	-19,406.00	-14,938.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$3,546.00 para dar suficiencia a la partida 29401, \$307.00 a la partida 24901 y \$615.00 a la partida 29201
Ejercicio del Presupuesto	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Variación Devengado	Variación Devengado	Justificación

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

por Partida/Descripción					Anual	Acumulado	contra Original	Contra Modificado	
3000	Servicios Generales	2,536,894.	680,456.	323,087.	2,894,263.	1,578,570.	-1,028,874.	-1,353,885.	
31102	Energía eléctrica a escuelas	457,400.00	220,000.00		677,400.00	156,861.00	-300,539.00	-520,539.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$20,000.00 toda vez que después que el Congreso del estado de Sonora publico el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado), se modificó también con la ampliación del subsidio estatal para gasto operativo \$200,000.00
31201	Gas	3,000.00	999.00		3,999.00	3,999.00	999.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 31601
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	20,000.00		999.00	19,001.00	8,056.00	-11,914.00	-10,945.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con la reducción de \$999.00

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									para dar suficiencia presupuestal a la partida 31201
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	234,000.00	63,986.00		297,986.00	149,453.00	-84,547.00	-148,533.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$13,986.00 de la partida 32302, y \$50,000.00 del subsidio estatal para gasto operativo.
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	69,600.00		13,986.00	55,614.00	23,200.00	-46,400.00	-32,414.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$13,986.00 para dar suficiencia a la partida 31701
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	252,520.00	107,603.00		360,123.00	327,523.00	75,003.00	-32,600.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 33801 \$57,603.00 y con el subsidio estatal para gasto operativo \$50,000.00
33401	Servicio de capacitación	30,000.00		5,278.00	24,722.00	23,200.00	-6,800.00	-1,522.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$5,278.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 33902

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

33603	Impresiones y publicaciones oficiales	40,000.00		4,440.00	35,560.00	23,472.00	-16,528.00	-12,088.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$4,440.00 para dar suficiencia a la partida 35103
33801	Servicio de vigilancia	356,000.00		57,603.00	298,397	53,360.00	-302,640.00	-245,037	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$57,603.00 para dar suficiencia a la partida 33101
33902	Servicios integrales	0.00	5,278.00		5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$5,278.00 de la partida 33401
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	20,739.00		60,739.00	23,786.00	-16,214.00	-36,953.00	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con los rendimientos bancarios generados por la cuenta bancaria en la que se resguarda el recurso del fondo en beneficio

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									de los trabajadores por la aportación patronal durante el tiempo que no se tuvo servicio médico.
34501	Seguro de bienes patrimoniales	237,017.00		24,482.00	212,535.00	162,818.00	-74,199.00	-49,717.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la reducción de \$24,482.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25101 del capítulo 2000
35103	Mantenimiento o conservación de planteles escolares	16,000.00	4,440.00		20,440.00	10,440.00	-5,560.00	10,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de la partida 33603 por \$4,440.00
35302	Mantenimiento o conservación de bienes informáticos	12,000.00	21,176.00		33,176.00	33,176	21,176.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación de la partida 35501
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00		21,176.00	48,824.00	8,681.00	-61,319.00	-40,143.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$21,176.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 35302
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000.00	44,209.00		59,209.00	54,209.00	39,209.00	-5,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de \$44,209.00 de la partida 35901
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	70,000.00		220,000.00	51,782.00	-98,218.00	-168,218.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal por la ampliación de subsidio estatal para gasto operativo por con \$70,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	180,000.00		173,806.00	6,194.00	0.00	-180,000.00	6,194.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$173,806.00 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 35901 \$44,209.00, 37101 \$2,123.00, 37201 \$936.00, 37501

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									\$13450.00, 37801 \$54,200.00, 25201 \$43,097.00, 26101 \$5,528.00, 27101 \$3,397.00, 27301 5,034.00, 29201 \$1,832.00
37101	Pasajes aéreos	40,000.00	2,123.00		42,123.00	32,123.00	-7,877.00	-10,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 35901 \$2,123.00
37201	Pasaje terrestre	8,000.00	936.00		8,936.00	8,936.00	936.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 35901 \$936.00
37501	Viáticos en el país	60,000.00	13,450.00		73,450.00	73,450.00	13,450.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con la suficiencia presupuestal de la partida 35901 por \$13,450.00
37502	Gastos de camino	80,000.00		20,192.00	59,808.00	36,700.00	-43,300.00	-23,108.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									reducción a la partida por \$20,192.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 38201
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	54,200.00		54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	Se modificó el presupuesto original con la suficiencia presupuestal a esta partida por \$ 54,200.00 de la partida 35901
38101	Gastos de ceremoniales	15,000.00		1,125.00	13,875.00	1,859.00	-13,141.00	-12,016.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$1,125. 00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 39801
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	20,192.00		40,192.00	20,192.00	192.00	-20,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una ampliación presupuestal de \$20,192.00 de la partida 37502
39801	Impuestos sobre nómina	201,937.00	31,125.00		233,062.00	231,816.00	29,879.00	-1,246.00	Se modificó el presupuesto original de esta

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									partida con suficiencia presupuestal de subsidio estatal para gasto operativo la cantidad de \$30,000.00 y \$1,125.00 de la partida 38101
Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,000.00	85,400.00		151,400.00	84,700.00	18,700.00	-66,700.00	
44502	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	66,000.00	85,400.00		151,400.00	84,700.00	18,700.00	-66,700.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia de subsidio estatal destinado para cubrir cuotas

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									sindicales
	Total saldos	13,246,296	2,041,852	369,572	14,918,576	8,554,013	4,020,897	-5,609-370	

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

Maestro José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad