

**ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2023**

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

**ANEXO A**

(PESOS)

**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, 124,500.18**

**Recaudación del Período 01 de enero al 31 de marzo de 2023**

**RECURSOS FEDERALES: \$2, 977,719.00**

- 1) \$2, 977,719.00 Subsidio Federal para Servicios Personales, considerado como ampliación de presupuesto

**RECURSOS ESTATALES: \$4, 046,958.00**

- 1) \$4, 004,292.00 Subsidio Estatal para Servicios Personales
- 2) \$ 42,666.00 Subsidio Estatal para Gastos Operativo

Al cierre del período que se informa 1er. trimestre del ejercicio 2023, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$20, 134,470.00 Representando una ampliación de 6.2036% 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.

**AVANCE DE METAS**

**Nombre del indicador:**

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

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

**Nombre del indicador:**

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

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

**Nombre del indicador:**

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

En el periodo Enero – Marzo 2023, se tuvo un cumplimiento de 98% en el cumplimiento. Este indicador es evaluado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda del estado de Sonora en base a la información recibida como parte del Informe Trimestral de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y la evaluación es publicada en el sitio [HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/203239/GRAFICA-Y-NOTA-METODOLOGICA-4TO-TIM-2022.PDF](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](https://hacienda.sonora.gob.mx/media/203256/indice-calidad-gasto-federalizado-iv-trim-2022.pdf)

**Nombre del indicador:**

**Personal Administrativo Capacitado.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

**Nombre del indicador:**

**Convenios Institucionales de Colaboración Realizados.**

Este indicador se reporta en el II Trimestre 2023.

**Nombre del indicador:**

**Porcentaje de Alumnos Becados.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

**Nombre del indicador:**

**Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

**Nombre del indicador:**

**Egresados Incorporados al Mercado Laboral.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2023.

**Nombre del indicador:**

**Matrícula Total Alcanzada por Programa Educativo.**

La Matrícula 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 Secretaría de Educación y Cultura, y a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

**Nombre del indicador:**

**Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2021-2023.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre.

**Nombre del indicador:**

**Tasa de Titulación de los Egresados.**

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

**Nombre del indicador:**

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

Este indicador se reporta en el IV Trimestre del año.

**Nombre del indicador:**

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

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

**Nombre del indicador:**

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

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

**Nombre del indicador:**

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

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

**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%

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos. En el caso de los Fideicomisos Públicos, o se presenta por que no se cuenta con ellos.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

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 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	3,470,164.00	-6,695,238.00	-7,841,379.00	
11301	Sueldos	6,336,024.	500,000.		6,836,024.	1,991,760.	-4,344,264.	-4,844,264	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una ampliación de \$500,000.00, toda vez que después que el Congreso del estado de Sonora publico el presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuesto autorizado según convenio (federación/estado)
12101	Honorarios asimilado a sueldos	3,084,993.00	596,141.00		3,681,134	1, 215,536	-1,869,457.00	-2,465,598.00	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	198,191	-352,528.00	-382,528.00	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 presupuesto estimado para el ejercicio 2023, la Federación dio a conocer el presupuesto autorizado según convenio (federación/estado)

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
15429	Cuotas para material didáctico	193,666.00	20,000.00		213,666.00	64,677.00	-128,989.00	-148,989.00	convenio (federación/estado) 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)
2000	Materiales y Suministros	351,000.00	65,925.00	65,925.00	351,000.00	145,291.00	-205,709.00	-205,709.00	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00		4,183.00	30,817.00	2,873.00	-32,127.00	-27,944.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$4,183.00 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 25201 \$3,837.00, 27101 \$312.00 y partida 27301 \$34.00.

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	30,000.00		6,750.00	23,250.00	15,545.00	-14,455.00	-7,705.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$6,750.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25201
21701	Materiales educativos	16,000.00		13,694.00	2,306.00	1,760.00	-14,240.00	-546.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$13,694.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25101
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 la partida con suficiencia presupuestal de las partidas 21701 \$13,694.00 y de la partida 26101 \$10,788.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	41,097.00		45,097.00	45,097.00	41,097.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una suficiencia presupuestal de \$41,097.00 de las partidas 21101 \$3,837.00, 29801 \$15,000.00, 29101 \$10,000.00, 21401 \$6,750.00 y 26101 \$5,510.00
26101	Combustibles	211,000.00		16,298.00	194,702.00	33,188.00	-177,812.00	-161,514.00	Se modificó el presupuesto original

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									de la partida con una reducción de \$16,298.00 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 25101 \$10,788.00 y partida 25201 \$5,510.00
27101	Vestuario y uniformes	15,000.00	312.00		15,312.00	15,312.00	312.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una suficiencia presupuestal de \$312.00 de la partida 21101
27301	Artículos deportivos	5,000.00	34.00		5,034.00	5,034.00	34.00	0.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con suficiencia presupuestal de \$34.00 de la partida 21101
29101	Herramientas menores	13,000.00		10,000.00	3,000.00	0.00	-13,000.00	-3,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$10,000.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25201
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	20,000.00		15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00	-5,000.00	Se modificó el presupuesto original de la partida con una reducción de \$15,000.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 25201

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción	Descripción	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Egreso Modificado Anual	Egreso Devengado Acumulado	Variación Devengado contra Original	Variación Devengado Contra Modificado	Justificación
3000	<b>Servicios Generales</b>	617,400.00	89,448.00	59,478.00	647,370.00	132,698.00	-484,702.00	-514,672.00	
31102	Energía eléctrica a escuelas	457,400.00	20,000.00		477,400.00	50,696.00	-406,704.00	-426,704.00	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)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	40,000.00		-5,278.00	34,722.00	0.00	-40,000.00	-34,722.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$5,278.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 33902
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

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									partida con suficiencia presupuestal de \$5,278.00 de la partida 33603
34101	Servicios financieros y bancarios	40,000.00	9,970.00		49,970.00	8,724.00	-31,276.00	-41,246.00	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 de los trabajadores por la aportación patronal durante el tiempo que no se tuvo servicio médico.
37502	Gastos de camino	80,000.00		-54,200.00	25,800.00	13,800.00	-66,200.00	-12,000.00	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción de \$54,200.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 37801
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 de esta partida con suficiencia

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Universidad Tecnológica de Etchojoa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ANEXO A

(PESOS)

									presupuestal de \$54,200.00 de la partida 37502
	<b>Total saldos</b>	<b>11,133,802.00</b>	<b>1,301,514.00</b>	<b>125,403.00</b>	<b>12,309,913.00</b>	<b>3,748,153.00</b>	<b>-7,385,649.00</b>	<b>-8,561,760.00</b>	

---

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

---

Maestro José Félix Gómez Anduro  
Rector de la Universidad