

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2026

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 2026 por un importe de **\$29, 418,294.00** integrado por:

**RECURSOS ESTATALES: \$13, 054,147.00**

- 1) \$12, 785,827.00 Subsidio Estatal para Servicios Personales.
- 2) \$ 268,320.00 Subsidio Estatal para Materiales y Suministros
- 3) \$3, 041,680.00 Ingresos propios.

**RECURSOS FEDERALES: \$13, 322,467.00**

- 1) \$12, 218,467.00 Subsidio Federal para Servicios Personales.
- 2) \$ 1, 104,000.00 Subsidio Federal para Gasto Operativo

**PRESUPUESTO MODIFICADO \$**

**Recaudación del Período 01 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026**

**RECURSOS FEDERALES: \$6, 146,417.00**

- 1) \$ 6, 085,173.25 Subsidio Federal para Servicios Personales
- 2) \$ 61, 243.75 Federal para Gasto Operativo capítulo 2000, 3000

**RECURSOS ESTATALES: \$6, 461,104.57**

- 1) \$6, 372,079.84 Subsidio Estatal para servicios personales
- 2) \$ 48, 496.00 Subsidio Estatal para gastos operativo
- 3) \$ 40, 528.73 Subsidio Estatal para Servicios Generales

**RECURSOS PROPIOS: \$1, 018,754.27**

- 1)\$1, 012,829.58 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- 2)\$ 5,924.69 Rendimientos bancarios

Al cierre del período que se informa 1er. trimestre del ejercicio 2026, se presenta un presupuesto de egresos modificado por un importe de \$29, 464,747.42 Representando una ampliación de 1.00157% respecto al presupuesto original asignado.

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.

**AVANCE DE METAS****Nombre del indicador:****Informes ante el Consejo Directivo de la situación que guarda la universidad.**

Durante el mes de marzo de 2026 se realizó la LVIII Sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad en donde el Rector realiza el informe de actividades del periodo octubre – diciembre 2025, así como del cierre de actividades del año 2025 según consta en el acta de la reunión.

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

En la evaluación de los portales de Transparencia se obtuvo una calificación de 100% en el cumplimiento de obligaciones. Esta evaluación la informa el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad en su reporte trimestral.

**Nombre del indicador:****Índice de calidad en los Informes Trimestrales.**

En el periodo octubre – diciembre, se tuvo una evaluación del 90.88% en la calidad de entrega de los informes. 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, *Este indicador corresponde al cuarto periodo de 2025, mismo que está publicado en el siguiente link:*

[HTTPS://FINANZASPUBLICAS.SONORA.GOB.MX/MEDIA/206712/GRAFICA-CUARTO-2025.PDF](https://finanzaspUBLICAS.SONORA.GOB.MX/MEDIA/206712/GRAFICA-CUARTO-2025.PDF)

**Nombre del indicador:**

**Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con Cobertura De Servicios Básicos De Agua, Energía Eléctrica, Vigilancia Y Otros**

Durante el Primer trimestre 2026 se benefició a 100% de los alumnos con los Servicios Básicos de Energía Eléctrica, Internet, Vigilancia y Servicios Escolares

**Nombre del indicador:**

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

Durante el Primer trimestre 2026, las 6 unidades administrativas y alumnado de la universidad cuentan con cobertura de la canasta básica digital

**Nombre del indicador:**

**Edificios Atendidos con Mantenimiento y Mejora a las Instalaciones**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Personal Administrativo y de Apoyo Capacitado.**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

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

Durante el Primer trimestre 2026, se firmaron convenios de colaboración con Junta Local de Sanidad Vegetal; y con Gasolineras Grupo Bacobampo.

**Nombre del indicador:**

**Estudiantes Beneficiados con Convenios de Vinculación.**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

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

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Egresados Incorporados al Mercado Laboral.**

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2026

ANEXO A

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2026

**Nombre del indicador:**

**Atención a la Demanda de Estudiantes de TSU.**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026

**Nombre del indicador:**

**Atención a la Demanda de Estudiantes de Licenciatura.**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Alumnado beneficiado con la atención de Servicios Escolares, emisión de certificados y constancias**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Mujeres Beneficiadas con Acceso a la Educación**

El 47% del total de la población estudiantil atendida son mujeres; es decir 422 son alumnas de un total de 892 estudiantes inscritos.

**Nombre del indicador:**

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

Este indicador se reporta en el IV Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

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

Para el I Trimestre 2026 se generaron por el Departamento de Planeación y Evaluación los reportes del avance de los indicadores y metas institucionales del periodo enero-marzo 2026 de las 6 Unidades Administrativas, tanto del Programa Operativo Anual (POA) como de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

**Nombre del indicador:**

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

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

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

En el periodo, se llevó a cabo el siguiente evento: interculturalidad y género: se realizó la conferencia “empoderamiento de la mujer indígena”, a cargo de la profa. Ana Lilis Valenzuela Váldez. Esta actividad contó con una asistencia destacada de 86 alumnos de las carreras de LGNP, administración, paramédico, agroindustrias y ASP, promoviendo el liderazgo femenino con pertinencia cultural.

**Nombre del indicador:**

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

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Estudiantes en Programas de Tutorías.**

Se atendieron a 518 estudiantes en el programa de tutorías, de un total de 892 alumnos inscritos, lo que representa una atención del 58%.

**Nombre del indicador:**

**Abandono Escolar**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Eficiencia terminal por Cohorte Generacional 2024-2026.**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

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

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

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

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Programas enfocados en la inclusión educativa, aspectos psicosociales y socioemocionales.**

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2026

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
 (PESOS)

ANEXO A

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**Nombre del indicador:**

**Evaluaciones, Autoevaluaciones y Coevaluaciones realizadas**

Este indicador se reporta a partir del II Trimestre 2026.

**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 primer trimestre de 2026 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 esta Institución.

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	93,000	16	566	92,450	10,095.61	52,936.39	-82,354.39	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes	75,000		16.00	74,984	7,079.61	67,920.39	-67,904.39	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una reducción para dar

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2026

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
(PESOS)

ANEXO A

	informáticos								suficiencia a la partida 21502 por \$16.00
21502	Formatos impresos	3,000	16		3,016	3,016	16	0	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con suficiencia presupuestal por \$16.00 de la partida 21401
27301	Artículos deportivos	15,000		550	14,450	0	-15,000	-14,450	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una reducción de \$550 para dar suficiencia presupuestal a la partida 27401
<b>Ejercicio del Presupuesto por Partida/Des cripción</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>
3000	Servicios Generales	288,180	63,451.43	16,998.01	334,633.42	122,320.94	-19,499.07	212,312.49	
33902	Servicios integrales	15,000	4,487.28	6,401.28	13,086	13,086	-1,914	0	Se modificó el presupuesto original aprobado de esta partida con una reducción de \$6,401.28 para dar suficiencia a la partida 34801 y se hizo una ampliación

## ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

TRIMESTRE: PRIMERO 2026

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

ANEXO A

(PESOS)

									de \$4,487.28 con suficiencia presupuestal de la partida 35101
34101	Servicios financieros bancarios	40,000	5,924.69		45,924.69	9,295.47	-30,704.53	-36,629.22	Se modificó el presupuesto original de esta partida por los rendimientos bancarios al 31 de marzo 2026.
34501	Seguros patrimoniales	0	40,528.74		40,528.74	40,528.74	40,528.74	0	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal por subsidio estatal como ampliación presupuestal y 0.01 centavos fue ampliación presupuestal de la partida 35101.
34801	Comisiones por ventas	0	9,822.72		9,822.72	9,822.72	9,822.72	0	Se modificó el presupuesto original de esta partida con suficiencia presupuestal de la partida 33902 \$6,401.28 y de la partida 34801 \$3,421.44
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	73,180		7,908.73	65,271.27	0	73,180	-65,271.27	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33902 \$4,487.28, partida

ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMTICO-PRESUPUESTALES

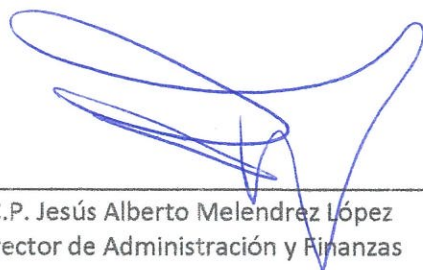
TRIMESTRE: PRIMERO 2026

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

ANEXO A

(PESOS)

									34501 y partida 34801 \$3,421.44
37501	Viáticos en el país	120,000		2,688	117,312	6,900	-113,100	-110,412	Se modificó el presupuesto original de esta partida con una reducción para dar suficiencia presupuestal a la partida 37801 por \$26,88
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	40,000	2,688		42,688	42,688	2,688	0	Se modificó el presupuesto original de esta partida con un ampliación de la partida 37501 por \$2,688
	<b>Total saldos</b>	<b>381,180</b>	<b>63,467.43</b>	<b>17,564.01</b>	<b>427,083.42</b>	<b>132,416.55</b>	<b>33,437.32</b>	<b>129,958.10</b>	



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



Mtro. José Félix Gómez Anduro  
Rector de la Universidad