

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2 0 2 3



TRANSPARENCIA PROACTIVA 2DO. TRIMESTRE 2023

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015

Concepto	Monto Autorizado	Monto con rendimientos	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
1 Equipo especializado	\$16,000,000	\$19,525,560	\$13,985,755	\$13,985,755	\$5,539,805	75%	75%
2 Equipo para Biblioteca	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	\$0	100%	100%
Total	\$25,000,000	\$28,525,560	\$22,985,755	\$22,985,755	\$5,539,805		

5.12 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2020

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo Licitado vs Ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
Cancha de futbol	\$ 1,700,000.00	\$1,724,656.01	\$1,710,846.94	\$ 13,809.07	100%	100%
Total	\$ 1,700,000.00	\$1,724,656.01	\$1,710,846.94	\$ 13,809.07		



REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021

PARTIDA 1

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
1. Mobiliario y equipamiento especializado para Edificio "E"	\$ 1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$889,400.00	\$ 110,600.00	89%	89%

Total	\$ 1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$889,400.00	\$ 110,600.00		
--------------	------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--	--





REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021

PARTIDA 2

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
2. Equipamiento especializado de infraestructura de Red para el Edificio "E"	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	100%	100%
Total	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00		



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2022



PARTIDA 1

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
1. Segunda etapa de la Vialidad Principal.	\$ 1,297,042.00	\$ 1,296,819.00	\$ 1,296,819.00	\$ 223.00	100%	100%

Total	\$ 1,297,042.00	\$ 1,296,819.00	\$ 1,296,819.00	\$ 223.00		
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	--	--



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2022



PARTIDA 2

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
2. Equipos de climas Edificio "E"	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	100%	100%
Servicio de instalación (Recurso propio)	\$ 316,426.00	\$ 316,426.00	\$ 316,426.00	\$ 0.00	100%	100%

Total	\$ 1,316,426.00	\$ 1,316,426.00	\$ 1,316,426.00	\$ 0.00		
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------	--	--



5.12 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ASIGNACIÓN DE 4.7 MILLONES POR LA DGUTyP PARA CONCLUIR EL EDIFICIO DE CAFETERÍA DEL CAMPUS PARRAL

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
1. Conclusión de obra de cafetería	\$ 4,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%

Total	\$ 4,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
--------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--





5.12 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

PARTIDA 1						
Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
Paneles Solares	\$ 2,010,987.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%
Total	\$ 2,010,987.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		





5.12 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

PARTIDA 2						
Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Ejercido	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
Equipamiento especializado para taller de soldadura	\$ 397,001.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%
Total	\$ 397,001.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		



5.13 VINCULACIÓN CON EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

Estadías del cuatrimestre mayo-agosto 2023

Campus	Nivel	Carrera	Alumnos en estadías
Parral	TSU	Administración	24
		Mantenimiento	17
		Minería	69
		Procesos Industriales	18
		Tecnologías de la Información y Comunicación	25
	Total TSU. Parral		153
Balleza	TSU	Administración	12
		Redes Digitales	11
	Total TSU Balleza		23
Total Global		176	





Seguimiento a Egresados

Egresados de TSU en el Campus Parral					
Generación	Egresados	Laboran	Laboran en área Afín	% Laboran	% Laboran en área Afín
2020-2022	82	32	15	39%	47%
2019-2022 Desp.	25	25	22	100%	88%
2019-2021	117	55	30	47%	55%
2018-2021 Desp.	27	15	30	56%	200%
2018 -2020	141	59	35	42%	59%
2017 -2020 Desp.	27	20	16	74%	80%
Total Parral	419	206	148	49%	72%

Egresados de TSU en la Unidad Académica Río Balleza					
Generación	Egresados	Laboran	Laboran en área Afín	% Laboran	% Laboran en área Afín
2018-2020	8	4	4	50%	100%
2019-2021	18	7	5	39%	71%
2021-2022	21	8	4	38%	50%
Total Balleza	47	19	13	40%	68%
Total TSU Parral y Balleza	466	225	161	48%	72%

Seguimiento a Egresados

Egresados de Ingenierías/Licenciaturas en la Campus Parral					
Generación	Egresados	Laboran	Laboran en área Afín	% Laboran	% Laboran en área Afín
2020-2022	141	72	56	51%	78%
2019-2021	111	50	25	45%	50%
2018-2020	214	93	66	43%	71%
Total Parral	466	215	147	46%	68%

Egresados de Ingenierías/Licenciaturas en la Unidad Académica Río Balleza					
Generación	Egresados	Laboran	Laboran en área Afín	% Laboran	% Laboran en área Afín
2020-2022	19	9	5	47	26
2019-2021	10	4	2	40	20
2018-2020	11	5	3	45	27
Total Balleza	40	18	10	45%	56%
Total Ing. Parral y Balleza	506	233	157	46%	67%

6. Informe Financiero



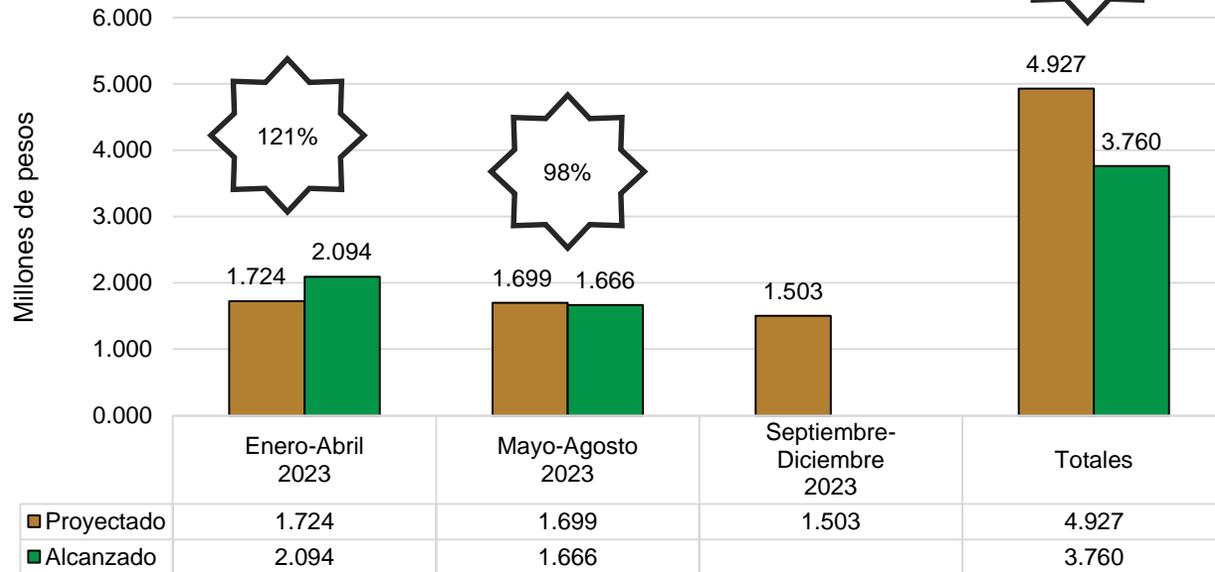
Conceptos	Monto Anual Presupuestado 2023	Monto Captado al 31/05/2023
Cuotas de inscripción TSU e Ing.	\$ 3,032,640.00	\$1,805,490.01
Cuotas de inscripción despresurizado TSU e Ing.	1,035,880.00	\$1,071,090.00
Cuotas de inscripción TSU e Ing. en Balleza	140,000.00	\$149,900.00
Expedición de credencial reposición	4,320.00	\$360.00
Expedición de constancias	20,000.00	\$11,690.00
Expedición de Kardex/certificado	6,840.00	\$1,800.00
Aplicación de recurso de acreditación	17,000.00	\$22,440.00
Certificado parcial de estudios	1,000.00	\$200.00
EXANI II	225,000.00	\$76,050.00
Titulación TSU	87,450.00	\$1,900.00
Titulación Ing.	114,950.00	\$87,400.00
Servicio Tecnológicos	200,000.00	\$170,200.00
Sanción por pago Extemporáneo	54,000.00	\$24,500.00
Donación de libros	68,025.10	\$23,250.00
Libros de Ingles	188,000.00	\$238,850.00
Multa por entrega de libros a destiempo	90.00	\$0.00
Cafetería escolar	60,000.00	\$14,000.00
Papelería escolar	9,600.00	\$800.00
Beca por Estadías Profesionales	21,000.00	\$60,000.00
Otros Ingresos	0.00	\$930.00
Monto total	\$ 5,285,795.10	\$3,760,850.01
Condonación de cuotas de inscripción	358,560.00	\$193,925.00
Total Presupuestado/Captado	\$ 4,927,235.10	\$ 3,760,850.01
Total Utilizado ver anexo IX		\$ 3,668,129.25
Saldo al 31 de mayo de 2023		\$ 92,720.76

Nota: La condonación de cuotas de inscripción en el periodo fue:	
Enero-Abril 23	103,290.00
Mayo-Agosto 23	90,635.00
Total	\$ 193,925.00



6. Informe Financiero

Captación de Ingresos Propios 2023



Resultado de lo captado del 1er cuatrimestre 2023

Para el cuatrimestre enero-abril 2023, se tiene **proyectado captar \$1.724 millones de pesos**; al 30 de abril se **captaron \$2.094 millones de pesos**, lo que representa el **cumplimiento a la meta establecida y un 21% más**.

Avance de lo captado del 2do cuatrimestre 2023

Para el cuatrimestre mayo-agosto 2023, se tiene **proyectado captar \$1.699 millones de pesos**; del 01 al 31 de mayo se **captaron \$1.666 millones de pesos**, lo que representa un **avance a la meta establecida del 98%**.

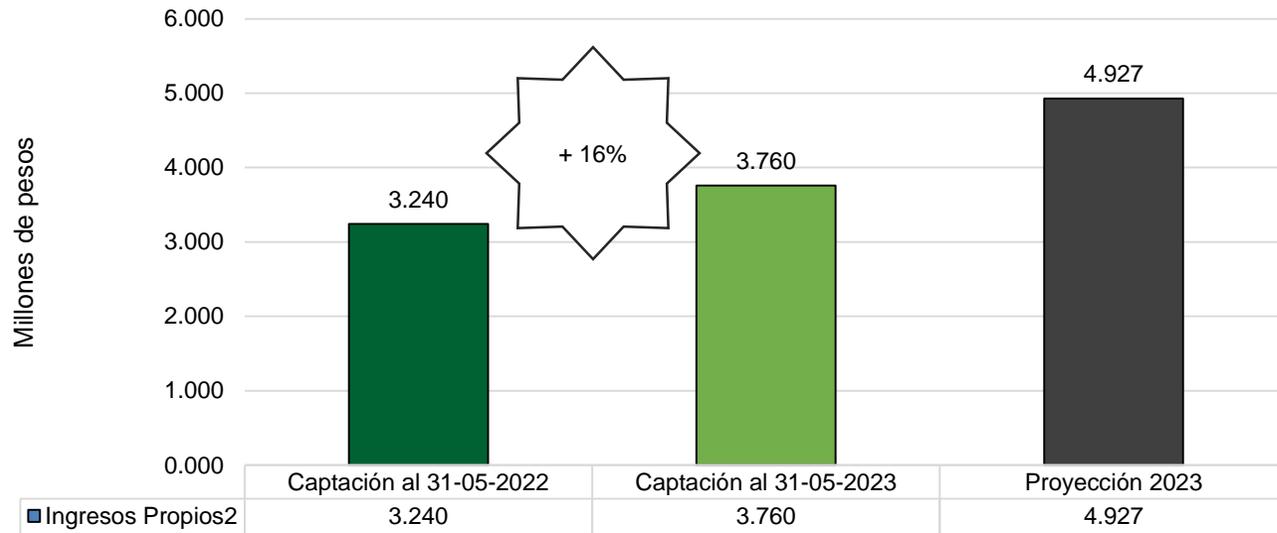
Avance de lo captado en el ejercicio 2023

Para el ejercicio fiscal 2023, se tiene **proyectado captar \$4.927 millones de pesos**; al 31 de mayo se **han logrado captar \$3.760 millones de pesos**, lo que representa un **avance a la meta establecida del 76%**.



Incremento de Ingresos Propios

Ingresos Propios



Comparativo de captación de ingresos propios

Al 31 de mayo de 2022, los recursos propios captados fueron **\$3.240 millones de pesos**; mientras que al 31 de mayo de 2023 se lograron captar **\$3.760 millones de pesos**, lo que representa un **16% más de ingresos captados en 2023 con respecto al 2022**.



6. Informe Financiero

Presupuesto asignado Federal y Estatal para el ejercicio fiscal 2023

ORIGEN DEL RECURSO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO TOTAL 2023
Federal	13,116,788.00	1,099,813.00	14,216,601.00
Estatal	10,824,629.29	3,391,971.71	14,216,601.00
TOTAL	23,941,417.29	4,491,784.71	\$28,433,202.00

Presupuesto para el ejercicio 2023

El presupuesto autorizado a la Universidad Tecnológica de Parral para el ejercicio 2023 fue hasta por un monto de \$ 23,941,417.29 pesos, posteriormente se realizó un incremento al presupuesto del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para el ejercicio fiscal 2023, quedando un presupuesto total por un monto de \$ 28,433,202.00 pesos para el ejercicio fiscal 2023.



6. Informe Financiero

Presupuesto ministrado Federal y Estatal para el ejercicio fiscal 2023

ORIGEN DEL RECURSO	PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO 2023	PRESUPUESTO MINISTRADO Al 31/05/2023	% DE AVANCE MINISTRADO vs AUTORIZADO
Federal	14,216,601.00	6,462,090.00	45%
Estatal	14,216,601.00	7,021,511.19	49%
TOTAL	<u>\$28,433,202.00</u>	<u>\$13,483,601.19</u>	47%

Presupuesto ministrado federal y estatal al 31 de mayo de 2023

El presupuesto total autorizado para la Universidad Tecnológica de Parral para el ejercicio 2023 es hasta por un monto de \$ 28,433,202.00 pesos, al 31 de mayo de 2023 la Federación a ministrado \$6,462,090.00 pesos, lo que representa un 45% del total que del presupuesto que le corresponde ministrar, mientras que el Estado a ministrado \$7,021,551.19 pesos que representa un 49%.

Por lo anterior, la UTP a recibido un monto total de \$13,483,641.19 pesos por parte de la ministración de la Federación y el Estado, lo que representa un 47% de avance del presupuesto total autorizado para el ejercicio fiscal 2023.



6. Informe Financiero

Ingresos totales Federal, Estatal y propios al 31 de mayo de 2023

ORIGEN DEL RECURSO	PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO / PROYECTADO 2023	PRESUPUESTO MINISTRADO / CAPTADO 31/05/2023	% DE AVANCE
Federal	14,216,601.00	6,462,090.00	45%
Estatal	14,216,601.00	7,021,511.19	49%
Propios	4,927,235.10	3,760,850.01	76%
TOTAL	<u>\$33,360,437.10</u>	\$17,244,451.20	52%

Ingresos totales al 31 de marzo de 2023

El presupuesto total autorizado / proyectado para el ejercicio 2023, es hasta por un monto de \$33,360,437.10 pesos, al 31 de mayo de 2023 ha ingresado la cantidad de **\$17,244,451.20 pesos** proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios, lo que representa un 52% de los recursos proyectados por recibir.

6. Informe Financiero

Egresos totales Federal, Estatal y propios al 31 de mayo de 2023

ORIGEN DEL RECURSO	PRESUPUESTO MINISTRADO / CAPTADO 31/05/2023	EGRESOS TOTALES AL 31/05/2023	SALDO AL 31/05/2023	% DE EGRESO
Federal	6,462,090.00	4,499,557.21	1,962,532.79	70%
Estatal	7,021,511.19	5,688,930.66	1,332,580.53	81%
Propios	3,760,850.01	3,668,129.25	92,720.76	98%
TOTAL	<u>\$17,244,451.20</u>	<u>\$13,856,617.12</u>	<u>\$3,387,834.08</u>	80%

Egresos totales al 31 de marzo de 2023

Al 31 de mayo de 2023 ha ingresado la cantidad de \$17,244,451.20 pesos proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios, mientras que los egresos totales fueron por un monto de \$13,856,617.12 pesos, quedando un saldo de \$3,387,834.08 pesos, lo que representa un egreso de 80% sobre los ingresos totales.



Parque vehicular

VEHÍCULO	MARCA / MODELO	COLOR	PLACAS	KILOMETRAJE / MILLAS	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Sedan Nissan Versa Advance	Nissan 2012	Blanco	EJH469A	318,148 KM	REGULAR (comienza a gastar poco aceite del motor, con detalles estéticos interiores y exteriores, controles del clima dañados)
Pick up Dodge Dakota Crew Cab	Dodge 2012	Plata	DS4506A	209,565 KM	REGULAR/MALO (transmisión con falla, en ocasiones se patina, llantas malas, detalles estéticos de carrocería, se utiliza solo en forma local en el interior de la institución o cerca de la institución)
Pick up Nissan NP300	Nissan 2014	Plata	DS4507A	218,737 KM	BUENO/REGULAR (asiento piloto dañado y vidrio delantero con poco daño (estrellado) y detalles estéticos de carrocería)
Hatchback Hyundai gran I10	Hyundai 20214	Plata	EJH468A	186,020 KM	BUENO/REGULAR (volante poco daño y detalles estéticos en el interior, así como de carrocería)
Sedan Honda City	Honda 2019	Blanco	EJH470A	95,526 KM	BUENO
Camión Internacional escolar 2007	Internacional 2007	Amarillo	4BC530	93697 MILLAS	MALO (Falla de motor no tiene fuerza y falla en sistema eléctrico, pintura dañada, llantas resacas en malas condiciones de uso, gasta aceite de motor)
Ford E350 Econoline	Ford 2011	Blanco	EJH467A	209,860 MILLAS	REGULAR/MALO (consume aceite el motor, se utiliza para viajes cortos como balleza o empresas de la ciudad)
Sedan Chevrolet Aveo	Chevrolet 2010	Gris	DTW625B	140,199 KM	BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería)
Sedan Chevrolet Aveo	Chevrolet 2010	Gris	DTW627B	148,339 KM	BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería)
Sedan Chevrolet Chevy	Chevrolet 2010	Gris	DTW628B	74,350 KM	BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería)
Sedan Chevrolet Chevy	Chevrolet 2010	Blanco	DTW629B	124,070 KM	BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería)
Sedan Chevrolet Chevy	Chevrolet 2008	Blanco	DTW630B	136,818 KM	BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería)
Sedan Nissan Tsuru	Nissan 2007	Blanco	DTW631B	173,123 KM	BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería)



Equipo de Cómputo

PARRAL				
ESTATUS	PC	PC-SERVIDOR	TOTAL	SERVIDORES
FUNCIONAMIENTO	353	3	356	7
REPARACIÓN	29	0	29	0
DAÑADO	8	0	8	1
			393	8

BALLEZA				
ESTATUS	PC	PC-SERVIDOR	TOTAL	SERVIDORES
FUNCIONAMIENTO	69	1	70	0
REPARACIÓN	0	0	0	0
DAÑADO	0	0	0	0
			70	0

TOTAL GENERAL

FUNCIONAMIENTO	426
REPARACIÓN	29
DAÑADO	9
SERVIDORES	7



Convenios Específicos para la Asignación de Recursos
Financieros para la Operación de la Universidad Tecnológica



Ejercicio 2015

Presupuesto asignado	Subsidio Federal	Subsidio Estatal	% de cumplimiento	Adeudo
\$ 20,848,811.40	10,424,405.70	6,425,877.99	80.8%	Federal: 0.00 Estatal: \$ 3,998,527.71

Ejercicio 2017

Presupuesto asignado	Subsidio Federal	Subsidio Estatal	% de cumplimiento	Adeudo
\$ 23,336,564.00	11,668,282.00	10,805,511.21	96.3%	Federal: 0.00 Estatal: \$ 862,770.79

Ejercicio 2018

Presupuesto asignado	Subsidio Federal	Subsidio Estatal	% de cumplimiento	Adeudo
\$ 25,062,440.00	12,531,220.00	12,348,738.87	99.3%	Federal: 0.00 Estatal: \$ 172,481.13



Convenios Específicos para la Asignación de Recursos
Financieros para la Operación de la Universidad Tecnológica



Ejercicio 2020

Presupuesto asignado	Subsidio Federal	Subsidio Estatal	% de cumplimiento	Adeudo
\$ 25,528,410.00	12,764,205.00	12,111,539.60	97.4%	Federal: 0.00 Estatal: \$ 652,665.40

Ejercicio 2021

Presupuesto asignado	Subsidio Federal	Subsidio Estatal	% de cumplimiento	Adeudo
\$ 26,333,576.00	13,166,788.00	8,125,948.87	81%	Federal: 0.00 Estatal: \$ 4,990,839.13

Ejercicio 2022

Presupuesto asignado	Subsidio Federal	Subsidio Estatal	% de cumplimiento	Adeudo
\$ 27,383,932.00	13,691,966.00	16,186,111.60	109%	Se cumplió con el 100% al Convenio Específico del 2022, más un 9% derivado del apoyo por el Gobierno del Estado.

