

6. Informe Financiero
2° Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

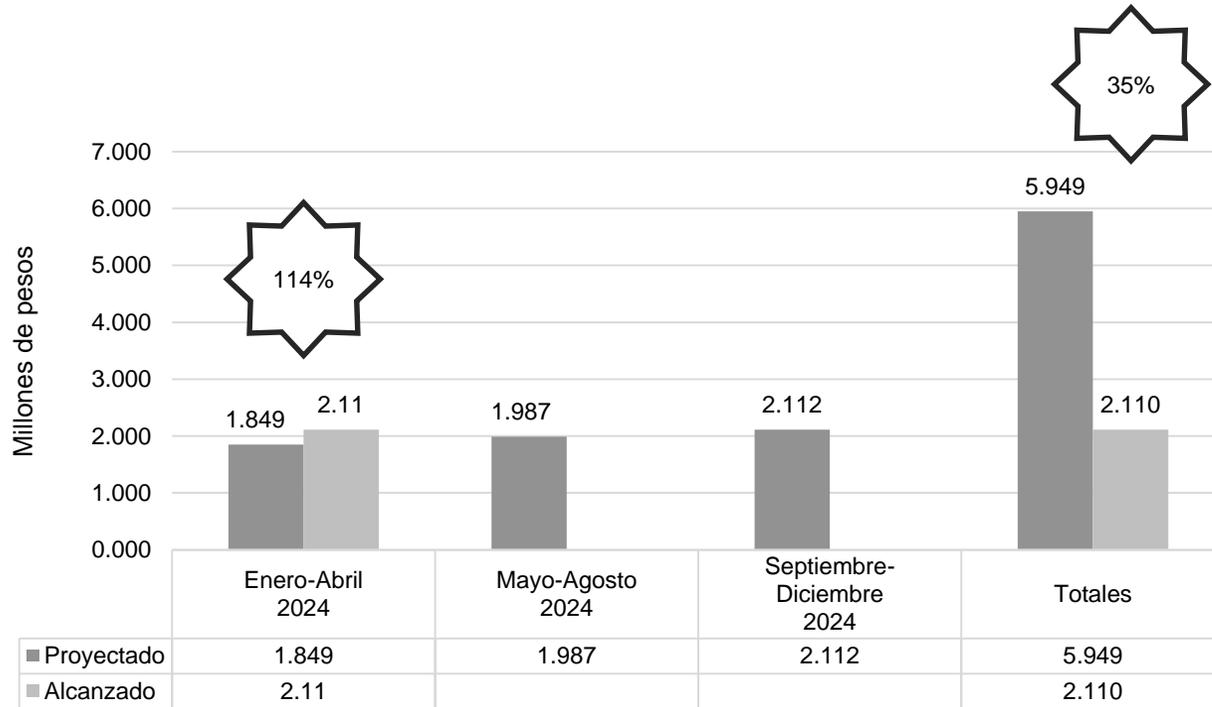
CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 2024

| Conceptos | Monto Anual Presupuestado 2024 | Monto Captado al 31/03/2024 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuotas de inscripción TSU e Ing. | \$3,254,400.00 | \$ 1,030,290.00 |
| Cuotas de inscripción despresurizado TSU e Ing. | 1,090,400.00 | 597,250.00 |
| Cuotas de inscripción TSU e Ing. en Balleza | 155,000.00 | 100,000.00 |
| Libro de ingles | 475,000.00 | 148,400.00 |
| Expedición de credencial reposición | 2,610.00 | 360.00 |
| Expedición de constancias | 12,900.00 | 9,870.00 |
| Expedición de Kardex/certificado | 6,840.00 | 1,080.00 |
| Aplicación de recurso de acreditación | 17,000.00 | - |
| Certificado parcial de estudios | 1,000.00 | - |
| Examen de Ingreso | 157,500.00 | 19,350.00 |
| Titulación TSU | 198,750.00 | 36,250.00 |
| Titulación Ing. | 480,000.00 | 5,050.00 |
| Servicio Tecnológicos | 225,000.00 | 132,270.00 |
| Sanción por pago Extemporáneo | 48,000.00 | 14,700.00 |
| Donación de libros | 78,025.00 | 8,000.00 |
| Multa por entrega de libros a destiempo | 90 | - |
| Cafetería escolar | 36,000.00 | - |
| Papelería escolar | 9,600.00 | 7,900.00 |
| Becas por estadías profesionales | 100,000.00 | - |
| Monto total | \$ 384,115.00 | \$ 2,110,770.00 |
| Condonación de cuotas de inscripción | \$ 398,720.00 | \$ 112,380.00 |
| Total Presupuestado/Captado | \$ 5,949,395.00 | \$ 2,110,770.00 |
| Total Utilizado ver anexo IX | | \$ 1,537,957.08 |
| Saldo al 31 de marzo de 2024 | | \$ 572,812.92 |

| Condonación de cuotas de inscripción en el año 2024: | |
|--|----------------------|
| Enero-Abril 24 | \$ 112,380.00 |
| Mayo-Agosto 24 | |
| Septiembre-Diciembre 24 | |
| Total | \$ 112,380.00 |



CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 2024



Avance de lo captado del 1er cuatrimestre 2024

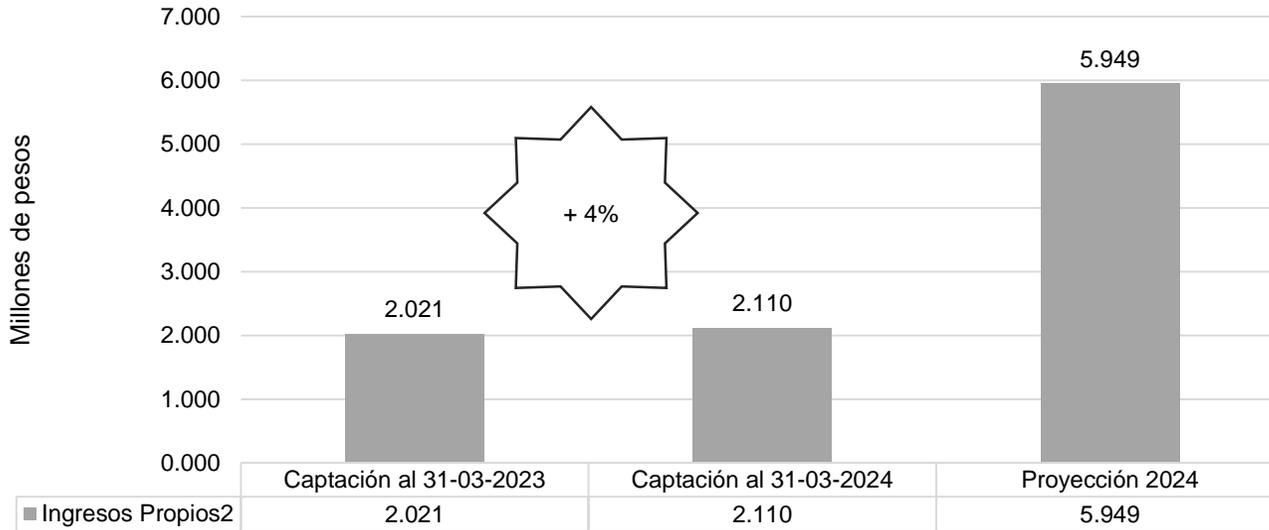
Para el cuatrimestre enero-abril 2024, se proyectó captar \$1.849 millones de pesos; al 31 de marzo se capturaron \$2.110 millones de pesos, lo que representa el cumplimiento a la meta establecida y un 14% más.

Avance de lo captado en el ejercicio 2024

Para el ejercicio fiscal 2024, se tiene proyectado captar \$5.949 millones de pesos; al 31 de marzo se lograron captar \$2.110 millones de pesos, lo que representa un avance a la meta establecida del 35%.

INCREMENTO DE INGRESOS PROPIOS

Ingresos Propios



Comparativo de captación de ingresos propios

Al 31 de marzo de 2023, los recursos propios captados fueron de **\$2.021 millones de pesos**; mientras que al 31 de marzo de 2024 se **lograron captar \$2.110 millones de pesos**, lo que representa un **4% más de ingresos captados en 2024 con respecto al 2023**.

Presupuesto ministrado federal y estatal al 31 de marzo de 2024

| Recurso | Autorizado | Ministrado | % de avance |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| Federal | 14,681,080.00 | 5,873,134.00 | 40% |
| Estatad | 14,681,080.00 | 6,022,403.35 | 41% |
| Total | 29,362,160.00 | 11,895,537.35 | 40% |

El presupuesto total autorizado para la Universidad Tecnológica de Parral para el ejercicio 2024 es hasta por un monto de \$ 29,362,160.00 pesos; al 31 de marzo de 2024 la Federación ministró \$5,873,134.00 pesos, es decir el 40% del presupuesto que le corresponde ministrar, mientras que el Estado ha ministrado \$6,022,403.35 es decir el 41% del presupuesto que le corresponde.

Por lo anterior, la UTP ha recibido un monto total de \$11,895,537.35 pesos por parte de la ministración de la Federación y el Estado, lo que representa un 40% del presupuesto total autorizado para el ejercicio fiscal 2024.

Ingresos totales Federal, Estatal y Recursos Propios al 31 de marzo de 2024

| Recurso | Autorizado | Ministrado / Captado | % de avance |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Federal (convenio) | 14,681,080.00 | 5,873,134.00 | 40% |
| Estatal (convenio) | 14,681,080.00 | 6,022,403.35 | 41% |
| Imp. Sobre nómina (estatal) | 888,894.00 | --- | -- |
| Propios | 5,949,395.00 | 2,110,770.00 | 35% |
| Total | \$ 36,200,449.00 | \$ 14,006,307.35 | 38% |

El presupuesto total autorizado / proyectado para el ejercicio 2024, es hasta por un monto de \$36,200,449.00 pesos, al 31 de marzo de 2024 ingresó la cantidad de \$ 14,006,307.35 pesos proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios, lo que representa un 38% de avance de los recursos totales por recibir.

Egresos al 31 de marzo de 2024

| Recurso | Ingresos | Egresos | Saldo |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Federal (convenio) | 5,873,134.00 | 0.00 | 5,873,134.00 |
| Estatad (convenio) | 6,022,403.35 | 4,369,360.70 | |
| Imp. Sobre nómina (estatal) | --- | --- | -- |
| Propios | 2,110,770.00 | 1,537,957.08 | 572,812.92 |
| Total | \$ 14,006,307.35 | \$ 5,907,317.78 | 6,445,946.92 |

Al 31 de marzo de 2024 ingresó la cantidad de \$ 14,006,307.35 pesos proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios, mientras que los egresos totales fueron por un monto de \$5,907,317.78 pesos, quedando un saldo de \$6,445,946.92 pesos, lo que representa un egreso de 42% sobre los ingresos totales.

Avance al Programa Anual de Capacitación 2024

| Concepto | Autorizado | Ejercido |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Programa Anual de Capacitación 2024 | \$ 80,097.00 | \$ 19,826.66 |

Al 31 de marzo de 2024 se ha ejercido \$ 19,826.66 pesos del presupuesto autorizado para el Programa de Capacitación 2024, quedando un saldo de \$ 60,270.34 pesos. Dentro de las capacitaciones más significativas que se han otorgado se encuentra:

- Blindaje electoral.
- Nuevo modelo educativo que entrará en vigor en sep de 2024.
- TIUYyP (Tablero de información para Universidades Tecnológicas y Politécnicas)
- Capacitación en el sistema WEB de ordenes de servicio.
- Capacitación en las modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales de la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Towards Excellence (Cambridge)
- Primeros auxilios.
- Alimentación sana.



Avance al Programa Anual de Mantenimiento 2024

| Concepto | Partida | Ejercido |
|---|---|---------------------|
| Programa Anual de Mantenimiento 2024 (\$ 444,872.00) | Material de limpieza | 2,776.76 |
| | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 722.09 |
| | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 |
| | Herramientas menores | 20,736.71 |
| | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,503.87 |
| | Fletes y maniobras | 2,437.75 |
| | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 4,076.97 |
| | Servicios de limpieza | 810.00 |
| | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 |
| | TOTAL | \$ 36,064.15 |

La UTP tiene autorizado un monto total de \$ 444,872.00 pesos para el Programa Anual de Mantenimiento 2024, al 31 de marzo se ha ejercido \$36,064.15 pesos, lo que representa un 8.1% de lo autorizado, quedando un saldo de \$ 408,807.85 pesos

6. Informe Financiero
2° Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

Parque vehicular de la Universidad Tecnológica de Parral

| VEHÍCULO | MARCA / MODELO | COLOR | PLACAS | KILOMETRAJE / MILLAS | ESTADO DE CONSERVACIÓN |
|-----------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------------|--|
| Sedan Nissan Versa Advance | Nissan 2012 | Blanco | EJH469A | 321,799km | 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 | 209,844km | 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 | 221,522 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 | 188.542 KM | BUENO/REGULAR (volante poco daño y detalles estéticos en el interior, así como de carrocería) |
| Sedan Honda City | Honda 2019 | Blanco | EJH470A | 116.014 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 | 212.918 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 | 159.795 KM | BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería) |
| Sedan Chevrolet Aveo | Chevrolet 2010 | Gris | DTW627B | 173.276 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 | 128.756 KM | BUENO/ REGULAR (Detalles estéticos de pintura y de tapicería) |
| Sedan Chevrolet Chevy | Chevrolet 2008 | Blanco | DTW630B | 139.615 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) No marca el km |



Parque vehicular de la Universidad Tecnológica de Parral

| PARRAL | | | | | |
|----------------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
| ESTATUS | PC | EQUIPO NUEVO | PC-SERVIDOR | TOTAL | SERVIDORES |
| FUNCIONAMIENTO | 352 | 103 | 4 | 455 | 6 |
| REPARACIÓN | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| DAÑADO | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| | | | | 492 | 7 |

| BALLEZA | | | | | |
|----------------|----|--------------|-------------|-----------|------------|
| ESTATUS | PC | EQUIPO NUEVO | PC-SERVIDOR | TOTAL | SERVIDORES |
| FUNCIONAMIENTO | 70 | 0 | 1 | 70 | 1 |
| REPARACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAÑADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 70 | 1 |

| TOTAL GENERAL | |
|----------------|-----|
| FUNCIONAMIENTO | 525 |
| REPARACIÓN | 20 |
| DAÑADO | 17 |
| PC-SERVIDORES | 5 |
| SERVIDORES | 8 |

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. |

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

Ejercicio 2023

| Presupuesto asignado | Subsidio Federal | Subsidio Estatal | % de cumplimiento | Adeudo | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|
| \$ 29,561,361.98 | 14,594,873.52 | 14,780,680.99 | 99.4% | Federal: | \$ 185,807.47 |
| | | | | Estatal: | \$ 0.00 |



| Área | Indicador | 2022 | 2023 | Semáforo Estatal | Comparativo Media Nacional 2022 | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------|
| Académica | Matrícula Total | 931 (Ene-Abr-2023) | 965 (Ene-Abr-2024) | Adecuado | - | |
| | Abandono escolar | TSU | 16.6% | 16.1% | Aceptable | 11.8% |
| | | Ingeniería | 3.6% | 2.8% | Adecuado | 4.3% |
| | | Total | 13.0% | 12.4% | Adecuado | 8.05% |
| | Evaluación Docente satisfactoria | PA= 9.7 PTC= 9.4 | PA= 9.5 PTC= 9.2 | Adecuado | | |
| | Rendimiento Académico | TSU | 9.2 | 9.1 | Adecuado | 8.9 |
| | | Ingeniería | 9.3 | 9.2 | Adecuado | 9.1 |
| | | Total | 9.2 | 9.2 | Adecuado | 9.0 |
| | Eficiencia Terminal | TSU | 46% (generación SEP-21 AGO-23) | | Aceptable | 49% |
| | | TSU | 9% (generación ENE-20 DIC-23) | | Retrasado | |
| | | TSU Desp. | 44% (generación SEP-20 AGO-23) | | Aceptable | |
| | | Lic./Ing | 82% (generación SEP 21 ABR-23) | | Adecuado | |
| | Reprobación | TSU | 3.7% | 3.9% | Adecuado | 6.3% |
| | | Ingeniería | 2.1% | 1.0% | Adecuado | 2.4% |
| Total | | 3.4% | 3.1% | Adecuado | 4.35% | |
| Becas | 58% (592) | 73% (778) | Adecuado | 97.2% | | |
| Área | Indicador | 2023 | 2024 | Semáforo Estatal | Comparativo Media Nacional | |
| Vinculación | Colocación de estadias | 129=100% (ene-abr-23) | 128=100% (ene-abr-24) | Adecuado | 100% | |
| | Empleabilidad | TSU | 48% | | Adecuado | 29.5% |
| | | Ing. | 45% | | Adecuado | 40.2% |
| Área | Indicador | 2023 | 2024 | Semáforo Estatal | Comparativo Media Nacional | |
| Admón | Proyección de Ingresos Propios | \$ 4,927,235.10 | \$ 5,949,395.00 | Adecuado | - | |
| | Captación de Recurso Propio | 35% (\$2,110,770.00) | | Adecuado | - | |
| | Costo por Alumno | \$ 27,660.60 | | Adecuado | \$ 33,548 | |
| Planeación y Evaluación | Obtención de fondo extraordinario | ---- | | No aplica | - | |
| | Porcentaje de cumplimiento a los indicadores | 100% | 96% | Adecuado | | |