UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

2024

TRANSPARENCIA PROACTIVA
2DO. TRIMESTRE 2024

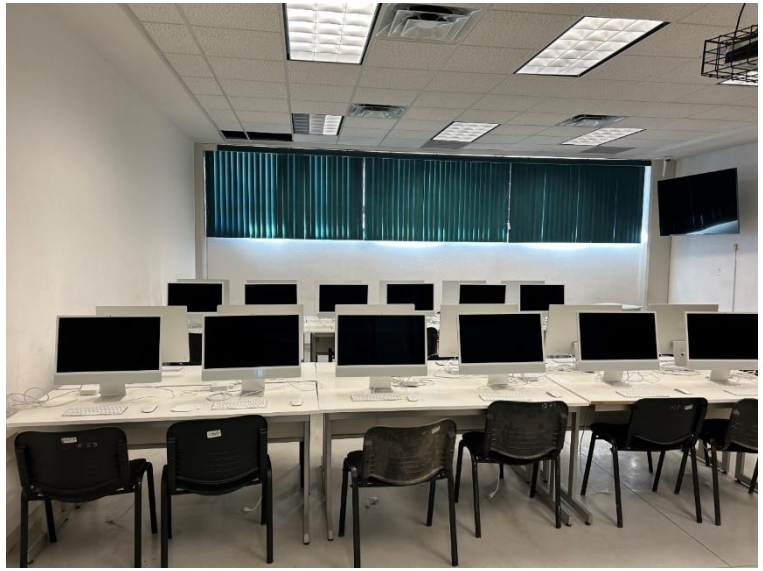
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015

Partida 1

Lote de equipamiento para sala de publicidad

- **25 computadoras de escritorio IMAC.**
- **1 impresora de tarjetas CZ100**
- **1 Plotter para planos HP 24”**
- **Plotter para lonas Thunder Jet**

Monto Licitado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$1,288,941.00	$1,288,941.00	$0.00	100%	100%



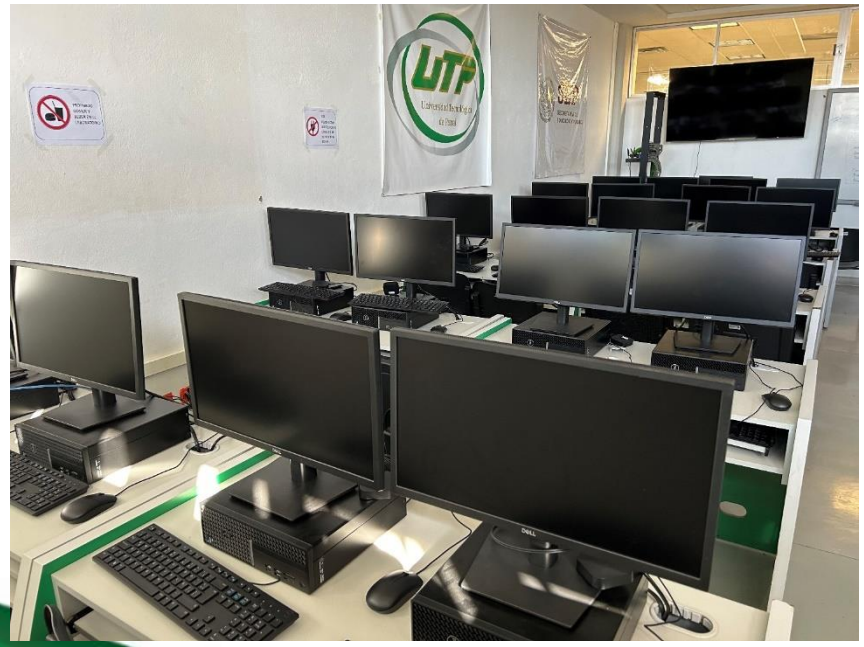
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015

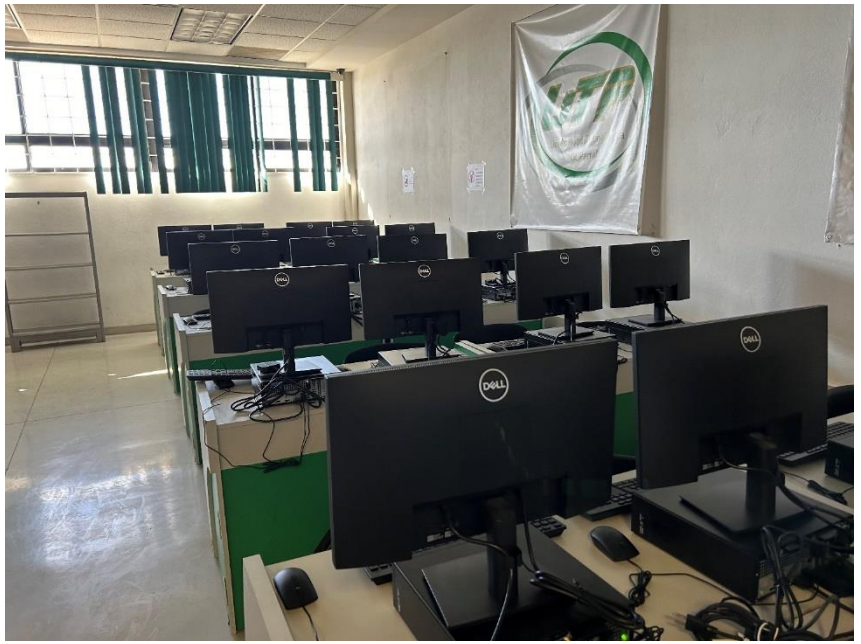
Partida 2

Lote de equipamiento para aula informática y ciencias básicas

- **50 computadoras de escritorio marca DELL**

Monto Licitado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$1,485,000.00	$1,485,000.00	$0.00	100%	100%





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015

Partida 3

Lote de equipamiento aulas de docencia

- **35 pantallas SMART TV de 65” para el Campus Parral**
- **35 soportes de pared para pantallas**

Monto Licitado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$591,395.00	$591,395.00	$0.00	100%	100%

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015

Partida 4

Lote de equipamiento para aula móvil

- **25 computadoras Laptop DELL**

Monto Licitado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$547,500.00	$547,500.00	$0.00	100%	100%

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015

Partida 5

Lote de equipamiento para laboratorio de Química

Monto Licitado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$459,380.88	$459,380.88	$229,690.44	100%	50%

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015

Partida 6

Adquisición e instalación de Invernadero

- Construcción.
- Sistema de Riego y Fertilización.
- Automatización de Invernadero.
- Programación y Calendarización para Equipo de Automatización de riego.
- Sistema de Humidificación.
- Sistema de Calefacción.
- Sistema de Ventilación.
- Equipo de Hardware.
- Equipamiento.

Monto Licitado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$1,012,982.76	$1,012,982.76	$0.00	100%	100%

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2015
Resumen

Concepto	Monto Autorizado	Licitado	Monto Licitado Ejercido	Monto Ejercido por complemento	Saldo	% de avance físico	% de avance financiero
1 Equipo especializado	$5,539,805.44	$5,385,199.64	$5,155,509.20	$ 154,605.80	$ 229,690.44	100%	96%

Complemento	Costo
• 9 soportes para TV en aulas de la UARB	$ 16,892.28
• Proyecto Hidráulico para Invernadero.	$ 84,000.00
• Impresora Multifuncional	$ 11,871.45
• Rehabilitación del laboratorio de Minería	$41,842.07

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

Partida 1	
Concepto	**Monto autorizado**
Equipamiento especializado para taller de soldadura	$397,001.00
Licitado	**Ejercido**
$396,720.00	$396,720.00
Saldo	
$281.00	
Avance físico	**Avance financiero**
100%	100%

NOTA. El saldo se reintegró a la TESOFE mediante las línea de captura proporcionada

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

Partida 2	
Concepto	**Monto autorizado**
2. Paneles Solares	$2,010,987.00
Licitado	**Ejercido**
$2,009,826.44	$2,009,826.44
Saldo	
$1,160.56	
Avance físico	**Avance financiero**
100%	100%

NOTA. El saldo se reintegró a la TESOFE mediante las línea de captura proporcionada

REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023
Otorgado en el año 2023

Monto autorizado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$1,200,000.00	$967,723.58	$232,276.42	100%	81%

Partida única

Lote de equipamiento para laboratorios y aulas

- Extractor de humos
- 1 agitador para tamices
- 10 tamices 20 cm
- 1 bascula
- 1 horno secador
- 1 extractor de humos
- 2 carros para LAPTOP
- 9 pantallas SMART de 70”
- 1 Dron
- 1 cargador hub
- 1 modulo rtk para dron
- 1 software de procesamiento
- 1 kit tienda de campaña de cultivo
- 2 placas de montaje

REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023
Otorgado en el año 2024

Monto autorizado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
$1,100,000.00	$1,100,000.00	$0.00	100%	100%

Partida única

Lote de equipamiento para laboratorios y aulas

- **10 equipo UPS**
- **15 paquetes de licencia antivirus**
- **Paquete de licencia SOLIDWORDS**
- **Paquete de licencia NX Académico CAD**
- **25 paquetes de licencia plan creative cloud**
- **40 reguladores 4 conductos**
- **4 impresoras multifuncional**
- **Impresora de sublimación**
- **Plancha para gorras automática**
- **Plancha de calor para playeras**
- **2 almohadilla para sublimación**
- **Pistola de calor para sellado de lonas**
- **Plancha de calor para tazas**
- **Plotter de corte venture**
- **Plotter de corte profesional**
- **Ojilladora/remachadora manual.**

FAM POTENCIADO
(Proyecto a cargo del ICHIFE)

Concepto	Monto Licitado	Monto Ejercido	Saldo Licitado vs ejercido	% de avance físico	% de avance financiero
Terminación de cafetería, plazas y andadores en la Universidad Tecnológica de Parral.	$9,379,779.64	$0.00	$0.00	0%	0%

El pasado 24 de mayo de 2024, el ICHIIFE emitió el fallo de la licitación pública LO-67-010-908029999-N-12-2024.

Estudiantes en Estadías cuatrimestre mayo-agosto 2024

Carrera	H	M	Total
TSU en Agricultura Sustentable y Protegida	15	13	28
TSU en Administración, área Formulación y Evaluación de Proyectos	13	30	43
TSU en Metimiento área Maquinaria Pesada	33	1	34
TSU en Minería área Beneficio Minero	38	31	69
TSU en Procesos Industriales área Manufactura	23	21	44
TSU en Tecnologías área Infraestructura en Redes Digitales	26	14	40
Ing. Industrial	0	1	1
Ing. Minería	2	1	3
TOTAL	150	112	262

En el cuatrimestre ene-abr 2024, 262 estudiantes se encuentran realizando sus estadías profesionales, 258 del nivel TSU y 4 del nivel Licenciatura.

Convenio con la Universidad de Cambridge
Relación de libros de ingles por cuatrimestre

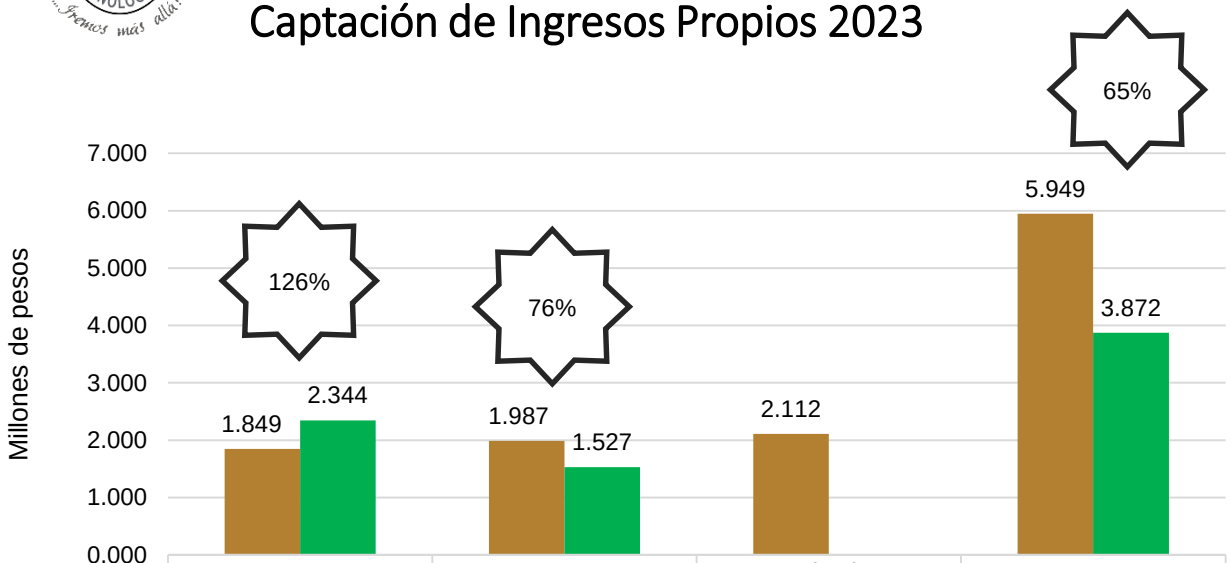
Periodo	Libros de inglés adquiridos	Ingresos totales por concepto de libros del ingles
Sep-Dic 2022	966	$193,200.00
Ene-Abr 2023	761	$152,200.00
May-Ago 2023	808	$161,600.00
Sep-Dic 2023	596	$119,200.00
Ene-Abr 2024	714	$142,000.00
Total	3,845	$768,200.00

Conceptos	Monto Anual Presupuestado 2024	Monto Captado al 31/05/2024
Cuotas de inscripción TSU e Ing.	$3,254,400.00	$1,818,670.00
Cuotas de inscripción despresurizado TSU e Ing.	1,090,400.00	1,047,295.00
Cuotas de inscripción TSU e Ing. en Balleza	155,000.00	181,140.00
Libro de ingles	475,000.00	209,850.00
Expedición de credencial reposición	2,610.00	630.00
Expedición de constancias	12,900.00	42,161.00
Expedición de Kardex/certificado	6,840.00	3,780.00
Aplicación de recurso de acreditación	17,000.00	13,360.00
Certificado parcial de estudios	1,000.00	400.00
Examen de Ingreso	157,500.00	55,350.00
Titulación TSU	198,750.00	39,300.00
Titulación Ing.	480,000.00	148,500.00
Servicio Tecnológicos	225,000.00	248,991.60
Sanción por pago Extemporáneo	48,000.00	22,950.00
Donación de libros	78,025.00	32,750.00
Multa por entrega de libros a destiempo	90	-
Cafetería escolar	36,000.00	3,000.00
Papelería escolar	9,600.00	4,900.00
Becas por estadías profesionales	100,000.00	-
Monto total	**$6,348,115.00**	**$ 3,872,027.60**
Condonación de cuotas de inscripción	**$ 398,720.00**	**$ 215,520.00**
Total Presupuestado/Captado	**$ 5,949,395.00**	**$ 3,872,027.60**
Total Utilizado ver anexo IX		**$3,348,226.13**
Saldo al 31 de mayo de 2024		**$523,810.47**

Condonación de cuotas de inscripción en el año 2024:	
Enero-Abril 24	$ 112,380.00
Mayo-Agosto 24	$ 103,140.00
Septiembre-Diciembre 24	
Total	**$ 215,250.00**

6. Informe Financiero

Captación de Ingresos Propios 2023



	Enero-Abril 2024	Mayo-Agosto 2024	Septiembre-Diciembre 2024	Totales
Proyectado	1.849	1.987	2.112	5.949
Alcanzado	2.344	1.527		3.872

Resultado de lo captado del 1er cuatrimestre 2024

Para el cuatrimestre enero-abril 2024, se Proyectó **captar $1.849 millones de pesos**; y **se logró captar $2.344 millones de pesos**, lo que representa el **cumplimiento a la meta establecida y un 26% más.**

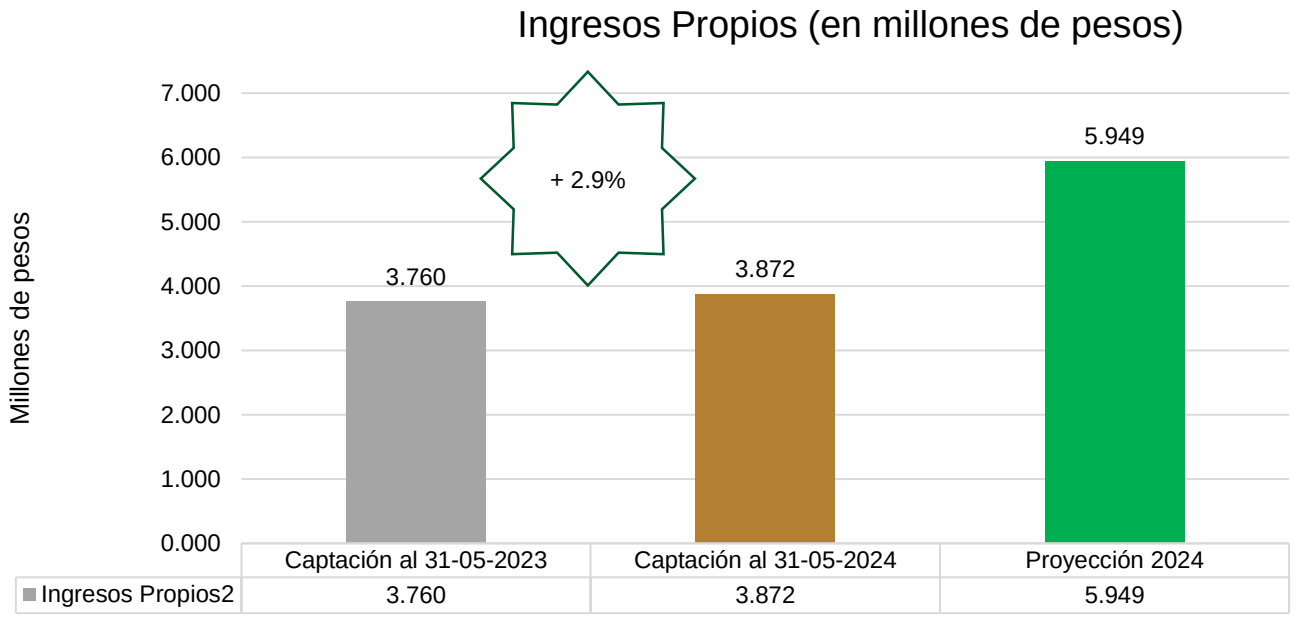
Avance de lo captado del 2do cuatrimestre 2024

Para el cuatrimestre mayo-agosto 2024, se Proyectó **captar $1.987 millones de pesos**; al 31 de mayo se han logrado **captar $1.527 millones de pesos**, lo que representa el **un avance del 76%.**

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 mayo **se lograron captar $3.872millones de pesos**, lo que representa un avance a **la meta establecida del 65%.**

INCREMENTO DE INGRESOS PROPIOS



Comparativo de captación de ingresos propios

Al 31 de mayo de 2023, los recursos propios captados fueron de **$3.760 millones de pesos**; mientras que al 31 de mayo de 2024 **se lograron captar $3.872 millones de pesos**, lo que representa **un 2.9% más de ingresos captados en 2024 con respecto al 2023.**

Presupuesto ministrado federal y estatal al 31 de mayo de 2024			
Recurso	**Autorizado**	**Ministrado**	**% de avance**
Federal	14,681,080.00	10,277,983.00	70%
Estatal	14,681,080.00	6,822,403.35	46%
Total	29,362,160.00	17,100,386.35	58%

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 mayo de 2024 la **Federación ministró $10,277,983.00 pesos, es decir el 70%** del presupuesto que le corresponde ministrar, mientras que el **Estado ha ministrado $6,822,403.35 es decir el 46% del presupuesto que le corresponde.**

Por lo anterior, **la UTP ha recibido un monto total de $17,100,386.35 pesos** por parte de la ministración de la Federación y el Estado, **lo que representa un 58% del presupuesto total** autorizado para el ejercicio fiscal 2024.

Ingresos totales Federal, Estatal y Recursos Propios al 31 de mayo de 2024			
Recurso	**Autorizado**	**Ministrado / Captado**	**% de avance**
Federal (convenio)	14,681,080.00	10,277,983.00	70%
Estatal (convenio)	14,681,080.00	6,822,403.35	46%
Imp. Sobre nómina (estatal)	888,894.00	329,644.00	37%
Propios	5,949,395.00	3,872,027.60	65%
Total	$ 36,200,449.00	$ 21,302,057.95	59%

El **presupuesto total autorizado / proyectado** para el ejercicio 2024, es hasta por un monto de **$36,200,449.00** pesos, al 31 de mayo de 2024 ingresó la cantidad de **$ 21,302,057.95 pesos proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios**, lo que representa un **59%** de avance de los recursos totales por recibir.

Egresos al 31 de mayo de 2024			
Recurso	**Ingresos**	**Egresos**	**Saldo**
Federal (convenio)	10,277,983.00	4,588,400.73	5,689,582.27
Estatal (convenio)	6,822,403.35	6,724,906.67	97,496.68
Propios	3,872,027.60	3,348,226.13	523,801.47
Total	$ 21,302,057.95	$14,661,533.53	$6,310,880.42

Al 31 de mayo de 2024 ingresó la cantidad de **$ 21,302,057.95 pesos proveniente de la ministración Federal, Estatal y captación de recursos propios**, mientras que **los egresos totales fueron por un monto de $14,661,533.53 pesos**, quedando un **saldo de $6,310,880.42 pesos**, lo que representa un egreso de 70% sobre los ingresos totales.

Avance al Programa Anual de Capacitación 2024

Concepto	Autorizado	Ejercido
Programa Anual de Capacitación 2024	$ 80,097.00	$ 24,236.33

Al 31 de mayo de 2024 se ha ejercido $ 24,236.33 pesos del presupuesto autorizado para el Programa de Capacitación 2024, quedando un saldo de $ 55,860.67 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	51,897.24
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,283.32
	Prendas de seguridad y protección personal	0.00
	Herramientas menores	17,455.39
	Refacciones y accesorios menores de edificios	41,987.98
	Fletes y maniobras	2,782.06
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	146,132.16
	Servicios de limpieza	7,810.00
	Servicios de jardinería y fumigación	11,020.00
	TOTAL	$ 310,368.15

La UTP tiene autorizado un monto total de $ 444,872.00 pesos para el Programa Anual de Mantenimiento 2024, al 31 de mayo se ha ejercido $310,368.15 pesos, lo que representa un 70% de lo autorizado, quedando un saldo de $ 134,503.85 pesos

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 resecas 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

Equipo de Cómputo

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

6. Informe Financiero
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

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

6. Informe Financiero
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

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.

6. Informe Financiero
3ª Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo

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	100%	Federal:	$ 0.00
				Estatal:	$ 0.00

CONCENTRADO DE INDICADORES

Área	Indicador		2023	2024	Semáforo Estatal	MECASUT 2022
Académica	Matrícula Total		735 (May-Ago-2023)	784 (May-Ago-2024)	Adecuado	-
	Abandono escolar	TSU	13.3%	12.8%	Adecuado	11.8%
		Ingeniería	3.0%	4.9%	Adecuado	4.3%
		Total	10.3%	10.5%	Adecuado	8.05%
	Evaluación Docente satisfactoria		PA= 9.5 PTC= 9.2 (sep-dic-23)	PA= 9.4 PTC= 8.9 (ene-abr-24)	Adecuado	
	Rendimiento Académico	TSU	9.1 (sep-dic-23)	9.1 (ene-abr-24)	Adecuado	8.9
		Ingeniería	9.2 (sep-dic-23)	9.3 (ene-abr-24)	Adecuado	9.1
		Total	9.2 (sep-dic-23)	9.2 (ene-abr-24)	Adecuado	9.0
	Eficiencia Terminal	TSU	46% (generación Sep-21 Ago-23)		Aceptable	49%
		TSU	12% (generación Ene-20 Dic-23)		Retrasado	
		TSU Desp.	39% (generación Sep-20 Ago-23)		Retrasado	
		Lic./Ing	83% (generación Sep-21 Abr-24)		Adecuado	80%
	Reprobación	TSU	3.9%	3.3%	Adecuado	6.3%
		Ingeniería	1.0%	0.4%	Adecuado	2.4%
		Total	3.1%	2.38%	Adecuado	4.35%
	Becas		73% (778)	48% (461)	Adecuado	97.2%

Área	Indicador	2023	2024	Semáforo Estatal	Comparativo Media Nacional
Vinculación	Colocación de estadías	128=100% (ene-abr-24)	262=100% (may-ago-24)	Adecuado	100%

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	65% ($3,872,027.60)		Adecuado	-
	Costo por Alumno	$ 14,430.24		Adecuado	$ 33,548
Planeación	Porcentaje de cumplimiento a los indicadores	99%		Adecuado	