



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI

Organismo Descentralizado de la Administración
Pública del Estado



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

El presupuesto de egresos contempla un monto total de recursos propios por la cantidad de \$23,215,854.00, así como \$47,718,980.00 con subsidio de Gobierno Estatal y \$47,718,980.00 con subsidio de Gobierno Federal, lo que da un presupuesto total de \$118,653,814.00, distribuido como sigue:

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO POR PROYECTO

Número	Descripción	Programado (pesos)	Comentarios
1	Becas. Beca a alumnos de educación superior otorgada.	278,391	Los recursos asignados a cada proyecto se realizó en función de las necesidades de la Institución, estos proyectos serán financiados con el subsidio estatal, federal y recursos propios. Se estima un total de erogaciones de \$118,653,814.00, integrado por \$91,175,128.00 para el capítulo 1000, el cual representa el 76.8%, el 23.2% restante está destinado a los capítulos 2000, 3000, así como el 5000 este último financiado exclusivamente por ingresos propios. Asimismo, para el ejercicio 2016, se consideran recursos en el capítulo 4000 por el concepto de becas de alimentos para estudiantes que lo requieran.
2	Adecuación curricular. Adecuación curricular a programas de educación superior aprobada.	117,706	
3	Materiales didácticos. Material didáctico para atender necesidades de educación superior distribuido.	262,716	
4	Estructuras académicas. Convenio para movilidad de educación superior firmado.	136,238	
5	Evaluación del desempeño escolar. Evaluación a estudiantes de educación superior realizada.	6,402,302	
6	Atención compensatoria. Servicio de atención compensatoria a estudiantes de educación superior otorgada.	504,052	
7	Orientación. Servicio de orientación vocacional y profesional a estudiantes de educación superior otorgada.	238,232	
8	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento para estudiantes de educación superior realizado.	564,408	
9	Capacitación y actualización docente. Capacitación y actualización para docentes de educación superior realizada.	20,584	
10	Investigación. Investigación para educación superior realizada.	422,747	
11	Investigación educativa. Investigación educativa en educación superior realizada.	83,932	
12	Vinculación. Convenio para fortalecer la educación superior firmado.	282,512	
13	Extensión. Servicio de extensión para la comunidad y educación superior realizado.	2,034,312	
14	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional de educación superior realizada.	132,752	
15	Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos. Capacitación y actualización para personal de educación superior realizada.	35,000	
16	Equipamiento. Mobiliario y equipo para atender necesidades de educación superior distribuido.	66,585	
17	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado.	8,678,496	
18	Gestión y desarrollo del servicio educativo. Sistema de administración en educación superior operando.	95,526,336	
19	Sistemas de información. Sistema de información en educación superior implantado.	2,480,581	
20	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado.	385,932	
TOTAL		\$118,653,814	

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Consolidado

Capitulo		Ingresos Propios	Subsidios		Total
Número	Descripción		Estatal	Federal	
1000	Servicios Personales	3,648,852	43,763,138	43,763,138	91,175,128
2000	Materiales y Suministros	1,667,043	1,304,462	1,304,462	4,275,967
3000	Servicios Generales	17,598,424	2,651,380	2,651,380	22,901,184
4000	Transferencias	234,950	0	0	234,950
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	66,585	0	0	66,585
T O T A L		23,215,854	47,718,980	47,718,980	118,653,814

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR CON EL PROGRAMADO
Consolidado (Subsidio Federal y Estatal)

Capitulo	Descripción	Ejercicio 2015	Programado 2016	Variación		Comentarios a la variación
				(pesos)	(%)	
1000	Servicios Personales	86,900,558	87,526,276	625,718	0.7	El presupuesto proyectado en el ejercicio 2016 incluye necesidades del capítulo 1000 Servicios personales, para atender a 4400 alumnos, asimismo en capítulo 3000 para tender actividades académicas y de vinculación y difusión principalmente.
2000	Materiales y Suministros	2,613,958	2,608,924	-5,034	-0.2	
3000	Servicios Generales	5,098,162	5,302,760	204,598	4.0	
TOTAL		94,612,678	95,437,960	825,282	0.9	



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR CON EL PROGRAMADO

Ingresos Propios

Capítulo	Descripción	Estimado 2015	Programado 2016	Variación		Comentarios a la variación
				(pesos)	(%)	
1000	Servicios Personales	3,945,924	3,648,852	-297,072	-8	Se espera la captación de mayores ingresos por las cuotas que pagan los alumnos derivados de la matrícula esperada de 4,400 alumnos para 2016.
2000	Materiales y Suministros	1,710,662	1,667,043	-43,619	-3	
3000	Servicios Generales	16,407,442	17,598,424	1,190,982	7	
4000	Transferencias	210,310	234,950	24,640	12	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	448,500	66,585	-381,915	-85	
TOTAL		22,722,838	23,215,854	493,016	2	

Para el ejercicio 2016, el universo programático de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, es de 20 proyectos, mismos que están correlacionados con los compromisos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Institucional de Desarrollo. Para el seguimiento de estos proyectos se han establecido procedimientos de control administrativo y técnico que nos permiten evitar desviaciones e inconsistencias en la operación.



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, ejercerá recursos en 20 proyectos prioritarios y alineados a la MIR 2016.

PRESUPUESTO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NÚM.	PROYECTO DESCRIPCIÓN	INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIOS		TOTAL
			ESTATAL	FEDERAL	
1	Becas. Beca a alumnos de educación superior otorgada.	278,391	0	0	278,391
2	Adecuación curricular. Adecuación curricular a programas de educación superior aprobada.	0	58,853	58,853	117,706
3	Materiales didácticos. Material didáctico para atender necesidades de educación superior distribuido.	262,716	0	0	262,716
4	Estructuras académicas. Convenio para movilidad de educación superior firmado.	0	68,119	68,119	136,238
5	Evaluación del desempeño escolar. Evaluación a estudiantes de educación superior realizada.	4,715,676	843,313	843,313	6,402,302
6	Atención compensatoria. Servicio de atención compensatoria a estudiantes de educación superior otorgada.	450,000	27,026	27,026	504,052
7	Orientación. Servicio de orientación vocacional y profesional a estudiantes de educación superior otorgada.	0	119,116	119,116	238,232
8	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento para estudiantes de educación superior realizado.	242,640	160,884	160,884	564,408
9	Capacitación y actualización docente. Capacitación y actualización para docentes de educación superior realizada.	0	10,292	10,292	20,584
10	Investigación. Investigación para educación superior realizada.	422,747	0	0	422,747
11	Investigación educativa. Investigación educativa en educación superior realizada.	0	41,966	41,966	83,932
12	Vinculación. Convenio para fortalecer la educación superior firmado.	0	141,256	141,256	282,512
13	Extensión. Servicio de extensión para la comunidad y educación superior realizado.	2,034,312	0	0	2,034,312
14	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional de educación superior realizada.	0	66,376	66,376	132,752
15	Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos. Capacitación y actualización para personal de educación superior realizada.	0	17,500	17,500	35,000
16	Equipamiento. Mobiliario y equipo para atender necesidades de educación superior distribuido.	66,585	0	0	66,585
17	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado.	6,782,506	947,995	947,995	8,678,496
18	Gestión y desarrollo del servicio educativo. Sistema de administración en educación superior operando.	6,405,072	44,560,632	44,560,632	95,526,336
19	Sistemas de información. Sistema de información en educación superior implantado.	1,375,209	552,686	552,686	2,480,581
20	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado.	180,000	102,966	102,966	385,932
TOTAL		23,215,854	47,718,980	47,718,980	118,653,814

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

TABLA COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO DEL AÑO ANTERIOR CON EL PROGRAMADO PARA EL AÑO ACTUAL

PROYECTO	AÑO ANTERIOR (PESOS)	AÑO ACTUAL (PESOS)	VARIACIÓN		COMENTARIOS A LA VARIACIÓN
			PESOS	%	
Becas. Beca a alumnos de educación superior otorgada.	241,635	278,391	36,756	15.21	La variación del presupuesto actual comparado con el del año anterior es de \$1,318,298.00, lo cual representa un incremento del 1.12%. La asignación de recursos en los proyectos se realizó conforme a las necesidades y actividades que desarrollarán las diversas áreas de la Universidad con el fin de alcanzar las metas establecidas en cada proyecto.
Adecuación curricular. Adecuación curricular a programas de educación superior aprobada.	50,034	117,706	67,672	135.25	
Materiales didácticos. Material didáctico para atender necesidades de educación superior distribuido.	257,024	262,716	5,692	2.21	
Estructuras académicas. Convenio para movilidad de educación superior firmado.	111,896	136,238	24,342	21.75	
Evaluación del desempeño escolar. Evaluación a estudiantes de educación superior realizada.	5,437,012	6,402,302	965,290	17.75	
Atención compensatoria. Servicio de atención compensatoria a estudiantes de educación superior otorgada.	460,237	504,052	43,815	9.52	
Orientación. Servicio de orientación vocacional y profesional a estudiantes de educación superior otorgada.	87,779	238,232	150,453	171.40	
Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento para estudiantes de educación superior realizado.	790,506	564,408	-226,098	-28.60	
Capacitación y actualización docente. Capacitación y actualización para docentes de educación superior realizada.	306,689	20,584	-286,105	-93.29	
Investigación. Investigación para educación superior realizada.	331,445	422,747	91,302	27.55	
Investigación educativa. Investigación educativa en educación superior realizada.	40,258	83,932	43,674	108.49	
Vinculación. Convenio para fortalecer la educación superior firmado.	282,103	282,512	409	0.14	
Extensión. Servicio de extensión para la comunidad y educación superior realizado.	1,874,285	2,034,312	160,027	8.54	
Difusión institucional. Actividad de difusión institucional de educación superior realizada.	179,876	132,752	-47,124	-26.20	
Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos. Capacitación y actualización para personal de educación superior realizada.	44,323	35,000	-9,323	-21.03	
Equipamiento. Mobiliario y equipo para atender necesidades de educación superior distribuido.	448,500	66,585	-381,915	-85.15	
Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado.	8,668,486	8,678,496	10,010	0.12	
Gestión y desarrollo del servicio educativo. Sistema de administración en educación superior operando.	94,906,990	95,526,336	619,346	0.65	
Sistemas de información. Sistema de información en educación superior implantado.	2,228,080	2,480,581	252,501	11.33	
Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado.	588,360	385,932	-202,428	-34.41	
TOTAL	117,335,516	118,653,814	1,318,298	1.12	