



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI

Organismo Descentralizado de la Administración
Pública del Estado



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018

El presupuesto de egresos contempla un monto total de recursos propios por la cantidad de \$25,655,993.00, así como \$54,748,034.00 con subsidio de Gobierno Estatal y \$54,748,034.00 con subsidio de Gobierno Federal, lo que da un presupuesto total de \$135,152,061.00, distribuido como sigue:

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO POR PROYECTO

Número	Descripción	Programado (pesos)	Comentarios
1	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Programas educativos de calidad brindados	8,743,900	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 \$135,152,061.00, integrado por \$103,419,615.00 para el capítulo 1000, el cual representa el 76.5%, el 23.5% restante está destinado a los capítulos 2000, 3000, así como el 5000 este último financiado exclusivamente por ingresos propios. Asimismo, para el ejercicio 2018, se consideran recursos en el capítulo 4000 por el concepto de becas de alimentos para estudiantes que lo requieran.
2	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Becas otorgadas	286,921	
3	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Material didáctico entregado	401,640	
4	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Servicio de extensión y vinculación proporcionado	3,521,162	
5	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	205,386	
6	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Planeación estratégica, evaluación y sistematización establecida	2,959,069	
7	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Gestión administrativa ejecutada	119,033,983	
TOTAL		\$135,152,061	

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018

PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Consolidado

Capítulo		Ingresos Propios	Subsidios		Total
Número	Descripción		Estatal	Federal	
1000	Servicios Personales	4,035,099	49,692,258	49,692,258	103,419,615
2000	Materiales y Suministros	3,000,366	1,516,732	1,516,732	6,033,830
3000	Servicios Generales	17,021,110	3,539,044	3,539,044	24,099,198
4000	Transferencias	239,900	0	0	239,900
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,359,518	0	0	1,359,518
T O T A L		23,215,854	25,655,993	54,748,034	135,152,061

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR CON EL PROGRAMADO

Consolidado (Subsidio Federal y Estatal)

Capítulo	Descripción	Ejercicio 2017	Programado 2018	Variación		Comentarios a la variación
				(pesos)	(%)	
1000	Servicios Personales	96,489,882	99,384,516	2,894,634	2.9	El presupuesto proyectado en el ejercicio 2018 incluye necesidades del capítulo 1000 Servicios personales, para atender a 4400 alumnos y se estima un incremento salarial del 3%, los capítulos 2000 y 3000 no presentan variación.
2000	Materiales y Suministros	3,033,464	3,033,464	0	0.0	
3000	Servicios Generales	7,078,088	7,078,088	0	0.0	
TOTAL		106,601,434	109,496,068	2,894,634	2.7	



Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR CON EL PROGRAMADO

Ingresos Propios

Capítulo	Descripción	Estimado 2017	Programado 2018	Variación		Comentarios a la variación
				(pesos)	(%)	
1000	Servicios Personales	3,846,032	4,035,099	189,067	4.9	Se espera la captación de mayores ingresos por las cuotas que pagan los alumnos derivados de la matrícula esperada de 4,400 alumnos para 2018. Estos recursos se aplicarán principalmente a servicios y la adquisición de equipos para diversas áreas académicas y administrativas.
2000	Materiales y Suministros	2,560,867	3,000,366	439,499	17.2	
3000	Servicios Generales	16,169,070	17,021,110	852,040	5.3	
4000	Transferencias	235,000	239,900	4,900	2.1	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	960,662	1,359,518	398,856	41.5	
TOTAL		23,771,631	25,655,993	1,884,362	7.9	

Para el ejercicio 2018, el universo programático de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, es de 7 componentes conforme a la MIR, 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 2018

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, ejercerá recursos en 7 componentes establecidos en la MIR 2018.

PRESUPUESTO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Programas educativos de calidad brindados.	6,528,038	1,107,931	1,107,931	8,743,900
2	Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji. Becas otorgadas.	286,921	0	0	286,921
3	Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji. Material didáctico entregado.	401,640	0	0	401,640
4	Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji. Servicio de extensión y vinculación proporcionado.	2,483,348	518,907	518,907	3,521,162
5	Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada.	0	102,693	102,693	205,386
6	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Planeación estratégica, evaluación y sistematización establecida.	1,153,479	902,795	902,795	2,959,069
7	Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji. Gestión administrativa ejecutada.	14,802,567	52,115,708	52,115,708	119,033,983
TOTAL		25,655,993	54,748,034	54,748,034	135,152,061