

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Por lo que se refiere al Presupuesto de Egresos, la asignación presupuestal para los proyectos que contempla en el Programa Operativo Anual 2019, considera principalmente los siguientes aspectos:

Para el ejercicio actual, el universo programático de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, es de 5 componentes y 18 actividades, mismos que están inscritos, correlacionados con los compromisos incluidos en la Actualización del Plan estatal de Desarrollo y en lo particular del Programa Institucional de Desarrollo 2016–2022; 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.

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, continuará desarrollando este año como actividades de especial interés los proyectos de:

1. Programa de Gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior ejecutado.
2. Educación superior de calidad a estudiantes otorgada.
3. Procesos de Planeación estratégica y evaluación implementados.
4. Servicios de Extensión y Vinculación de educación superior otorgados.
5. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada.

El presupuesto de egresos contempla un monto total de ingresos propios por la cantidad de \$29,978,519.00, así como \$57,109,482.00 con Recurso Fiscal y \$57,109,482.00 con subsidio Federal, lo que da un presupuesto total de \$144,197,483.00, distribuido como sigue:

COMPONENTE		IMPORTE			
NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	Educación superior de calidad a estudiantes otorgada	8,883,096	1,479,485	1,479,485	11,842,066
2	Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	3,261,897	590,355	590,355	4,442,607
3	Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	0	126,090	126,090	252,180
4	Procesos de planeación estratégica y evaluación implementados	1,870,610	806,702	806,702	3,484,014
5	Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado	15,962,916	54,106,850	54,106,850	124,176,616
TOTAL		29,978,519	57,109,482	57,109,482	144,197,483

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Con el propósito de atender todas las necesidades de la Universidad, así como de las dos Unidades Académicas de Chapulhuacan y Tepetitlan, estos componentes se desglosan en las siguientes actividades:

Educación superior de calidad a estudiantes otorgada.

- Actualización de planes y programas de estudio de educación superior.
- Evaluación a aspirantes y estudiantes de educación superior.
- Participación de la comunidad estudiantil en actividades culturales, deportivas y recreativas de educación superior.
- Realización de acciones para la atención compensatoria de estudiantes de educación superior.
- Fortalecimiento del personal docente para contribuir a la formación académica de los estudiantes de educación superior.
- Otorgar apoyos económicos a estudiantes de educación superior.
- Distribución de material didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación superior.

Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados.

- Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior.
- Realización de actividades de difusión institucional de educación superior.
- Firma de vínculos que permitan la colaboración de la institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y privado.
- Beneficio por convenio de movilidad académica a personas de la comunidad educativa.

Investigación científica, tecnológica y educativa realizada.

- Producción académica de las investigaciones en educación superior.

Procesos de planeación estratégica y evaluación implementados.

- Evaluación de la gestión institucional a fin de mejorar su eficacia y eficiencia mediante la retroalimentación para apoyar el proceso de planeación, realizada.
- Implantación de sistemas de información como una herramienta confiable para la toma de decisiones, que contribuya a la sistematización de los procesos.

Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado.

- Mejoramiento de las habilidades y competencias de los servidores públicos, directivos y administrativos de educación superior, que permitan efficientar el desempeño en el cumplimiento de las funciones.
- Detección de las necesidades de mobiliario y equipo requeridos para la operación de las instituciones de educación superior.
- Realización del mantenimiento preventivo y correctivo, de los bienes muebles e inmuebles, que permita el óptimo funcionamiento de las instituciones de educación superior.
- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad.

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Especificaciones técnicas

La Universidad Tecnológica, está certificada en la Norma ISO 9001:2015, cuyo alcance es el Desarrollo y provisión de Servicios Educativos para el grado de Técnico Superior Universitario y Licenciaturas, así como servicios de Educación Continua y prestación de Servicios Tecnológicos.

Mediante los siguientes procedimientos establecidos se llevan a cabo las funciones sustantivas de la Universidad:

Contrataciones de Adquisiciones, Evaluación y Reevaluación

Selección y Formación del Personal de la UTTT

Reclutamiento y Selección de Personal Docente de la UTTT

Asignación de Carga Académica

Visitas

Seguimiento y Medición de Estudiantes en Aula

Procedimiento de Medición y Análisis de la Satisfacción del Estudiante en el Proceso Académico y de Servicios

Talleres Artísticos y Deportivos

Seguimiento de Egresados

Servicios de Educación Continua

Prestación de Servicios Tecnológicos

Estadías

Intercambio Estudiantil

Ingreso

Por otra parte, se tienen también las especificaciones técnicas del desarrollo de las actividades mediante Instrucciones de trabajo cuyo propósito es proveer elementos al personal para desarrollar sus funciones de manera eficiente y asimismo dar cumplimiento a la Norma ISO. Dentro de las Instrucciones de trabajo destacan las siguientes:

- De Parque vehicular, siendo su objetivo proporcionar un servicio de apoyo a través de la asignación del parque vehicular, con la finalidad de satisfacer las necesidades de transporte de las Unidades orgánicas. Se mantienen las unidades en óptimo funcionamiento, realizando los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como cumplir con las obligaciones fiscales y ambientales.
- De servicios generales, tener en buenas condiciones los diferentes edificios, áreas verdes y espacios abiertos de la Universidad.
- De mantenimiento a los laboratorios de Cómputo y de Ciencia y Tecnología; se establecen las actividades a realizar, los responsables, así como la periodicidad.
- De soporte técnico, se da apoyo a las áreas administrativas para el mantenimiento del equipo asignado en las distintas áreas.

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Operativas.

Se llevarán a cabo procesos de licitación pública conforme a los montos de adjudicación que se establecen tanto en la normatividad Federal y estatal, en las siguientes partidas de gasto:

Partida	Descripción	Modalidad de adjudicación	Normatividad aplicable
211001	Materiales de oficina	Licitación Pública	Federal
214001	Materiales y útiles consumibles p/procesamiento bienes informáticos	Licitación Pública	Federal
216001	Material de limpieza	Licitación Pública	Federal
246001	Material eléctrico	Licitación Pública	Federal
261001	Combustible	Licitación Pública	Federal
294001	Refacciones y accesorios para equipo de computo	Licitación Pública	Federal
317001	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	Licitación Pública	Federal
323002	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	Licitación Pública	Federal
327001	Arrendamiento de activos intangibles	Licitación Pública	Federal
336002	Formas valoradas	Licitación Pública	Estatad
338001	Servicios de vigilancia	Licitación Pública	Federal
339003	Servicios integrales	Licitación Pública	Estatad
345001	Seguros	Licitación Pública	Estatad
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Licitación Pública	Federal
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Licitación Pública	Federal
515001	Bienes informáticos	Licitación Pública	Estatad

El Departamento de Recursos Materiales es el responsable de realizar el proceso de la Licitación pública a través de los Comités de Adquisiciones en materia federal y estatal, con el apoyo técnico de las áreas solicitantes.

La Universidad no está facultada para realizar obra pública, ésta es a través del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE).

Con el desarrollo de estos proyectos la Universidad beneficiará aproximadamente a 4550 alumnos, en promedio el 50% son hombres y 50% mujeres, el rango de edad principalmente se encuentra entre 18 y 25 años. La Universidad y las dos unidades académicas tienen cobertura en los siguientes municipios del estado de Hidalgo e incluso de estados colindantes:

MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

TULA - TEPEJI

	ESTADO	
	HIDALGO	MÉXICO
PRIMER ANILLO	Atitalaquía	Chapa de Mota
	Atotonilco de Tula	Jilotepec
	Chapantongo	Soyaniquilpan de Juárez
	Tepeji del Río de Ocampo	
	Tepetitlán	
	Tezontepec de Aldama	
	Tlaxcoapán	
	Tula de Allende	
SEGUNDO ANILLO	Ajacuba	Acambay
	Alfajayucan	Aculco
	Chilcuautla	Huehuetoca
	Huichapan	Polotitlán
	Mixquiahuala	Tepetzotlán
	Nopala de Villagran	Timilpan
	Tetepango	Villa del Carbón
	Tlahuelilpan	

Unidad Académica de Tepetitlán

	ESTADO	
	HIDALGO	MÉXICO
PRIMER ANILLO	Tepetitlán	
	Chapantongo	
	Nopala de Villagrán	
	Tezontepec	
	Chilcuautla	
SEGUNDO ANILLO		MÉXICO
	Alfajayucan	Jilotepec

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Unidad Académica de Chapulhuacán

		ESTADO	
		HIDALGO	San Luis Potosi
PRIMER ANILLO	Chapulhuacán		Tamazunchale
	La Misión		
	Pisaflores		
	Tepehuacán de Guerrero		
SEGUNDO ANILLO	Jacala de Ledezma		Axtla de Terrazas
	Pacula		Jalpilla
	Zimapán		Matlapa
			San Martín Chalchicuautla
			Tampacán
			Querétaro
			Landa de Matamoros

Asimismo, el sector empresarial se ve beneficiado con el desarrollo de proyectos que realizan los alumnos durante el periodo de estadía que es de cuatro meses, ya que tiene como propósito resolver problemas reales bajo la asesoría de un docente y un industrial; de esta manera cumplen los estudiantes uno de los requisitos de titulación.

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO.

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

Unidad Responsable	21 - Secretaría de Educación Pública	Unidad Presupuestal	44 - Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Programa Sectorial	11 - Educación Pública	Programa Presupuestario	E-06 - Educación Superior
Clave Indicador	236	Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR	04 - Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Clave Presupuestal Armonizada			

II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACION SUPERIOR ALCANZADA

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
COMPONENTE	EFICIENCIA	ASCENDENTE

Indicador PED

Grado Promedio de Escolaridad

Indicador Transversal

Tasa de personal docente de posgrado por matrícula de posgrado

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible

Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

Definición

Mide la proporción de estudiantes que concluyen sus estudios de educación superior por cohorte generacional, con la finalidad de incrementar el número de personas competentes en el sector laboral.

III. DATOS DEL INDICADOR

Formula del Indicador

PETC= (EEC/ENIBC) * 100

Variables

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
EEC	ESTUDIANTE	ESTUDIANTES EGRESADOS DE UNA COHORTE	Reporte de base de titulados cuatrimestral generado y ubicado en el área de control Escolar, de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
ENIBC	ESTUDIANTE	ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO BASE DE LA COHORTE	Publicación de la estadística educativa inicio de cursos 2017-2018, generado por el departamento de estadística y evaluación perteneciente a la Dirección de planeación y evaluación de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji; ubicado en indicadores i

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
PORCENTAJE	0 - 100

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSION Y VINCULACION OTORGADOS.

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
COMPONENTE	EFICACIA	ASCENDENTE

Indicador PED

Grado Promedio de Escolaridad

Indicador Transversal

Tasa de personal docente de posgrado por matrícula de posgrado

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible

Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

Definición

Mide el número de beneficiarios con servicios de extensión y vinculación, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la población que solicita un servicio.

II. DATOS DEL INDICADOR

Formula del Indicador

$$PBSEYVO = (BSEYVO / BSEYVPO) * 100$$

Variables			
Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
BSEYVO	BENEFICIARIO	Beneficiarios con servicios de Extensión y vinculación otorgado	Lista trimestral de beneficiarios con servicios de extensión y vinculación atendidos, generado y Ubicado en la dirección de investigación y Servicios tecnológicos de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
BSEYVPO	BENEFICIARIO	Beneficiarios con servicios de extensión y vinculación programados a otorgar	Programa operativo anual 2019 componente Extensión y vinculación generado y ubicado en la Dirección de investigación y servicios Tecnológicos de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.

Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
PORCENTAJE	0 - 100

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACION O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PROCESO Y CONCLUIDOS

Nivel	Dimension a Medir	Sentido
COMPONENTE	EFICACIA	ASCENDENTE

Indicador PED

Grado Promedio de Escolaridad

Indicador Transversal

Tasa de personal docente de posgrado por matrícula de posgrado

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible

Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2013

Definición

Mide el total de proyectos de investigación o transferencia tecnológica en proceso y concluidos, con el fin de fomentar una cultura de investigación y desarrollo.

II. DATOS DEL INDICADOR

Formula del Indicador

$$PPITTPYC = (TPITTPYC / TPITTPYCP) * 100$$

Variables			
Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
TPITTPYC	PROYECTO	Total de proyectos de investigación o transferencia tecnológica en proceso y concluidos	Expedientes, registros e informes de proyectos de investigación, generados por los cuerpos académicos y ubicado en la subdirección de enlace académico adscrita a la secretaria académica de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
TPITTPYCP	PROYECTO	Total de proyectos de investigación o transferencia tecnológica en proceso y concluidos programados	Programa operativo anual componente de investigación, generado y ubicado en la subdirección de enlace académico, adscrita a la secretaria académica de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.

Unidad de Medida del Resultado

PORCENTAJE

Rango de Valor

0 - 100

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y EVALUACION IMPLEMENTADOS

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
COMPONENTE	EFICACIA	ASCENDENTE

Indicador PED

Grado Promedio de Escolaridad

Indicador Transversal

Índice de Desigualdad de Género (IDG)

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible

Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Definición

Mide los instrumentos de planeación y Evaluación implementados, con la finalidad de ofrecer una educación de calidad.

II. DATOS DEL INDICADOR

Formula del Indicador

$$\text{PIPEI} = (\text{TIPEI} / \text{TIPEP}) * 100$$

Variables			
Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
TIPEI	INSTRUMENTO	Total de instrumentos de planeación y Evaluación implementados	Documentos trimestrales que dan atención de los incisos F, G, H, I, J, K y L del artículo 12 del reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales para el estado de Hidalgo, presentados ante la H. Junta de Gobierno y convocatoria de la realización de I
TIPEI	INSTRUMENTO	Total de instrumentos de planeación y Evaluación programados	Programa operativo anual 2019 componente Planeación, generado y ubicado en el departamento de estadística y Evaluación adscrito a la dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.

Unidad de Medida del Resultado

PORCENTAJE

Rango de Valor

0 - 100

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

PORCENTAJE DE ACCIONES CONCLUIDAS DEL PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA.

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
COMPONENTE	EFICACIA	ASCENDENTE

Indicador PED

Grado Promedio de Escolaridad

Indicador Transversal

Índice de Desigualdad de Género (IDG)

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible

Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Definición

Mide el número de acciones de gestión para la operación administrativa concluidas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución.

II. DATOS DEL INDICADOR

Formula del Indicador

$$PACPGA = (TAPGAC / TAPGAP) * 100$$

Variables			
Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
TAPGAC	ACCION	Total de acciones del programa de gestión administrativa concluidas	Plan anual de capacitación de servidores públicos generado y ubicado en el departamento de recursos humanos; programa de mantenimiento anual generado y ubicado en la subdirección de servicios administrativos y subdirección de sistemas; programa de equipamiento.
TAPGAP	ACCION	Total de acciones del programa de gestión administrativa programadas	Programa operativo anual 2019 componente gestión y operación, generado y ubicado en la dirección de administración y finanzas de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
Unidad de Medida del Resultado		Rango de Valor	
PORCENTAJE		0 - 100	

El presupuesto del ejercicio 2019 se compone de las Fuentes de financiamiento, estatal, federal e ingresos propios, los recursos se garantizan mediante el Convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas, firmado entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Hidalgo. Por otra parte, los ingresos propios se generan en la Universidad conforme a las cuotas y tarifas autorizadas.

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Presupuesto por Capítulo del Gasto y Fuente de Financiamiento

Capítulo		Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Total
Número	Descripción				
1000	Servicios Personales	4,240,873	51,682,307	51,682,307	107,605,487
2000	Materiales y Suministros	2,876,492	1,681,325	1,681,325	6,239,142
3000	Servicios Generales	21,677,954	3,745,850	3,745,850	29,169,654
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	268,100	0	0	268,100
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	915,100	0	0	915,100
6000	Inversión Pública	0	0	0	0
Total		\$29,978,519	\$57,109,482	\$57,109,482	\$144,197,483

Tabla comparativa de presupuesto del año anterior con el programado para el año actual

Capítulo	Descripción	Devengado (Año Anterior)	Programado (Año Actual)	Variación		Comentarios a la Variación
				(Pesos)	(%)	
1000	Servicios Personales	107,110,827	107,605,487	494,660	0.5	La variación corresponde exclusivamente a Ingresos propios, se considera la compra de materiales necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, así como incremento al costo de los servicios básicos de la Universidad y las dos unidades académicas, se contempla el pago de servicio de evaluación de Programas Educativos para obtener la acreditación por parte de COPAES. Se incrementa el costo de servicios de instructores de educación continua derivado del aumento de los ingresos. Se asignan recursos para otorgar becas alimentarias a los alumnos. Se considera la compra de equipos necesarios para las áreas de servicio, programas educativos y administrativas.
2000	Materiales y Suministros	6,113,667	6,239,142	125,475	2.1	
3000	Servicios Generales	24,827,560	29,169,654	4,342,094	17.5	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	239,900	268,100	28,200	11.8	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	758,518	915,100	156,582	20.6	
Total		\$139,050,473	\$144,197,483	\$5,147,011	3.7	

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Presupuesto por Proyecto y Fuente de Financiamiento

Proyecto		Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Total
Número	Descripción				
1	Educación superior de calidad a estudiantes otorgada	8,883,096	1,479,485	1,479,485	11,842,066
2	Servicios de Extensión y Vinculación de educación superior otorgados	3,261,897	590,355	590,355	4,442,607
3	Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	0	126,090	126,090	252,180
4	Procesos de Planeación estratégica y evaluación implementados	1,870,610	806,702	806,702	3,484,014
5	Programa de Gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior ejecutado	15,962,916	54,106,850	54,106,850	124,176,616
Total		29,978,519	57,109,482	57,109,482	144,197,483

Tabla comparativa del presupuesto por proyecto con el programado para el año actual

Proyecto	Año anterior modificado (pesos)	Año actual (pesos)	Variación		Comentarios a la variación
			(pesos)	(%)	
Educación superior de calidad a estudiantes otorgada	8,954,589	11,842,066	2,887,477	32.2	Se estima un incremento por los trámites de titulación de egresados. Se incrementa este proyecto ya que se le adiciona lo programado para Becas y Material didáctico conforme a la MIR aprobada.
Becas otorgadas	286,921	0	-286,921	-100.0	Estos proyectos se integran como actividades del proyecto de Educación superior de calidad a estudiantes otorgada.
Material didáctico entregado	401,640	0	-401,640	-100.0	
Servicios de Extensión y Vinculación de educación superior otorgados	3,553,721	4,442,607	888,886	25.0	El monto de la variación corresponde principalmente al incremento de la prestación de servicios de Educación Continua y Entidad certificadora.
Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	205,911	252,180	46,269	22.5	Se considera un incremento para la compra de materiales que se utilizan en la investigación de cuerpos académicos.
Procesos de Planeación estratégica y evaluación implementados	2,962,966	3,484,014	521,048	17.6	Los recursos adicionales a este proyecto corresponden al pago de Organismos acreditadores de COPAES por la evaluación de los Programas Educativos de Ingeniería, para obtener la acreditación.
Programa de Gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior ejecutado	122,684,725	124,176,616	1,491,891	1.2	Se estima un incremento a los servicios básicos y de mantenimiento de la Universidad y las dos unidades académicas.
Total	\$139,050,473	\$144,197,483	\$5,147,010	3.7	