



Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021



Por lo que se refiere al Proyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, la asignación presupuestal para los proyectos que contempla en el Programa Operativo Anual 2021, 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 componentes de:

1. Programa de Gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior ejecutado.
2. Estudiantes de Educación superior en las instituciones públicas formados.
3. Instrumentos de Planeación y evaluación estratégica 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 \$27,269,589.00, así como \$55,011,274.00 con Recurso Fiscal y \$55,011,274.00 con subsidio Federal, lo que da un presupuesto total de \$149,715,374.0 lo que da un subtotal de \$137,292,137.00. Asimismo, una provisión estatal por \$12,423,237.00 dando un presupuesto total de \$149,715,374.00, distribuido como sigue:

| NÚM. | COMPONENTE NOMBRE | IMPORTE | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | INGRESOS PROPIOS | ESTATAL | FEDERAL | TOTAL |
| 1 | Estudiantes de Educación superior en las instituciones públicas formados | 3,452,080 | 1,005,039 | 1,005,039 | 5,462,158 |
| 2 | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados | 3,034,165 | 361,944 | 361,944 | 3,758,053 |
| 3 | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | 0 | 85,477 | 85,477 | 170,954 |
| 4 | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados | 2,296,875 | 235,214 | 235,214 | 2,767,303 |
| 5 | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado | 18,486,469 | 53,323,600 | 53,323,600 | 125,133,669 |
| 6 | Fortalecimiento al Sistema de Educación | 0 | 12,423,237 | 0 | 12,423,237 |
| TOTAL | | 27,269,589 | 67,434,511 | 55,011,274 | 149,715,374 |



Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021



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:

Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas formados.

- Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programas de estudio de educación superior.
- Diagnóstico a aspirantes de educación superior.
- Impartición de actividades extracurriculares en educación superior.
- Atención compensatoria a estudiantes de educación superior.
- Capacitación del personal docente de educación superior.
- Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de educación superior.
- Distribución de material didáctico en educación superior.

Servicios de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados.

- Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior.
- Difusión institucional de educación superior.
- Firma de convenios de colaboración en educación superior.
- Firma de convenios de colaboración en movilidad académica en educación superior.

Investigación científica, tecnológica y educativa realizada

- Realización de productos de investigación científica y tecnológica de educación superior

Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados.

- Gestión de evaluaciones a la institución de educación superior.
- Implementación de módulos de sistemas de información en la institución educativa.

Programa de gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior ejecutado

- Capacitación a servidores públicos de educación superior.
- Distribución de mobiliario y equipo en educación superior.
- Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior.
- Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación superior.

Con el desarrollo de estos proyectos y actividades la Universidad beneficiará aproximadamente a 4900 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 | | |
| | Tlaxcoapan | | |
| | Tula de Allende | | |
| SEGUNDO ANILLO | Ajacuba | | Acambay |
| | Alfajayucan | | Aculco |
| | Chilcuautla | | Huehuetoca |
| | Huichapan | | Polotitlán |
| | Mixquiahuala | | Tepotzotlán |
| | Nopala de Villagrán | | Timilpan |
| | Tetepango | | Villa del Carbón |
| | Tlahuelilpan | | |

Unidad Académica de Tepetitlán

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

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.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece en el artículo 5 fracción IV, que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán incluir los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin; por lo anterior, a continuación, se presenta los resultados en el periodo de 2015 a 2020:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

| Concepto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gasto No Etiquetado | 71,262,668 | 74,681,747 | 88,977,018 | 86,665,451 | 87,844,423 | 83,395,196 |
| A. Servicios Personales | 47,547,943 | 48,865,617 | 53,621,898 | 62,823,941 | 54,659,328 | 59,084,060 |
| B. Materiales y Suministros | 3,484,779 | 3,137,929 | 5,528,910 | 3,436,943 | 5,444,219 | 4,759,745 |
| C. Servicios Generales | 19,377,242 | 22,325,831 | 26,318,999 | 19,946,283 | 21,333,628 | 18,321,351 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 210,310 | 234,950 | 235,000 | 198,900 | 228,156 | 247,940 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 642,394 | 117,420 | 3,272,211 | 259,384 | 6,179,091 | 982,100 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gasto Etiquetado | 47,858,079 | 49,114,429 | 60,587,784 | 57,109,482 | 56,836,162 | 57,069,053 |
| A. Servicios Personales | 44,002,019 | 45,383,259 | 48,244,941 | 50,141,916 | 50,631,712 | 54,639,451 |
| B. Materiales y Suministros | 1,306,979 | 1,420,013 | 2,031,105 | 2,090,270 | 1,597,808 | 500,582 |
| C. Servicios Generales | 2,549,081 | 2,311,157 | 4,679,644 | 4,877,296 | 4,606,642 | 1,929,020 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 807,532 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 4,824,562 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total del Resultado de Egresos | 119,120,747 | 123,796,175 | 149,564,802 | 143,774,933 | 144,680,585 | 140,464,249 |

Asimismo, en la Fracción II del Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece, que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá incluir las proyecciones de finanzas públicas, considerando los Criterios Generales de Política Económica, dichas proyecciones se realizan con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(Cifras nominales)

| Concepto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gasto No Etiquetado | 94,704,100 | 84,576,594 | 86,563,046 | 88,603,584 | 90,699,773 | 92,853,230 |
| A. Servicios Personales | 56,364,184 | 58,112,251 | 59,304,772 | 60,559,337 | 61,846,609 | 63,167,530 |
| B. Materiales y Suministros | 2,995,105 | 3,084,958 | 3,177,507 | 3,241,057 | 3,305,878 | 3,371,996 |
| C. Servicios Generales | 22,690,574 | 23,144,385 | 23,838,717 | 24,553,879 | 25,290,495 | 26,049,210 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,654,237 | 235,000 | 242,050 | 249,312 | 256,791 | 264,495 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gasto Etiquetado | 55,011,274 | 56,661,612 | 58,361,461 | 60,112,304 | 61,915,674 | 63,773,144 |
| A. Servicios Personales | 52,266,766 | 53,834,769 | 55,449,812 | 57,113,306 | 58,826,706 | 60,591,507 |
| B. Materiales y Suministros | 1,228,312 | 1,265,161 | 1,303,116 | 1,342,210 | 1,382,476 | 1,423,950 |
| C. Servicios Generales | 1,516,196 | 1,561,682 | 1,608,532 | 1,656,788 | 1,706,492 | 1,757,687 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) | 149,715,374 | 141,238,206 | 144,924,507 | 148,715,888 | 152,615,447 | 156,626,373 |

Presupuesto por Capítulo del Gasto y Fuente de Financiamiento

El presupuesto del ejercicio 2021 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 de conformidad a las cuotas y tarifas autorizadas. La aplicación de estos recursos se estimar realizar en los siguientes capítulos de gasto:



Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021



| Capítulo | | Ingresos Propios | Recursos Fiscales | Recursos Federales | Provisión Estatal | Total |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Número | Descripción | | | | | |
| 1000 | Servicios Personales | 4,097,418 | 52,266,766 | 52,266,766 | 0 | 108,630,950 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,766,793 | 1,228,312 | 1,228,312 | 0 | 4,223,417 |
| 3000 | Servicios Generales | 21,174,378 | 1,516,196 | 1,516,196 | 0 | 24,206,770 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 231,000 | 0 | 0 | 12,423,237 | 12,654,237 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 27,269,589 | 55,011,274 | 55,011,274 | 12,423,237 | 149,715,374 |

Clasificación administrativa

| Concepto | Egresos Aprobado |
|---|-------------------------|
| Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | \$149,715,374.00 |
| Instituciones públicas de la seguridad social | \$0.00 |
| Entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria | \$0.00 |
| Fideicomisos empresariales no financieros con participación estatal mayoritaria | \$0.00 |
| Entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria | \$0.00 |
| Entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria | \$0.00 |
| Fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria | \$0.00 |
| Total | \$149,715,374.00 |

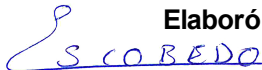
Clasificación Económica

| Concepto | Importe |
|------------------|-------------------------|
| Gasto corriente | 149,715,374.00 |
| Gasto de Capital | 0.00 |
| Total | \$149,715,374.00 |

Clasificación Funcional

| Concepto | Importe |
|---|-------------------------|
| Gobierno | 0.00 |
| Legislación | |
| Justicia | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | |
| Relaciones Exteriores | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | |
| Seguridad Nacional | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | |
| Otros Servicios Generales | |
| Desarrollo Social | \$149,715,374.00 |
| Protección Ambiental | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | |
| Salud | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | |
| Educación | \$149,715,374.00 |
| Protección Social | |
| Otros Asuntos Sociales | |
| Desarrollo Económico | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | |
| Combustibles y Energía | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | |
| Transporte | |
| Comunicaciones | |
| Turismo | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | |
| Total | \$147,372,914.00 |

Elaboró



Mtro. Héctor Escobedo Corral
Encargado de la Dirección de Planeación
y Evaluación

Autorizó


Dra. Irasema E. Linares Medina
Rectora