

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023

El presupuesto de egresos se integra por las fuentes de financiamiento de: Ingresos propios por la cantidad de \$28,718,004.00, de Recursos Fiscales \$58,857,659.00, de recurso Federal \$58,857,659.00, dando un total de \$146,433,322.00, el cual se distribuye por capítulo de gasto conforme a la siguiente tabla:

Presupuesto por Capítulo del Gasto y Fuente de Financiamiento

Capítulo		Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Total
Número	Descripción				
1000	Servicios Personales	4,939,914	56,310,773	56,310,773	117,561,460
2000	Materiales y Suministros	1,535,412	975,770	975,770	3,486,952
3000	Servicios Generales	20,451,462	1,571,116	1,571,116	23,593,694
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	242,840	0	0	242,840
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,548,376	0	0	1,548,376
Total		28,718,004	58,857,659	58,857,659	146,433,322

Los recursos asignados al capítulo 1000 se ejercerán conforme a las plazas y montos de sueldos y prestaciones autorizadas en la plantilla vigente, validada por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública.

Para la adquisición de materiales y bienes, así como la contratación de servicios, se realizarán acorde a la disponibilidad presupuestal y en apego a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios federal y estatal.

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023

El Presupuesto del ejercicio 2023, está elaborado en base a los Componentes autorizados en la Matriz de Indicadores de Resultados, la cual está alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en los siguientes rubros:

Eje estratégico: 32 – Hidalgo con bienestar.

Objetivo Estratégico: 02 – Educación de calidad,

Fin: Contribuir a la conclusión de la educación superior de los jóvenes inscritos en las instituciones públicas de educación superior, mediante el otorgamiento de servicios educativos con pertinencia y calidad.

Propósito: Alumnos egresados de la educación media superior cuentan con opciones para recibir educación superior con calidad y pertinencia en las instituciones públicas de educación superior.

Distribución de recursos por Componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2023):

COMPONENTE	IMPORTE			
	INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
Estudiantes de Educación superior en las instituciones públicas formados	3,295,823	670,783	670,783	4,637,389
Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	2,213,840	344,842	344,842	2,903,524
Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	0	68,476	68,476	136,952
Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	2,401,464	279,972	279,972	2,961,408
Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado	20,806,877	57,493,586	57,493,586	135,794,049
TOTAL	28,718,004	58,857,659	58,857,659	146,433,322

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023.

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	\$146,433,322.00
Protección Ambiental	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Salud	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	
Educación	\$146,433,322.00
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	\$146,433,322.00

Clasificación Programática

Concepto	Importe
Programas	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	
Otros Subsidios	
Desempeño de las Funciones	\$146,433,322.00
Prestación de Servicios Públicos	\$146,433,322.00
Provisión de Bienes Públicos	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	
Promoción y fomento	
Regulación y supervisión	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	
Específicos	
Proyectos de Inversión	
Administrativos y de Apoyo	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	
Operaciones ajenas	
Compromisos	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	
Desastres Naturales	
Obligaciones	0.00
Pensiones y jubilaciones	
Aportaciones a la seguridad social	
Aportaciones a fondos de estabilización	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00
Gasto Federalizado	
Participaciones a entidades federativas y municipios	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
Total	\$146,433,322.00

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023
Clasificación Económica

Concepto	Importe
Gasto corriente	144,884,946.00
Gasto de capital	1,548,376.00
Total	\$146,433,322.00

Clasificación por objeto del gasto

Concepto	Importe
Servicios Personales	117,561,460
Materiales y suministros	3,486,952
Servicios generales	23,593,694
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	242,840
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,548,376
Inversión Pública	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda pública	0.00
Total	\$146,433,322.00