

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024

El Presupuesto del ejercicio 2024, está elaborado en base a los Componentes autorizados en la Matriz de Indicadores de Resultados, la cual está alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 en los siguientes rubros:

Programa Sectorial:	10 – Educación
Programa Presupuestario:	E-05 – Educación Superior
Ramo:	17 – Educación Pública
Acuerdo:	03 – Acuerdo para el Desarrollo Económico
Objetivo:	06 – Educación para el futuro de Hidalgo
Finalidad	02 – Desarrollo Social
Función	05 – Educación
Subfunción	03 – Educación Superior

Asimismo, el Fin y Propósito establecido en la MIR 2024 son los siguientes:

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.

El presupuesto de egresos se integra por las fuentes de financiamiento de: Ingresos propios por la cantidad de \$36,888,612.00, de Recursos Fiscales \$63,629,090.00, de recurso Federal \$63,629,090.00, dando un total de \$164,146,792.00, el cual se distribuye por capítulo de gasto conforme a la siguiente tabla:

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024

Presupuesto por Capítulo del Gasto y Fuente de Financiamiento

Capítulo		Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Total
Número	Descripción				
1000	Servicios Personales	4,855,736	61,142,951	61,142,951	127,141,638
2000	Materiales y Suministros	1,621,410	793,970	793,970	3,209,350
3000	Servicios Generales	20,666,873	1,692,169	1,692,169	24,051,211
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,885	0	0	229,885
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	480,000	0	0	480,000
Subtotal		27,853,904	63,629,090	63,629,090	155,112,084
Proyectos de Inversión		9,034,708	0	0	9,034,708
Total		36,888,612	63,629,090	63,629,090	164,146,792

Los recursos asignados al capítulo 1000 se ejercerán conforme a las plazas y montos de sueldos y prestaciones autorizadas en la plantilla y tabuladores vigentes, validados 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 en materia federal y estatal.

Para el ejercicio 2024, conforme a las indicaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado, se consideraron de los Ingresos propios \$9,034,708.00 para Proyectos de Inversión.

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024

Distribución de recursos por Componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2024):

Componente	Importe			
	Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recurso Federal	Total
Estudiantado del nivel superior de educación en instituciones públicas formados	3,449,301	682,036	682,036	4,813,373
Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	1,874,134	306,489	306,489	2,487,112
Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	0	125,838	125,838	251,676
Instrumentos de planeación estratégica evaluados	1,597,249	422,985	422,985	2,443,219
Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado	20,933,220	62,091,742	62,091,742	145,116,704
Subtotal	27,853,904	63,629,090	63,629,090	155,112,084
Proyectos de Inversión	9,034,708	0	0	9,034,708
Total	36,888,612	63,629,090	63,629,090	164,146,792

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024

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	\$164,146,792.00
Protección Ambiental	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Salud	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	
Educación	\$164,146,792.00
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	\$164,146,792.00

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024

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	\$164,146,792.00
Prestación de Servicios Públicos	\$164,146,792.00
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	\$164,146,792.00

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024

Clasificación Económica

Concepto	Importe
Gasto corriente	154,632,084
Gasto de capital	480,000
Subtotal	\$155,112,084.00
Proyectos de Inversión	9,034,708.00
Total	\$164,146,792.00

Clasificación por objeto del gasto

Concepto	Importe
Servicios Personales	127,141,638
Materiales y suministros	3,209,350
Servicios generales	24,051,211
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	229,885
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	480,000
Inversión Pública	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda pública	0.00
Subtotal	\$155,112,084.00
Proyectos de Inversión	9,034,708.00
Total	\$164,146,792.00