

Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal 2024

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

En cumplimiento al Art. 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Cláusula Séptima inciso h) del Convenio Específico para Asignación de Recursos Financieros para la operación y seguimiento al servicio educativo de la Universidades del Subsistema Tecnológico del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024, la Universidad Tecnológica da a conocer el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2024:

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji es una institución educativa que tiene su unidad principal en el municipio de Tula de Allende, Hgo., y dos Unidades Académicas ubicadas en los municipios de Chapulhuacan, Hgo. y Tepetitlan, Hgo. Se atiende en promedio a 5400 estudiantes en los distintos programas educativos de Técnico Superior Universitario, Licenciatura, Ingeniería y Posgrado.

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024, originalmente fue considerado por un monto de \$129,329,480.00, el cual se integra de los Recursos fiscales, por la cantidad de \$63,629,090.00 conforme al techo presupuestal notificado por la Secretaría de Hacienda del Estado mediante el Oficio SH/0151/2024, en base a este oficio el presupuesto Federal se estimó en la cantidad de \$28,811,778.00. Asimismo, la aplicación de Ingresos Propios fue autorizada por la Secretaría de Hacienda, con Oficio SH/0091/2024 por la cantidad de \$27,853,904.00, así como la cantidad de \$9,034,708.00 para Proyectos de Inversión, de acuerdo al Oficio No. SH/0419/2024.

Mediante el Oficio 514.1.202-13/2024 de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y el Convenio 0285/24 de asignación de recursos para las Universidades Tecnológicas, signado por el Gobierno Federal y Estatal, se autorizó el presupuesto por la cantidad de \$68,822,512.00 de Recurso federal, y \$68,822,512.00 de recursos estatales.

Del presupuesto Estatal, Federal e Ingresos Propios, el 78.7% está destinado al capítulo 1000, y el 21.3% restante del presupuesto, se distribuyó entre los capítulos: 2000 por \$3,275,350.00, para el 3000 \$24,097,791.00 y en el capítulo 4000 \$229,885.00 para otorgar becas de alimentos a estudiantes, al capítulo 5000 \$480,000.00 y el 7000 \$9,034,708.00.

Presupuesto 2024 por Programa Presupuestario

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO / Capítulo de gasto | PRESUPUESTO ANUAL | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | ESTIMADO ORIGINAL | MODIFICADO | % DE REPRESENTACIÓN |
| U006 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (FEDERAL) | \$ 28,811,778.00 | \$ 68,822,512.00 | 39.43 |
| 1000 Servicios Personales | \$ 27,455,384.00 | \$ 66,280,083.00 | 37.98 |
| 2000 Materiales y suministros | \$ 596,146.00 | \$ 826,970.00 | 0.47 |
| 3000 Servicios generales | \$ 760,248.00 | \$ 1,715,459.00 | 0.98 |
| E-06 EDUCACIÓN SUPERIOR (ESTATAL) | \$ 63,629,090.00 | \$ 68,822,512.00 | 39.43 |
| 1000 Servicios Personales | \$ 61,142,951.00 | \$ 66,280,083.00 | 37.98 |
| 2000 Materiales y suministros | \$ 793,970.00 | \$ 826,970.00 | 0.47 |
| 3000 Servicios generales | \$ 1,692,169.00 | \$ 1,715,459.00 | 0.98 |
| INGRESOS PROPIOS | \$ 36,888,612.00 | \$ 36,888,612.00 | 21.14 |
| 1000 Servicios Personales | \$ 4,855,736.00 | \$ 4,855,736.00 | 2.78 |
| 2000 Materiales y suministros | \$ 1,621,410.00 | \$ 1,621,410.00 | 0.93 |
| 3000 Servicios generales | \$ 20,666,873.00 | \$ 20,666,873.00 | 11.84 |
| 4000 Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ 229,885.00 | \$ 229,885.00 | 0.13 |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ 480,000.00 | \$ 480,000.00 | 0.28 |
| 7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones | \$ 9,034,708.00 | \$ 9,034,708.00 | 5.18 |
| TOTAL | \$ 129,329,480.00 | \$ 174,533,636.00 | 100.00 |

El Presupuesto del ejercicio 2024, fue elaborado en base a la Matriz de Indicadores de Resultados, la cual dará cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, al Acuerdo 2 “Acuerdo para el Bienestar del Pueblo”, Desarrollo social.

La Matriz de Indicadores de Resultados, tiene como Fin y Propósito:

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.

Componentes autorizados en la MIR 2024:

1. Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas formados.
2. Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados.
3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada.
4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados.
5. Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado.

Presupuesto por Componente y fuente de financiamiento:

| Componente | | Importe | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Núm. | Nombre | Ingresos propios | Estatal | Federal | Total |
| 1 | Estudiantes de Educación superior en las instituciones públicas formados | 3,449,301 | 682,036 | 682,036 | 4,813,373 |
| 2 | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados | 1,874,134 | 306,489 | 306,489 | 2,487,112 |
| 3 | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | 0 | 125,838 | 125,838 | 251,676 |
| 4 | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados | 1,597,249 | 422,985 | 422,985 | 2,443,219 |
| 5 | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado | 29,967,928 | 67,285,164 | 67,285,164 | 164,538,256 |
| Total | | 36,888,612 | 68,822,512 | 68,822,512 | 174,533,636 |

A continuación, se presenta el Presupuesto autorizado de acuerdo a la clasificación armonizada establecida por el CONAC:

- Clasificación económica,
- Clasificación por objeto de gasto,
- Clasificación funcional,
- Clasificación programática,
- Clasificación administrativa.

Presupuesto de Egresos 2024

Clasificación Económica

| Concepto | Aprobado |
|------------------|-------------------------|
| Gasto corriente | 174,053,636.00 |
| Gasto de Capital | 480,000.00 |
| Total | \$163,627,990.00 |

Clasificación por objeto del gasto

| Concepto | Aprobado |
|--|--------------------------|
| Servicios Personales | 137,415,902.00 |
| Materiales y suministros | 3,275,350.00 |
| Servicios generales | 24,097,791.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 229,885.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 480,000.00 |
| Inversión Pública | 0.00 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 9,034,708.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 |
| Deuda pública | 0.00 |
| Total | \$ 174,533,636.00 |

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 | \$ 174,533,636.00 |
| Protección Ambiental | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | |
| Salud | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | |
| Educación | \$ 174,533,636.00 |
| 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 | \$174,533,636.00 |

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 | \$174,533,636.00 |
| Prestación de Servicios Públicos | \$174,533,636.00 |
| 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 | \$ 174,533,636.00 |

Clasificación Administrativa

| Concepto | Aprobado |
|---|--------------------------|
| Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 174,533,636.00 |
| 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 | \$ 174,533,636.00 |