

4. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 2016.





PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 2016

Con fundamento en el Artículo 14, Fracción II, inciso b), del Decreto que reforma diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de julio de 2011, se somete a consideración de este H. Consejo Directivo, la aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos para el ejercicio presupuestal 2016, de acuerdo al techo presupuestal autorizado.

En relación al techo presupuestal del Subsidio Ordinario el cual fue notificado a través del oficio No. 500/2016-084 por parte de la Subsecretaría de Educación Superior de fecha 25 de enero de 2016, dirigido al Lic. José Francisco Olivera Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo; donde se manifiesta que para el ejercicio 2016, fue autorizado a esta Universidad Tecnológica el subsidio que Gobierno del Estado por \$24,545,762.22 VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100M.N.) y subsidio de Gobierno Federal por \$24,545,762.22 VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100M.N.) además que en la 48 sesión extraordinaria del H Consejo Directivo de esta universidad se aprobó un monto de \$4,299,813.00 (CUATRO MILLONES DOSIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100, M.N.) de ingresos propios; lo que da un monto total de **\$53,391,337.44 (CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**.

Es importante destacar que estos recursos no contemplar los montos que durante el ejercicio fiscal se obtengan por concepto principalmente de programas especiales, mismos que se informaran en su oportunidad ante este órgano de gobierno.

A continuación, se muestra el presupuesto 2016 en la siguiente cedula:



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS	4,299,813.00
SUBSIDIO ESTATAL	24,545,762.22
SUBSIDIO FEDERAL	24,545,762.22
TOTAL	53,391,337.44

Elaboró

L.C. Ma. Elena Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raul Zaragoza Cortes
Encargado de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó


M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de Rectoría

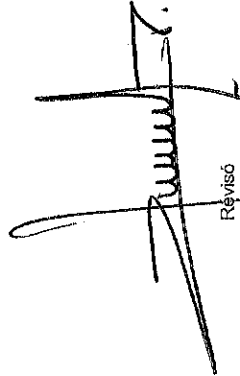


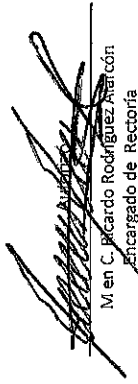
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
RESÚMEN CALENDARIZADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016



TIPO DE INGRESOS	PROYECTO ANUAL	MES												NOVI	DICI
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
INGRESOS PROPIOS	4,299,813.00	367,046.00	1,161,381.00	437,829.00	487,841.00	276,661.00	248,289.00	274,617.00	303,060.00	158,152.00	195,745.00	201,281.00	187,911.00		
SUBSIDIO FEDERAL	24,545,762.22	1,999,384.00	1,999,384.00	1,946,691.00	2,162,012.00	1,846,242.00	2,006,548.00	1,788,759.00	1,873,760.00	1,847,845.00	1,940,936.00	1,874,418.00	3,259,783.22		
SUBSIDIO ESTATAL	24,545,762.22	1,999,384.00	1,999,384.00	1,946,691.00	2,162,012.00	1,846,242.00	2,006,548.00	1,788,759.00	1,873,760.00	1,847,845.00	1,940,936.00	1,874,418.00	3,259,783.22		
SUMAS	53,391,337.44	4,365,814.00	5,160,149.00	4,331,211.00	4,811,865.00	3,969,145.00	4,261,385.00	3,852,135.00	4,050,580.00	3,853,842.00	4,077,617.00	3,950,117.00	6,707,477.44		


 L.C. Ma. Elena Millegas Velasco
 Encargada del Departamento de
 Presupuesto y Contabilidad


 Revisó
 L.C. Juan Raul Zaragoza Cortes
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas


 M. en C. Ricardo Rodríguez Maricón
 Encargado de Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO					COMPARATIVO								
	ANOS ANTERIORES					ANOS ACTUALES								
	2012	2013	2014	2015	2016	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016					
	(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)	(PESOS)	(%)
INGRESOS PROPIOS	3,983,490.00	4,256,815.10	4,464,999.46	4,955,156.00	4,299,813.00	273,325.10	7%	208,184.36	5%	490,156.54	11%	-655,343.00	-13%	
SUBSIDIO ESTATAL	19,835,008.00	23,508,929.00	23,579,337.00	23,579,337.00	24,545,762.22	3,673,921.00	19%	70,408.00	0%	0.00	0%	966,425.22	4%	
SUBSIDIO FEDERAL	19,835,008.00	23,508,929.00	23,579,337.00	23,579,337.00	24,545,762.22	3,673,921.00	19%	70,408.00	0%	0.00	0%	966,425.22	4%	
TOTAL	43,653,506.00	43,653,506.00	51,274,673.10	51,623,673.46	53,391,337.44	7,621,167.10	17%	349,000.36	1%	490,156.54	1%	1,277,507.44	2%	

Evaluó

 L.C. Ma. Elena Vilegas Velasco
 Encargada del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

Revisó

 L.C. Juan Raul Zaragoza Cortes
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

 M en C. Ricardo Rodríguez Alarcón
 Encargado de Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
RESUMEN CALENDARIZADO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2016



CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DERECHOS	334,100.00	1,140,000.00	413,858.00	459,270.00	281,100.00	221,378.00	289,506.00	271,154.00	134,931.00	174,054.00	181,210.00	162,150.00	6,984,211.00
Inscripción Técnico Superior Universitario (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	5,100.00	2,550.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (2)	161,500.00	136,000.00	127,500.00	183,600.00	59,500.00	115,600.00	108,800.00	136,000.00	51,000.00	153,000.00	144,500.00	136,000.00	1,513,000.00
Reinscripción nivel Licenciatura	59,500.00			18,700.00	8,500.00			34,000.00	17,000.00				137,700.00
Reinscripción Técnico Superior Universitario (2)	102,000.00			59,500.00	32,300.00			35,700.00	15,300.00				244,800.00
Examen de Ingreso a la educación superior	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	45,000.00	45,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,300.00
Examen extraordinario	0.00	0.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,960.00
Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constancia escolar	6,800.00	1,800.00	900.00	3,600.00	16,500.00	3,000.00	9,900.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	53,700.00
Duplicado de certificado de estudios	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	420.00
Historial académico	3,000.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,000.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	22,500.00
Titulación		1,000,000.00	200,000.00	80,000.00									1,280,000.00
Curso Propedeutico	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	8,500.00	42,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
Kit de capacitación Nivel Básico	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Kit de capacitación Nivel Intermedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Kit de capacitación Nivel Avanzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
Kit de capacitación Nivel Especializado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Servicio de Educación Continua Básico A (6)	0.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	6,208.00	0.00	3,104.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	18,624.00
Servicio de Educación Continua Básico B (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00
Servicio de Educación Continua Intermedio A (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00
Servicio de Educación Continua Avanzado A (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.00	0.00	0.00	0.00	5,603.00	0.00	16,809.00
Servicio de Educación Continua Especializado A (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457.00	0.00	8,457.00
Estudio y consultoría tipo I por hora (7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00
Credencial de identificación escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
Reposición de credencial	1,500.00	1,500.00	750.00	7,500.00	4,500.00	750.00	1,200.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	38,700.00
Seguro estudiantil contra accidentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscripción a nivel posgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
Cuota de recuperación nivel posgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	55,000.00
Reinscripción nivel posgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Curso de verano infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Talleres	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
PRODUCTOS	13,721.00	14,021.00	15,221.00	13,521.00	15,521.00	21,821.00	17,071.00	21,871.00	17,321.00	16,821.00	14,021.00	13,721.00	195,000.00
Copia fotostática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,550.00	1,550.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
Aportación mensual de cafetería	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
Taller de máquinas-herramienta. Torneario (9)	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00
Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (9)	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
Afinación (9)	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	3,768.00
Servicio de frenos (9)	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	1,884.00
Taller de costura Industrial: ponchado, costo de los insumos (5)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
Taller de costura Industrial: bordado, costo de los insumos (5)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación musical categoría A (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación musical categoría B (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

027



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
RESUMEN CALENDARIZADO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2016



CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Grabación musical categoría C (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación musical categoría D (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio terapéutico mediante masaje y electroterapia.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Estudios de agua	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00
Estudios de suelo	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00
Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	500.00	500.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
APROVECHAMIENTOS	19,225.00	6,680.00	9,050.00	15,050.00	10,040.00	6,040.00	7,040.00	10,035.00	5,400.00	5,070.00	6,050.00	12,040.00	110,600.00
Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (8)	25.00	60.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	35.00	400.00	70.00	50.00	40.00	900.00
Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (3)	18,000.00	4,000.00	7,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	104,000.00
Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos (4)	1,200.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS ESTIMADO POR MES	367,046.00	1,038,100.00	407,828.00	1,077,440.00	276,661.00	249,280.00	274,617.00	303,060.00	160,152.00	195,745.00	201,231.00	187,010.00	4,239,613.00

Elaboró

 M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
 Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó

 L.C. Juan Raul Zaragoza Cortes
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

 M. en C. Ricardo Rodríguez Maricón
 Encargado de Rectoría