



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El techo presupuestal del Subsidio Ordinario para el ejercicio 2013 fue notificado mediante oficio No. 500/2013-251, el cual fue autorizado en la 38 Sesión Extraordinaria del 29 de agosto de 2013 por parte del H. Consejo Directivo, en el mes de septiembre fueron autorizadas dos ampliaciones al presupuesto 2013, una por incremento salarial por un importe de \$981,129.00, mediante oficio No. 514.1.1516/2013 de fecha 6 de septiembre de 2013 y la segunda por incremento de matrícula de \$78,661.00, mediante oficio No. 514.1.1530/2013 de fecha 9 de septiembre de 2013, ambas ampliaciones corresponden al 50% federal, respecto a la aportación estatal se realizó la gestión correspondiente ante Gobierno del Estado a través de cabeza de sector, quedando de la siguiente manera:

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO				
	FEDERAL	ESTATAL	SUBTOTAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
Capítulo 1000	19,464,462.00	19,464,462.00	38,928,924.00	2,155,718.00	41,084,642.00
Capítulo 2000	954,051.00	954,051.00	1,908,102.00	267,278.00	2,175,380.00
Capítulo 3000	3,090,416.00	3,090,416.00	6,180,832.00	1,968,795.00	8,149,627.00
SUBTOTAL	23,508,929.00	23,508,929.00			
TOTAL	47,017,858.00		47,017,858.00	4,391,791.00	51,409,649.00

MODIFICACIONES DENTRO DE LOS MISMOS PROYECTOS

En el transcurso de cada ejercicio esta institución se enfrenta a diferentes eventos no previstos dentro del presupuesto, derivado de convocatorias recibidas, por lo que es necesario diseñar estrategias con el fin de cubrir dichos eventos y se realizaron diferentes modificaciones entre partidas de los siguientes proyectos:

1. Administración Central
2. Evaluación Académica
3. Mantenimiento de Infraestructura
5. Adecuación Curricular
9. Difusión Institucional

Numeración otorgada según relación de POA 2013.

Así mismo derivado de la reducción a los ingresos propios se presentó la modificación al presupuesto de egresos en la 40ª. Sesión Extraordinaria (SE/04/13) H. Consejo Directivo, quedando de la siguiente forma:

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013						
	FEDERAL	ESTATAL	SUBTOTAL	INGRESOS PROPIOS ORIGINAL	REDUCCION INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS MODIFICADO	TOTAL
Capítulo 1000	19,464,462.00	19,464,462.00	38,928,924.00	2,155,718.00	87,475.90	2,068,242.10	40,997,166.10
Capítulo 2000	954,051.00	954,051.00	1,908,102.00	267,278.00	0.00	267,278.00	2,175,380.00
Capítulo 3000	3,090,416.00	3,090,416.00	6,180,832.00	1,968,795.00	47,500.00	1,921,295.00	8,102,127.00
SUBTOTAL	23,508,929.00	23,508,929.00	47,017,858.00	4,391,791.00	134,975.90	4,256,815.10	51,274,673.10
TOTAL	47,017,858.00						



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
 Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
 C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, Hgo
 Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>





PRESUPUESTO EJERCIDO

Subsidio de operación por capítulo del gasto correspondiente **Estatal, Federal e Ingresos Propios** es el siguiente:

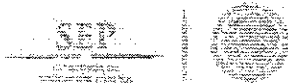
CONCEPTO	AUTORIZADO	RADICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE 2013	SALDO ANUAL	% ANUAL	SALDO A DICIEMBRE 2013	% A DICIEMBRE 2013
Capítulo 1000 "Servicios Personales"	40,997,166.10	39,374,531.10	34,775,637.27	6,221,528.83	85%	4,598,893.83	88%
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	2,175,380.00	2,175,380.00	2,020,282.48	155,097.52	93%	155,097.52	93%
Capítulo 3000 "Servicios Generales"	8,102,127.00	8,102,127.00	7,468,763.78	633,363.22	92%	633,363.22	92%
Capítulo 5000 "Bienes Muebles"	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	81,274,673.10	49,652,038.10	44,264,683.53	7,009,989.57	86%	8,387,354.57	89%

Subsidio de operación por capítulo del gasto correspondiente **Federal** es el siguiente:

CONCEPTO	AUTORIZADO	RADICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE 2013	SALDO ANUAL	% ANUAL	SALDO A DICIEMBRE 2013	% A DICIEMBRE 2013
Capítulo 1000 "Servicios Personales"	19,464,462.00	19,464,462.00	16,435,815.10	3,028,646.90	84%	3,028,646.90	84%
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	954,051.00	954,051.00	891,441.00	62,610.00	93%	62,610.00	93%
Capítulo 3000 "Servicios Generales"	3,090,416.00	3,090,416.00	2,860,467.23	229,948.77	93%	229,948.77	93%
	23,508,929.00	23,508,929.00	20,187,723.33	3,321,205.67	86%	3,321,205.67	86%

Subsidio de operación por capítulo del gasto correspondiente **Estatal** es el siguiente:

CONCEPTO	AUTORIZADO	RADICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE 2013	SALDO ANUAL	% ANUAL	SALDO A DICIEMBRE 2013	% A DICIEMBRE 2013
Capítulo 1000 "Servicios Personales"	19,464,462.00	17,841,827.00	16,435,814.89	3,028,647.11	84%	1,406,012.11	92%
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	954,051.00	954,051.00	891,440.85	62,610.15	93%	62,610.15	93%
Capítulo 3000 "Servicios Generales"	3,090,416.00	3,090,416.00	2,860,467.20	229,948.80	93%	229,948.80	93%
	23,508,929.00	21,886,294.00	20,187,722.94	3,321,206.06	86%	1,698,571.06	92%





INGRESOS PROPIOS

Al 31 de diciembre, la Universidad registro ingresos propios por un monto total de \$4,256,815.10 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 10/100 M.N.).

Subsidio de operación por capítulo del gasto correspondiente **Ingresos Propios** es el siguiente:

CONCEPTO	AUTORIZADO	RADICADO	EJERCIDO A DICIEMBRE 2013	SALDO ANUAL	% ANUAL	SALDO A DICIEMBRE 2013	% A DICIEMBRE 2013
Capitulo 1000 "Servicios Personales"	2,068,242.10	2,068,242.10	1,904,007.28	164,234.82	92%	164,234.82	92%
Capitulo 2000 "Materiales y Suministros"	267,278.00	267,278.00	237,400.63	29,877.37	89%	29,877.37	0%
Capitulo 3000 "Servicios Generales"	1,921,295.00	1,921,295.00	1,747,829.35	173,465.65	91%	173,465.65	91%
Capitulo 5000 "Bienes Muebles"	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	4,256,815.10	4,256,815.10	3,889,237.26	367,577.84	91%	367,577.84	91%

M. en C. RUBÉN MONTEERRUBIO LARA
 RECTOR

C.P. JOSÉ LORENZO ÁVILA HIDALGO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

