



7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2018.





**TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL AÑO 2017
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018**

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2018.


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 Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2018.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

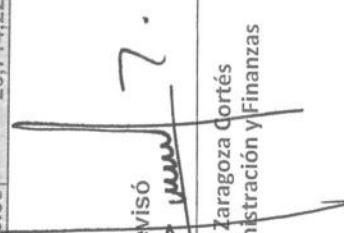
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018

NÚM.	PROYECTO NOMBRE	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1	Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada	3,744,850.00	25,315,343.00	25,315,343.00	54,375,536.00
2	Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Programas Educativos de Calidad Brindados	0.00	351,235.00	351,235.00	702,470.00
3	Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Planeación Estratégica, Evaluación y Sistematización Establecida	1,867,600.00	579,675.00	579,675.00	3,026,950.00
4	Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Servicios de Extensión y Vinculación Proporcionado	0.00	321,611.00	321,611.00	643,222.00
5	Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada	0.00	146,364.00	146,364.00	292,728.00
TOTAL		5,612,450.00	26,714,228.00	26,714,228.00	59,040,906.00

Elaboró


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

Revisó


L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

173

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
Subtotal capítulo 1000 Servicios Personales		2,498,170.00	21,519,093.00	21,519,093.00	45,536,356.00
113001	Sueldos	567,360.00	15,301,788.00	15,301,788.00	31,170,936.00
132001	Prima vacacional	14,327.00	850,049.00	850,049.00	1,714,425.00
132002	Gratificación anual	1,861,655.00	1,700,130.00	1,700,130.00	5,261,915.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	27,135.00	1,369,018.00	1,369,018.00	2,765,171.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	8,642.00	435,876.00	435,876.00	880,394.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	13,608.00	686,525.00	686,525.00	1,386,658.00
143001	Aportaciones al SAR	5,443.00	274,561.00	274,561.00	554,565.00
159002	Otras prestaciones	0.00	901,146.00	901,146.00	1,802,292.00
Subtotal capítulo 2000 Materiales y Suministros		86,100.00	1,070,516.00	1,070,516.00	2,227,132.00
211001	Material de Oficina	0.00	228,791.00	228,791.00	457,582.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	87,177.00	87,177.00	174,354.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	116,500.00	116,500.00	233,000.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
216001	Material de limpieza	0.00	37,000.00	37,000.00	74,000.00
217001	Material didáctico	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00
231001	Productos agrícolas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,750.00	2,750.00	5,500.00
246001	Material eléctrico	0.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00
246001	Material electrónico	0.00	6,082.00	6,082.00	12,164.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
251001	Sustancias Químicas	500.00	0.00	0.00	500.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	0.00	405,000.00	405,000.00	810,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	40,466.00	40,466.00	80,932.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,750.00	4,750.00	9,500.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
296001	Refacciones	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	600.00	2,000.00	2,000.00	4,600.00
Subtotal capítulo 3000 Servicios Generales		672,209.00	2,725,734.00	2,725,734.00	6,123,677.00
311001	Servicio de energía eléctrica	0.00	408,000.00	408,000.00	816,000.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
313001	Servicio de agua	0.00	3,800.00	3,800.00	7,600.00
314001	Servicio telefónico tradicional	0.00	51,000.00	51,000.00	102,000.00
315001	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	395,670.00	395,670.00	791,340.00
318001	Servicio postal	0.00	3,290.00	3,290.00	6,580.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	70,000.00	90,000.00	90,000.00	250,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00
334001	Capacitación	22,000.00	17,500.00	17,500.00	57,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	3,075.00	3,075.00	6,150.00
338001	Servicio de vigilancia	0.00	561,000.00	561,000.00	1,122,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
345001	Seguros	0.00	256,200.00	256,200.00	512,400.00
347001	Fletes y Maniobras	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	459,658.00	0.00	0.00	459,658.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	27,024.00	98,031.00	98,031.00	223,086.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

174

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	27,500.00	27,500.00	55,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	11,255.00	11,255.00	22,510.00
375001	Viáticos en el país	0.00	21,890.00	21,890.00	43,780.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	26,500.00	26,500.00	53,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,300.00	4,300.00	8,600.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	13,050.00	13,050.00	26,100.00
382001	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	47,002.00	47,002.00	124,004.00
382002	Eventos culturales	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
385001	Gastos de representación	0.00	22,300.00	22,300.00	44,600.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	4,750.00	4,750.00	9,500.00
392006	Pago de derechos	0.00	25,824.00	25,824.00	51,648.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	63,527.00	489,897.00	489,897.00	1,043,321.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
Subtotal capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		488,371.00	0.00	0.00	488,371.00
515001	Bienes informáticos	488,371.00	0.00	0.00	488,371.00
T o t a l		3,744,830.00	25,315,343.00	25,315,343.00	54,375,536.00

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

Revisó
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

175

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Programas Educativos de Calidad Brindados

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	400.00	400.00	800.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	500.00	500.00	1,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00
274001	Productos textiles	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00
Subtotal capítulo		0.00	51,800.00	51,800.00	103,600.00
312001	Gas	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	69,450.00	69,450.00	138,900.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00
334001	Capacitación	0.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	13,182.00	13,182.00	26,364.00
375001	Viáticos en el país	0.00	36,161.00	36,161.00	72,322.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	250.00	250.00	500.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	12,550.00	12,550.00	25,100.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	34,133.00	34,133.00	68,266.00
382002	Eventos culturales	0.00	19,709.00	19,709.00	39,418.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
Subtotal capítulo		0.00	299,435.00	299,435.00	598,870.00
T o t a l		0.00	351,235.00	351,235.00	702,470.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

176

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Planeación Estratégica, Evaluación y Sistematización
PROYECTO: Establecida

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	0.00	8,765.00	8,765.00	17,530.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	4,650.00	4,650.00	9,300.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,400.00	16,400.00	32,800.00
216001	Material de limpieza	0.00	6,100.00	6,100.00	12,200.00
217001	Material didáctico	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
246001	Material eléctrico	0.00	7,322.00	7,322.00	14,644.00
246002	Material electrónico	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	500.00	500.00	1,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	600.00	600.00	1,200.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	99,515.00	99,515.00	199,030.00
Subtotal capítulo		0.00	243,852.00	243,852.00	487,704.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	126,314.00	126,314.00	252,628.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00
334001	Capacitación	0.00	68,500.00	68,500.00	137,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	870.00	870.00	1,740.00
336002	Formas valoradas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	18,200.00	18,200.00	36,400.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	17,312.00	17,312.00	34,624.00
375001	Viáticos en el país	0.00	14,987.00	14,987.00	29,974.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	340.00	340.00	680.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	26,300.00	26,300.00	52,600.00
392006	Pago de derechos	1,567,600.00	11,000.00	11,000.00	1,589,600.00
Subtotal capítulo		1,567,600.00	335,823.00	335,823.00	2,539,246.00
T o t a l		1,867,600.00	579,675.00	579,675.00	3,026,950.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

177

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Servicios de Extensión y Vinculación

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
Subtotal capítulo		0.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00
318001	Servicio postal	0.00	300.00	300.00	600.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	71,734.00	71,734.00	143,468.00
334001	Capacitación	0.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	108,550.00	108,550.00	217,100.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	16,660.00	16,660.00	33,320.00
375001	Viáticos en el país	0.00	38,507.00	38,507.00	77,014.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,760.00	2,760.00	5,520.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	13,350.00	13,350.00	26,700.00
392006	Pago de derechos	0.00	8,750.00	8,750.00	17,500.00
Subtotal capítulo		0.00	312,111.00	312,111.00	624,222.00
Total		0.00	321,611.00	321,611.00	643,222.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

178

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO /PARTIDA	IMPORTE			
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
211001	Material de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	250.00	250.00	500.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
217001	Material didáctico	0.00	7,400.00	7,400.00	14,800.00
246001	Material eléctrico	0.00	12,800.00	12,800.00	25,600.00
246002	Material electrónico	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00
251001	Sustancias químicas	0.00	500.00	500.00	1,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	5,164.00	5,164.00	10,328.00
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	4,250.00	4,250.00	8,500.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
Subtotal capítulo		0.00	54,864.00	54,864.00	109,728.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	22,500.00	22,500.00	45,000.00
334001	Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	9,550.00	9,550.00	19,100.00
375001	Viáticos en el país	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,450.00	1,450.00	2,900.00
392006	Pago de derechos	0.00	41,500.00	41,500.00	83,000.00
Subtotal capítulo		0.00	91,500.00	91,500.00	183,000.00
Total		0.00	146,364.00	146,364.00	292,728.00


Elaboró


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

Revisó


 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,848.00	51,848.00	51,848.00	51,848.00	51,848.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	1,927,836.00	2,496,170.00
113001	Sueldos	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	587,360.00
132001	Prima vacacional y dominical	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
132002	Gratificación anual	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
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	27,135.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,642.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	5,443.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	600.00	25,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,230.00	321,230.00	128,230.00	78,254.00	31,230.00	33,930.00	723,230.00	38,230.00	928,688.00	41,630.00	93,930.00	119,997.00	2,539,809.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,200.00	7,000.00	0.00	400.00	2,700.00	0.00	22,000.00
336002	Formas valoradas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	20,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	39,658.00	10,000.00	20,000.00	70,000.00	459,658.00
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,024.00
362001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,800.00	0.00	887,800.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	49,997.00	63,527.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00
515001	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00
	SUMAS	\$ 53,078.00	\$ 418,078.00	\$ 180,078.00	\$ 140,102.00	\$ 571,449.00	\$ 85,779.00	\$ 775,679.00	\$ 115,079.00	\$ 986,037.00	\$ 93,479.00	\$ 145,779.00	\$ 2,047,833.00	\$ 5,612,450.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

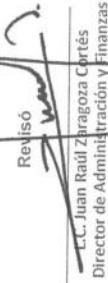
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,848.00	51,848.00	51,848.00	51,848.00	51,848.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	51,849.00	1,927,836.00	2,498,170.00
113001	Sueldos	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	567,360.00
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.00	14,327.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,855.00	1,881,855.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	27,135.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	722.00	8,642.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	5,443.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	600.00	25,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	600.00	25,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
252001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
298001	SERVICIOS GENERALES	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	15,160.00
3000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	78,254.00	31,230.00	33,930.00	43,430.00	38,230.00	40,888.00	0.00	0.00	119,997.00	672,209.00
331002	Capacitación	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
334001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,200.00	7,000.00	0.00	400.00	2,700.00	0.00	22,000.00
351001	Mantenimiento de vehículos	0.00	20,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	39,658.00	10,000.00	20,000.00	70,000.00	459,658.00
355001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	27,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,024.00
382001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	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
398001	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	49,997.00	63,527.00
5000	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00
515001	SUMAS	53,078.00	118,078.00	100,078.00	140,102.00	571,449.00	85,779.00	95,879.00	115,079.00	98,237.00	83,479.00	145,779.00	2,047,833.00	3,744,850.00

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

Revisó 
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó 
Mtro. Miguel Ángel Velázquez Jardinez
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Planeación Estratégica, Evaluación y Sistemización Establecida

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,800.00	0.00	887,800.00	0.00	0.00	0.00	1,867,600.00
335002	Formas valoradas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,800.00	0.00	887,800.00	0.00	0.00	0.00	1,567,600.00
	SUMAS	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679,800.00	\$ 679,800.00	\$ -	\$ 887,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,867,600.00

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

Revisó
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardines
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL POR PROYECTO CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PROYECTO:

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES													
113001	Sueldos	2,261,486.00	2,802,082.00	2,802,082.00	2,952,082.00	2,335,070.00	2,335,070.00	2,335,070.00	2,535,070.00	4,347,298.00	4,347,298.00	4,347,298.00	9,097,684.00	43,038,166.00
132001	Prima vacacional	2,261,486.00	2,261,486.00	2,261,486.00	2,261,486.00	1,884,572.00	1,884,572.00	1,884,572.00	1,884,572.00	3,504,834.00	3,504,834.00	3,504,834.00	3,504,834.00	30,603,576.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,098.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	201,986.00	201,986.00	201,986.00	201,986.00	168,322.00	168,322.00	168,322.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,260.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	64,308.00	64,308.00	64,308.00	64,308.00	53,590.00	53,590.00	53,590.00	53,590.00	100,040.00	100,040.00	100,040.00	100,040.00	871,752.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	101,290.00	101,290.00	101,290.00	101,290.00	84,408.00	84,408.00	84,408.00	84,408.00	157,564.00	157,564.00	157,564.00	157,564.00	1,373,060.00
143001	Aportaciones al SAR	40,508.00	40,508.00	40,508.00	40,508.00	33,758.00	33,758.00	33,758.00	33,758.00	63,014.00	63,014.00	63,014.00	63,014.00	549,122.00
159002	Otras prestaciones	132,504.00	132,504.00	132,504.00	132,504.00	110,420.00	110,420.00	110,420.00	110,420.00	207,648.00	207,648.00	207,648.00	207,648.00	1,802,292.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,564.00	124,462.00	153,166.00	185,612.00	412,570.00	201,596.00	142,290.00	260,736.00	194,110.00	160,550.00	120,076.00	118,280.00	2,141,032.00
211001	Materiales de Oficina	2,962.00	34,036.00	12,040.00	9,762.00	6,300.00	6,160.00	5,926.00	37,416.00	56,650.00	3,080.00	2,200.00	3,080.00	457,582.00
211002	Gastos de Oficina	11,102.00	7,926.00	13,146.00	10,350.00	6,900.00	9,436.00	26,200.00	11,888.00	11,460.00	22,470.00	20,876.00	23,200.00	174,354.00
214001	Suscripciones a publicaciones y Materiales y útiles consumibles para el	4,000.00	500.00	40,000.00	0.00	2,500.00	80,000.00	10,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	233,000.00
216001	Material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	74,000.00
221001	Alimentación de personas	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00
244001	Madera y productos de madera	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	0.00	13,000.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
246002	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	1,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00	5,000.00	0.00	72,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,164.00
249001	Otros materiales y artículos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y	50,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	40,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	35,932.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	80,932.00
272001	Prendas de seguridad y protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL POR PROYECTO CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PROYECTO:

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	429,880.00	428,170.00	455,568.00	428,066.00	431,670.00	433,810.00	639,856.00	397,620.00	378,488.00	504,368.00	419,818.00	505,154.00	5,451,468.00
311001	Servicio de energía eléctrica	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	816,000.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
314001	Servicio telefónico tradicional	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,956.00	791,340.00
318001	Servicio postal	600.00	500.00	500.00	630.00	500.00	500.00	650.00	500.00	500.00	600.00	500.00	600.00	6,580.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo,	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	3,200.00
338001	Servicio de vigilancia	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	200.00	1,122,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,062.00
345001	Seguros	51,400.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	20,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	25,000.00	30,000.00	25,000.00	2,976.00	22,000.00	24,000.00	15,096.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	196,062.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	43,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	55,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	700.00	600.00	900.00	800.00	500.00	700.00	800.00	800.00	600.00	600.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
371001	Pasajes aéreos	1,100.00	870.00	2,600.00	3,670.00	800.00	2,670.00	1,100.00	2,150.00	2,150.00	2,450.00	1,500.00	800.00	45,000.00
372001	Pasajes terrestres	2,950.00	3,170.00	3,890.00	3,910.00	3,640.00	3,410.00	3,440.00	3,660.00	4,160.00	3,790.00	3,940.00	3,790.00	22,510.00
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	750.00	700.00	700.00	750.00	700.00	700.00	750.00	700.00	700.00	750.00	700.00	700.00	53,000.00
381001	Gastos de ceremonia	2,000.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	4,500.00	3,500.00	1,500.00	2,100.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	26,100.00
382001	Gastos de orden social y cultural	5,400.00	2,600.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,600.00	2,000.00	5,400.00	14,100.00	15,300.00	24,104.00	94,004.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
385001	Gastos de representación	2,500.00	3,500.00	6,000.00	2,500.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	44,600.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
392006	Pago de derechos	550.00	15,950.00	6,898.00	1,700.00	850.00	12,000.00	550.00	1,700.00	900.00	9,700.00	850.00	0.00	51,648.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se	74,336.00	74,336.00	74,336.00	74,336.00	61,536.00	61,536.00	61,536.00	61,536.00	107,934.00	107,934.00	107,934.00	112,504.00	979,794.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		2,778,930.00	3,354,714.00	3,410,836.00	3,545,760.00	3,179,310.00	2,970,476.00	3,117,216.00	3,199,426.00	4,919,896.00	5,012,216.00	4,886,192.00	9,721,118.00	50,630,686.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autopropio

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,401,041.00	1,401,041.00	1,401,041.00	1,476,041.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,267,535.00	2,173,649.00	2,173,649.00	2,173,649.00	4,548,842.00	21,519,093.00
113001	Sueldos	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,421.00	15,301,798.00
132001	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	780,049.00	850,049.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,130.00	1,700,130.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	100,993.00	100,993.00	100,993.00	100,993.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	157,099.00	157,099.00	157,099.00	157,105.00	1,369,018.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	32,154.00	32,154.00	32,154.00	32,154.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	435,876.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	50,645.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	78,782.00	78,782.00	78,782.00	78,783.00	686,525.00
143001	Aportaciones al SAR	20,254.00	20,254.00	20,254.00	20,254.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00	31,508.00	274,561.00
159002	Otras prestaciones	66,252.00	66,252.00	66,252.00	66,252.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	103,824.00	103,824.00	103,824.00	103,826.00	901,146.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,782.00	62,231.00	76,593.00	82,806.00	206,285.00	100,798.00	71,145.00	130,368.00	97,055.00	80,275.00	60,038.00	59,140.00	1,070,516.00
211001	Materiales de Oficina	1,481.00	17,018.00	6,020.00	4,881.00	3,150.00	4,718.00	13,100.00	5,944.00	5,730.00	1,540.00	1,100.00	1,540.00	228,791.00
211002	Gastos de Oficina	5,551.00	3,963.00	6,573.00	5,175.00	1,250.00	40,000.00	5,000.00	30,000.00	15,000.00	11,235.00	10,438.00	11,600.00	87,177.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	0.00	250.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	2,000.00
216001	Material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	37,000.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	7,500.00
221001	Alimentación de personas	750.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
244001	Madera y productos de madera	2,500.00	0.00	3,000.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	2,500.00	0.00	36,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,082.00
246001	Material eléctrico	500.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	9,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y	25,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	405,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	17,966.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,466.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
293001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	4,750.00
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,500.00	500.00	2,500.00	7,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	214,940.00	214,085.00	227,784.00	214,033.00	215,835.00	216,905.00	319,928.00	198,810.00	189,244.00	252,184.00	209,409.00	252,577.00	2,725,734.00
311001	Servicio de energía eléctrica	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	408,000.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
314001	Servicio telefónico tradicional	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00
317001	Servicio de acceso de Internet, redes y	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,978.00	395,670.00
318001	Servicio postal	300.00	250.00	250.00	315.00	250.00	250.00	325.00	250.00	250.00	300.00	250.00	300.00	3,290.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	90,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo,	75.00	0.00	1,150.00	175.00	50.00	175.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00
338001	Servicio de vigilancia	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	561,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
345001	Seguros	25,700.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	12,500.00	15,000.00	12,500.00	1,488.00	11,000.00	12,000.00	7,543.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	98,031.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	21,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	1,250.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	27,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	350.00	300.00	450.00	400.00	250.00	350.00	400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	500.00	4,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00
372001	Pasajes terrestres	550.00	435.00	1,300.00	1,835.00	400.00	1,335.00	550.00	1,075.00	1,075.00	1,225.00	1,075.00	400.00	11,255.00
375001	Viáticos en el país	1,475.00	1,585.00	1,945.00	1,955.00	1,820.00	1,705.00	1,720.00	1,845.00	2,080.00	1,885.00	1,970.00	1,895.00	21,890.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	375.00	350.00	350.00	375.00	350.00	350.00	375.00	350.00	350.00	375.00	350.00	350.00	4,300.00
381001	Gastos de ceremonial	1,000.00	750.00	1,250.00	750.00	2,250.00	1,750.00	750.00	1,050.00	750.00	1,000.00	750.00	1,000.00	13,050.00
382001	Gastos de orden social y cultural	2,700.00	1,900.00	2,500.00	2,250.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	1,000.00	2,700.00	7,050.00	7,650.00	12,052.00	47,002.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
385001	Gastos de representación	1,250.00	1,750.00	3,000.00	1,250.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	22,300.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
392006	Pago de derechos	275.00	7,975.00	3,449.00	850.00	425.00	6,000.00	275.00	850.00	450.00	4,850.00	425.00	0.00	25,824.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se	37,168.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	53,967.00	53,967.00	53,967.00	56,252.00	489,897.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		1,659,763.00	1,877,357.00	1,705,418.00	1,772,880.00	1,589,659.00	1,485,238.00	1,558,608.00	1,596,713.00	2,459,948.00	2,506,108.00	2,443,096.00	4,860,559.00	25,315,343.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,401,041.00	1,401,041.00	1,401,041.00	1,476,041.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,267,535.00	2,173,649.00	2,173,649.00	2,173,649.00	4,548,842.00	21,519,093.00
113001	Sueldos	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,421.00	15,301,786.00
132001	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	780,049.00	850,049.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,130.00	1,700,130.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	100,993.00	100,993.00	100,993.00	100,993.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	157,099.00	157,099.00	157,099.00	157,105.00	1,369,018.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	32,154.00	32,154.00	32,154.00	32,154.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	435,876.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	50,645.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	78,782.00	78,782.00	78,782.00	78,783.00	686,525.00
143001	Aportaciones al SAR	20,254.00	20,254.00	20,254.00	20,254.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00	31,508.00	274,561.00
159002	Otras prestaciones	66,252.00	66,252.00	66,252.00	66,252.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	103,824.00	103,824.00	103,824.00	103,826.00	901,146.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,792.00	62,231.00	76,593.00	82,806.00	206,285.00	100,798.00	71,145.00	130,366.00	97,055.00	80,275.00	60,038.00	59,140.00	1,076,516.00
211001	Material de Oficina	1,491.00	17,018.00	6,020.00	4,881.00	142,135.00	3,080.00	2,963.00	18,708.00	28,325.00	1,540.00	1,100.00	1,540.00	228,791.00
211002	Gastos de Oficina	5,551.00	3,963.00	6,573.00	5,175.00	3,150.00	4,716.00	13,100.00	5,944.00	5,730.00	11,235.00	10,438.00	11,600.00	87,177.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	2,000.00	250.00	20,000.00	0.00	1,250.00	40,000.00	5,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	116,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00
216001	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	37,000.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	7,500.00
244001	Madera y productos de madera	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	13,500.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	750.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6,500.00
246001	Material eléctrico	2,500.00	0.00	3,000.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	2,500.00	0.00	2,750.00
246002	Material electrónico	500.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,082.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y	25,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	405,000.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	17,966.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,466.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00
293001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	4,750.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	7,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	214,940.00	214,085.00	227,784.00	214,033.00	215,835.00	216,995.00	319,928.00	195,810.00	189,244.00	252,184.00	209,409.00	252,877.00	2,725,734.00
311001	Servicio de agua eléctrica	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	408,000.00
313001	Servicio de energía	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
314001	Servicio telefónico tradicional	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	395,670.00
318001	Servicio postal	300.00	250.00	250.00	315.00	250.00	250.00	325.00	250.00	250.00	300.00	250.00	300.00	3,290.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
333001	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo,	75.00	0.00	0.00	175.00	50.00	175.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	3,075.00
338001	Servicio de vigilancia,	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	561,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
345001	Seguros	25,700.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,200.00




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Gestión Administrativa Ejecutada

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	12,500.00	15,000.00	12,500.00	1,488.00	11,000.00	12,000.00	7,543.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	98,031.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	21,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	1,250.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	27,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	350.00	300.00	450.00	400.00	250.00	350.00	400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	500.00	4,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00
372001	Pasajes terrestres	550.00	435.00	1,300.00	1,835.00	400.00	1,335.00	550.00	1,075.00	1,075.00	1,225.00	1,075.00	400.00	11,255.00
375001	Viáticos en el país	1,475.00	1,585.00	1,945.00	1,955.00	1,820.00	1,705.00	1,720.00	1,845.00	2,080.00	1,895.00	1,970.00	1,895.00	21,890.00
379001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	375.00	350.00	350.00	375.00	350.00	350.00	375.00	350.00	350.00	375.00	350.00	350.00	4,300.00
381001	Gastos de ceremonial	1,000.00	750.00	1,250.00	750.00	2,250.00	1,750.00	750.00	1,950.00	750.00	1,000.00	750.00	1,000.00	13,050.00
382001	Gastos de orden social y cultural	2,700.00	1,300.00	2,500.00	2,250.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	1,000.00	2,700.00	7,050.00	7,650.00	12,052.00	47,002.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
385001	Gastos de representación	1,250.00	1,750.00	3,000.00	1,250.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	22,300.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
392006	Pago de derechos	275.00	7,975.00	3,449.00	850.00	425.00	6,000.00	275.00	850.00	450.00	4,850.00	425.00	0.00	25,824.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se	37,168.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	53,967.00	53,967.00	53,967.00	56,252.00	489,897.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		1,659,763.00	1,677,357.00	1,705,418.00	1,772,880.00	1,589,659.00	1,485,239.00	1,568,608.00	1,596,713.00	2,459,948.00	2,506,108.00	2,443,096.00	4,860,559.00	25,515,343.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas


Autorizó


Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector


PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

Proyecto: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Programas Educativos de Calidad Brindados

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00	21,000.00	8,000.00	8,500.00	0.00	28,000.00	3,500.00	4,100.00	2,000.00	17,500.00	0.00	103,600.00
211001	Material de Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	4,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	14,000.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
247001	Artículos metálicos para la	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
249001	Otros materiales y artículos de	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	38,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,414.00	66,020.00	49,300.00	100,000.00	25,856.00	16,500.00	52,910.00	35,190.00	23,640.00	45,398.00	133,936.00	30,706.00	598,870.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo	15,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	15,000.00	0.00	31,800.00	6,000.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	138,900.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	10,500.00	0.00	38,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
361001	Difusión de programas y actividades	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00
371001	Pasajes aéreos	244.00	480.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	2,500.00	3,000.00	1,000.00	1,660.00	480.00	500.00	480.00	42,000.00
372001	Pasajes terrestres	170.00	674.00	10,000.00	10,700.00	2,856.00	6,000.00	13,410.00	4,790.00	960.00	3,600.00	18,936.00	226.00	72,322.00
375001	Viáticos en el país	4,000.00	5,500.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	8,700.00	0.00	25,100.00
381001	Gastos de orden social y cultural	0.00	7,666.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	500.00	400.00	6,000.00	8,400.00	13,300.00	0.00	68,266.00
382002	Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.00	8,000.00	0.00	39,418.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	19,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	19,414.00	77,020.00	70,300.00	108,000.00	34,356.00	16,500.00	80,910.00	38,690.00	27,740.00	47,398.00	151,436.00	30,706.00	702,470.00

Elaboró: 
L.C. Ma. Elepa Villegas y Placido
Encargada del Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Revisó: 
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó: 
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

Proyecto: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Programas Educativos de Calidad Brindados

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	10,500.00	4,000.00	4,250.00	0.00	14,000.00	1,750.00	2,050.00	1,000.00	8,750.00	0.00	51,800.00
211001	Material de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2,250.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00
247001	Artículos metálicos para la	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
249001	Otros materiales y artículos de	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,250.00
273001	Artículos deportivos	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	19,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,707.00	33,010.00	24,650.00	50,000.00	12,928.00	8,250.00	26,455.00	17,595.00	11,920.00	22,699.00	66,968.00	15,353.00	299,435.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo	7,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	7,500.00	0.00	15,900.00	3,000.00	7,500.00	0.00	11,250.00	0.00	69,450.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	2,750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6,000.00	5,250.00	0.00	19,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
361001	Diffusión de programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,750.00	3,250.00	0.00	13,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00
372001	Pasajes terrestres	122.00	240.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	1,250.00	1,500.00	500.00	840.00	240.00	250.00	240.00	13,182.00
375001	Viáticos en el país	85.00	337.00	5,000.00	5,350.00	1,428.00	3,000.00	6,705.00	2,395.00	480.00	1,800.00	9,468.00	113.00	36,161.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	2,750.00	2,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	3,833.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	4,350.00	0.00	12,550.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	200.00	3,000.00	4,200.00	6,650.00	0.00	34,133.00
383001	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00	4,000.00	0.00	19,709.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	25,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	9,707.00	38,510.00	35,150.00	54,000.00	17,178.00	8,250.00	40,455.00	19,345.00	13,870.00	23,699.00	75,718.00	15,353.00	351,235.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas-Velásco
Encargada del Departamento de Presupuestos y Contabilidad

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

Proyecto: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Programas Educativos de Calidad Brindados

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	10,500.00	4,000.00	4,250.00	0.00	14,000.00	1,750.00	2,050.00	1,000.00	8,750.00	0.00	51,800.00
211001	Material de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	250.00	0.00	250.00	0.00	2,250.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
247001	Artículos metálicos para la	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
249001	Otros materiales y artículos de	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	19,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,707.00	33,010.00	24,650.00	50,000.00	12,928.00	8,250.00	26,455.00	17,595.00	11,820.00	22,699.00	66,968.00	15,353.00	299,435.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo	7,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	7,500.00	0.00	15,900.00	3,000.00	7,500.00	0.00	11,250.00	0.00	69,450.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	2,750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	6,000.00	5,250.00	0.00	19,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
361001	Difusión de programas y actividades	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,750.00	3,250.00	0.00	19,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00
372001	Pasajes terrestres	122.00	240.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	1,250.00	1,500.00	500.00	840.00	240.00	250.00	240.00	21,000.00
375001	Viáticos en el país	85.00	337.00	5,000.00	5,350.00	1,428.00	3,000.00	6,705.00	2,395.00	480.00	1,800.00	9,468.00	113.00	36,161.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	2,750.00	2,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
381001	Gastos de ceremonial	0.00	3,833.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	4,350.00	0.00	12,550.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	200.00	3,000.00	4,200.00	6,650.00	0.00	34,133.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00	4,000.00	0.00	19,709.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	25,000.00
392006	Pago de derechos	0.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	9,707.00	38,510.00	35,150.00	54,000.00	17,178.00	8,250.00	40,455.00	19,345.00	13,870.00	23,699.00	75,718.00	15,353.00	361,235.00

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

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

L.C. Juan Raúl Zbragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Planeación Estratégica, Evaluación y
PROYECTO: Sistematización Establecida

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	49,200.00	83,704.00	15,000.00	15,000.00	72,000.00	95,500.00	35,800.00	3,200.00	70,000.00	35,000.00	0.00	487,704.00
211001	Materiales de Oficina	0.00	5,670.00	6,460.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00
211002	Gastos de Oficina	300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	0.00	2,200.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	32,800.00
216001	Materiales de limpieza	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
246001	Material eléctrico	0.00	14,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.00
246002	Material electrónico	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
249001	Materiales complementarios	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
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	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
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	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
254001	Materiales y suministros médicos	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
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	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
275001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de	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
275001	Herramientas menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,156.00	19,386.00	38,782.00	41,356.00	52,256.00	142,332.00	35,454.00	33,980.00	177,360.00	67,960.00	29,920.00	21,704.00	671,646.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	15,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	190,000.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,628.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	252,628.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	52,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	36,400.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	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
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
375001	Viajes en el país	1,270.00	2,736.00	2,008.00	2,390.00	2,030.00	3,630.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	946.00	1,650.00	974.00	2,476.00	3,276.00	3,074.00	2,774.00	3,000.00	4,510.00	4,810.00	4,220.00	1,370.00	34,624.00
382001	Gastos de orden social y cultural	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	29,974.00
392006	Pago de derechos	4,500.00	3,000.00	3,600.00	11,500.00	6,800.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	52,600.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUMAS		11,456.00	68,586.00	132,486.00	56,356.00	67,256.00	214,332.00	130,854.00	69,780.00	180,560.00	137,960.00	67,920.00	21,704.00	1,159,350.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardinez
Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)
 Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Planeación Estratégica, Evaluación y
 PROYECTO: Sistematización Establecida

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	24,600.00	46,852.00	7,500.00	36,000.00	47,750.00	17,900.00	1,600.00	1,600.00	35,000.00	19,000.00	0.00	243,852.00
211001	Materiales de Oficina	0.00	2,835.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00
211002	Gastos de Oficina	150.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	0.00	1,100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	16,400.00
216001	Materiales de limpieza	0.00	5,100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
217001	Materiales de enseñanza	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
246001	Materiales eléctricos	0.00	7,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322.00
246002	Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
249001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
253001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
271001	Vestuario y uniformes	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
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
292001	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
294001	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo y	0.00	4,493.00	17,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,578.00	9,693.00	19,391.00	20,678.00	26,128.00	71,166.00	17,727.00	16,990.00	88,680.00	35,000.00	14,960.00	10,852.00	335,623.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	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
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,314.00	0.00	0.00	85,000.00	7,500.00	0.00	0.00	126,314.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	32,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	68,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25,000.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
372001	Pasajes terrestres	635.00	1,368.00	1,004.00	1,190.00	1,015.00	1,815.00	840.00	1,990.00	2,255.00	2,405.00	2,110.00	685.00	17,312.00
375001	Viajeros en el país	473.00	825.00	487.00	1,238.00	1,638.00	1,537.00	1,387.00	1,500.00	1,310.00	3,575.00	850.00	167.00	14,987.00
382001	Otros servicios de traslado y hospedaje	150.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	340.00
382001	Gastos de orden social y cultural	2,250.00	1,500.00	1,500.00	5,750.00	3,400.00	5,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	26,300.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		5,728.00	34,293.00	66,243.00	28,178.00	33,628.00	107,466.00	65,477.00	34,890.00	90,280.00	68,960.00	33,960.00	10,852.00	579,675.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
 Director de Administración y Finanzas

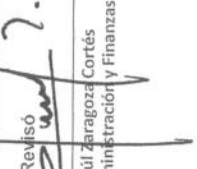
Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Peláez Jardinez
 Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Planeación Estratégica, Evaluación y
 PROYECTO: Sistematización Establecida

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	24,600.00	46,852.00	7,500.00	36,000.00	47,750.00	17,900.00	1,600.00	1,600.00	35,000.00	19,000.00	0.00	243,852.00
211001	Materiales de Oficina	0.00	2,835.00	3,230.00	0.00	1,000.00	0.00	1,100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00
211002	Gastos de Oficina	150.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en	0.00	1,100.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	16,400.00
216001	Materiales de limpieza	0.00	5,100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
217001	Materiales didácticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
221001	Alimentación de personas	0.00	7,332.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
246001	Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
246002	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00
275001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	0.00	4,493.00	17,522.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	3,750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,578.00	9,693.00	19,391.00	20,678.00	26,128.00	71,165.00	17,727.00	16,990.00	88,680.00	33,980.00	14,960.00	10,852.00	335,823.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,314.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	32,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	26,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	16,200.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
372001	Pasajes terrestres	635.00	1,368.00	1,004.00	1,190.00	1,015.00	1,815.00	840.00	1,990.00	2,255.00	2,405.00	2,110.00	685.00	17,312.00
375001	Viajeros en el país	473.00	825.00	487.00	1,238.00	1,638.00	1,597.00	1,387.00	1,500.00	1,310.00	3,375.00	850.00	167.00	14,987.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	340.00
382001	Gastos de orden social y cultural	2,250.00	1,500.00	1,500.00	5,750.00	3,400.00	500.00	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	26,300.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	5,728.00	34,293.00	66,243.00	28,178.00	33,628.00	107,656.00	65,477.00	34,890.00	90,280.00	68,980.00	33,960.00	10,852.00	579,675.00

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

Revisó 
 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
 Director de Administración y Finanzas

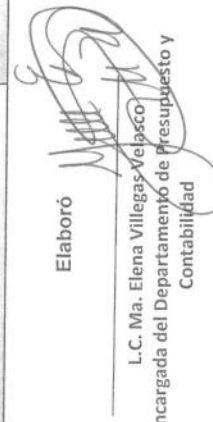
Autorizó 
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)

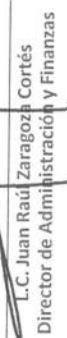
PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Servicios de Extensión y Vinculación
 Proporcionado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	19,000.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00
271001	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,486.00	94,780.00	151,250.00	75,080.00	72,070.00	50,134.00	13,500.00	31,150.00	25,010.00	43,394.00	57,384.00	6,984.00	624,222.00
318001	Servicio postal	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	600.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de	0.00	0.00	30,000.00	1,500.00	30,000.00	10,984.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,984.00	30,000.00	0.00	143,468.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	85,000.00	80,000.00	30,000.00	22,100.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	217,100.00
372001	Pasajes terrestres	780.00	2,280.00	2,500.00	4,980.00	2,780.00	6,300.00	5,050.00	3,300.00	7,160.00	8,160.00	7,984.00	2,500.00	33,320.00
375001	Viáticos en el país	2,586.00	7,300.00	8,500.00	6,000.00	11,640.00	350.00	450.00	350.00	350.00	550.00	700.00	3,934.00	77,014.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	120.00	0.00	750.00	800.00	550.00	350.00	450.00	500.00	0.00	2,000.00	6,100.00	0.00	5,520.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	13,486.00	94,780.00	151,250.00	77,080.00	73,070.00	51,134.00	15,500.00	32,650.00	25,010.00	43,394.00	58,384.00	6,984.00	643,222.00

Elaboró


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

Revisó


 L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Servicios de Extensión y Vinculación
Proporcionado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	9,500.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00
271001	Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,743.00	47,390.00	75,625.00	37,540.00	36,035.00	25,067.00	6,750.00	15,575.00	12,505.00	21,697.00	28,692.00	3,492.00	312,111.00
318001	Servicio postal	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de	0.00	0.00	15,000.00	750.00	15,000.00	5,492.00	0.00	7,500.00	7,500.00	5,492.00	15,000.00	0.00	71,734.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	24,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	390.00	42,500.00	40,000.00	15,000.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,550.00
372001	Pasajes terrestres	1,293.00	1,140.00	1,250.00	2,490.00	1,390.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	16,660.00
375001	Viáticos en el país	0.00	3,650.00	4,250.00	3,000.00	5,820.00	3,150.00	2,525.00	1,650.00	3,580.00	4,080.00	3,542.00	1,987.00	38,507.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	60.00	0.00	375.00	400.00	275.00	175.00	225.00	175.00	175.00	275.00	350.00	275.00	2,760.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,000.00	800.00	2,500.00	2,250.00	2,500.00	250.00	0.00	1,000.00	3,050.00	0.00	13,350.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	6,743.00	47,390.00	75,625.00	38,540.00	36,535.00	25,567.00	7,750.00	16,325.00	12,505.00	21,697.00	29,442.00	3,492.00	321,611.00

Elaboró

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

Revisó

Luis Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas


Autorizó

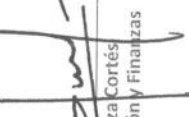
Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
 (PESOS)

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Servicios de Extensión y Vinculación Proporcionado

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	9,500.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00
271001	Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,743.00	47,390.00	75,625.00	37,540.00	36,035.00	25,067.00	6,750.00	15,575.00	12,505.00	21,697.00	28,692.00	3,492.00	312,111.00
318001	Servicio postal	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de	0.00	0.00	15,000.00	750.00	15,000.00	5,492.00	0.00	7,500.00	7,500.00	5,492.00	15,000.00	0.00	71,734.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	24,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	42,500.00	40,000.00	15,000.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,550.00
372001	Pasajes terrestres	360.00	1,140.00	1,250.00	2,490.00	1,390.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	16,660.00
375001	Viáticos en el país	1,293.00	3,650.00	4,250.00	3,000.00	5,820.00	3,150.00	2,525.00	1,650.00	3,590.00	4,080.00	3,542.00	1,967.00	38,507.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	60.00	0.00	375.00	400.00	275.00	175.00	225.00	175.00	175.00	275.00	350.00	275.00	2,760.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,000.00	800.00	2,500.00	2,260.00	2,500.00	250.00	0.00	1,000.00	3,050.00	0.00	13,350.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	6,743.00	47,390.00	75,625.00	38,540.00	36,535.00	25,567.00	7,750.00	16,325.00	12,505.00	21,697.00	29,442.00	3,492.00	321,611.00

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

Revisó 
 L.C. Juan Carlos Zaragoza Cortés
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó 
 Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 Rector

PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	14,100.00	18,800.00	15,000.00	17,000.00	16,328.00	9,500.00	7,500.00	0.00	109,728.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
212001	Materiales y útiles de impresión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	1,800.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	14,800.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	8,800.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
246002	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
255001	Materiales y suministros de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
257001	Materiales, instrumental y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,328.00	0.00	2,500.00	0.00	10,328.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
294001	Refacciones y accesorios para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,800.00	12,800.00	11,200.00	15,000.00	7,300.00	1,300.00	13,500.00	54,800.00	50,300.00	0.00	183,000.00
325001	Arrendamiento de vehículos y	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	800.00	2,500.00	3,200.00	0.00	1,500.00	800.00	4,500.00	3,000.00	2,800.00	0.00	19,100.00
375001	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,000.00	500.00	5,500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	20,000.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	5,900.00	2,000.00	0.00	4,800.00	0.00	3,500.00	23,300.00	43,500.00	0.00	83,000.00
399006	Otros servicios generales	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
	SUMAS	0.00	0.00	18,300.00	22,800.00	25,300.00	33,800.00	22,300.00	18,300.00	29,828.00	64,300.00	57,800.00	0.00	292,728.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardineaz
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO: SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	750.00	5,000.00	7,050.00	9,400.00	7,500.00	8,500.00	8,164.00	4,750.00	3,750.00	0.00	54,864.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	750.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
212001	Materiales y útiles de impresión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	3,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,500.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	750.00	2,500.00	900.00	4,400.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	7,400.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
246002	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
255001	Materiales y suministros de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,164.00	0.00	1,250.00	0.00	5,164.00
257001	Materiales, instrumental y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00
294001	Refacciones y accesorios para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,400.00	6,400.00	5,600.00	7,500.00	3,650.00	650.00	6,750.00	27,400.00	25,150.00	0.00	91,500.00
325001	Arrendamiento de vehículos y	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	22,500.00
334001	Capacitación	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
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	400.00	1,250.00	1,600.00	0.00	750.00	400.00	2,250.00	1,500.00	1,400.00	0.00	9,550.00
375001	Viajeros en el país	0.00	0.00	500.00	750.00	1,500.00	0.00	500.00	250.00	2,750.00	1,750.00	2,000.00	0.00	10,000.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	2,950.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00	1,750.00	11,650.00	21,750.00	0.00	41,500.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		0.00	0.00	9,150.00	11,400.00	12,650.00	15,900.00	11,150.00	9,150.00	14,914.00	32,150.00	28,900.00	0.00	146,364.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Yéitez Jardínez
Rector

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO POR PROYECTO, CAPITULO Y PARTIDA 2018

PROYECTO: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada

Capítulo	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	750.00	5,000.00	7,050.00	9,400.00	7,500.00	8,500.00	8,164.00	4,750.00	3,750.00	0.00	54,864.00
211001	Material de Oficina	0.00	0.00	0.00	750.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
211002	Gastos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
212001	Materiales y útiles de impresión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	3,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	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
217001	Material didáctico	0.00	0.00	750.00	2,500.00	900.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,500.00
246001	Material eléctrico	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
246002	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	4,400.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	7,400.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
255001	Materiales y suministros de	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
257001	Materiales, instrumental y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00
291001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	0.00	10,000.00
294001	Refacciones y accesorios para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,400.00	6,400.00	5,600.00	7,500.00	3,650.00	6,500.00	6,750.00	27,400.00	25,150.00	0.00	91,800.00
325001	Arrendamiento de vehículos y	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	22,500.00
334001	Capacitación	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
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
372001	Pasajes terrestres	0.00	0.00	400.00	1,250.00	1,600.00	0.00	750.00	400.00	2,250.00	1,500.00	1,400.00	0.00	9,550.00
375001	Viajeros en el país	0.00	0.00	500.00	750.00	1,500.00	0.00	500.00	250.00	2,750.00	1,750.00	2,000.00	0.00	10,000.00
382001	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	0.00	2,950.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00	1,750.00	11,650.00	21,750.00	0.00	41,500.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		0.00	0.00	9,150.00	11,400.00	12,650.00	16,900.00	11,150.00	9,150.00	14,914.00	32,150.00	28,900.00	0.00	146,364.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,261,486.00	2,853,930.00	2,853,930.00	3,003,930.00	2,386,918.00	2,386,919.00	2,386,919.00	2,586,919.00	4,389,147.00	4,389,147.00	4,389,147.00	11,025,520.00	45,536,356.00
113001	Sueldos	2,308,766.00	2,308,766.00	2,308,766.00	2,308,766.00	1,931,852.00	1,931,852.00	1,931,852.00	1,931,852.00	3,552,114.00	3,552,114.00	3,552,114.00	3,552,122.00	31,170,936.00
132001	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,574,425.00	1,714,425.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	5,091,915.00	5,261,915.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	204,247.00	204,247.00	204,247.00	204,247.00	170,583.00	170,583.00	170,583.00	170,583.00	316,459.00	316,459.00	316,459.00	316,474.00	2,765,171.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	65,028.00	65,028.00	65,028.00	65,028.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	100,760.00	100,760.00	100,760.00	100,760.00	880,394.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	102,424.00	102,424.00	102,424.00	102,424.00	85,542.00	85,542.00	85,542.00	85,542.00	158,698.00	158,698.00	158,698.00	158,700.00	1,386,658.00
143001	Aportaciones al SAR	40,961.00	40,961.00	40,961.00	40,961.00	34,212.00	34,212.00	34,212.00	34,212.00	63,468.00	63,468.00	63,468.00	63,470.00	554,565.00
159002	Otras prestaciones	132,504.00	132,504.00	132,504.00	132,504.00	110,420.00	110,420.00	110,420.00	110,420.00	207,648.00	207,648.00	207,648.00	207,652.00	1,802,292.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,864.00	229,662.00	269,390.00	210,612.00	451,170.00	293,396.00	283,390.00	343,536.00	223,238.00	242,450.00	207,648.00	184,576.00	2,947,164.00
211001	Materiales de Oficina	2,962.00	40,706.00	19,500.00	210,612.00	451,170.00	293,396.00	283,390.00	343,536.00	223,238.00	242,450.00	207,648.00	184,576.00	2,947,164.00
211002	Gastos de Oficina	11,402.00	12,926.00	14,146.00	10,850.00	9,300.00	10,436.00	28,200.00	43,116.00	58,350.00	3,080.00	2,700.00	3,080.00	485,612.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	25,500.00	14,460.00	22,470.00	22,376.00	23,200.00	192,154.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de datos	0.00	2,700.00	46,000.00	0.00	11,500.00	80,000.00	10,000.00	69,100.00	30,800.00	0.00	13,500.00	10,000.00	273,600.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
216001	Materiales de limpieza	10,000.00	10,200.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	86,200.00
217001	Material didáctico	0.00	0.00	13,500.00	5,000.00	9,300.00	2,000.00	1,900.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	41,800.00
221001	Alimentación de personas	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	29,000.00
231001	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
244001	Madera y productos de madera	1,500.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	19,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
246001	Material eléctrico	5,000.00	14,644.00	6,000.00	9,000.00	11,300.00	13,800.00	18,000.00	5,000.00	7,000.00	17,500.00	5,000.00	0.00	112,244.00
246002	Material electrónico	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	2,164.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	25,164.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	1,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00
248001	Materiales complementarios para la construcción	0.00	0.00	0.00	11,000.00	9,500.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
249001	Artículos de plástico	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,500.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,328.00	0.00	2,500.00	0.00	10,328.00
256001	Procesadores de datos, impresoras, scanners y periféricos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
257001	Herramientas, instrumentos y equipo menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
261001	Combustibles y lubricantes para vehículos y maquinaria	50,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	810,000.00
271001	Vestuario y uniformes	10,000.00	1,000.00	12,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	35,932.00	0.00	20,000.00	7,000.00	0.00	160,932.00
272001	Artículos de papelería y suministros de oficina	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
273001	Artículos deportivos	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	32,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
275001	Productos de cuero y sus derivados	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	2,500.00	5,000.00	6,500.00	5,000.00	1,500.00	45,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00
292001	Relaciones y accesorios menores de oficina	0.00	4,000.00	1,200.00	7,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	31,000.00
293001	Relaciones y accesorios menores de oficina	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26,200.00
294001	Relaciones y accesorios para equipo de oficina	0.00	12,996.00	35,044.00	5,000.00	0.00	70,000.00	15,000.00	5,000.00	4,800.00	70,000.00	0.00	5,000.00	9,500.00
296001	Relaciones y accesorios menores de oficina	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	222,830.00
298001	Relaciones y accesorios menores de oficina	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	465,166.00	929,586.00	839,930.00	735,556.00	624,282.00	691,706.00	1,472,250.00	537,470.00	1,546,686.00	757,550.00	784,288.00	684,545.00	10,069,015.00
311001	Servicio de energía eléctrica	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	816,000.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
314001	Servicio telefónico tradicional	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y otros servicios de telecomunicaciones	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,944.00	65,956.00	791,340.00
318001	Servicio postal	600.00	700.00	500.00	830.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	600.00	7,180.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de oficina	15,000.00	0.00	61,800.00	18,300.00	45,000.00	25,984.00	31,800.00	21,000.00	30,000.00	40,984.00	52,500.00	0.00	342,368.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y mobiliario	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
327001	Otros arrendamientos	0.00	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	82,628.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	252,628.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios de consultoría y asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	10,500.00	0.00	38,000.00
333001	Servicios de consultoría y asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	70,000.00	90,000.00	315,000.00
334001	Servicios de informática	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
336001	Capacitación	0.00	0.00	47,000.00	29,000.00	35,000.00	54,700.00	22,200.00	11,000.00	0.00	28,400.00	12,700.00	50,000.00	250,000.00
338001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopias	1,890.00	0.00	2,300.00	350.00	100.00	350.00	0.00	0.00					

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPITULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPITULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
336002	Formas valoradas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
338001	Servicio de vigilancia	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	1,122,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fideicomisos	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
345001	Seguros	51,400.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00
347001	Fletes y maniobras	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
351001	Conservación y mantenimiento menor de bienes muebles	0.00	20,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	39,658.00	10,000.00	20,000.00	70,000.00	10,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de cómputo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	25,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	22,000.00	24,000.00	15,096.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	223,086.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos sólidos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	43,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	2,400.00	4,000.00	12,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	9,500.00	18,500.00	0.00	62,400.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	55,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	700.00	85,600.00	80,900.00	30,800.00	27,600.00	700.00	800.00	800.00	600.00	600.00	1,000.00	1,000.00	231,100.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	106,000.00
372001	Pasajes terrestres	3,394.00	6,366.00	12,908.00	16,530.00	16,810.00	11,800.00	10,280.00	9,930.00	15,340.00	14,240.00	13,170.00	5,150.00	135,918.00
375001	Viáticos en el país	6,652.00	12,794.00	24,364.00	24,596.00	24,412.00	18,784.00	25,674.00	15,280.00	20,400.00	26,200.00	35,660.00	8,284.00	243,090.00
376001	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,170.00	700.00	1,450.00	2,050.00	1,400.00	1,050.00	1,200.00	1,050.00	1,280.00	1,300.00	1,400.00	1,250.00	15,300.00
381001	Gastos de ceremonial	6,000.00	7,000.00	7,000.00	1,900.00	4,500.00	3,500.00	2,700.00	2,100.00	1,500.00	3,200.00	10,200.00	2,000.00	51,200.00
382001	Gastos de orden social y cultural	9,900.00	13,266.00	10,800.00	16,800.00	16,800.00	10,500.00	15,100.00	4,900.00	11,400.00	58,500.00	46,700.00	24,104.00	274,470.00
382002	Eventos culturales	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,218.00	28,000.00	20,000.00	99,418.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	55,000.00
385001	Gastos de representación	2,500.00	3,500.00	6,000.00	2,500.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	44,600.00
392005	Pago de otros impuestos	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
392006	Pago de derechos	550.00	34,950.00	14,398.00	12,600.00	2,850.00	12,000.00	685,150.00	31,700.00	892,200.00	35,000.00	50,350.00	0.00	1,771,748.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	75,566.00	75,566.00	75,566.00	75,566.00	62,766.00	62,766.00	62,766.00	62,766.00	109,164.00	109,164.00	109,164.00	162,501.00	1,043,321.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00
515001	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,371.00
	SUMAS	2,824,516.00	4,013,178.00	3,963,250.00	3,950,098.00	3,950,741.00	3,372,021.00	4,142,559.00	3,467,925.00	6,169,071.00	5,398,747.00	5,368,011.00	11,828,345.00	59,040,906.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Pineda Jardínez
Rector

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL Y FEDERAL
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
334001	Capacitación	0.00	0.00	40,000.00	29,000.00	35,000.00	52,000.00	20,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	10,000.00	50,000.00	288,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo,	1,800.00	0.00	2,300.00	350.00	100.00	350.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
338001	Servicio de vigilancia	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	1,122,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
344001	Seguros de responsabilidad	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00
345001	Seguros	51,400.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00
347001	Fletes y maniobras	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
352001	Mantenimiento de mobiliario y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y	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
355001	Mantenimiento de vehículos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	20,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y	25,000.00	30,000.00	25,000.00	2,978.00	22,000.00	24,000.00	15,086.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,062.00
361001	Difusión de programas y	2,400.00	4,000.00	12,000.00	3,000.00	5,000.00	30,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	9,500.00	18,500.00	0.00	43,000.00
361002	Impresiones y publicaciones	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	700.00	85,600.00	89,900.00	30,800.00	27,800.00	700.00	800.00	800.00	600.00	600.00	1,000.00	0.00	231,100.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	106,000.00
372001	Pasajes terrestres	3,304.00	6,366.00	12,908.00	16,530.00	18,810.00	11,800.00	10,290.00	9,930.00	15,340.00	14,240.00	13,170.00	5,150.00	135,918.00
375001	Viáticos en el país	6,652.00	12,794.00	24,364.00	24,586.00	24,412.00	18,784.00	25,674.00	15,260.00	20,400.00	26,200.00	35,660.00	8,284.00	243,060.00
379001	Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
381001	Gastos de ceremonial	1,170.00	700.00	1,450.00	2,050.00	1,400.00	1,050.00	1,200.00	1,050.00	1,280.00	1,300.00	1,400.00	1,250.00	15,300.00
382001	Gastos de orden social y cultural	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	3,500.00	2,700.00	2,100.00	1,500.00	3,200.00	10,200.00	2,000.00	51,200.00
382002	Eventos culturales	9,900.00	13,266.00	10,800.00	52,500.00	16,800.00	10,500.00	15,100.00	4,900.00	11,400.00	28,500.00	46,700.00	24,104.00	244,470.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,218.00	28,000.00	20,000.00	99,418.00
385001	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	55,000.00
392005	Pago de otros impuestos	2,500.00	3,500.00	6,000.00	2,500.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	44,600.00
392006	Pago de derechos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
395001	Impuesto sobre nóminas y otros	550.00	34,950.00	14,398.00	12,600.00	2,850.00	12,000.00	5,350.00	31,700.00	4,400.00	35,000.00	50,350.00	0.00	204,148.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	74,336.00	74,336.00	74,336.00	61,536.00	61,536.00	1,500.00	61,536.00	107,934.00	107,934.00	107,934.00	112,504.00	979,784.00
399006	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUMAS		3,363,882.00	3,595,100.00	3,783,172.00	3,809,996.00	3,379,292.00	3,286,242.00	3,366,880.00	3,352,846.00	5,183,034.00	5,305,268.00	5,222,232.00	9,780,512.00	53,428,456.00

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

Revisó
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
Mtro. Miguel Ángel Pérez Jardinez
Rector

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN / CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,401,041.00	1,401,041.00	1,401,041.00	1,476,041.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,267,535.00	2,173,649.00	2,173,649.00	2,173,649.00	4,548,842.00	21,519,093.00
113001	Sueldos	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,417.00	15,301,788.00
132001	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,049.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,130.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	100,993.00	100,993.00	100,993.00	100,993.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	157,099.00	157,099.00	157,099.00	157,105.00	1,369,018.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	32,154.00	32,154.00	32,154.00	32,154.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	435,876.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	50,645.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	78,782.00	78,782.00	78,782.00	78,782.00	686,525.00
143001	Aportaciones al SAR	20,254.00	20,254.00	20,254.00	20,254.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00	274,561.00
159002	Otras prestaciones	66,252.00	66,252.00	66,252.00	66,252.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	103,824.00	103,824.00	103,824.00	103,824.00	901,146.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,932.00	92,331.00	134,695.00	100,306.00	225,585.00	146,698.00	141,395.00	159,268.00	108,869.00	121,025.00	92,288.00	59,140.00	1,430,632.00
211001	Materiales de Oficina	1,481.00	20,353.00	9,750.00	6,381.00	143,635.00	3,080.00	2,963.00	21,568.00	29,175.00	1,540.00	1,350.00	1,540.00	242,806.00
211002	Gastos de Oficina	5,701.00	6,483.00	7,073.00	5,425.00	4,650.00	5,218.00	14,100.00	6,194.00	7,230.00	11,235.00	11,168.00	11,600.00	96,077.00
212001	Materiales y útiles de impresión y suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles	2,080.00	1,350.00	23,000.00	0.00	5,750.00	40,000.00	5,000.00	34,550.00	15,400.00	0.00	6,750.00	5,000.00	136,800.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	5,000.00	5,100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	12,500.00
216001	Materiales de limpieza	0.00	0.00	6,750.00	2,500.00	4,650.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	1,500.00	0.00	43,100.00
217001	Materiales de impresión	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	20,900.00
221001	Alimentación de personas	750.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	14,500.00
244001	Madera y productos de madera	2,500.00	7,322.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,500.00	5,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00
246001	Materiales electrónicos	500.00	5,000.00	500.00	5,500.00	2,500.00	6,900.00	9,000.00	2,500.00	3,500.00	8,750.00	2,500.00	0.00	56,122.00
246002	Artículos metálicos para la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	12,982.00
247001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
248001	Otros materiales y artículos de	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00	4,750.00	2,900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
251001	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
253001	Medicinas y productos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	30,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00
255001	Materiales y suministros de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5,164.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	25,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	405,000.00
257001	Materiales, instrumental y equipo	5,000.00	500.00	6,000.00	2,500.00	10,000.00	0.00	25,000.00	17,966.00	0.00	10,000.00	3,500.00	0.00	80,466.00
261001	Combustibles y lubricantes	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,250.00
271001	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
272001	Prendas de seguridad y protección	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
275001	Blancos y otros productos textiles,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,250.00	2,500.00	3,250.00	2,500.00	750.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	15,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores	0.00	2,000.00	600.00	3,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	13,100.00
293001	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,750.00
294001	Refacciones y accesorios para	0.00	6,493.00	17,522.00	2,500.00	0.00	35,000.00	7,500.00	2,500.00	2,400.00	35,000.00	0.00	2,500.00	111,415.00
296001	Refacciones	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	7,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	231,968.00	304,178.00	355,850.00	328,651.00	296,628.00	328,888.00	374,510.00	249,620.00	308,999.00	357,960.00	345,179.00	282,274.00	3,764,603.00
311001	Servicio de energía eléctrica	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	408,000.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
314001	Servicio telefónico tradicional	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet,	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	395,670.00
318001	Servicio postal	300.00	350.00	250.00	415.00	250.00	250.00	325.00	250.00	250.00	400.00	250.00	300.00	3,590.00
325001	Arrendamiento de vehículos y	7,500.00	0.00	30,900.00	9,150.00	22,500.00	12,992.00	15,900.00	10,500.00	15,000.00	20,492.00	26,250.00	0.00	171,184.00
326001	Arrendamiento de maquinaria,	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
327001	Arrendamiento de activos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	41,314.00	0.00	85,000.00	0.00	6,000.00	5,250.00	0.00	126,314.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	45,000.00	122,500.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
333001	Servicios de informática	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
334001	Capacitación	0.00	0.00	20,000.00	14,500.00	17,500.00	26,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	5,000.00	25,000.00	134,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo,	945.00	0.00	1,150.00	175.00	50.00	175.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	3,945.00
338001	Servicio de vigilancia	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	561,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	500.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
341001	Intereses, descuentos, y otros	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00
344001	Seguros de responsabilidad	25,700.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,200.00
347001	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	25,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	12,500.00	15,000.00	12,500.00	1,488.00	11,000.00	12,000.00	7,543.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	98,031.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
361001	Difusión de programas y	1,200.00	2,000.00	6,000.00	1,500.00	2,500.00	15,000.00	1,250.00	2,500.00	0.00	4,750.00	9,250.00	0.00	31,200.00
362001	Impresiones y publicaciones	1,250.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	10,000.00
371001	Impresiones y publicaciones	350.00	42,800.00	40,450.00	15,400.00	13,800.00	350.00	400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	500.00	53,000.00
372001	Pasajes aéreos	0.00	6,000.00	11,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	53,000.00
375001	Pasajes terrestres	1,697.00	3,183.00	6,454.00	8,265.00	8,405.00	5,900.00	5,140.00	4,965.00	7,670.00	7,120.00	6,585.00	2,575.00	67,959.00
376001	Viáticos en el país	3,326.00	6,397.00	12,182.00	12,293.00	12,206.00	9,392.00	12,837.00	7,640.00	10,200.00	13,100.00	17,830.00	4,142.00	121,945.00
379001	Otros servicios de traslado y	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
381001	Gastos de ceremonial	585.00	350.00	725.00	1,025.00	700.00	525.00	600.00	525.00	640.00	650.00	700.00	625.00	7,650.00
382001	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	3,500.00	3,500.00	750.00	2,250.00	1,750.00	1,350.00	1,050.00	750.00	1,600.00	5,100.00	1,000.00	25,000.00
382002	Eventos culturales	4,950.00	6,633.00	5,400.00	26,250.00	8,400.00	5,250.00	7,550.00	2,450.00	5,700.00	14,250.00	23,350.00	12,052.00	122,235.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,109.00	14,000.00	10,000.00	49,709.00
385001	Gastos de representación	1,250.00	1,750.00	3,000.00	1,250.00	1,300.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	27,500.00
392005	Pago de otros impuestos	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
392006	Pago de otros impuestos	275.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros	37,168.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	30,768.00	30,768.00	53,967.00	53,967.00	53,967.00	56,252.00	489,897.00
399001	Servicio de exámenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		1,681,941.00	1,797,550.00	1,891,586.00	1,904,998.00	1,689,646.00	1,643,121.00	1,663,440.00	1,676,423.00	2,591,517.00	2,652,634.00	2,611,116.00	4,890,256.00	26,714,228.00

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas, Jasso
Encargada del Departamento de Presupuestos y Contabilidad

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Torrez Jardínez
Rector

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO FEDERAL
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,401,041.00	1,401,041.00	1,401,041.00	1,476,041.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,167,535.00	1,267,535.00	2,173,649.00	2,173,649.00	2,173,649.00	4,548,842.00	21,519,093.00
113001	Sueldos	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	942,286.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,417.00	15,301,788.00
132001	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	780,046.00	860,046.00
132002	Gratificación anual	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,130.00	1,700,130.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	100,993.00	100,993.00	100,993.00	100,993.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	157,099.00	157,099.00	157,099.00	157,105.00	1,380,018.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	32,154.00	32,154.00	32,154.00	32,154.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00	20,795.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	435,876.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	50,645.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	78,782.00	78,782.00	78,782.00	78,782.00	666,525.00
143001	Aportaciones al SAR	20,254.00	20,254.00	20,254.00	20,254.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00	274,561.00
159002	Otras prestaciones	66,252.00	66,252.00	66,252.00	66,252.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	103,824.00	103,824.00	103,824.00	103,824.00	901,146.00
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,932.00	92,331.00	134,695.00	100,306.00	225,595.00	146,698.00	141,395.00	159,258.00	108,869.00	121,025.00	92,288.00	59,140.00	1,430,532.00
211001	Materiales de Oficina	1,481.00	20,353.00	9,750.00	6,381.00	143,935.00	3,080.00	2,993.00	21,558.00	20,175.00	1,540.00	1,350.00	1,540.00	242,806.00
211002	Gastos de Oficina	5,701.00	6,463.00	7,073.00	5,425.00	4,650.00	5,218.00	14,100.00	6,194.00	7,230.00	11,235.00	11,188.00	11,600.00	96,077.00
212001	Materiales y útiles de impresión y suscripciones a publicaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para suscripciones a publicaciones y	2,000.00	1,350.00	23,000.00	0.00	5,750.00	40,000.00	5,000.00	34,500.00	15,400.00	2,000.00	6,750.00	5,000.00	136,600.00
215001	Materiales de limpieza	5,000.00	5,100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	2,600.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	12,500.00
217001	Material didáctico	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	4,650.00	0.00	780.00	2,500.00	5,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	43,100.00
221001	Alimentación de personas	780.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	20,900.00
244001	Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	9,500.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	2,750.00
246001	Material electrónico	0.00	7,322.00	3,000.00	4,500.00	5,650.00	6,900.00	9,000.00	2,600.00	3,500.00	8,750.00	2,500.00	0.00	56,122.00
247001	Artículos metálicos para la	500.00	5,000.00	500.00	4,000.00	2,500.00	0.00	1,062.00	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00
248001	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
249001	Otros materiales y artículos de	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	22,750.00
251001	Sustancias químicas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	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
254001	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00
255001	Materiales y suministros de	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
257001	Materiales, instrumental y equipo	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos	25,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	405,000.00
271001	Vestuario y uniformes	5,000.00	500.00	6,000.00	2,500.00	10,000.00	0.00	25,000.00	17,900.00	0.00	10,000.00	3,500.00	0.00	80,466.00
272001	Prendas de seguridad y protección	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
273001	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	16,000.00
274001	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
291001	Herramientas menores	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
292001	Refacciones y accesorios menores	0.00	2,000.00	600.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	750.00	2,500.00	2,250.00	0.00	22,500.00
293001	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
294001	Refacciones y accesorios para	0.00	6,493.00	17,522.00	2,500.00	0.00	35,000.00	7,500.00	2,500.00	1,500.00	35,000.00	1,000.00	2,500.00	111,415.00
296001	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,400.00	35,000.00	1,500.00	0.00	47,900.00
298001	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	231,968.00	304,178.00	355,850.00	328,651.00	296,526.00	328,888.00	374,510.00	249,620.00	308,999.00	357,960.00	345,179.00	282,271.00	3,764,603.00
311001	Servicio de energía eléctrica	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	406,000.00
312001	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
313001	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
314001	Servicio telefónico tradicional	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet,	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	32,672.00	395,670.00
318001	Servicio postal	300.00	350.00	250.00	415.00	250.00	250.00	325.00	250.00	250.00	400.00	250.00	300.00	3,590.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	12,962.00	15,900.00	10,500.00	15,000.00	20,492.00	26,250.00	0.00	171,184.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	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
329001	Otros arrendamientos	0.00	2,750.00	2,500.00	0.00	0.00	41,314.00	0.00	2,500.00	0.00	6,000.00	5,250.00	0.00	126,314.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y	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
331003	Servicios de consultoría y asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	60,000.00
333001	Servicios de informática	7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
334001	Capacitación	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
336001	Servicios de apoyo administrativo,	945.00	0.00	20,000.00	14,500.00	17,500.00	26,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	5,000.00	25,000.00	134,000.00
338001	Servicio de vigilancia	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	561,000.00
339001	Estudios e investigaciones	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
341001	Intereses, descuentos, y otros	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO FEDERAL
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
344001	Seguros de responsabilidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
345001	Seguros	25,700.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	123,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,200.00
347001	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	25,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	12,500.00	15,000.00	12,500.00	1,488.00	11,000.00	12,000.00	7,543.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	96,031.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y servicios de limpieza y manejo de	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
361001	Difusión de programas y actividades	1,200.00	2,000.00	6,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00	5,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	21,500.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	1,250.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	2,500.00	0.00	4,750.00	9,250.00	0.00	31,200.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	350.00	42,800.00	40,450.00	15,400.00	13,800.00	350.00	400.00	400.00	360.00	1,260.00	500.00	0.00	27,500.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	6,000.00	11,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	14,000.00	0.00	300.00	500.00	0.00	115,550.00
372001	Pasajes terrestres	1,667.00	3,183.00	6,454.00	8,265.00	8,405.00	5,900.00	5,140.00	4,965.00	7,670.00	7,120.00	6,685.00	2,675.00	53,000.00
376001	Viajeros en el extranjero	3,326.00	6,397.00	12,182.00	12,293.00	12,206.00	9,392.00	12,837.00	7,640.00	10,200.00	13,100.00	17,830.00	4,142.00	87,959.00
379001	Otros servicios de traslado y gastos de ceremonial	666.00	350.00	725.00	1,025.00	700.00	525.00	600.00	525.00	640.00	650.00	700.00	625.00	7,650.00
381001	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	3,500.00	3,500.00	750.00	2,250.00	1,750.00	1,350.00	1,950.00	750.00	1,600.00	5,100.00	1,000.00	25,600.00
382001	Eventos culturales	4,950.00	6,033.00	5,400.00	26,250.00	8,400.00	5,250.00	7,550.00	2,450.00	5,700.00	14,250.00	23,350.00	12,952.00	122,235.00
383001	Congresos, convenciones	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,109.00	14,000.00	10,000.00	46,709.00
385001	Gastos de representación	1,250.00	1,750.00	3,000.00	1,250.00	1,800.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	22,300.00
392005	Pago de otros impuestos	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
392006	Impuesto sobre nóminas y otros que	275.00	17,475.00	7,199.00	6,300.00	1,425.00	6,000.00	2,675.00	15,850.00	2,200.00	17,500.00	25,175.00	0.00	102,074.00
398001	Servicio de exámenes toxicológicos	37,166.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	53,987.00	53,987.00	53,987.00	56,252.00	489,897.00
399001	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
399006	Otros servicios generales	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
SUMAS		1,651,841.00	1,797,550.00	1,891,586.00	1,904,998.00	1,689,646.00	1,643,121.00	1,683,440.00	1,676,423.00	2,591,517.00	2,652,634.00	2,611,116.00	4,890,256.00	26,714,228.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Tapia Jardinez
Rector

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2018
CONSOLIDADO POR PARTIDA**

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	PROYECTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,536,356.00
113001	Sueldos	31,170,936.00
132001	Prima vacacional y dominical	1,714,425.00
132002	Gratificación anual	5,261,915.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,765,171.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	880,394.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,386,658.00
143001	Aportaciones al SAR	554,565.00
159002	Otras prestaciones	1,802,292.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,947,164.00
211001	Material de Oficina	485,612.00
211002	Gastos de Oficina	192,154.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273,600.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	25,000.00
216001	Material de limpieza	86,200.00
217001	Material didáctico	41,800.00
221001	Alimentación de personas	29,000.00
231001	Productos agrícolas	10,000.00
244001	Madera y productos de madera	19,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	5,500.00
246001	Material eléctrico	112,244.00
246002	Material electrónico	25,164.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00
248001	Materiales complementarios	11,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	45,500.00
251001	Sustancias químicas	1,500.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	24,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	10,328.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	20,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	810,000.00
271001	Vestuario y uniformes	160,932.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	8,500.00
273001	Artículos deportivos	32,000.00
274001	Productos textiles	5,000.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	45,000.00
291001	Herramientas menores	31,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	26,200.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,500.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	222,830.00
296001	Refacciones	15,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	10,069,015.00
311001	Servicio de energía eléctrica	816,000.00
312001	Gas	4,000.00
313001	Servicio de agua	7,600.00
314001	Servicio telefónico tradicional	102,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	791,340.00
318001	Servicio postal	7,180.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	342,368.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,800.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	252,628.00
329001	Otros arrendamientos	38,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	315,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	10,000.00
333001	Servicios de informática	25,000.00
334001	Capacitación	290,000.00




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2018
CONSOLIDADO POR PARTIDA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	PROYECTADO
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,890.00
336002	Formas valoradas	300,000.00
338001	Servicio de vigilancia	1,122,000.00
339001	Estudios e investigaciones	33,000.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	12,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00
345001	Seguros	512,400.00
347001	Fletes y maniobras	10,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	459,658.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	50,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	223,086.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	10,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	43,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	62,400.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	55,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	231,100.00
371001	Pasajes aéreos	106,000.00
372001	Pasajes terrestres	135,918.00
375001	Viáticos en el país	243,090.00
376001	Viáticos en el extranjero	53,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,300.00
381001	Gastos de ceremonial	51,200.00
382001	Gastos de orden social y cultural	274,470.00
382002	Eventos culturales	99,418.00
383001	Congresos, convenciones	55,000.00
385001	Gastos de representación	44,600.00
392005	Pago de otros impuestos	9,500.00
392006	Pago de derechos	1,771,748.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,043,321.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	3,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	488,371.00
515001	Bienes informáticos	488,371.00
	SUMAS	59,040,906.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS ESTATAL 2018
CONSOLIDADO POR PARTIDA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	PROYECTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,519,093.00
113001	Sueldos	15,301,788.00
132001	Prima vacacional	850,049.00
132002	Gratificación anual	1,700,130.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,369,018.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	435,876.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	686,525.00
143001	Aportaciones al SAR	274,561.00
159002	Otras prestaciones	901,146.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,430,532.00
211001	Material de Oficina	242,806.00
211002	Gastos de Oficina	96,077.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	136,800.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	12,500.00
216001	Material de limpieza	43,100.00
217001	Material didáctico	20,900.00
221001	Alimentación de personas	14,500.00
244001	Madera y productos de madera	9,500.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	2,750.00
246001	Material eléctrico	56,122.00
246002	Material electrónico	12,582.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00
248001	Materiales complementarios	5,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,750.00
251001	Sustancias químicas	500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	12,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	5,164.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	10,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	405,000.00
271001	Vestuario y uniformes	80,466.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	4,250.00
273001	Artículos deportivos	16,000.00
274001	Productos textiles	2,500.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	22,500.00
291001	Herramientas menores	15,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,100.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,750.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	111,415.00
296001	Refacciones	7,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,764,603.00
311001	Servicio de energía eléctrica	408,000.00
312001	Gas	2,000.00
313001	Servicio de agua	3,800.00
314001	Servicio telefónico tradicional	51,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	395,670.00
318001	Servicio postal	3,590.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	171,184.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS ESTATAL 2018
CONSOLIDADO POR PARTIDA

211

327001	Arrendamiento de activos intangibles	126,314.00
329001	Otros arrendamientos	19,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	122,500.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	5,000.00
333001	Servicios de informática	12,500.00
334001	Capacitación	134,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	3,945.00
338001	Servicio de vigilancia	561,000.00
339001	Estudios e investigaciones	16,500.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	6,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,500.00
345001	Seguros	256,200.00
347001	Fletes y maniobras	5,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	25,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	98,031.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21,500.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	31,200.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	27,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	115,550.00
371001	Pasajes aéreos	53,000.00
372001	Pasajes terrestres	67,959.00
375001	Viáticos en el país	121,545.00
376001	Viáticos en el extranjero	26,500.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,650.00
381001	Gastos de ceremonial	25,600.00
382001	Gastos de orden social y cultural	122,235.00
382002	Eventos culturales	49,709.00
383001	Congresos, convenciones	27,500.00
385001	Gastos de representación	22,300.00
392005	Pago de otros Impuestos	4,750.00
392006	Pago de derechos	102,074.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	489,897.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	1,500.00
399006	Otros servicios generales	0.00
	SUMAS	26,714,228.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS FEDERAL 2018
CONSOLIDADO POR PARTIDA

212

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	PROYECTADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,519,093.00
113001	Sueldos	15,301,788.00
132001	Prima vacacional	850,049.00
132002	Gratificación anual	1,700,130.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,369,018.00
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	435,876.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	686,525.00
143001	Aportaciones al SAR	274,561.00
159002	Otras prestaciones	901,146.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,430,532.00
211001	Material de Oficina	242,806.00
211002	Gastos de Oficina	96,077.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	136,800.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	12,500.00
216001	Material de limpieza	43,100.00
217001	Material didáctico	20,900.00
221001	Alimentación de personas	14,500.00
244001	Madera y productos de madera	9,500.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	2,750.00
246001	Material eléctrico	56,122.00
246002	Material electrónico	12,582.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00
248001	Materiales complementarios	5,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,750.00
251001	Sustancias químicas	500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	12,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	5,164.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	10,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	405,000.00
271001	Vestuario y uniformes	80,466.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	4,250.00
273001	Artículos deportivos	16,000.00
274001	Productos textiles	2,500.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	22,500.00
291001	Herramientas menores	15,500.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,100.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,750.00
294001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	111,415.00
296001	Refacciones	7,500.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,764,603.00
311001	Servicio de energía eléctrica	408,000.00
312001	Gas	2,000.00
313001	Servicio de agua	3,800.00
314001	Servicio telefónico tradicional	51,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	395,670.00
318001	Servicio postal	3,590.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	171,184.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,900.00

[Handwritten signature and initials]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS FEDERAL 2018
CONSOLIDADO POR PARTIDA

327001	Arrendamiento de activos intangibles	126,314.00
329001	Otros arrendamientos	19,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	122,500.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	5,000.00
333001	Servicios de informática	12,500.00
334001	Capacitación	134,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	3,945.00
338001	Servicio de vigilancia	561,000.00
339001	Estudios e investigaciones	16,500.00
341001	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	6,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,500.00
345001	Seguros	256,200.00
347001	Fletes y maniobras	5,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00
352002	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	25,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	98,031.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21,500.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	31,200.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	27,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	115,550.00
371001	Pasajes aéreos	53,000.00
372001	Pasajes terrestres	67,959.00
375001	Viáticos en el país	121,545.00
376001	Viáticos en el extranjero	26,500.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,650.00
381001	Gastos de ceremonial	25,600.00
382001	Gastos de orden social y cultural	122,235.00
382002	Eventos culturales	49,709.00
383001	Congresos, convenciones	27,500.00
385001	Gastos de representación	22,300.00
392005	Pago de otros Impuestos	4,750.00
392006	Pago de derechos	102,074.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	489,897.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	1,500.00
399006	Otros servicios generales	0.00
	SUMAS	26,714,228.00

Elaboró

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

Revisó

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 Rector

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS PROPIOS 2018
CONSOLIDADO POR PARTIDA**

214

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,498,170.00
113001	Sueldos	567,360.00
132001	Prima vacacional y dominical	14,327.00
132002	Gratificación anual	1,861,655.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	27,135.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	8,642.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	13,608.00
143001	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	5,443.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,100.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	70,000.00
231001	Productos agrícolas	10,000.00
251001	Sustancias químicas	500.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,539,809.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	70,000.00
334001	Capacitación	22,000.00
336002	Formas valoradas	300,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	459,658.00
355001	Mantenimiento de vehículos	27,024.00
382001	Gastos de orden social y cultural	30,000.00
392006	Pago de derechos	1,567,600.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	63,527.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	488,371.00
515001	Bienes informáticos	488,371.00
	SUMAS	\$ 5,612,450.00

Elaboró


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

Revisó


L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

Coordinación de Planeación Financiera



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Órgano Superior: 40 - Organismos Descentralizados
 Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Programa: Educación Pública

Subprograma: Educación Superior

DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS	BENEFICIARIOS	OTROS	PRIORIDAD	FECHA REGISTRO	VALIDADO	AUTORIZADO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA	\$ 4,489,508.00	\$ 0.00	\$ 3,306,353.00	\$ 0.00	\$ 1,183,153.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD BRINDADOS.	\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA.	\$ 2,447,275.00	\$ 0.00	\$ 579,675.00	\$ 0.00	\$ 1,867,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO.	\$ 321,611.00	\$ 0.00	\$ 321,611.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA.	\$ 148,364.00	\$ 0.00	\$ 148,364.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	03/10/2017	SI	SI
Total Subprograma:	\$ 7,755,991.00	\$ 0.00	\$ 4,705,238.00	\$ 0.00	\$ 3,050,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
Total Programa:	\$ 7,755,991.00	\$ 0.00	\$ 4,705,238.00	\$ 0.00	\$ 3,050,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 228,791.00	\$ 0.00	\$ 228,791.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211001	Material de Oficina	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211001	Material de Oficina	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211001	Material de Oficina	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211001	Material de Oficina	\$ 8,765.00	\$ 0.00	\$ 8,765.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 4,650.00	\$ 0.00	\$ 4,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 87,177.00	\$ 0.00	\$ 87,177.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 116,500.00	\$ 0.00	\$ 116,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 16,400.00	\$ 0.00	\$ 16,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 6,100.00	\$ 0.00	\$ 6,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 7,400.00	\$ 0.00	\$ 7,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221001	Alimentación de Personas	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221001	Alimentación de Personas	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
231001	Productos agrícolas	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Material Eléctrico	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Material Eléctrico	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 7,322.00	\$ 0.00	\$ 7,322.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 6,082.00	\$ 0.00	\$ 6,082.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 40,466.00	\$ 0.00	\$ 40,466.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

271001	Vestuario y uniformes	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,750.00	\$ 0.00	\$ 1,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
274001	Productos textiles	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 3,750.00	\$ 0.00	\$ 3,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 4,250.00	\$ 0.00	\$ 4,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 99,515.00	\$ 0.00	\$ 99,515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
296001	Refacciones	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 2,600.00	\$ 0.00	\$ 2,600.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 1,516,632.00	\$ 0.00	\$ 1,430,632.00	\$ 0.00	\$ 66,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BIENEFICARIOS	OTROS
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
312001	Gas	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
313001	Servicio de Agua	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 395,670.00	\$ 0.00	\$ 395,670.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
318001	Servicio Postal	\$ 3,290.00	\$ 0.00	\$ 3,290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
318001	Servicio Postal	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 71,734.00	\$ 0.00	\$ 71,734.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 69,450.00	\$ 0.00	\$ 69,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 126,314.00	\$ 0.00	\$ 126,314.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 32,500.00	\$ 0.00	\$ 32,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 160,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
333001	Servicios de Informática	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 39,500.00	\$ 0.00	\$ 17,500.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 68,500.00	\$ 0.00	\$ 68,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 870.00	\$ 0.00	\$ 870.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,075.00	\$ 0.00	\$ 3,075.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336002	Formas valoradas	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
338001	Servicios de Vigilancia	\$ 561,000.00	\$ 0.00	\$ 561,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
345001	Seguros	\$ 256,200.00	\$ 0.00	\$ 256,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
347001	Fletes y Maniobras	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 459,658.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 459,658.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Coordinación de Planeación Financiera



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 125,055.00	\$ 0.00	\$ 98,031.00	\$ 0.00	\$ 27,024.00	\$ 0.00	\$ 0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 21,500.00	\$ 0.00	\$ 21,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 18,200.00	\$ 0.00	\$ 18,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 108,550.00	\$ 0.00	\$ 108,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 11,255.00	\$ 0.00	\$ 11,255.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 13,182.00	\$ 0.00	\$ 13,182.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 16,660.00	\$ 0.00	\$ 16,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 9,550.00	\$ 0.00	\$ 9,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 17,312.00	\$ 0.00	\$ 17,312.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 14,987.00	\$ 0.00	\$ 14,987.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 38,507.00	\$ 0.00	\$ 38,507.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 36,161.00	\$ 0.00	\$ 36,161.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 21,890.00	\$ 0.00	\$ 21,890.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
376001	Viáticos en el extranjero	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,300.00	\$ 0.00	\$ 4,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,760.00	\$ 0.00	\$ 2,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 340.00	\$ 0.00	\$ 340.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 12,550.00	\$ 0.00	\$ 12,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 13,050.00	\$ 0.00	\$ 13,050.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 77,002.00	\$ 0.00	\$ 47,002.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 26,300.00	\$ 0.00	\$ 26,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 34,133.00	\$ 0.00	\$ 34,133.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 13,350.00	\$ 0.00	\$ 13,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,450.00	\$ 0.00	\$ 1,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382002	Eventos Culturales	\$ 19,709.00	\$ 0.00	\$ 19,709.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382002	Eventos Culturales	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
385001	Gastos de representación	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392005	Pago de otros impuestos	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 25,824.00	\$ 0.00	\$ 25,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 1,578,600.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 1,567,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 8,750.00	\$ 0.00	\$ 8,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 41,500.00	\$ 0.00	\$ 41,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 5,750,988.00	\$ 0.00	\$ 3,274,706.00	\$ 0.00	\$ 2,476,282.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPITULO 5000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
515001	Bienes informáticos	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 7,755,981.00	\$ 0.00	\$ 4,705,238.00	\$ 0.00	\$ 3,050,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Handwritten signature and initials.



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA
Prioridad:	1
Objetivo del Proyecto:	Atender en tiempo y forma los requerimientos en materia de recursos humanos, materiales, servicios y equipamiento de las diferentes áreas de esta casa de estudios y así coadyuvar al cumplimiento de las metas institucionales, mediante las acciones operativas con base en políticas, lineamientos y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Fundamento Legal:	Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de agosto de 2016
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Actual	Dentro de la estructura programática presupuestal los recursos para el pago de servicios personales se administran en este proyecto, reportando en consecuencia la mayor asignación presupuestal que el resto de los proyectos. Así también se consideran los recursos para el pago de servicios básicos para la operación institucional, las necesidades de insumos para las áreas administrativas y de docencia, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento.
Justificación del Proyecto	La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, es una Institución pública de educación superior de calidad, a través de programas educativos pertinentes que se caracterizan por tener una cobertura con equidad y hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y materiales. Dando cumplimiento así a la misión: "La UTSH es una Institución de Educación Superior que contribuye a la superación social y al desarrollo tecnológico de la región, formando Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros competentes con conocimientos y habilidades para la solución creativa de problemas y con un sentido de innovación y pensamiento creativo; promoviendo la cultura científica y tecnológica, y desarrollando estudios, proyectos y programas de apoyo técnico que vinculan a la universidad con los diversos sectores del entorno nacional e internacional". Teniendo 20 años de creación, el presupuesto asignado a la universidad ha mantenido un crecimiento menor año con año; sin embargo, para el ejercicio fiscal 2018; la situación económica que atraviesa el país, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades federales y estatales en la materia, no es posible considerar un incremento al presupuesto en la misma proporción al incremento de la matrícula, situación que obliga a llevar a cabo acciones que conlleven al logro de los objetivos de la institución, aplicando nuevas estrategias dentro del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, generando ahorros que permitan atender nuevas necesidades, encaminadas al logro de las metas institucionales.
Estrategias	Con el incremento de la matrícula, el uso de los bienes muebles e inmuebles son mayores, originando mayor desgaste en ellos, por lo que en el presente proyecto se considera presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, lo que origina que exista mayor demanda en mantenimientos considerados como mayores, mismos que deben ser atendidos, y el presupuesto de este ejercicio no tiene incremento y los requerimientos básicos de operación son continuos. Por lo anterior se tienen nuevas necesidades en infraestructura y equipamiento y esto hace necesario adquirir nuevos de equipos y/o accesorios para atender las actividades cotidianas de esta institución. 1.- Manejar la información financiero-administrativa llevando un control de los proyectos, en base al presupuesto a cada uno para su ejecución, facilitando la rendición de cuentas a través de la actualización del sistema informático contable que emita en tiempo real las operaciones presupuestales y contables confiables que den cumplimiento a la LGCG. 2.- Mantener la capacitación para el desarrollo de los programas para la formación de docentes, administrativos, de apoyo y mandos medios y superiores. 3. Concientización al personal administrativo y de apoyo en el servicio y atención al cliente (interno y externo). 4.- Transparencia en la rendición de cuentas de manera clara y eficiente. 5.- Reestructuración de los procesos y procedimientos administrativos, en base a los cambios legislativos en materia fiscal, financiera y de adquisiciones. 6.- Elaborar un programa de mantenimiento preventivo que permita mantener en buenas condiciones los bienes muebles e inmuebles. 7.- Llevar a cabo estudios de mercado que permitan obtener las mejores condiciones en precio y calidad. 8.- Elaborar un programa de racionalidad, disciplina y eficiencia de los recursos.
Líneas de Acción	1.- Sistematizar de manera integral la información vigente, para obtener la automatización que requiere la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. 2.- Obedecer a la supervisión y actualización constante de la normatividad aplicable a la función que se desempeña. 3.- Apegarse a lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad para mantener niveles de eficiencia. 4.- Contar con instalaciones y mobiliario en condiciones adecuadas. 5.- Capacitar al personal que se encuentre involucrado en el proceso administrativo. 6.- Aplicación eficiente de los recursos en función a los resultados esperados. 7.- Redistribución de bienes muebles en apego a las necesidades de cada área de la institución.
Justificación de los Recursos	Contribuir al buen desempeño institucional, dando cumplimiento a las necesidades, mediante acciones operativas con base en políticas, lineamientos y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.
Situación Esperada	Llevar un control actualizado de los reportes financieros y presupuestales solicitados. Mantener la continuidad de los servicios en un clima de armonía y eficiencia. Contar con la normatividad interna actualizada, necesaria para el desempeño de las funciones. Rendir cuentas de manera clara y eficiente. Contar con personal capacitado en la función administrativa. Contar con instalaciones y mobiliario en óptimas condiciones para la prestación del servicio educativo. Garantizar las adquisiciones de materiales, servicios y equipos al mejor precio y calidad. Tener procesos y procedimientos internos actualizados y eficaces.
Observaciones:	

8

AD



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Beneficiarios						
Población Objetivo: Estudiantes						
Característica Poblacional: Educación Superior						
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

Alineación PED (Armonizada)			
Clave del Proyecto:			
Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados			
Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense			
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida		Meta ODS: Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
Finalidad:	Desarrollo Social	Función: Educación	SubFunción: Educación Superior
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario	Objetivo Estratégico: Educación de relevancia y equipada	Objetivo General: Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.		Lineas de Acción: Crear e impulsar el trabajo de cuerpos colegiados que generen la construcción de rutas de mejora que permitan reducir la deserción
Programa Sectorial:	Educación Pública	Programa Presupuestario:	Educación Superior
Ramo:	Educación		
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal	Localidad:	Cobertura Estatal

Handwritten signature

Handwritten mark resembling the letter 'Y'



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 226,791.00	\$ 0.00	\$ 226,791.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 87,177.00	\$ 0.00	\$ 87,177.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 116,500.00	\$ 0.00	\$ 116,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221001	Alimentación de Personas	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
231001	Productos agrícolas	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 6,082.00	\$ 0.00	\$ 6,082.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 40,466.00	\$ 0.00	\$ 40,466.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
296001	Refacciones	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 1,156,616.00	\$ 0.00	\$ 1,070,516.00	\$ 0.00	\$ 86,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 408,000.00	\$ 0.00	\$ 408,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
313001	Servicio de Agua	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 395,670.00	\$ 0.00	\$ 395,670.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
318001	Servicio Postal	\$ 3,290.00	\$ 0.00	\$ 3,290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
333001	Servicios de informática	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 39,500.00	\$ 0.00	\$ 17,500.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,075.00	\$ 0.00	\$ 3,075.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
338001	Servicios de Vigilancia	\$ 561,000.00	\$ 0.00	\$ 561,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
345001	Seguros	\$ 256,200.00	\$ 0.00	\$ 256,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
347001	Fletes y Maniobras	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 459,658.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 459,658.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 125,055.00	\$ 0.00	\$ 98,031.00	\$ 0.00	\$ 27,024.00	\$ 0.00	\$ 0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 21,500.00	\$ 0.00	\$ 21,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 11,255.00	\$ 0.00	\$ 11,255.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 21,890.00	\$ 0.00	\$ 21,890.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
376001	Viáticos en el extranjero	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,300.00	\$ 0.00	\$ 4,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 13,050.00	\$ 0.00	\$ 13,050.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 77,002.00	\$ 0.00	\$ 77,002.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382002	Eventos Culturales	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
385001	Gastos de representación	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392005	Pago de otros impuestos	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 25,824.00	\$ 0.00	\$ 25,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 2,844,519.00	\$ 0.00	\$ 2,235,837.00	\$ 0.00	\$ 608,682.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 5000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	RENECIADOS	OTROS
515001	Bienes Informáticos	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 4,489,506.00	\$ 0.00	\$ 3,306,353.00	\$ 0.00	\$ 1,183,153.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Handwritten signature

8



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

CAPÍTULO 2000

Table with columns: Partida, Tipo de Inversión, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Rows include items 211001 through 298001.

CAPÍTULO 3000

Table with columns: Partida, Tipo de Inversión, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Rows include items 311001 through 347001.

Handwritten number 8 and signature

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

351001	Ingresos General	\$0.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$39,658.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$459,658.00
352001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
352002	T. Estatal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
355001	T. Estatal	\$12,500.00	\$15,000.00	\$12,500.00	\$1,488.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$7,543.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$98,031.00
355001	Ingresos General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,024.00
357001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
358001	T. Estatal	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
361002	T. Estatal	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
362001	T. Estatal	\$350.00	\$300.00	\$450.00	\$400.00	\$250.00	\$350.00	\$400.00	\$400.00	\$300.00	\$300.00	\$500.00	\$500.00	\$4,500.00
371001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$22,500.00
372001	T. Estatal	\$550.00	\$435.00	\$1,300.00	\$1,835.00	\$400.00	\$1,335.00	\$550.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,225.00	\$1,075.00	\$400.00	\$11,255.00
375001	T. Estatal	\$1,475.00	\$1,585.00	\$1,945.00	\$1,955.00	\$1,820.00	\$1,705.00	\$1,720.00	\$1,845.00	\$2,080.00	\$1,895.00	\$1,970.00	\$1,895.00	\$21,890.00
376001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
379001	T. Estatal	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$4,300.00
381001	T. Estatal	\$1,000.00	\$750.00	\$1,250.00	\$750.00	\$2,250.00	\$1,750.00	\$750.00	\$1,050.00	\$750.00	\$1,000.00	\$750.00	\$1,000.00	\$13,050.00
382001	T. Estatal	\$2,700.00	\$1,300.00	\$2,500.00	\$2,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,800.00	\$1,000.00	\$2,700.00	\$7,050.00	\$7,650.00	\$12,052.00	\$47,002.00
382001	Ingresos General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
382002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00
383001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
385001	T. Estatal	\$1,250.00	\$1,750.00	\$3,000.00	\$1,250.00	\$1,300.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,250.00	\$22,300.00
392005	T. Estatal	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
392006	T. Estatal	\$275.00	\$7,975.00	\$3,449.00	\$850.00	\$425.00	\$6,000.00	\$275.00	\$850.00	\$450.00	\$4,850.00	\$425.00	\$0.00	\$25,824.00
399001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

CAPÍTULO 5000

Calendarización del Gasto por Partida

Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
515001	Ingresos General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,371.00

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de Identificación del Indicador		Datos del Indicador	
Nombre del indicador:	TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	Fórmula del indicador:	TCRAFFEFA = [(RAFFEFA / RAFFEFA) - 1] * 100
Nivel:	COMPONENTE	Unidad de Medida Resultado:	TASA DE CRECIMIENTO
Dimensión a Medir:	ECONOMIA	Rango de Valor:	0 - 100
Objetivo del Indicador:	MEDIR LA TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL CON RESPECTO AL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR	Frecuencia de Medición:	
Interpretación del indicador:	A MAYOR TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL MEJOR MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Cobertura:	ESTATAL

Actividades Calendarizadas

Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Coordinación de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes mueble e inmuebles, que permiten el óptimo funcionamiento de las Instituciones de	490	45	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Detección de las necesidades de mobiliario y equipos requeridos para la operación de las instituciones de educación superior	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD BRINDADOS.
Prioridad:	2
Objetivo del Proyecto:	Medir el costo promedio por estudiante con respecto a la matrícula total inscrita.
Fundamento Legal:	Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de agosto de 2016
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ: 31/12/2018
Situación Esperada	Que al final del ejercicio las direcciones de los diferentes programas educativos y la dirección académica presenten propuestas para diseñar, actualizar los planes de estudio de TSU, Licenciatura e Ingeniería derivadas de estudios de pertinencia y retroalimentación ante instancias educativas, CGUTyP, SEPH, instituciones especializadas, así como con los empresarios de la zona de influencia. Que el 100% del estudiantado de los primeros tres cuatrimestres participe en alguna actividad extracurricular. Las cuales son implementadas como parte de una formación integral y de esparcimiento, buscando elevar el desempeño de todos los estudiantes.
Justificación de los Recursos	Realizar las adecuaciones y actualizaciones curriculares que permitan que el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal manera que le permitan al estudiantado desarrollar las competencias profesionales que le faciliten incorporarse exitosamente en el sector productivo y/o continuar sus estudios.
Líneas de Acción	Asistir a las reuniones de Directores convocadas por la CGUTyP. Asistir a reuniones de redes convocadas por el CITNOVA. Participación en la elaboración de reactivos para exámenes de ingreso. Asistencia a diversas reuniones colegiadas a nivel nacional donde se traten asuntos relacionados con la actualización de planes y programas de estudios de TSU e ING. Formación de clubes de fútbol, básquet bol, tae kwon do y acondicionamiento físico, voleibol, así como los clubes de danza folklórica, música, teatro, radio, ajedrez, baile de salón, aprendiendo a pensar, círculo de lectura. Realizar al menos un torneo al cuatrimestre en alguna disciplina que se imparte. Participar en los encuentros deportivos de las Universidades Tecnológicas, regionales y nacionales. Participar en juegos amistosos con instituciones de educación media superior y superior. Organizar actividades culturales de canto, pintura, así como tradicionales como desfile de catrinas y participación en el concurso de altares de día de muertos. Así como tardes culturales a la comunidad en general. Asistir a las reuniones de Directores convocadas por la CGUTyP. Asistir a reuniones de redes convocadas por el CITNOVA. Participación en la elaboración de reactivos para exámenes de ingreso. Asistencia a diversas reuniones colegiadas a nivel nacional donde se traten asuntos relacionados con la actualización de planes y programas de estudios de TSU e ING. Formación de clubes de fútbol, básquet bol, tae kwon do y acondicionamiento físico, voleibol, así como los clubes de danza folklórica, música, teatro, radio, ajedrez, baile de salón, aprendiendo a pensar, círculo de lectura. Realizar al menos un torneo al cuatrimestre en alguna disciplina que se imparte. Participar en los encuentros deportivos de las Universidades Tecnológicas, regionales y nacionales. Participar en juegos amistosos con instituciones de educación media superior y superior.
Estrategias	Organizar actividades culturales de canto, pintura, así como tradicionales como desfile de catrinas y participación en el concurso de altares de día de muertos. Así como tardes culturales a la comunidad en general. Realizar estudios de pertinencia a través de análisis de la situación del trabajo (AST). Integrar clubes deportivos y culturales al inicio del ciclo escolar Organizar eventos deportivos Organizar eventos culturales
Justificación del Proyecto	Fortalecer la pertinencia de los programas de estudio, con el fin de que los estudiantes adquieran conocimientos en base a su entorno social y productivo.
Situación Actual	La universidad brinda programas educativos de Técnico Superior Universitario, Licenciatura e Ingeniería, a 20 años de creación la matrícula ha incrementado considerablemente, lo que conlleva a fortalecer la oferta educativa brindando Programas Educativos de Calidad, de acuerdo con lo que establece el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas sobre la orientación de los programas de estudios, dirigidos hacia la solución de problemáticas socioeconómicas, desde los primeros cuatrimestres del Programa Educativo hasta un acercamiento al mercado laboral. Por lo que desde el momento de su creación y con el fin de asegurar la pertinencia de los programas educativos se realizan diferentes estrategias y acciones que permiten la actualización de los contenidos y métodos de enseñanza que, de acuerdo a la sinergia generada en mismo modelo educativo, garantizan la anticipación con agilidad a los cambios tecnológicos en torno al objetivo central que es el aprendizaje significativo.
Observaciones:	

[Handwritten signature]

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Beneficiarios						
Población Objetivo:		Estudiantes				
Característica Poblacional:		Educación Superior				
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0
Alineación PED (Armonizada)						
Clave del Proyecto:						
Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados						
Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense						
Objetivo ODS: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida			Meta ODS: Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al			
Finalidad: Desarrollo Social		Función: Educación		SubFunción: Educación Superior		
Eje Estratégico: Hidalgo humano e igualitario		Objetivo Estratégico: Educación de relevancia y equipada		Objetivo General: Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.		
Estrategia: Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.			Líneas de Acción: Fortalecer las estrategias básicas de aprendizaje de los estudiantes para incrementar el desempeño académico.			
Programa Sectorial: Educación Pública			Programa Presupuestario: Educación Superior			
Ramo: Educación						
Espacio Geográfico: Municipio: Cobertura Estatal			Localidad: Cobertura Estatal			

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
274001	Productos textiles	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 51,800.00	\$ 0.00	\$ 51,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
312001	Gas	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 69,450.00	\$ 0.00	\$ 69,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 13,162.00	\$ 0.00	\$ 13,162.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 36,161.00	\$ 0.00	\$ 36,161.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 12,550.00	\$ 0.00	\$ 12,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 34,133.00	\$ 0.00	\$ 34,133.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382002	Eventos Culturales	\$ 19,709.00	\$ 0.00	\$ 19,709.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 299,435.00	\$ 0.00	\$ 299,435.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Handwritten signature

Handwritten mark



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$2,250.00
211002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
215001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
244001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
247001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
249001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
271001	T. Estatal	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00
273001	T. Estatal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
274001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
312001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
325001	T. Estatal	\$7,500.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,500.00	\$0.00	\$15,900.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$69,450.00
329001	T. Estatal	\$0.00	\$2,750.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,250.00	\$0.00	\$19,000.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$19,000.00
361001	T. Estatal	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$13,000.00
371001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$21,000.00
372001	T. Estatal	\$122.00	\$240.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$1,250.00	\$1,500.00	\$500.00	\$540.00	\$240.00	\$250.00	\$240.00	\$13,182.00
375001	T. Estatal	\$85.00	\$337.00	\$5,000.00	\$5,350.00	\$1,428.00	\$3,000.00	\$6,705.00	\$2,395.00	\$480.00	\$1,800.00	\$9,468.00	\$113.00	\$36,161.00
379001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
381001	T. Estatal	\$2,000.00	\$2,750.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,350.00	\$0.00	\$12,550.00
382001	T. Estatal	\$0.00	\$3,833.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$200.00	\$3,000.00	\$4,200.00	\$6,650.00	\$0.00	\$34,133.00
382002	T. Estatal	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,000.00	\$0.00	\$19,709.00
383001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
392006	T. Estatal	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de identificación del Indicador		Datos del Indicador	
Nombre del indicador:	COSTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE	Fórmula del indicador:	CPE (SOFEIP/ MTI)
Nivel:	COMPONENTE	Unidad de Medida Resultado:	PROMEDIO
Dimensión a Medir:	ECONOMIA	Rango de Valor:	0 - 100
Objetivo del Indicador:	MEDIR EL COSTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE CON RESPECTO A LA MATRÍCULA TOTAL INSCRITA	Frecuencia de Medición:	
Interpretación del indicador:	A MAYOR COSTO PROMEDIO MEJORES CONDICIONES EDUCATIVAS	Cobertura:	ESTATAL

Actividades Calendarizadas

Descripción	Cantidad Anual	Actividades Calendarizadas											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Actualización de planes y programas de estudio superior	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0
Participación de la comunidad estudiantil en actividades culturales, deportivas y recreativas de educación superior	8,400	2,000	0	0	0	1,900	0	0	0	2,500	0	0	0

Handwritten signatures and initials

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA.
Prioridad:	3
Objetivo del Proyecto:	Medir el porcentaje de recurso ejercido en planeación con respecto al recurso autorizado. Evaluar mediante indicadores de gestión estratégicos y de desempeño, los avances y logros en la operación de la institución a fin de que ésta mejore su eficacia y eficiencia. Así como el Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad que permita la Mejora Continua, basado en un enfoque de procesos.
Fundamento Legal:	Con fundamento en el Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 d
Periodo de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Actual	<p>Durante el ejercicio 2017 se implementó el Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE), permitiendo optimizar la evaluación por competencias. Se realizó el examen de admisión a estudiantes de nuevo ingreso como parte de los requisitos con la finalidad de tomar acciones pertinentes en cuanto al puntaje que obtienen en los diferentes rubros del mismo. Así mismo cuatrimestralmente se evalúan los servicios que la universidad presta mediante el sistema de Medición de Servicios al estudiantado (MESA), así como a la plantilla docente mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente (SEDD).</p> <p>Por su parte el Sistema de Gestión de Calidad se cuenta con la certificación desde el ejercicio 2003, por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C (IMNC). En el ejercicio 2017 se realizó la transición a la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>De manera periódica se participa en las diversas convocatorias para la captación de recursos extraordinarios como: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) y Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExOEES), mismos que se encuentran estrechamente ligados para dirigir la gestión institucional. Los programas anteriores tienen sustento en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y Programa Estatal de Educación. Por su parte la evaluación institucional se realiza mediante el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), el cual a través de indicadores permite conocer el estado que guarda la calidad del servicio educativo que presta la UTSH, en las categorías de eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación y equidad. Así mismo, el ejercicio programático y presupuestal de la universidad se realiza periódicamente y se informa al máximo órgano de la institución.</p> <p>En cuanto al Programa Operativo Anual se consideran 5 componentes que permiten atender las necesidades y coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.</p>
Justificación del Proyecto	Con la finalidad de medir el grado en que se cumplen las metas establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo y Programa Operativo Anual, se realiza el informe de Gestión. Por otra parte este proyecto también apoya en la rendición de cuentas a través de la Ley de Transparencia y Ley de Archivo. El Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, opera bajo un enfoque basado en procesos, lo cual ha permitido involucrar a todas las áreas de la institución dentro de los 4 procesos con los que cuenta dicho sistema, así mismo en la Norma ISO 14001 "Sistema de Gestión Ambiental". Con respecto a Equidad de Género se fortalecerán las actividades que coadyuven al empoderamiento de las alumnas y personal de la institución.
Estrategias	<p>Programar diversas evaluaciones dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.</p> <p>Reforzar el sistema de indicadores básicos mediante la eficacia de los procesos de actualización de la información.</p> <p>Verificar de manera periódica la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Realizar el proceso de reacreditación de los Programas Educativos. Actualizar el 100% de los equipos de cómputo con las licencias de software. Desarrollar Módulo y/o Submódulo del SAIUT y SIGE.</p>
Líneas de Acción	<p>Programar examen de admisión para estudiantes de nuevo ingreso Evaluar cuatrimestralmente el desempeño de los docentes Evaluar cuatrimestralmente los servicios que recibe el estudiantado</p> <p>Elaborar el Programa Operativo Anual, Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas y dar seguimiento a estos. Así mismo dar seguimiento a las metas establecidas en el PIDE 2016-2022. Realizar auditorías internas y externas al SGC e implementar acciones de mejora.</p> <p>Revisar e integrar la información en apego a los instrumentos de evaluación.</p> <p>Renovación de licencias de software. Desarrollo e implementación de sistemas de información.</p>
Justificación de los Recursos	Mantener y retroalimentar y dar seguimiento a la gestión estratégica, de acuerdo a los avances y logros en la operación de la institución a fin de que ésta mejore para su eficacia y eficiencia, permitiendo fortalecer el proceso de planeación y en consecuencia una adecuada toma de decisiones.
Situación Esperada	<p>Continuidad al desarrollo de los módulos y submódulos del SAIUT como son los Sistemas de Información de Indicadores, aplicación de Exámenes, Así mismo integrará el Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE) como parte de las gestiones con otras Universidades. Mantenerla actualizada la página web y atender los sistemas de información existentes operando al 100%.</p> <p>Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2015 Certificación en la Norma ISO 14001 Fortalecimiento de la perspectiva de género Contar con Programas Educativos de TSU e Ingeniería de buena calidad</p>
Observaciones:	

Coordinación de Planeación Financiera



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Beneficiarios						
Población Objetivo:		Estudiantes				
Característica Poblacional:		Educación Superior				
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0
Alineación PED (Armonizada)						
Clave del Proyecto:						
Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados						
Unidad Presupuesta: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense						
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida			Meta ODS:	Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad,	
Finalidad:	Desarrollo Social	Función:	Educación	SubFunción:	Educación Superior	
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario	Objetivo Estratégico:	Educación de relevancia y equipada	Objetivo General:	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.	
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.			Líneas de Acción:	Fortalecer las estrategias básicas de aprendizaje de los estudiantes para incrementar el desempeño académico.	
Programa Sectorial:	Educación Pública			Programa Presupuestario:	Educación Superior	
Ramo:	Educación					
Espacio Geográfico:	Municipio:	Cobertura Estatal	Localidad:	Cobertura Estatal		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 8,765.00	\$ 0.00	\$ 8,765.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 4,650.00	\$ 0.00	\$ 4,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 16,400.00	\$ 0.00	\$ 16,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 6,100.00	\$ 0.00	\$ 6,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221001	Alimentación de Personas	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 7,322.00	\$ 0.00	\$ 7,322.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,750.00	\$ 0.00	\$ 1,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
275001	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 3,750.00	\$ 0.00	\$ 3,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 99,515.00	\$ 0.00	\$ 99,515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 243,852.00	\$ 0.00	\$ 243,852.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 126,314.00	\$ 0.00	\$ 126,314.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 32,500.00	\$ 0.00	\$ 32,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 68,500.00	\$ 0.00	\$ 68,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 870.00	\$ 0.00	\$ 870.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336002	Formas valoradas	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 18,200.00	\$ 0.00	\$ 18,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 17,312.00	\$ 0.00	\$ 17,312.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 14,987.00	\$ 0.00	\$ 14,987.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 340.00	\$ 0.00	\$ 340.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 26,300.00	\$ 0.00	\$ 26,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 1,578,600.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 1,567,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 2,203,423.00	\$ 0.00	\$ 335,523.00	\$ 0.00	\$ 1,867,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 2,447,275.00	\$ 0.00	\$ 579,675.00	\$ 0.00	\$ 1,867,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$0.00	\$2,835.00	\$3,230.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,765.00
211002	T. Estatal	\$150.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$1,100.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$16,400.00
216001	T. Estatal	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
217001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
221001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
246001	T. Estatal	\$0.00	\$7,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,322.00
246002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
248001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
249001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
253001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
254001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
271001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
272001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
275001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
291001	T. Estatal	\$0.00	\$1,250.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
292001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$4,493.00	\$17,522.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,515.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
325001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
327001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,314.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,314.00
331002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$26,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$68,500.00
336001	T. Estatal	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
336002	Ingresos Genera	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
361001	T. Estatal	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$18,200.00
362001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
371001	T. Estatal	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
372001	T. Estatal	\$635.00	\$1,368.00	\$1,004.00	\$1,190.00	\$1,015.00	\$1,815.00	\$840.00	\$1,890.00	\$2,255.00	\$2,405.00	\$2,110.00	\$985.00	\$17,312.00
375001	T. Estatal	\$473.00	\$825.00	\$487.00	\$1,238.00	\$1,636.00	\$1,537.00	\$1,387.00	\$1,500.00	\$1,310.00	\$3,575.00	\$850.00	\$167.00	\$14,887.00
379001	T. Estatal	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
382001	T. Estatal	\$2,250.00	\$1,500.00	\$1,900.00	\$5,750.00	\$3,400.00	\$900.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$26,300.00
392006	Ingresos Genera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,800.00	\$0.00	\$887,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,600.00
392006	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Evaluación del Desempeño													
Indicadores													
Datos de Identificación del Indicador							Datos del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN PLANEACIÓN. COMPONENTE						Fórmula del indicador:	PREP= (RE/RA)*100					
Nivel:	ECONOMIA						Unidad de Medida Resultado:	PORCENTAJE					
Dimensión a Medir:	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN PLANEACIÓN CON RESPECTO AL RECURSO AUTORIZADO.						Rango de Valor:	0 - 100					
Objetivo del Indicador:	A MAYOR PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN PLANEACIÓN MAYORES LOGROS INSTITUCIONALES COMO ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PROGRAMAS Y CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO.						Frecuencia de Medición:						
Interpretación del indicador:							Cobertura:	ESTATAL					
Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Evaluación de la Actividad académica en el proceso de enseñanza aprendizaje	8	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0
Evaluación de la gestión institucional en educación superior	39	4	3	1	3	2	3	3	4	4	8	1	3
Implementación de sistemas de información que contribuya a la automatización de los procesos de instituciones de educación superior implantado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO.
Prioridad:	4
Objetivo del Proyecto:	Permite conocer el ingreso que recaudan las instituciones de educación superior por conceptos de educación continua y servicios tecnológicos. Mejorar los servicios de Vinculación Institucional a través de estrategias que realcen la presencia y permanencia de cada uno de ellos, para una mayor contribución en los sectores del área de influencia, del Estado, zona centro del país y el extranjero, que reflejen a su vez una mayor presencia de la UTSH en beneficio de la comunidad universitaria.
Fundamento Legal:	Con fundamento en el Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 d
Periodo de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Esperada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar 865 lugares para la realización de estadías. 2. Gestionar 92 visitas guiadas como actividades que fortalecen el proceso enseñanza aprendizaje entre los estudiantes. 3. Publicar 44 vacantes en la bolsa de trabajo vinculando con instituciones. 4. Brindar tres servicios de consultoría y asesoría para impulsar actividades de emprendedurismo. 5. Registrar al 100% de los egresados de cada generación que concluye su estadía. 6. Proporcionar 20 servicios tecnológicos que con base en las necesidades. 7. Gestionar la firma de 25 convenios de colaboración con instituciones tanto nacionales e internacionales. 8. Realizar 10 cursos de educación continua. 9. Impartir 2 cursos de inserción laboral para estudiantes próximos a realizar Estadía. 10. Realizar 3 reuniones del Consejo de Vinculación y Pertinencia. 11. Concretar 4 espacios para movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores. 12. Atender al menos 30 reuniones para concretar actividades específicas de programas con dependencias gubernamentales. <p>A mayor demanda de cursos de educación continua y servicios tecnológicos mayor captación de ingresos propios.</p>
Justificación de los Recursos	La vinculación y extensión ha sido permanente, sin embargo enfrenta retos marcado por la ubicación la vocación productiva del entorno, la cultura, y la capacidad económica de cada uno de los sectores, la distancia con la zona metropolitana, la habilitación de las mismas instalaciones que permitan en conjunto con los otros procesos de la Calidad del Sistema de Gestión de Calidad brindar mayor servicios.
Líneas de Acción	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Realizar contacto ante los representantes de las empresas para consultar la factibilidad de realizar la estadía de fin de carrera. 1.2 Concretar la colocación de los estudiantes en las empresas y/o organizaciones. 2.1 Seleccionar las empresas del catálogo general de la UTSH y/o del internet. 2.2 Enviar a la empresa la carta de intención de visita guiada para conocer la disponibilidad de la empresa para alguna. 2.3 Dar seguimiento a las solicitudes hasta que se haya realizado la visita y sea evaluada la empresa para una visita posterior. 3.1 Contactar empresas, cámaras de industriales y cámaras de comercio para conocer oportunidades de empleo. 3.2 Publicar las ofertas de empleo, a efecto de difundir las vacantes entre los egresados de la UTSH. 3.3 Contactar a egresados para informarles de las vacantes. 4.1 Presentar los servicios de la Incubadora de Empresas, así como los programas de apoyo a emprendedores. 4.2 Fomentar los ejercicios de creatividad y actividades que permitan a los estudiantes la técnica de aprender haciendo y al mismo tiempo la idea de tener su propio negocio al otorgar las facilidades de lanzamiento de nuevos productos. 4.3 Se dará difusión de los programas y/o actividades que en la UTSH se realicen para la consolidación de ideas de emprendedores, así como de otros programas de instancias o dependencias de apoyo a emprendedores. 4.4 Brindar asistencia técnica, acompañamiento, capacitación y/o consultoría a empresas en proceso de formación en línea o presencial, las cuales al consolidarse permitirán la generación de empleos. 4.5 Incentivar a los estudiantes para que participen con proyectos de Alto Impacto. 4.6 Promover la asistencia a cursos de fortalecimiento de habilidades de los asesores empresariales. 5.1 Aplicar a cada estudiante el registro de información personal de terminación de estadía para obtener los datos correspondientes. 5.2 Realizar el estudio de egresados de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CGUT. 5.3 A actualizar la información del seguimiento de egresados a través del SIVUT. 6.1 Conocer las necesidades de servicios tecnológicos que requiere en entorno regional. 6.2 Mantener actualizado el catálogo de los servicios tecnológicos que ofrece la UTSH. 6.3 Difundir los servicios tecnológicos en la comunidad, sector productivo y sector gubernamental. 7.1 Establecer contactos con los diferentes agentes económicos del sector público y/o privado para concretar la firma de convenios.

Coordinación de Planeación Financiera



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Estrategias	<ol style="list-style-type: none"> Gestionar lugares para la realización de estadías a través de la vinculación con el sector productivo de la región, del Estado de Hidalgo y del país, lo cual permitirá fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Contactar empresas para realizar visitas guiadas para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje entre los estudiantes. Consolidar la bolsa de trabajo a través de la vinculación con empresas, instituciones que oferten posibles vacantes que permitan generar oportunidades de colocación en el mercado laboral. Brindar servicios de consultoría y asesoría para impulsar entre los estudiantes, egresados, docentes y público en general, el sentido de innovación y fomentar la cultura emprendedora, que contribuya al fortalecimiento de la red empresarial generadora de empleos que puntualicen una mejor economía de la región, a través de la infraestructura y recursos con los que se cuentan. Registrar al 100% de los egresados de cada generación que concluye su estadía para darles seguimiento. Participar en el desarrollo económico de la región a través de proyectos de estudios y servicios tecnológicos que con base en las necesidades detectadas y las solicitadas por la empresa, se puedan ofrecer soluciones concretas, lo que permitirá contribuir al crecimiento y consolidación regional. Gestionar la firma de convenios de colaboración con instituciones nacionales, que permitan contribuir al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la universidad. Realizar 10 cursos de educación continua al sector empresarial Impartir 2 cursos de capacitación de productividad laboral a los estudiantes próximos a egresar. Realizar 3 reuniones del Consejo de Vinculación y Pertinencia.
Justificación del Proyecto	<p>La extensión y vinculación es uno de los procesos importantes de gestión de la calidad al contribuir directamente con acciones que fortalecen el desempeño del servicio educativo de todos los Programas Educativos, históricamente ha mantenido la interacción con el entorno, atendiendo recíprocamente cada uno de los sectores productivos, organismos públicos y sociales en el ámbito local y regional, así mismo promueve enlaces a nivel nacional e internacional, las actividades que la identifican y que requieren un gran impulso para su desarrollo incluyen la gestión de convenios de colaboración, movilidad estudiantil, licencias profesionales en el extranjero, colocación de estudiantes en estadía, visitas guiadas, bolsa de trabajo, educación continua, seguimiento de egresados, servicios tecnológicos y emprendimiento, atención de convocatorias de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario entre otras.</p>
Situación Actual	<p>A 20 años de la fundación de esta casa de estudios, la extensión y vinculación se ha convertido en una de sus fortalezas para consolidar importantes relaciones de colaboración con cada uno de los sectores en sus diferentes ámbitos, cuyas funciones representan oportunidades para los estudiantes y la sociedad. El modelo de las UTs incentiva a los estudiantes para que emprendan su propia empresa y generen su propio empleo o en su caso representa una clara expectativa que al término del proceso de estadías tengan la propuesta de contratación como egresados, aun en casos donde las circunstancias impidan que así suceda existe otra alternativa para la promoción y colocación mediante los servicios de bolsa de trabajo, actualmente en este rubro se ha brindado atención personalizada, se han generado acuerdos para la habilitación de currículum en línea con OCC, aunque falta fortalecer el portal de empleos implementado a través de universia y trabajando.com, para afianzar mejores beneficios en los egresados, en cuyo seguimiento se han dado importantes avances al contar con el software (SIVUT) diseñado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT), sin embargo se precisa de su actualización para incluir a las generaciones de las ingenierías. Las estrategias para llevar a cabo el seguimiento implica desde el uso de cuestionarios en papel, hasta el monitoreo a través de las redes sociales, no obstante se observa la necesidad de una difusión extensa de penetración y actividades de extensión para generar mayor sensibilidad y acercamiento con su casa de estudios. Así mismo la necesidad de implementar software automatizado para albergar las bases de datos que facilite la manipulación de resultados de los estudios de egresados y que a su vez permitan brindar retroalimentación oportuna al proceso de gestión académica.</p>

Observaciones:

Beneficiarios

Población Objetivo:

Característica Poblacional:

	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)

Alineación PED (Armonizada)

Clave del Proyecto:	
Unidad Responsable:	40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal:	48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
Meta ODS:	Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en
Finalidad:	Desarrollo Social
Función:	Educación
SubFunción:	Educación Superior
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario
Objetivo Estratégico:	Educación de relevancia y equipada
Objetivo General:	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
Estrategia:	Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior.
Lineas de Acción:	Diseñar e implementar las estrategias de articulación para la transición y movilidad de los estudiantes entre los niveles de Educación Básica,
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Ramo:	Educación
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal Localidad: Cobertura Estatal

8
Hidalgo

Coordinación de Planeación Financiera



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
318001	Servicio Postal	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 71,734.00	\$ 0.00	\$ 71,734.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 108,550.00	\$ 0.00	\$ 108,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 16,660.00	\$ 0.00	\$ 16,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 38,507.00	\$ 0.00	\$ 38,507.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,760.00	\$ 0.00	\$ 2,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 13,350.00	\$ 0.00	\$ 13,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 8,750.00	\$ 0.00	\$ 8,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 312,111.00	\$ 0.00	\$ 312,111.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 321,611.00	\$ 0.00	\$ 321,611.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
211002	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
271001	T. Estatal	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
318001	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00
325001	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 750.00	\$ 15,000.00	\$ 5,492.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 5,492.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 71,734.00
334001	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00
339001	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
352002	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00
362001	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 42,500.00	\$ 40,000.00	\$ 15,000.00	\$ 11,050.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,550.00
372001	T. Estatal	\$ 390.00	\$ 1,140.00	\$ 1,250.00	\$ 2,490.00	\$ 1,390.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,250.00	\$ 16,660.00
375001	T. Estatal	\$ 1,293.00	\$ 3,650.00	\$ 4,250.00	\$ 3,000.00	\$ 5,820.00	\$ 3,150.00	\$ 2,525.00	\$ 1,650.00	\$ 3,580.00	\$ 4,080.00	\$ 3,542.00	\$ 1,967.00	\$ 38,507.00
379001	T. Estatal	\$ 60.00	\$ 0.00	\$ 375.00	\$ 400.00	\$ 275.00	\$ 175.00	\$ 225.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 275.00	\$ 350.00	\$ 275.00	\$ 2,760.00
382001	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 2,500.00	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 3,050.00	\$ 0.00	\$ 13,350.00
392006	T. Estatal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,750.00

Handwritten signature

Handwritten number 8

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Evaluación del Desempeño	
Indicadores	
Datos de Identificación del Indicador	Datos del Indicador
Nombre del indicador: PORCENTAJE DE INGRESO CAPTADO	Fórmula del indicador: (PEIE/PICE)*100
Nivel: COMPONENTE	Unidad de Medida Resultado: PORCENTAJE
Dimensión a Medir: EFICACIA	Rango de Valor: 0 - 100
Objetivo del indicador: PERMITE CONOCER EL INGRESO QUE RECAUDAN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR CONCEPTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Frecuencia de Medición:
Interpretación del indicador: A MAYOR DEMANDA DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAYOR CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.	Cobertura: ESTATAL

Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Firma de vínculos que permitan la colaboración de la institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y privado	27	0	2	2	1	3	1	3	3	3	2	2	5
Realización de actividades de difusión institucional de educación superior	130	1	7	7	30	30	17	0	15	10	5	8	0

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA.
Prioridad:	5
Objetivo del Proyecto:	Medir el porcentaje de recurso ejercido en investigación científica, tecnológica y educativa con respecto del recurso programado. Realizar investigación científica, educativa y/o de desarrollo tecnológico, que den respuesta a las demandas del desarrollo regional y comunitario.
Fundamento Legal:	Con fundamento en el Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 d
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Actual	La investigación actualmente se considera como una actividad precisa y sustancial para el desarrollo tecnológico de nuestro país, por lo tanto se interpreta como disciplina que atiende cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, significado, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda del conocimiento en el ámbito educativo y disciplinar, así como de la aplicación pertinente del mismo, por lo que se requiere propiciar, organizar e implementar un espacio de promoción, investigación y desarrollo, como estrategias y acciones continuas y sistemáticas en el marco de la formación de investigadores de la educación. La realización de investigación ha permitido la formación de cuerpos académicos con la integración de PTC de los diversos programas educativos, así como la participación de algunos Docentes de Asignatura que se han mostrado interesados en la participación como colaboradores.
Justificación del Proyecto	Fomentar la participación de docentes y estudiantes para que en conjunto propongan proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las diferentes comunidades de la zonas de influencia de la UTSH.
Estrategias	Cada programa educativo, a través del Cuerpo Académico correspondiente, realizará actividades de investigación para dar atención al sector productivo y social de la región.
Líneas de Acción	Realizar Protocolos de investigación Realizar proyectos de investigación Publicación de proyectos de investigación Asistir a congresos sobre investigación
Justificación de los Recursos	Actualmente los diferentes cambios de conocimiento y la diversidad en la educación se requiere de profesionales que permitan ofrecer soluciones a las diferentes problemáticas a la dinámica en la cual se encuentra inmersa la UTSH, fortaleciendo la parte académica con investigaciones.
Situación Esperada	Mayor porcentaje de recurso ejercido mayor número de productos y prototipos generados por las instituciones educativas. Atender las necesidades del sector productivo y social, a través de actividades de investigaciones que ayuden a resolver las diversas problemáticas y necesidades que se presentan, incluyendo a profesores de asignatura y estudiantes de los diferentes programas educativos como colaboradores.
Observaciones:	

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Beneficiarios						
Población Objetivo:		Estudiantes				
Característica Poblacional:		Educación Superior				
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

Alineación PED (Armonizada)	
Clave del Proyecto:	
Unidad Responsable:	40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal:	48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
Meta ODS:	Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
Finalidad:	Desarrollo Social
Función:	Educación
SubFunción:	Educación Superior
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario
Objetivo Estratégico:	Educación de relevancia y equipada
Objetivo General:	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.
Lineas de Acción:	Crear e impulsar el trabajo de cuerpos colegiados que generen la construcción de rutas de mejora que permitan reducir la deserción
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Ramo:	Educación
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal Localidad: Cobertura Estatal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 7,400.00	\$ 0.00	\$ 7,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 4,250.00	\$ 0.00	\$ 4,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 54,864.00	\$ 0.00	\$ 54,864.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 9,550.00	\$ 0.00	\$ 9,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,450.00	\$ 0.00	\$ 1,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
92006	Pago de derechos	\$ 41,500.00	\$ 0.00	\$ 41,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 91,500.00	\$ 0.00	\$ 91,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 146,364.00	\$ 0.00	\$ 146,364.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
211002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
212001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$3,500.00
215001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
217001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,500.00	\$900.00	\$0.00	\$750.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
246001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$4,400.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
246002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
251001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
255001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,164.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$5,164.00
257001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
291001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$4,250.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
325001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
339001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
372001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,250.00	\$1,600.00	\$0.00	\$750.00	\$400.00	\$2,250.00	\$1,500.00	\$1,400.00	\$0.00	\$9,550.00
375001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$250.00	\$2,750.00	\$1,750.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00
382001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
392006	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,750.00	\$11,650.00	\$21,750.00	\$0.00	\$41,500.00

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de Identificación del Indicador		Datos del Indicador	
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA COMPONENTE	Fórmula del indicador:	PREICTE=(RE/RP)*100
Nivel:	ECONOMIA	Unidad de Medida Resultado:	PORCENTAJE
Dimensión a Medir:	ECONOMIA	Rango de Valor:	0 - 100
Objetivo del indicador:	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA CON RESPECTO DEL RECURSO PROGRAMADO	Frecuencia de Medición:	
Interpretación del indicador:	A MAYOR PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO MAYOR NÚMERO DE PRODUCTOS Y PROTOTIPOS GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Cobertura:	ESTATAL

Actividades Calendarizadas

Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaboración de proyectos de educación educativa en educación superior	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0

ELABORÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REVISÓ

ING. JUAN BENITO RAMÍREZ ROMERO

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

AUTORIZÓ

MTRA. SATORRA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO

Información del Proyecto

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA
Prioridad:	1
Objetivo del Proyecto:	Atender en tiempo y forma los requerimientos en materia de recursos humanos, materiales, servicios y equipamiento de las diferentes áreas de esta casa de estudios y así coadyuvar al cumplimiento de las metas institucionales, mediante las acciones operativas con base en políticas, lineamientos y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Fundamento Legal:	Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de agosto de 2016
Periodo de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Actual	Dentro de la estructura programática presupuestal los recursos para el pago de servicios personales se administran en este proyecto, reportando en consecuencia la mayor asignación presupuestal que el resto de los proyectos. Así también se consideran los recursos para el pago de servicios básicos para la operación institucional, las necesidades de insumos para las áreas administrativas y de docencia, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento.
Justificación del Proyecto	La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, es una Institución pública de educación superior de calidad, a través de programas educativos pertinentes que se caracterizan por tener una cobertura con equidad y hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y materiales. Dando cumplimiento así a la misión: "La UTSH es una Institución de Educación Superior que contribuye a la superación social y al desarrollo tecnológico de la región, formando Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros competentes con conocimientos y habilidades para la solución creativa de problemas y con un sentido de innovación y pensamiento creativo; promoviendo la cultura científica y tecnológica, y desarrollando estudios, proyectos y programas de apoyo técnico que vinculan a la universidad con los diversos sectores del entorno nacional e internacional". Teniendo 20 años de creación, el presupuesto asignado a la universidad ha mantenido un crecimiento menor año con año; sin embargo, para el ejercicio fiscal 2018; la situación económica que atraviesa el país, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades federales y estatales en la materia, no es posible considerar un incremento al presupuesto en la misma proporción al incremento de la matrícula, situación que obliga a llevar a cabo acciones que conlleven al logro de los objetivos de la institución, aplicando nuevas estrategias dentro del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, generando ahorros que permitan atender nuevas necesidades, encaminadas al logro de las metas institucionales. Con el incremento de la matrícula, el uso de los bienes muebles e inmuebles son mayores, originando mayor desgaste en ellos, por lo que en el presente proyecto se considera presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, lo que origina que exista mayor demanda en mantenimientos considerados como mayores, mismos que deben ser atendidos, y el presupuesto de este ejercicio no tiene incremento y los requerimientos básicos de operación son continuos. Por lo anterior se tienen nuevas necesidades en infraestructura y equipamiento y esto hace necesario adquirir nuevos de equipos y/o accesorios para atender las actividades cotidianas de esta institución.
Estrategias	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Manejar la información financiero-administrativa llevando un control de los proyectos, en base al presupuesto a cada uno para su ejecución, facilitando la rendición de cuentas a través de la actualización del sistema informático contable que emita en tiempo real las operaciones presupuestales y contables confiables que den cumplimiento a la LGCG. 2.- Mantener la capacitación para el desarrollo de los programas para la formación de docentes, administrativos, de apoyo y mandos medios y superiores. 3.- Concientización al personal administrativo y de apoyo en el servicio y atención al cliente (interno y externo). 4.- Transparencia en la rendición de cuentas de manera clara y eficiente. 5.- Reestructuración de los procesos y procedimientos administrativos, en base a los cambios legislativos en materia fiscal, financiera y de adquisiciones. 6.- Elaborar un programa de mantenimiento preventivo que permita mantener en buenas condiciones los bienes muebles e inmuebles. 7.- Llevar a cabo estudios de mercado que permitan obtener las mejores condiciones en precio y calidad. 8.- Elaborar un programa de racionalidad, disciplina y eficiencia de los recursos.
Lineas de Acción	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Sistematizar de manera integral la información vigente, para obtener la automatización que requiere la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. 2.- Obedecer a la supervisión y actualización constante de la normatividad aplicable a la función que se desempeña. 3.- Apegarse a lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad para mantener niveles de eficiencia. 4.- Contar con instalaciones y mobiliario en condiciones adecuadas. 5.- Capacitar al personal que se encuentre involucrado en el proceso administrativo. 6.- Aplicación eficiente de los recursos en función a los resultados esperados. 7.- Redistribución de bienes muebles en apego a las necesidades de cada área de la institución.
Justificación de los Recursos	Contribuir al buen desempeño institucional, dando cumplimiento a las necesidades, mediante acciones operativas con base en políticas, lineamientos y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.
Situación Esperada	<p>Llevar un control actualizado de los reportes financieros y presupuestales solicitados.</p> <p>Mantener la continuidad de los servicios en un clima de armonía y eficiencia.</p> <p>Contar con la normatividad interna actualizada, necesaria para el desempeño de las funciones.</p> <p>Rendir cuentas de manera clara y eficiente.</p> <p>Contar con personal capacitado en la función administrativa.</p> <p>Contar con instalaciones y mobiliario en óptimas condiciones para la prestación del servicio educativo.</p> <p>Garantizar las adquisiciones de materiales, servicios y equipos al mejor precio y calidad.</p> <p>Tener procesos y procedimientos internos actualizados y eficaces.</p>
Observaciones:	

Información del Proyecto

Beneficiarios						
Población Objetivo:	Estudiantes					
Característica Poblacional:	Educación Superior					
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

Alineación PED (Armonizada)			
Clave del Proyecto:			
Unidad Responsable:	40 - Organismos Descentralizados		
Unidad Presupuestal:	48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense		
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida	Meta ODS:	Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
Finalidad:	Desarrollo Social	Función:	Educación
		SubFunción:	Educación Superior
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario	Objetivo Estratégico:	Educación de relevancia y equipada
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.	Objetivo General:	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
		Líneas de Acción:	Crear e impulsar el trabajo de cuerpos colegiados que generen la construcción de rutas de mejora que permitan reducir la deserción
Programa Sectorial:	Educación Pública	Programa Presupuestario:	Educación Superior
Ramo:	Educación		
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal	Localidad:	Cobertura Estatal



8

Información del Proyecto

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 228,791.00	\$ 0.00	\$ 228,791.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 87,177.00	\$ 0.00	\$ 87,177.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 116,500.00	\$ 0.00	\$ 116,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221001	Alimentación de Personas	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
231001	Productos agrícolas	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 6,082.00	\$ 0.00	\$ 6,082.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 40,486.00	\$ 0.00	\$ 40,486.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
296001	Refacciones	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 1,156,616.00	\$ 0.00	\$ 1,070,516.00	\$ 0.00	\$ 86,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 408,000.00	\$ 0.00	\$ 408,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
313001	Servicio de Agua	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 395,670.00	\$ 0.00	\$ 395,670.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
318001	Servicio Postal	\$ 3,290.00	\$ 0.00	\$ 3,290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
328001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 160,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
333001	Servicios de informática	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 39,500.00	\$ 0.00	\$ 17,800.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,075.00	\$ 0.00	\$ 3,075.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
338001	Servicios de Vigilancia	\$ 561,000.00	\$ 0.00	\$ 561,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
345001	Seguros	\$ 256,209.00	\$ 0.00	\$ 256,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
347001	Fletes y Maniobras	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 459,658.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 459,658.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 125,055.00	\$ 0.00	\$ 98,031.00	\$ 0.00	\$ 27,024.00	\$ 0.00	\$ 0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 21,500.00	\$ 0.00	\$ 21,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Coordinación de Planeación Financiera



Información del Proyecto

362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 11,255.00	\$ 0.00	\$ 11,255.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 21,890.00	\$ 0.00	\$ 21,890.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
376001	Viáticos en el extranjero	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 4,300.00	\$ 0.00	\$ 4,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 13,050.00	\$ 0.00	\$ 13,050.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 77,002.00	\$ 0.00	\$ 47,002.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382002	Eventos Culturales	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
385001	Gastos de representación	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392005	Pago de otros impuestos	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 25,824.00	\$ 0.00	\$ 25,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 2,844,519.00	\$ 0.00	\$ 2,235,837.00	\$ 0.00	\$ 608,682.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 5000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
515001	Bienes Informáticos	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 4,489,606.00	\$ 0.00	\$ 3,306,353.00	\$ 0.00	\$ 1,183,163.00	\$ 0.00	\$ 0.00

[Handwritten signature]

8

Información del Proyecto

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$1,481.00	\$17,016.00	\$6,020.00	\$4,881.00	\$142,135.00	\$3,080.00	\$2,963.00	\$18,708.00	\$28,325.00	\$1,540.00	\$1,100.00	\$1,540.00	\$228,791.00
211002	T. Estatal	\$5,561.00	\$3,963.00	\$6,573.00	\$5,175.00	\$3,150.00	\$4,716.00	\$13,100.00	\$5,944.00	\$5,730.00	\$11,235.00	\$10,438.00	\$11,600.00	\$87,177.00
212001	Ingresos Generales	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$250.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,250.00	\$40,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$116,500.00
215001	T. Estatal	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
216001	T. Estatal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$37,000.00
217001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
221001	T. Estatal	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$13,500.00
231001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
244001	T. Estatal	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,500.00
245001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
246001	T. Estatal	\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$36,000.00
246002	T. Estatal	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,082.00
247001	T. Estatal	\$500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
248001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
249001	T. Estatal	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,900.00	\$2,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,000.00
251001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
252001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
256001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
261001	T. Estatal	\$25,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$405,000.00
271001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,466.00
272001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
273001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
291001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
292001	T. Estatal	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
293001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,750.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00
296001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$7,500.00
298001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
298001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
311001	T. Estatal	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$408,000.00
313001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
314001	T. Estatal	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$51,000.00
317001	T. Estatal	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$32,972.00	\$395,670.00
318001	T. Estatal	\$300.00	\$250.00	\$250.00	\$315.00	\$250.00	\$250.00	\$325.00	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$250.00	\$300.00	\$3,280.00
326001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
331002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$90,000.00
331002	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
331003	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
333001	T. Estatal	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
334001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,200.00	\$7,000.00	\$0.00	\$400.00	\$2,700.00	\$0.00	\$22,000.00
336001	T. Estatal	\$75.00	\$0.00	\$1,150.00	\$175.00	\$50.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$3,075.00
338001	T. Estatal	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$561,000.00
341001	T. Estatal	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
344001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
345001	T. Estatal	\$25,700.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,200.00
347001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
351001	Ingresos Generales	\$0.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$39,658.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$458,658.00



Información del Proyecto

352001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
352002	T. Estatal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
355001	T. Estatal	\$12,500.00	\$15,000.00	\$12,500.00	\$1,488.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$7,543.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$98,031.00
355001	Ingresos Genera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,024.00
357001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
358001	T. Estatal	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
361002	T. Estatal	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
362001	T. Estatal	\$350.00	\$300.00	\$450.00	\$400.00	\$250.00	\$350.00	\$400.00	\$400.00	\$300.00	\$300.00	\$500.00	\$500.00	\$4,500.00
371001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$22,500.00
372001	T. Estatal	\$550.00	\$435.00	\$1,300.00	\$1,835.00	\$400.00	\$1,335.00	\$550.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,225.00	\$1,075.00	\$400.00	\$11,255.00
375001	T. Estatal	\$1,475.00	\$1,585.00	\$1,945.00	\$1,955.00	\$1,820.00	\$1,705.00	\$1,720.00	\$1,845.00	\$2,080.00	\$1,895.00	\$1,970.00	\$1,895.00	\$21,890.00
376001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
379001	T. Estatal	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$375.00	\$350.00	\$350.00	\$4,300.00
381001	T. Estatal	\$1,000.00	\$750.00	\$1,250.00	\$750.00	\$2,250.00	\$1,750.00	\$750.00	\$1,050.00	\$750.00	\$1,000.00	\$750.00	\$1,000.00	\$13,050.00
382001	T. Estatal	\$2,700.00	\$1,300.00	\$2,500.00	\$2,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,800.00	\$1,000.00	\$2,700.00	\$7,050.00	\$7,650.00	\$12,052.00	\$47,002.00
382001	Ingresos Genera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
382002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00
383001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
385001	T. Estatal	\$1,250.00	\$1,750.00	\$3,000.00	\$1,250.00	\$1,300.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,250.00	\$22,300.00
392005	T. Estatal	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
392006	T. Estatal	\$275.00	\$7,975.00	\$3,448.00	\$650.00	\$425.00	\$6,000.00	\$275.00	\$650.00	\$450.00	\$4,650.00	\$425.00	\$0.00	\$25,824.00
399001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

CAPÍTULO 5000

Calendarización del Gasto por Partida

Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
515001	Ingresos Genera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,371.00

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de Identificación del Indicador		Datos del Indicador	
Nombre del indicador:	TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL COMPONENTE	Fórmula del indicador:	TCRAFFFEFA = [(RAFFFEFA / RAFFFEFIA) - 1] * 100
Nivel:	ECONOMIA	Unidad de Medida Resultado:	TASA DE CRECIMIENTO
Dimensión a Medir:	ECONOMIA	Rango de Valor:	0 - 100
Objetivo del Indicador:	MEDIR LA TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL CON RESPECTO AL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR	Frecuencia de Medición:	
Interpretación del indicador:	A MAYOR TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL MEJOR MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Cobertura:	ESTATAL

Actividades Calendarizadas

Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Coordinación de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes mueble e inmuebles, que permiten el óptimo funcionamiento de las Instituciones de	490	45	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Detección de las necesidades de mobiliario y equipos requeridos para la operación de las instituciones de educación superior	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Información del Proyecto

Descripción

Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD BRINDADOS.
Prioridad:	2
Objetivo del Proyecto:	Medir el costo promedio por estudiante con respecto a la matrícula total inscrita.
Fundamento Legal:	Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de agosto de 2016
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Actual	La universidad brinda programas educativos de Técnico Superior Universitario, Licenciatura e Ingeniería, a 20 años de creación la matrícula ha incrementado considerablemente, lo que conlleva a fortalecer la oferta educativa brindando Programas Educativos de Calidad, de acuerdo con lo que establece el modelo educativo de las Universidades Tecnológicas sobre la orientación de los programas de estudios, dirigidos hacia la solución de problemáticas socioeconómicas, desde los primeros cuatrimestres del Programa Educativo hasta un acercamiento al mercado laboral. Por lo que desde el momento de su creación y con el fin de asegurar la pertinencia de los programas educativos se realizan diferentes estrategias y acciones que permiten la actualización de los contenidos y métodos de enseñanza que, de acuerdo a la sinergia generada en mismo modelo educativo, garantizan la anticipación con agilidad a los cambios tecnológicos en torno al objetivo central que es el aprendizaje significativo.
Justificación del Proyecto	Fortalecer la pertinencia de los programas de estudio, con el fin de que los estudiantes adquieran conocimientos en base a su entorno social y productivo.
Estrategias	Realizar estudios de pertinencia a través de análisis de la situación del trabajo (AST). Integrar clubes deportivos y culturales al inicio del ciclo escolar Organizar eventos deportivos Organizar eventos culturales
Líneas de Acción	Asistir a las reuniones de Directores convocadas por la CGUTyP. Asistir a reuniones de redes convocadas por el CITNOVA. Participación en la elaboración de reactivos para exámenes de ingreso. Asistencia a diversas reuniones colegiadas a nivel nacional donde se traten asuntos relacionados con la actualización de planes y programas de estudios de TSU e ING. Formación de clubes de fútbol, básquet bol, tae kwon do y acondicionamiento físico, voleibol, así como los clubes de danza folklórica, música, teatro, radio, ajedrez, baile de salón, aprendiendo a pensar, círculo de lectura. Realizar al menos un torneo al cuatrimestre en alguna disciplina que se imparte. Participar en los encuentros deportivos de las Universidades Tecnológicas, regionales y nacionales. Participar en juegos amistosos con instituciones de educación media superior y superior. Organizar actividades culturales de canto, pintura, así como tradicionales como desfile de catrinas y participación en el concurso de altares de día de muertos. Así como tardes culturales a la comunidad en general. Asistir a las reuniones de Directores convocadas por la CGUTyP. Asistir a reuniones de redes convocadas por el CITNOVA. Participación en la elaboración de reactivos para exámenes de ingreso. Asistencia a diversas reuniones colegiadas a nivel nacional donde se traten asuntos relacionados con la actualización de planes y programas de estudios de TSU e ING. Formación de clubes de fútbol, básquet bol, tae kwon do y acondicionamiento físico, voleibol, así como los clubes de danza folklórica, música, teatro, radio, ajedrez, baile de salón, aprendiendo a pensar, círculo de lectura. Realizar al menos un torneo al cuatrimestre en alguna disciplina que se imparte. Participar en los encuentros deportivos de las Universidades Tecnológicas, regionales y nacionales. Participar en juegos amistosos con instituciones de educación media superior y superior. Organizar actividades culturales de canto, pintura, así como tradicionales como desfile de catrinas y participación en el concurso de altares de día de muertos. Así como tardes culturales a la comunidad en general.
Justificación de los Recursos	Realizar las adecuaciones y actualizaciones curriculares que permitan que el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal manera que le permitan al estudiantado desarrollar las competencias profesionales que le faciliten incorporarse exitosamente en el sector productivo y/o continuar sus estudios.
Situación Esperada	Que al final del ejercicio las direcciones de los diferentes programas educativos y la dirección académica presenten propuestas para diseñar, actualizar los planes de estudio de TSU, Licenciatura e Ingeniería derivadas de estudios de pertinencia y retroalimentación ante instancias educativas, CGUTyP, SEPH, instituciones especializadas, así como con los empresarios de la zona de influencia. Que el 100% del estudiantado de los primeros tres cuatrimestres participe en alguna actividad extracurricular. Las cuales son implementadas como parte de una formación integral y de esparcimiento, buscando elevar el desempeño de todos los estudiantes.
Observaciones:	

[Handwritten signature]

Información del Proyecto

Beneficiarios						
Población Objetivo:	Estudiantes					
Característica Poblacional:	Educación Superior					
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jóvenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0
Alineación PED (Armonizada)						
Clave del Proyecto:						
Unidad Responsable:	40 - Organismos Descentralizados					
Unidad Presupuestal:	48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense					
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida			Meta ODS: Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al		
Finalidad:	Desarrollo Social		Función:	Educación		SubFunción: Educación Superior
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario		Objetivo Estratégico:	Educación de relevancia y equipada		Objetivo General: Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.			Líneas de Acción:	Fortalecer las estrategias básicas de aprendizaje de los estudiantes para incrementar el desempeño académico.	
Programa Sectorial:	Educación Pública			Programa Presupuestario:	Educación Superior	
Ramo:	Educación					
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal		Localidad: Cobertura Estatal			

Handwritten signature

Handwritten mark

Información del Proyecto

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
274001	Productos textiles	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 51,800.00	\$ 0.00	\$ 51,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
312001	Gas	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 69,450.00	\$ 0.00	\$ 69,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 13,182.00	\$ 0.00	\$ 13,182.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 36,161.00	\$ 0.00	\$ 36,161.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 12,550.00	\$ 0.00	\$ 12,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 34,133.00	\$ 0.00	\$ 34,133.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382002	Eventos Culturales	\$ 19,709.00	\$ 0.00	\$ 19,709.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392008	Pago de derechos	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 299,435.00	\$ 0.00	\$ 299,435.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Información del Proyecto

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$2,250.00
211002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
215001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
244001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
247001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
249001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
271001	T. Estatal	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$19,000.00
273001	T. Estatal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
274001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
312001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
325001	T. Estatal	\$7,500.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,500.00	\$0.00	\$15,900.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$69,450.00
329001	T. Estatal	\$0.00	\$2,750.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,250.00	\$0.00	\$19,000.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$19,000.00
361001	T. Estatal	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$13,000.00
371001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$21,000.00
372001	T. Estatal	\$122.00	\$240.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$1,250.00	\$1,500.00	\$500.00	\$840.00	\$240.00	\$250.00	\$240.00	\$13,182.00
375001	T. Estatal	\$85.00	\$337.00	\$5,000.00	\$5,350.00	\$1,428.00	\$3,000.00	\$6,705.00	\$2,395.00	\$480.00	\$1,800.00	\$9,468.00	\$113.00	\$36,161.00
379001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
381001	T. Estatal	\$2,000.00	\$2,750.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,350.00	\$0.00	\$12,550.00
382001	T. Estatal	\$0.00	\$3,833.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$200.00	\$3,000.00	\$4,200.00	\$6,650.00	\$0.00	\$34,133.00
382002	T. Estatal	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,000.00	\$0.00	\$19,709.00
383001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
392006	T. Estatal	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de identificación del indicador		Datos del indicador	
Nombre del indicador:	COSTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE	Fórmula del indicador:	CPE (SOFEPI/MTI)
Nivel:	COMPONENTE	Unidad de Medida Resultado:	PROMEDIO
Dimensión a Medir:	ECONOMIA	Rango de Valor:	0 - 100
Objetivo del indicador:	MEDIR EL COSTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE CON RESPECTO A LA MATRÍCULA TOTAL INSCRITA	Frecuencia de Medición:	
Interpretación del indicador:	A MAYOR COSTO PROMEDIO MEJORES CONDICIONES EDUCATIVAS	Cobertura:	ESTATAL

Actividades Calendarizadas

Descripción	Cantidad Anual	Ene												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Actualización de planes y programas de estudio superior	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0
Participación de la comunidad estudiantil en actividades culturales, deportivas y recreativas de educación superior	6,400	2,000	0	0	0	1,800	0	0	0	2,500	0	0	0	0

Handwritten signature



Información del Proyecto

Descripción

Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA.
Prioridad:	3
Objetivo del Proyecto:	Medir el porcentaje de recurso ejercido en planeación con respecto al recurso autorizado. Evaluar mediante indicadores de gestión estratégicos y de desempeño, los avances y logros en la operación de la institución a fin de que ésta mejore su eficacia y eficiencia. Así como el Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad que permita la Mejora Continua, basado en un enfoque de procesos.
Fundamento Legal:	Con fundamento en el Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 d
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Actual	<p>Durante el ejercicio 2017 se implementó el Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE), permitiendo optimizar la evaluación por competencias. Se realizó el examen de admisión a estudiantes de nuevo ingreso como parte de los requisitos con la finalidad de tomar acciones pertinentes en cuanto al puntaje que obtienen en los diferentes rubros del mismo. Así mismo cuatrimestralmente se evalúan los servicios que la universidad presta mediante el sistema de Medición de Servicios al estudiantado (MESA), así como a la plantilla docente mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente (SEDD).</p> <p>Por su parte el Sistema de Gestión de Calidad se cuenta con la certificación desde el ejercicio 2003, por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C (IMNC). En el ejercicio 2017 se realizó la transición a la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>De manera periódica se participa en las diversas convocatorias para la captación de recursos extraordinarios como: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) y Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExOEEES), mismos que se encuentran estrechamente ligados para dirigir la gestión institucional. Los programas anteriores tienen sustento en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y Programa Estatal de Educación. Por su parte la evaluación institucional se realiza mediante el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), el cual a través de indicadores permite conocer el estado que guarda la calidad del servicio educativo que presta la UTSH, en las categorías de eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación y equidad. Así mismo, el ejercicio programático y presupuestal de la universidad se realiza periódicamente y se informa al máximo órgano de la institución.</p> <p>En cuanto al Programa Operativo Anual se consideran 5 componentes que permiten atender las necesidades y coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.</p>
Justificación del Proyecto	Con la finalidad de medir el grado en que se cumplen las metas establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo y Programa Operativo Anual, se realiza el informe de Gestión. Por otra parte este proyecto también apoya en la rendición de cuentas a través de la Ley de Transparencia y Ley de Archivo. El Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, opera bajo un enfoque basado en procesos, lo cual ha permitido involucrar a todas las áreas de la institución dentro de los 4 procesos con los que cuenta dicho sistema, así mismo en la Norma ISO 14001 "Sistema de Gestión Ambiental". Con respecto a Equidad de Género se fortalecerán las actividades que coadyuven al empoderamiento de las alumnas y personal de la institución.
Estrategias	<p>Programar diversas evaluaciones dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.</p> <p>Reforzar el sistema de indicadores básicos mediante la eficacia de los procesos de actualización de la información.</p> <p>Verificar de manera periódica la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Realizar el proceso de reacreditación de los Programas Educativos. Actualizar el 100% de los equipos de cómputo con las licencias de software. Desarrollar Módulo y/o Submódulo del SAIUT y SIGE.</p>
Líneas de Acción	<p>Programar examen de admisión para estudiantes de nuevo ingreso Evaluar cuatrimestralmente el desempeño de los docentes Evaluar cuatrimestralmente los servicios que recibe el estudiantado</p> <p>Elaborar el Programa Operativo Anual, Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas y dar seguimiento a estos. Así mismo dar seguimiento a las metas establecidas en el PIDE 2016-2022. Realizar auditorías internas y externas al SGC e implementar acciones de mejora.</p> <p>Revisar e integrar la información en apego a los instrumentos de evaluación.</p> <p>Renovación de licencias de software. Desarrollo e implementación de sistemas de información.</p>
Justificación de los Recursos	Mantener y retroalimentar y dar seguimiento a la gestión estratégica, de acuerdo a los avances y logros en la operación de la institución a fin de que está mejore para su eficacia y eficiencia, permitiendo fortalecer el proceso de planeación y en consecuencia una adecuada toma de decisiones.
Situación Esperada	<p>Continuidad al desarrollo de los módulos y submódulos del SAIUT como son los Sistemas de Información de Indicadores, aplicación de Exámenes, Así mismo integrará el Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE) como parte de las gestiones con otras Universidades. Mantenerla actualizada la página web y atender los sistemas de información existentes operando al 100%.</p> <p>Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2015 Certificación en la Norma ISO 14001 Fortalecimiento de la perspectiva de género Contar con Programas Educativos de TSU e Ingeniería de buena calidad</p>
Observaciones:	

Handwritten signatures and initials.

Información del Proyecto

Beneficiarios						
Población Objetivo:		Estudiantes				
Característica Poblacional:		Educación Superior				
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

Alineación PED (Armonizada)			
Clave del Proyecto:			
Unidad Responsable:		40 - Organismos Descentralizados	
Unidad Presupuesta:		48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense	
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida	Meta ODS:	Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad,
Finalidad:	Desarrollo Social	Función:	Educación
		SubFunción:	Educación Superior
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario	Objetivo Estratégico:	Educación de relevancia y equipada
		Objetivo General:	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.	Lineas de Acción:	Fortalecer las estrategias básicas de aprendizaje de los estudiantes para incrementar el desempeño académico.
Programa Sectorial:	Educación Pública	Programa Presupuestario:	Educación Superior
Ramo:	Educación		
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal	Localidad:	Cobertura Estatal

Información del Proyecto

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 8,785.00	\$ 0.00	\$ 8,785.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 4,850.00	\$ 0.00	\$ 4,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 16,400.00	\$ 0.00	\$ 16,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 6,100.00	\$ 0.00	\$ 6,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221001	Alimentación de Personas	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 7,322.00	\$ 0.00	\$ 7,322.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,750.00	\$ 0.00	\$ 1,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
275001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 3,750.00	\$ 0.00	\$ 3,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 99,515.00	\$ 0.00	\$ 99,515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 243,852.00	\$ 0.00	\$ 243,852.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 126,314.00	\$ 0.00	\$ 126,314.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 32,500.00	\$ 0.00	\$ 32,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 68,500.00	\$ 0.00	\$ 68,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 870.00	\$ 0.00	\$ 870.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336002	Formas valoradas	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 18,200.00	\$ 0.00	\$ 18,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 17,312.00	\$ 0.00	\$ 17,312.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 14,967.00	\$ 0.00	\$ 14,967.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 340.00	\$ 0.00	\$ 340.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 26,300.00	\$ 0.00	\$ 26,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 1,578,600.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 1,567,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 2,203,423.00	\$ 0.00	\$ 335,823.00	\$ 0.00	\$ 1,867,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 2,447,275.00	\$ 0.00	\$ 579,675.00	\$ 0.00	\$ 1,867,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Información del Proyecto

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$0.00	\$2,835.00	\$3,230.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,765.00
211002	T. Estatal	\$150.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$1,100.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$16,400.00
216001	T. Estatal	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
217001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
221001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
246001	T. Estatal	\$0.00	\$7,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,322.00
246002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
248001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
249001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
253001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
254001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
271001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
272001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
275001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
291001	T. Estatal	\$0.00	\$1,250.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
292001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$4,493.00	\$17,522.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,515.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
325001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
327001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,314.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,314.00
331002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$26,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$68,500.00
336001	T. Estatal	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
336002	Ingresos Genera	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
361001	T. Estatal	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$18,200.00
362001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
371001	T. Estatal	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
372001	T. Estatal	\$635.00	\$1,368.00	\$1,004.00	\$1,190.00	\$1,015.00	\$1,615.00	\$840.00	\$1,990.00	\$2,255.00	\$2,405.00	\$2,110.00	\$685.00	\$17,312.00
375001	T. Estatal	\$473.00	\$825.00	\$487.00	\$1,238.00	\$1,638.00	\$1,537.00	\$1,367.00	\$1,500.00	\$1,310.00	\$3,575.00	\$850.00	\$167.00	\$14,987.00
379001	T. Estatal	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
382001	T. Estatal	\$2,250.00	\$1,500.00	\$1,800.00	\$5,750.00	\$3,400.00	\$500.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$26,300.00
392006	Ingresos Genera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,600.00	\$0.00	\$667,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,200.00
392006	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00

[Handwritten signature]

8

Información del Proyecto

Evaluación del Desempeño													
Indicadores													
Datos de Identificación del Indicador							Datos del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN PLANEACIÓN.						Fórmula del indicador:	PREP= (RE/RA)*100					
Nivel:	COMPONENTE						Unidad de Medida Resultado:	PORCENTAJE					
Dimensión a Medir:	ECONOMÍA						Rango de Valor:	0 - 100					
Objetivo del indicador:	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN PLANEACIÓN CON RESPECTO AL RECURSO AUTORIZADO.						Frecuencia de Medición:						
Interpretación del indicador:	A MAYOR PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN PLANEACIÓN MAYORES LOGROS INSTITUCIONALES COMO ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PROGRAMAS Y CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO.						Cobertura:	ESTATAL					
Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Evaluación de la Actividad académica en el proceso de enseñanza aprendizaje	8	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0
Evaluación de la gestión institucional en educación superior	39	4	3	1	3	2	3	3	4	4	8	1	3
Implementación de sistemas de información que contribuya a la automatización de los procesos de instituciones de educación superior implantado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Coordinación de Planeación Financiera

Información del Proyecto

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO
Prioridad:	4
Objetivo del Proyecto:	Permite conocer el ingreso que recaudan las instituciones de educación superior por conceptos de educación continua y servicios tecnológicos. Mejorar los servicios de Vinculación Institucional a través de estrategias que realicen la presencia y permanencia de cada uno de ellos, para una mayor contribución en los sectores del área de influencia, del Estado, zona centro del país y el extranjero, que reflejen a su vez una mayor presencia de la UTSH en beneficio de la comunidad universitaria.
Fundamento Legal:	Con fundamento en el Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ 31/12/2018
Situación Actual	A 20 años de la fundación de esta casa de estudios, la extensión y vinculación se ha convertido en una de sus fortalezas para consolidar importantes relaciones de colaboración con cada uno de los sectores en sus diferentes ámbitos, cuyas funciones representan oportunidades para los estudiantes y la sociedad. El modelo de las UTs incentiva a los estudiantes para que emprendan su propia empresa y generen su propio empleo o en su caso representa una clara expectativa que al término del proceso de estadías tengan la propuesta de contratación como egresados, aun en casos donde las circunstancias impidan que así suceda existe otra alternativa para la promoción y colocación mediante los servicios de bolsa de trabajo, actualmente en este rubro se ha brindado atención personalizada, se han generado acuerdos para la habilitación de currículum en línea con OCC, aunque falta fortalecer el portal de empleos implementado a través de universia y trabajando.com, para afianzar mejores beneficios en los egresados, en cuyo seguimiento se han dado importantes avances al contar con el software (SIVUT) diseñado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT), sin embargo se precisa de su actualización para incluir a las generaciones de las ingenierías. Las estrategias para llevar a cabo el seguimiento implica desde el uso de cuestionarios en papel, hasta el monitoreo a través de las redes sociales, no obstante se observa la necesidad de una difusión extensa de penetración y actividades de extensión para generar mayor sensibilidad y acercamiento con su casa de estudios. Así mismo la necesidad de implementar software automatizado para albergar las bases de datos que facilite la manipulación de resultados de los estudios de egresados y que a su vez permitan brindar retroalimentación oportuna al proceso de gestión académica.
Justificación del Proyecto	La extensión y vinculación es uno de los procesos importantes de gestión de la calidad al contribuir directamente con acciones que fortalezcan el desempeño del servicio educativo de todos los Programas Educativos, históricamente ha mantenido la interacción con el entorno, atendiendo recíprocamente cada uno de los sectores productivos, organismos públicos y sociales en el ámbito local y regional, así mismo promueve enlaces a nivel nacional e internacional, las actividades que la identifican y que requieren un gran impulso para su desarrollo incluyen la gestión de convenios de colaboración, movilidad estudiantil, licencias profesionales en el extranjero, colocación de estudiantes en estadía, visitas guiadas, bolsa de trabajo, educación continua, seguimiento de egresados, servicios tecnológicos y emprendimiento, atención de convocatorias de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario entre otras.
Estrategias	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar lugares para la realización de estadías a través de la vinculación con el sector productivo de la región, del Estado de Hidalgo y del país, lo cual permitirá fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 2. Contactar empresas para realizar visitas guiadas para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje entre los estudiantes. 3. Consolidar la bolsa de trabajo a través de la vinculación con empresas, instituciones que ofrecen posibles vacantes que permitan generar oportunidades de colocación en el mercado laboral. 4. Brindar servicios de consultoría y asesoría para impulsar entre los estudiantes, egresados, docentes y público en general, el sentido de innovación y fomentar la cultura emprendedora, que contribuya al fortalecimiento de la red empresarial generadora de empleos que puntualicen una mejor economía de la región, a través de la infraestructura y recursos con los que se cuentan. 5. Registrar al 100% de los egresados de cada generación que concluye su estadía para darles seguimiento. 6. Participar en el desarrollo económico de la región a través de proyectos de estudios y servicios tecnológicos que con base en las necesidades detectadas y las solicitudes por la empresa, se puedan ofrecer soluciones concretas lo que permitirá contribuir al crecimiento y consolidación regional. 7. Gestionar la firma de convenios de colaboración con instituciones nacionales, que permitan contribuir al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la universidad. 8. Realizar 10 cursos de educación continua al sector empresarial 9. Impartir 2 cursos de capacitación de productividad laboral a los estudiantes próximos a egresar 10. Realizar 3 reuniones del Consejo de Vinculación y Pertinencia.

Coordinación de Planeación Financiera



Información del Proyecto

Líneas de Acción	1.1	Realizar contacto ante los representantes de las empresas para consultar la factibilidad de realizar la estadía de fin de carrera.
	1.2	Concretar la coocasión de los estudiantes en las empresas y/o organizaciones.
	2.1	Seleccionar las empresas del catálogo general de la UTSH y/o del internet.
	2.2	Enviar a la empresa la carta de intención de visita guiada para conocer la disponibilidad de la empresa para alguna.
	2.3	Dar seguimiento a las solicitudes hasta que se haya realizado la visita y sea evaluada la empresa para una visita posterior.
	3.1	Contactar empresas, cámaras de industriales y cámaras de comercio para conocer oportunidades de empleo.
	3.2	Publicar las ofertas de empleo, a efecto de difundir las vacantes entre los egresados de la UTSH.
	3.3	Contactar a egresados para informarles de las vacantes.
	4.1	Presentar los servicios de la Incubadora de Empresas, así como los programas de apoyo a emprendedores.
	4.2	Fomentar los ejercicios de creatividad y actividades que permitan a los estudiantes la técnica de aprender haciendo y al mismo tiempo la idea de tener su propio negocio al otorgar las facilidades de lanzamiento de nuevos productos.
	4.3	Se dará difusión de los programas y/o actividades que en la UTSH se realicen para la consolidación de ideas de emprendedores, así como de otros programas de instancias o dependencias de apoyo a emprendedores.
	4.4	Brindar asistencia técnica, acompañamiento, capacitación y/o consultoría a empresas en proceso de formación en línea o presencial, las cuales al consolidarse permitirán la generación de empleos.
	4.5	Incentivar a los estudiantes para que participen con proyectos de Alto Impacto.
	4.6	Promover la asistencia a cursos de fortalecimiento de habilidades de los asesores empresariales.
	5.1	Aplicar a cada estudiante el registro de información personal de terminación de estadía para obtener los datos correspondientes.
	5.2	Realizar el estudio de egresados de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CGUT.
	5.3	A actualizar la información del seguimiento de egresados a través del SIVUT.
	6.1	Conocer las necesidades de servicios tecnológicos que requiere en entorno regional.
	6.2	Mantener actualizado el catálogo de los servicios tecnológicos que ofrece la UTSH.
	6.3	Difundir los servicios tecnológicos en la comunidad, sector productivo y sector gubernamental.
7.1	Establecer contactos con los diferentes agentes económicos del sector público y/o privado para concretar la firma de convenios.	
Justificación de los Recursos	La vinculación y extensión ha sido permanente, sin embargo enfrenta retos marcado por la ubicación la vocación productiva del entorno, la cultura, y la capacidad económica de cada uno de los sectores, la distancia con la zona metropolitana, la habilitación de las mismas instalaciones que permitan en conjunto con los otros procesos de la Calidad del Sistema de Gestión de Calidad brindar mayor servicios.	
Situación Esperada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar 865 lugares para la realización de estadías. 2. Gestionar 92 visitas guiadas como actividades que fortalezcan el proceso enseñanza aprendizaje entre los estudiantes. 3. Publicar 44 vacantes en la bolsa de trabajo vinculando con instituciones. 4. Brindar tres servicios de consultoría y asesoría para impulsar actividades de emprendedurismo. 5. Registrar al 100% de los egresados de cada generación que concluye su estadía. 6. Proporcionar 20 servicios tecnológicos que con base en las necesidades. 7. Gestionar la firma de 25 convenios de colaboración con instituciones tanto nacionales e internacionales. 8. Realizar 10 cursos de educación continua. 9. Impartir 2 cursos de inserción laboral para estudiantes próximos a realizar Estadía. 10. Realizar 3 reuniones del Consejo de Vinculación y Pertinencia. 11. Concretar 4 espacios para movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores. 12. Atender al menos 30 reuniones para concretar actividades específicas de programas con dependencias gubernamentales. <p>A mayor demanda de cursos de educación continua y servicios tecnológicos mayor captación de ingresos propios.</p>	
Observaciones:		

Beneficiarios

Población Objetivo:

Característica Poblacional:

	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jovenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)

Alineación PED (Armonizada)

Clave del Proyecto:

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Objetivo ODS: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida

Meta ODS: Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en

Finalidad: Desarrollo Social **Función:** Educación **SubFunción:** Educación Superior

Eje Estratégico: Hidalgo humano e igualitario **Objetivo Estratégico:** Educación de relevancia y equipada **Objetivo General:** Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.

Estrategia: Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior. **Líneas de Acción:** Diseñar e implementar las estrategias de articulación para la transición y movilidad de los estudiantes entre los niveles de Educación Básica.

Programa Sectorial: Educación Pública **Programa Presupuestario:** Educación Superior

Ramo: Educación
Espacio Geográfico: Municipio: Cobertura Estatal Localidad: Cobertura Estatal

8
H



Información del Proyecto

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
318001	Servicio Postal	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 71,734.00	\$ 0.00	\$ 71,734.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 108,550.00	\$ 0.00	\$ 108,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 16,880.00	\$ 0.00	\$ 16,880.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 38,507.00	\$ 0.00	\$ 38,507.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 13,360.00	\$ 0.00	\$ 13,360.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392005	Pago de derechos	\$ 8,750.00	\$ 0.00	\$ 8,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 312,111.00	\$ 0.00	\$ 312,111.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 325,111.00	\$ 0.00	\$ 325,111.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
211002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$3,000.00
271001	T. Estatal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
318001	T. Estatal	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
325001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$750.00	\$15,000.00	\$5,492.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,900.00	\$5,492.00	\$15,000.00	\$0.00	\$71,734.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$24,000.00
339001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
352002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
362001	T. Estatal	\$0.00	\$42,500.00	\$40,000.00	\$15,000.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,550.00
372001	T. Estatal	\$350.00	\$1,140.00	\$1,250.00	\$2,490.00	\$1,390.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$1,250.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,250.00	\$16,880.00
375001	T. Estatal	\$1,293.00	\$3,650.00	\$4,250.00	\$3,000.00	\$5,620.00	\$3,150.00	\$2,520.00	\$1,650.00	\$3,580.00	\$4,060.00	\$3,542.00	\$1,967.00	\$38,507.00
379001	T. Estatal	\$60.00	\$0.00	\$375.00	\$400.00	\$275.00	\$175.00	\$225.00	\$175.00	\$175.00	\$275.00	\$350.00	\$275.00	\$2,700.00
382001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$2,500.00	\$2,250.00	\$2,500.00	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,350.00	\$0.00	\$13,360.00
392005	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00

8



Información del Proyecto

Evaluación del Desempeño													
Indicadores													
Datos de Identificación del Indicador							Datos del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE INGRESO CAPTADO						Fórmula del indicador:	(PEIE/PICE)*100					
Nivel:	COMPONENTE						Unidad de Medida Resultado:	PORCENTAJE					
Dimensión a Medir:	EFICACIA						Rango de Valor:	0 - 100					
Objetivo del indicador:	PERMITE CONOCER EL INGRESO QUE RECAUDAN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR CONCEPTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS						Frecuencia de Medición:						
Interpretación del indicador:	A MAYOR DEMANDA DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAYOR CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.						Cobertura:	ESTATAL					
Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Firma de vínculos que permitan la colaboración de la institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y privado	27	0	2	1	1	5	1	3	3	3	2	2	5
Realización de actividades de difusión institucional de educación superior	130	1	7	7	30	30	17	0	15	10	5	5	0



Información del Proyecto

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA.
Prioridad:	5
Objetivo del Proyecto:	Medir el porcentaje de recurso ejercido en investigación científica, tecnológica y educativa con respecto del recurso programado. Realizar investigación científica, educativa y/o de desarrollo tecnológico, que den respuesta a las demandas del desarrollo regional y comunitario.
Fundamento Legal:	Con fundamento en el Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ: 31/12/2018
Situación Actual	La investigación actualmente se considera como una actividad precisa y sustancial para el desarrollo tecnológico de nuestro país, por lo tanto se interpreta como disciplina que atiende cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, significado, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda del conocimiento en el ámbito educativo y disciplinar, así como de la aplicación pertinente del mismo, por lo que se requiere propiciar, organizar e implementar un espacio de promoción, investigación y desarrollo, como estrategias y acciones continuas y sistemáticas en el marco de la formación de investigadores de la educación. La realización de investigación ha permitido la formación de cuerpos académicos con la integración de PTC de los diversos programas educativos, así como la participación de algunos Docentes de Asignatura que se han mostrado interesados en la participación como colaboradores.
Justificación del Proyecto	Fomentar la participación de docentes y estudiantes para que en conjunto propongan proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las diferentes comunidades de la zonas de influencia de la UTSH.
Estrategias	Cada programa educativo, a través del Cuerpo Académico correspondiente, realizará actividades de investigación para dar atención al sector productivo y social de la región.
Lineas de Acción	Realizar Protocolos de investigación Realizar proyectos de investigación Publicación de proyectos de investigación Asistir a congresos sobre investigación
Justificación de los Recursos	Actualmente los diferentes cambios de conocimiento y la diversidad en la educación se requiere de profesionales que permitan ofrecer soluciones a las diferentes problemáticas a la dinámica en la cual se encuentra inmersa la UTSH, fortaleciendo la parte académica con investigaciones.
Situación Esperada	Mayor porcentaje de recurso ejercido mayor número de productos y prototipos generados por las instituciones educativas. Atender las necesidades del sector productivo y social, a través de actividades de investigaciones que ayuden a resolver las diversas problemáticas y necesidades que se presentan, incluyendo a profesores de asignatura y estudiantes de los diferentes programas educativos como colaboradores.
Observaciones:	

Beneficiarios

Población Objetivo: Estudiantes
Característica Poblacional: Educación Superior

	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jóvenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

Alineación PED (Armonizada)

Clave del Proyecto:						
Unidad Responsable:	40 - Organismos Descentralizados					
Unidad Presupuestal:	48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense					
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida			Meta ODS: Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al		
Finalidad:	Desarrollo Social	Función:	Educación	SubFunción:	Educación Superior	
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario	Objetivo Estratégico:	Educación de relevancia y equipada	Objetivo General:	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.	
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.			Lineas de Acción:	Crear e impulsar el trabajo de cuerpos colegiados que generen la construcción de rutas de mejora que permitan reducir la deserción.	
Programa Sectorial:	Educación Pública			Programa Presupuestario:	Educación Superior	
Ramo:	Educación					
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal	Localidad: Cobertura Estatal				



Información del Proyecto

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 7,450.00	\$ 0.00	\$ 7,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Material Eléctrico	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248002	Material Electrónico	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
257001	Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Herramientas Menores	\$ 4,250.00	\$ 0.00	\$ 4,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 54,894.00	\$ 0.00	\$ 54,894.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,450.00	\$ 0.00	\$ 1,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 41,500.00	\$ 0.00	\$ 41,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 91,500.00	\$ 0.00	\$ 91,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 146,394.00	\$ 0.00	\$ 146,394.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
211001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
211002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
212001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$3,500.00
215001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
217001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,500.00	\$800.00	\$0.00	\$750.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00
248001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$4,400.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
248002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
251001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
255001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,164.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$5,164.00
257001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
291001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$4,250.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
325001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
339001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
372001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,250.00	\$1,800.00	\$0.00	\$750.00	\$400.00	\$2,250.00	\$1,500.00	\$1,400.00	\$0.00	\$8,550.00
375001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$250.00	\$2,750.00	\$1,750.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00
382001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
392006	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,750.00	\$11,650.00	\$21,350.00	\$0.00	\$41,500.00

Información del Proyecto

Evaluación del Desempeño													
Indicadores													
Datos de Identificación del Indicador							Datos del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA						Fórmula del indicador:	PREICTE=(RE/RP)*100					
Nivel:	CCOMPONENTE						Unidad de Medida Resultado:	PORCENTAJE					
Dimensión a Medir:	ECONOMIA						Rango de Valor:	0 - 100					
Objetivo del indicador:	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA CON RESPECTO DEL RECURSO PROGRAMADO						Frecuencia de Medición:						
Interpretación del indicador:	A MAYOR PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO MAYOR NÚMERO DE PRODUCTOS Y PROTOTIPOS GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS						Cobertura:	ESTATAL					
Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaboración de proyectos de educación educativa en educación superior	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten mark



Información del Proyecto

Descripción	
Programa Sectorial:	Educación Pública
Programa Presupuestario:	Educación Superior
Nombre del Proyecto:	Proyecto Nómina 2018 00
Prioridad:	5
Objetivo del Proyecto:	Proyecto Nómina 2018
Fundamento Legal:	Artículo 14, fracción III, inciso e) del Decreto que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Alcance Uno al Periódico Oficial del Estado de fecha 01 de agosto de 2016
Período de Ejecución:	Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Términ: 31/12/2018
Situación Actual	Dentro de la estructura programática presupuestal los recursos para el pago de servicios personales se administran en este proyecto, reportando en consecuencia la mayor asignación presupuestal que el resto de los proyectos. Así también se consideran los recursos para el pago de servicios básicos para la operación institucional, las necesidades de insumos para las áreas administrativas y de docencia, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento.
Justificación del Proyecto	La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, es una institución pública de educación superior de calidad, a través de programas educativos pertinentes que se caracterizan por tener una cobertura con equidad y hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y materiales. Dando cumplimiento así a la misión: "La UTSH es una Institución de Educación Superior que contribuye a la superación social y al desarrollo tecnológico de la región, formando Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros competentes con conocimientos y habilidades para la solución creativa de problemas y con un sentido de innovación y pensamiento creativo; promoviendo la cultura científica y tecnológica, y desarrollando estudios, proyectos y programas de apoyo técnico que vinculan a la universidad con los diversos sectores del entorno nacional e internacional" Teniendo 20 años de creación, el presupuesto asignado a la universidad ha mantenido un crecimiento menor año con año; sin embargo, para el ejercicio fiscal 2018; la situación económica que atraviesa el país, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades federales y estatales en la materia, no es posible considerar un incremento al presupuesto en la misma proporción al incremento de la matrícula, situación que obliga a llevar a cabo acciones que conlleven al logro de los objetivos de la institución, aplicando nuevas estrategias dentro del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, generando ahorros que permitan atender nuevas necesidades, encaminadas al logro de las metas institucionales.
Estrategias	Con el incremento de la matrícula, el uso de los bienes muebles e inmuebles son mayores, originando mayor desgaste en ellos, por lo que en el presente proyecto se considera presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, lo que origina que exista mayor demanda en mantenimientos considerados como mayores, mismos que deben ser atendidos, y el presupuesto de este ejercicio no tiene incremento y los requerimientos básicos de operación son continuos. Por lo anterior se tienen nuevas necesidades en infraestructura y equipamiento y esto hace necesario adquirir nuevos de equipos y/o accesorios para atender las actividades cotidianas de esta institución. 1.- Manejar la información financiero-administrativa llevando un control de los proyectos, en base al presupuesto a cada uno para su ejecución, facilitando la rendición de cuentas a través de la actualización del sistema informático contable que emita en tiempo real las operaciones presupuestales y contables confiables que den cumplimiento a la LGCG. 2.- Mantener la capacitación para el desarrollo de los programas para la formación de docentes, administrativos, de apoyo y mandos medios y superiores. 3.- Concientización al personal administrativo y de apoyo en el servicio y atención al cliente (interno y externo) 4.- Transparencia en la rendición de cuentas de manera clara y eficiente. 5.- Reestructuración de los procesos y procedimientos administrativos, en base a los cambios legislativos en materia fiscal, financiera y de adquisiciones. 6.- Elaborar un programa de mantenimiento preventivo que permita mantener en buenas condiciones los bienes muebles e inmuebles. 7.- Llevar a cabo estudios de mercado que permitan obtener las mejores condiciones en precio y calidad. 8.- Elaborar un programa de racionalidad, disciplina y eficiencia de los recursos.
Líneas de Acción	1.- Sistematizar de manera integral la información vigente, para obtener la automatización que requiere la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. 2.- Obedecer a la supervisión y actualización constante de la normatividad aplicable a la función que se desempeña. 3.- Apegarse a lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad para mantener niveles de eficiencia. 4.- Contar con instalaciones y mobiliario en condiciones adecuadas. 5.- Capacitar al personal que se encuentre involucrado en el proceso administrativo. 6.- Aplicación eficiente de los recursos en función a los resultados esperados. 7.- Redistribución de bienes muebles en apego a las necesidades de cada área de la institución.
Justificación de los Recursos	Contribuir al buen desempeño institucional, dando cumplimiento a las necesidades, mediante acciones operativas con base en políticas, lineamientos y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.
Situación Esperada	Llevar un control actualizado de los reportes financieros y presupuestales solicitados. Mantener la continuidad de los servicios en un clima de armonía y eficiencia. Contar con la normatividad interna actualizada, necesaria para el desempeño de las funciones. Rendir cuentas de manera clara y eficiente. Contar con personal capacitado en la función administrativa. Contar con instalaciones y mobiliario en óptimas condiciones para la prestación del servicio educativo. Garantizar las adquisiciones de materiales, servicios y equipos al mejor precio y calidad. Tener procesos y procedimientos internos actualizados y eficaces.
Observaciones:	Proyecto Nómina 2018

Coordinación de Planeación Financiera



información del Proyecto

Beneficiarios						
Población Objetivo:		Estudiantes				
Característica Poblacional:		Educación Superior				
	Prenatal (de 0 a 3 años)	Niños (Hasta 12 años)	Adolescentes (Hasta 18 años)	Jóvenes (Hasta 29 años)	Adultos (Hasta 59 años)	Adultos Mayores (60 años o más)
Hombres	0	0	0	0	1,250	0
Mujeres	0	0	0	0	1,250	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

Alineación PED (Armonizada)			
Clave del Proyecto:			
Unidad Responsable:		40 - Organismos Descentralizados	
Unidad Presupuestal:		48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense	
Objetivo ODS:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida		Meta ODS: Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
Finalidad:	Desarrollo Social	Función: Educación	SubFunción: Educación Superior
Eje Estratégico:	Hidalgo humano e igualitario	Objetivo Estratégico: Educación de relevancia y equipada	Objetivo General: Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
Estrategia:	Abatir la deserción escolar en el sector educativo del estado de Hidalgo.		Línea de Acción: Crear e impulsar el trabajo de cuerpos colegiados que generen la construcción de rutas de mejora que permitan reducir la deserción
Programa Sectorial:	Educación Pública	Programa Presupuestario:	Educación Superior
Ramo:	Educación		
Espacio Geográfico:	Municipio: Cobertura Estatal	Localidad:	Cobertura Estatal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 1000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
113001	Sueldos	\$ 15,839,148.00	\$ 0.00	\$ 15,301,788.00	\$ 0.00	\$ 957,360.00	\$ 0.00	\$ 0.00
132001	Prima Vacacional y dominical	\$ 684,374.00	\$ 0.00	\$ 630,649.00	\$ 0.00	\$ 14,327.00	\$ 0.00	\$ 0.00
132002	Gratificación Anual	\$ 3,561,765.00	\$ 0.00	\$ 3,709,100.00	\$ 0.00	\$ 1,001,653.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,306,193.00	\$ 0.00	\$ 1,369,016.00	\$ 0.00	\$ 27,135.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 444,519.00	\$ 0.00	\$ 436,876.00	\$ 0.00	\$ 8,842.00	\$ 0.00	\$ 0.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 700,133.00	\$ 0.00	\$ 686,026.00	\$ 0.00	\$ 13,808.00	\$ 0.00	\$ 0.00
143001	Aportaciones al SAR	\$ 280,004.00	\$ 0.00	\$ 274,661.00	\$ 0.00	\$ 5,143.00	\$ 0.00	\$ 0.00
159002	Otras Prestaciones	\$ 901,146.00	\$ 0.00	\$ 801,146.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 24,017,363.00	\$ 0.00	\$ 21,510,033.00	\$ 0.00	\$ 2,498,170.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 553,424.00	\$ 0.00	\$ 459,897.00	\$ 0.00	\$ 63,527.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 553,424.00	\$ 0.00	\$ 459,897.00	\$ 0.00	\$ 63,527.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 24,570,787.00	\$ 0.00	\$ 22,009,930.00	\$ 0.00	\$ 2,561,697.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Información del Proyecto

CAPÍTULO 1000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
113001	T. Estatal	\$1,130,743.00	\$1,130,743.00	\$1,130,743.00	\$1,130,743.00	\$942,286.00	\$942,286.00	\$942,286.00	\$942,286.00	\$1,752,417.00	\$1,752,417.00	\$1,752,417.00	\$1,752,417.00	\$15,301,788.00
113001	Ingresos Genera	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$967,360.00
132001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,040.00
132001	Ingresos Genera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,327.00
132002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,130.00
132002	Ingresos Genera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,859.00
141001	Ingresos Genera	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$27,135.00
141001	T. Estatal	\$100,993.00	\$100,993.00	\$100,993.00	\$100,993.00	\$84,161.00	\$84,161.00	\$84,161.00	\$84,161.00	\$157,099.00	\$157,099.00	\$157,099.00	\$157,105.00	\$1,300,018.00
141004	T. Estatal	\$32,154.00	\$32,154.00	\$32,154.00	\$32,154.00	\$20,795.00	\$20,795.00	\$20,795.00	\$20,795.00	\$50,020.00	\$50,020.00	\$50,020.00	\$50,020.00	\$435,876.00
141004	Ingresos Genera	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$722.00	\$9,642.50
142001	T. Estatal	\$90,645.00	\$90,645.00	\$90,645.00	\$90,645.00	\$42,204.00	\$42,204.00	\$42,204.00	\$42,204.00	\$76,762.00	\$76,762.00	\$76,762.00	\$76,762.00	\$986,625.00
142001	Ingresos Genera	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$13,804.00
143001	T. Estatal	\$20,254.00	\$20,254.00	\$20,254.00	\$20,254.00	\$16,879.00	\$16,879.00	\$16,879.00	\$16,879.00	\$31,507.00	\$31,507.00	\$31,507.00	\$31,508.00	\$274,561.00
143001	Ingresos Genera	\$453.00	\$453.00	\$453.00	\$453.00	\$453.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$5,443.00
159002	T. Estatal	\$96,252.00	\$96,252.00	\$96,252.00	\$96,252.00	\$95,210.00	\$95,210.00	\$95,210.00	\$95,210.00	\$103,824.00	\$103,824.00	\$103,824.00	\$103,826.00	\$901,143.00

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
398001	T. Estatal	\$37,168.00	\$37,168.00	\$37,168.00	\$37,168.00	\$30,768.00	\$30,768.00	\$30,768.00	\$30,768.00	\$53,967.00	\$53,967.00	\$53,967.00	\$56,252.00	\$485,597.00
398001	Ingresos Genera	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$49,997.00	\$93,527.00

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de Identificación del Indicador		Datos del Indicador	
Nombre del indicador:		Fórmula del indicador:	
Nivel:	COMPONENTE	Unidad de Medida Resultado:	
Dimensión a Medir:		Rango de Valor:	
Objetivo del indicador:		Frecuencia de Medición:	
Interpretación del indicador:		Cobertura:	

Actividades Calendarizadas

Descripción	Cantidad Anual	Actividades Calendarizadas												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coordinación de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes mueble e inmuebles, que permiten el óptimo funcionamiento de las Instituciones de	490	42	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Detección de las necesidades de mobiliario y equipos requeridos para la operación de las instituciones de educación superior	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

8

Coordinación de Planeación Financiera



Listado de Proyectos

Órgano Superior: 40 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Presupuesta: 48 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CLAVE	NOMBRE DEL PROYECTO	PRIORIDAD	FECHA REGISTRO	MONTO MUNICIPAL	MONTO ESTATAL	MONTO FEDERAL	MONTO INVERSION PROPIA	MONTO TOTAL	REVISADO	AUTO REVISADO
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA	1	03/10/2017	\$ 0.00	\$ 3,306,353.00	\$ 0.00	\$ 1,183,153.00	\$ 4,489,506.00	SI	SI
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD BRINDADOS.	2	03/10/2017	\$ 0.00	\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 351,235.00	SI	SI
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA.	3	03/10/2017	\$ 0.00	\$ 579,675.00	\$ 0.00	\$ 1,857,600.00	\$ 2,447,275.00	SI	SI
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO.	4	03/10/2017	\$ 0.00	\$ 321,611.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 321,611.00	SI	SI
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA.	5	03/10/2017	\$ 0.00	\$ 146,364.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 146,364.00	SI	SI
TOTALES:				\$ 0.00	\$ 4,705,238.00	\$ 0.00	\$ 3,050,753.00	\$ 7,756,991.00		

Coordinación de Planeación Financiera



Inmuebles Arrendados por Dependencia Ejercicio Fiscal 2018

Unidad Responsable:

Unidad Presupuesta:

Unidad Presupuesta	Domicilio	Municipio	Nombre del Arrendador	Costo Mensual	Superficie Aprox.	No. Trabajadores	Fecha de Inicio de Contrato	Tipo de Inmueble

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NO APLICA

Coordinación de Planeación Financiera



Datos Basicos de Educación Ejercicio Fiscal 2018

Órgano Superior: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Resumen Alumnos

	Cierre 2017	Estimado 2018
Alumnos	2,300	2,500
Grupos	86	90

Datos Adicionales

Costo Anual por Alumno:	25,199.00
Oferta Educativa:	<p>Técnico Superior Universitario (TSU) en: Administración en sus dos Áreas: Área Recursos Humanos y Capital Humano; Contaduría; Diseño y Moda Industrial, Área Producción; Mantenimiento, Área Industrial; Mecánica, Área Industrial; Procesos Industriales Área Manufactura; Recursos Naturales en sus tres áreas: Manejo Forestal Sustentable, Conservación y Manejo de Fauna Silvestre y Protección y Conservación del Medio Ambiente; Tecnologías de la Información y Comunicación en sus dos Áreas: Redes y Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos y Terapia Física Área Rehabilitación.</p> <p>Ingenierías: Desarrollo e Innovación Empresarial; Financiera y Fiscal; Diseño Textil y Moda; Mantenimiento Industrial; Metal Mecánica; Sistemas Productivos; Industrial; Manejo de Recursos Naturales y Tecnologías de la Información y Comunicación.</p> <p>Licenciaturas: Contaduría y Terapia Física</p>

ELABORÓ

MTR. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REVISÓ

ING. JUAN BENITO RAMÍREZ ROMERO

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

AUTORIZÓ

MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO

Coordinación de Planeación Financiera



Partidas Complementarias Ejercicio Fiscal 2018

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ingresos Generados

Partida	Descripción	Tipo Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
113001	Sueldos	Ingresos Generados	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	567,360.00
132001	Prima Vacacional y dominical	Ingresos Generados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.00	14,327.00
132002	Gratificación Anual	Ingresos Generados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,655.00	1,861,655.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	Ingresos Generados	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	27,135.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Ingresos Generados	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,642.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Ingresos Generados	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	13,608.00
143001	Aportaciones al SAR	Ingresos Generados	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	454.00	5,443.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Ingresos Generados	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	63,527.00
Total:			53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	53,078.00	1,977,833.00	2,561,897.00

T. Estatal

Partida	Descripción	Tipo Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
113001	Sueldos	T. Estatal	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	1,130,743.00	842,286.00	842,286.00	842,286.00	842,286.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,417.00	1,752,417.00	15,301,788.00
132001	Prima Vacacional y dominical	T. Estatal	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	780,549.00	850,549.00
132002	Gratificación Anual	T. Estatal	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,592,130.00	1,700,130.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	T. Estatal	100,993.00	100,993.00	100,993.00	100,993.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	84,161.00	157,099.00	157,099.00	157,099.00	157,105.00	1,369,018.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	T. Estatal	32,154.00	32,154.00	32,154.00	32,154.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	50,020.00	435,876.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	T. Estatal	50,645.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	42,204.00	78,782.00	78,782.00	78,782.00	78,783.00	686,525.00
143001	Aportaciones al SAR	T. Estatal	20,254.00	20,254.00	20,254.00	20,254.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00	31,508.00	374,561.00
159002	Otras Prestaciones	T. Estatal	66,252.00	66,252.00	66,252.00	66,252.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	55,210.00	103,624.00	103,624.00	103,624.00	103,626.00	901,148.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	T. Estatal	37,168.00	37,168.00	37,168.00	37,168.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	30,768.00	53,967.00	53,967.00	53,967.00	53,967.00	488,897.00
Total:			1,438,209.00	1,438,209.00	1,438,209.00	1,613,209.00	1,196,303.00	1,196,303.00	1,196,303.00	1,298,303.00	2,227,616.00	2,227,616.00	2,227,616.00	4,605,094.00	22,000,990.00

ELABORO

MTRO. MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REVISÓ

ING. JUAN BENITO RAMÍREZ ROMERO

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

AUTORIZÓ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HIDALGUENSE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HIDALGUENSE

Coordinación de Planeación Financiera



Costo de la Unidad Presupuestal

Órgano Superior: 40 - Organismos Descentralizados
 Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Programa: Educación Pública

Subprograma: Educación Superior

DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS	BENEFICIARIOS	OTROS	PRIORIDAD	FECHA REGISTRO	VALIDADO	AUTORIZADO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADA	\$ 4,489,509.00	\$ 0.00	\$ 3,306,353.00	\$ 0.00	\$ 1,183,153.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD BRINDADOS.	\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 351,235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDA.	\$ 2,447,275.00	\$ 0.00	\$ 1,576,675.00	\$ 0.00	\$ 1,067,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PROPORCIONADO	\$ 321,611.00	\$ 0.00	\$ 321,611.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4	03/10/2017	SI	SI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA.	\$ 148,384.00	\$ 0.00	\$ 148,384.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	03/10/2017	SI	SI
Total Subprograma:	\$ 7,755,991.00	\$ 0.00	\$ 4,705,238.00	\$ 0.00	\$ 3,050,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
Total Programa:	\$ 7,755,991.00	\$ 0.00	\$ 4,705,238.00	\$ 0.00	\$ 3,050,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 242,806.00	\$ 0.00	\$ 242,806.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211002	Gastos de Oficina	\$ 96,677.00	\$ 0.00	\$ 96,677.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 71,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 136,600.00	\$ 0.00	\$ 136,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 43,100.00	\$ 0.00	\$ 43,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 20,900.00	\$ 0.00	\$ 20,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221001	Alimentación de Personas	\$ 14,500.00	\$ 0.00	\$ 14,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
231001	Productos agrícolas	\$ 10,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 9,600.00	\$ 0.00	\$ 9,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 2,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 66,123.00	\$ 0.00	\$ 66,123.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246002	Material Electrónico	\$ 12,582.00	\$ 0.00	\$ 12,582.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 22,750.00	\$ 0.00	\$ 22,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 5,164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
258001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
257001	Materiales instrumental y equipo menor médico y de laboratorio	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 405,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 60,496.00	\$ 0.00	\$ 60,496.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 4,260.00	\$ 0.00	\$ 4,260.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
274001	Productos textiles	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
275001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 15,500.00	\$ 0.00	\$ 15,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 13,100.00	\$ 0.00	\$ 13,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 111,415.00	\$ 0.00	\$ 111,415.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
295001	Refacciones	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 2,600.00	\$ 0.00	\$ 2,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALS:		\$ 1,516,632.00	\$ 0.00	\$ 1,420,632.00	\$ 0.00	\$ 65,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 408,000.00	\$ 0.00	\$ 408,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
312001	Gas	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
313001	Servicio de Agua	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 3,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 396,670.00	\$ 0.00	\$ 396,670.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
318001	Servicio Postal	\$ 3,990.00	\$ 0.00	\$ 3,990.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 171,164.00	\$ 0.00	\$ 171,164.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 129,314.00	\$ 0.00	\$ 129,314.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 192,500.00	\$ 0.00	\$ 192,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
333001	Servicios de informática	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 153,000.00	\$ 0.00	\$ 153,000.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,945.00	\$ 0.00	\$ 3,945.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336002	Formas valoradas	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
338001	Servicios de Vigilancia	\$ 581,000.00	\$ 0.00	\$ 581,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$ 16,500.00	\$ 0.00	\$ 16,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
345001	Seguros	\$ 236,200.00	\$ 0.00	\$ 236,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
347001	Fletes y Maniobras	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 459,058.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 459,058.00	\$ 0.00	\$ 0.00

352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 125,000.00	\$ 0.00	\$ 125,000.00	\$ 0.00	\$ 27,024.00	\$ 0.00	\$ 0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 31,200.00	\$ 0.00	\$ 31,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 115,550.00	\$ 0.00	\$ 115,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
371001	Pasajes aéreos	\$ 53,000.00	\$ 0.00	\$ 53,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 67,959.00	\$ 0.00	\$ 67,959.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 121,545.00	\$ 0.00	\$ 121,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
376001	Viáticos en el extranjero	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 7,650.00	\$ 0.00	\$ 7,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
381001	Gastos de Ceremonial	\$ 25,500.00	\$ 0.00	\$ 25,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 152,235.00	\$ 0.00	\$ 152,235.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382002	Eventos Culturales	\$ 49,709.00	\$ 0.00	\$ 49,709.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 27,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
385001	Gastos de representación	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 22,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392005	Pago de otros impuestos	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 1,659,674.00	\$ 0.00	\$ 1,659,674.00	\$ 0.00	\$ 1,567,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00
399001	Servicio de exámenes toxicológicos	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 5,750,988.00	\$ 0.00	\$ 5,750,988.00	\$ 0.00	\$ 2,478,262.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPITULO 5000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
515001	Bienes Informáticos	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB-TOTALES:		\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 7,766,981.00	\$ 0.00	\$ 4,706,238.00	\$ 0.00	\$ 3,060,743.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Coordinación de Planeación Financiera



Inventario de Vehículos por Dependencia Ejercicio Fiscal 2018

Unidad Responsable: 40 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Unidad Presupuestal: 48 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Descripción	Modelo	Num. Cilindros	Num. Inventario	Num. Póliza	Fuente de Financiamiento
VEHÍCULO MCA NISSAN TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON AIRE ACONDICIONADO COLOR TITANIO	1,997	4	UTSH-2420/1997	0980140042	Estatal
CAMIONETA ECONOLINE, TIPO VAN MARCA FORD, AIRE ACONDICIONADO	1,999	6	UTSH-1556/1999	0980140041	Estatal
AUTOBÚS MERCEDES BENZ, OMC 1628/59 L. PBV 16000 KG DIESEL Y 280 H.P. A 2300 R.P.M. EMBRAGUE HIDRAULI	2,000	6	UTSH-3101/2000	0980129787	Estatal
VEHÍCULO LUV DOBLE CABINA, COLOR VERDE TRÉBOL, MARCA CHEVROLET	2,001	4	UTSH-3869/2001	0980140043	Estatal
VEHÍCULO LUV DOBLE CABINA, COLOR CHAMPAGNE, MARCA CHEVROLET	2,001	4	UTSH-3870/2001	0980140044	Estatal
CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, 4 PUERTAS COLOR BLANCO POLAR	2,006	4	UTSH-6324/2006	0980140045	Estatal
CAMIONETA MANAGER FURGON 435L4H230HDI BASE AC COLOR BLANCO BANQUISE 5 PUERTAS DIESEL	2,012	4	UTSH-9312/2012	0980140003	Estatal
CAMIONETA TOYOTA TIPO RAV4 BASE COLOR PLATA PEDIMENTO 122437702038660	2,012	4	UTSH-9311/2012	0980140054	Estatal
CAMIONETA MANAGER FURGON 435L4H230HDI BASE AC COLOR BLANCO BANQUISE 5 PUERTAS DIESEL	2,012	4	UTSH-9314/2012	0980140001	Estatal
VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, TIPO TSURU GSII, T/M EQP. COLOR PLATA	2,010	4	UTSH-7275/2010	0980140047	Estatal
VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, TIPO TSURU GSII, T/M EQP. COLOR PLATA	2,010	4	UTSH-7276/2010	0980140048	Estatal
VEHÍCULO, TIPO SENTRA NUEVO CUSTOM 2.0, T/M, COLOR PLATA	2,010	4	UTSH-7274/2010	0980140050	Estatal
CAMIONETA MARCA TOYOTA, TIPO HILUX PICK UP DOBLE CABINA, A/C 4 PUERTAS, COLOR PLATA	2,010	4	UTSH-7272/2010	0980140046	Estatal
CAMIONETA TIPO URVAN PASAJEROS, 4 PUERTAS, GX LARGA, T/M, A/A 15 PASAJEROS	2,010	4	UTSH-7273/2010	0980139999	Estatal
AUTOBÚS MARCA DINA, TIPO FORANERO, COLOR GRIS CON VERDE	2,012	6	UTSH-8514/2012	0980140089	Estatal

ELABORÓ

MRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REVISÓ

ING. JUAN BENITO RAMÍREZ ROMERO

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

AUTORIZÓ

MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO

Coordinación de Planeación Financiera

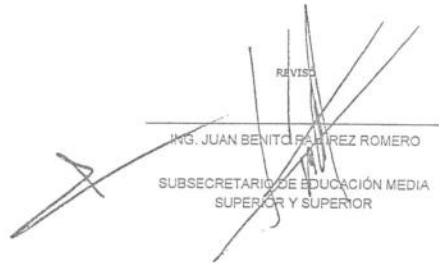



Plantilla de Personal por Niveles Ejercicio Fiscal 2018

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 48 - Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Otro					
Tabulador	Nómina	Nivel	Mujeres	Hombres	Total
ESTRUCTURA (UTSH)	ACADEMICO (UTSH)	D-11AC - PROFESOR ASOCIADO C	13	8	
ESTRUCTURA (UTSH)	ACADEMICO (UTSH)	D-11TA - PROFESOR TITULAR A	2	1	
ESTRUCTURA (UTSH)	ACADEMICO (UTSH)	D-11TB - PROFESOR TITULAR B	2	2	
ESTRUCTURA (UTSH)	ACADEMICO (UTSH)	D-A111 - PROFESOR DE ASIGNATURA	43	51	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	001 - AYUDANTE GENERAL	3	1	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	8	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	007 - TÉCNICO ESPECIALIZADO	5	8	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	012 - DIRECTOR GENERAL	1	0	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	07A - TÉCNICO ESPECIALIZADO A	2	3	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	08A - JEFE DE OFICINA A	5	3	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	08B - JEFE DE OFICINA B	7	11	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	09A - JEFE DE DEPARTAMENTO A	4	4	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	8A1 - JEFE DE OFICINA A1	10	12	
ESTRUCTURA (UTSH)	CONFIANZA (UTSH)	11A - DIRECTOR DE ÁREA A	7	5	
UTSH (IG)	UTSH (IG)	11A - DIRECTOR DE ÁREA A	1	0	
Totales:			109	117	


 EL ESPORÓ
 Mtro. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE


 REVISO
 ING. JUAN BENITO PÉREZ ROMERO
 SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR


 Aprobado
 Mtra. MARIANA VARGAS RODRÍGUEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO