



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2015

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y forma parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas.

Actualmente la UTVM se encuentra en un proceso de desarrollo dinámico, con el firme compromiso de lograr el mejoramiento continuo de la calidad en los servicios que ofrece, por lo que requiere de impulso para su consolidación en el marco de los programas y acciones que en materia educativa promueven las Administraciones Estatal y Federal.

Esta Institución representa en materia educativa un importante instrumento de equidad para la región en la que se encuentra asentada y constituye un claro ejemplo de la preocupación del Gobierno Estatal, por brindar a todos los jóvenes hidalguenses una formación con educación superior de buena calidad y pertinencia para responder a las necesidades de desarrollo de la región y del Estado.

Con la finalidad de precisar los elementos que se consideraron para la formulación e integración del anteproyecto anual de ingresos para el ejercicio 2015 de la UTVM, a continuación se indican los criterios generales observados para la conformación del mismo.

El financiamiento para la operación de la UTVM se basa originalmente en el Convenio celebrado para la "Creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital" entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Hidalgo. Anualmente los dos niveles de gobierno signan un Convenio específico para la asignación de recursos financieros, en el que se establecen los términos para la determinación presupuestal del ejercicio a que se refiere, así como los importes económicos que corresponde aportar a cada gobierno.



ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2015

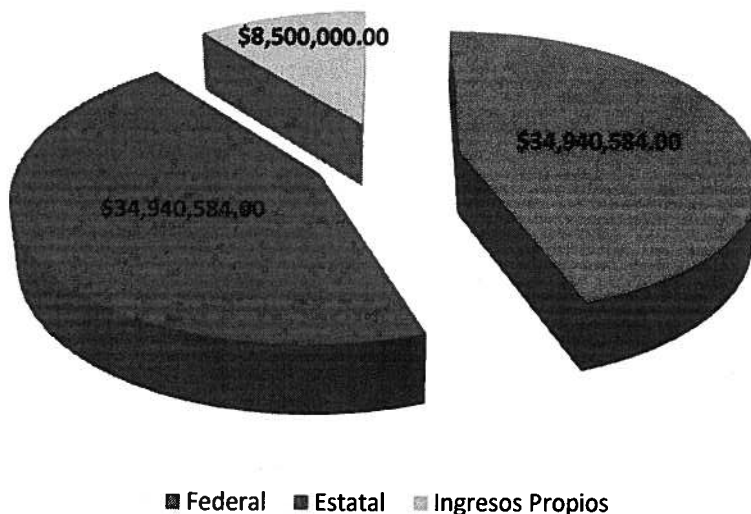
Las fuentes básicas de financiamiento para la operación de la Universidad son tres:

- 1.- **Subsidio Federal**, que para el año 2015 representa el 44.58% del total del presupuesto de operación.
- 2.- **Subsidio Estatal**, que representará otro 44.58% del financiamiento.
- 3.- **Recursos propios**, equivalentes al 10.84 % restante.

Los recursos para inversión en infraestructura física incluyendo equipamiento, generalmente son otorgados por el gobierno Federal, sin embargo, pueden concurrir el apoyo de los gobiernos Estatal y Municipal.

Para 2015 el financiamiento del presupuesto ordinario de operación corresponde a los porcentajes siguientes:

Fuentes de financiamiento de la UTVM





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2015

El importe de los recursos que la Universidad requiere para su gasto de operación durante 2015, por fuente de financiamiento ordinario son:

Fuente	Importe en \$	%
Subsidio Federal	34,940,584.00	44.58
Subsidio Estatal	34,940,584.00	44.58
Recursos Propios	8,500,000.00	10.84
Total recursos ordinarios	78,381,056.00	100

Subsidios

Del total de subsidios para operación, corresponde otorgar el 50% al Gobierno Estatal y el otro 50% al Gobierno Federal.

Los recursos de origen Federal y Estatal que se transfieren a la UTVM, son calculados con base en las políticas de asignación presupuestal del Gobierno Federal. La asignación por capítulo del gasto se determinó con base a la matrícula de alumnos que atendió la Universidad en el ejercicio fiscal 2014.

Recursos propios

La captación de ingresos propios juega un papel importante para contribuir en la operación, desarrollo y consolidación de la Universidad, ya que los recursos recibidos por concepto de subsidios de los Gobiernos Estatal y Federal no son suficientes para cubrir todos los requerimientos para el desarrollo y operación de la misma.

Los ingresos que se obtienen por esta fuente de financiamiento permiten apoyar las acciones e inversiones requeridas por las diferentes áreas, por lo que sumados a los subsidios coadyuvan de manera importante al cumplimiento de los objetivos y metas de la Universidad, manteniendo y mejorando sustancialmente la calidad de los servicios que se ofrecen a la Comunidad Universitaria.



ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2015

Es importante mencionar que la UTVM contempla una variedad de becas en apoyo a los alumnos que así lo requieren, como son: Becas académicas, alimenticias, para estadía, y de equidad; así como, las que se obtienen de Becas Nacionales de Educación Superior BNES-Manutención.

Anteproyecto de Ingresos Propios 2015 Pesos (\$)	
Derechos	8,191,746.00
Productos	120,935.00
Aprovechamientos	20,000.00
Venta de servicios	167,319.00
Total	8,500,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
PROPUESTA DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2015
(PESOS)

CONCEPTO	CUOTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DERECHOS:														
Inscripción	\$ 1,200.00	428,090.00	219,560.00	108,510.00	869,360.00	735,460.00	197,690.00	148,230.00	2,764,322.00	1,519,432.00	406,930.00	94,890.00	699,272.00	8,191,746.00
Reinscripción	1,200.00	360,000.00	120,000.00	0.00	336,000.00	120,000.00	84,000.00	0.00	960,000.00	300,000.00	336,000.00	0.00	598,800.00	3,214,800.00
Exámen de Ingreso a la Educación Superior	410.00	0.00	1,230.00	45,100.00	90,200.00	45,100.00	77,900.00	110,700.00	82,000.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	489,130.00
Examen para Certificación de Francés A1	660.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,980.00	0.00	3,300.00	0.00	1,320.00	1,980.00	0.00	0.00	660.00	11,880.00
Examen general de egreso de Ingeniería/Licenciatura	1,650.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00
Examen para Certificación de Francés A2	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	720.00	0.00	5,760.00
Examen para Certificación de Francés B1	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	2,370.00
Examen para Certificación de Francés B2	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	3,990.00
Reposición de certificado	60.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	360.00
Constancia escolar	50.00	750.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	93,650.00
Titulación Nivel TSU	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,720.00	0.00	0.00	0.00	894,720.00
Titulación Nivel Ingeniería/Licenciatura	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00
Cuota de recuperación de curso extracurricular	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Curso remedial	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
Servicio de Educación Continua Básico A (B)	15.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	99,000.00
Servicio de Educación Continua Básico B (B)	20.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	72,000.00
Servicio de Educación Continua Básico C (B)	25.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Servicio de Educación Continua Intermedio A (B)	31.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	55,800.00
Servicio de Educación Continua Intermedio B (B)	37.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	44,400.00
Servicio de Educación Continua Intermedio C (B)	46.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	55,200.00
Servicio de Educación Continua Avanzado A (B)	49.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	58,800.00
Servicio de Educación Continua Avanzado B (B)	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
Servicio de Educación Continua Especializado A (B)	68.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
Servicio de Educación Continua Especializado B (B)	150.00	150.00	450.00	450.00	600.00	300.00	300.00	150.00	150.00	750.00	150.00	300.00	900.00	4,650.00
Consultoría y Estudio Tipo I (B)	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,250.00
Consultoría y Estudio Tipo II (B)	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Consultoría y Estudio Tipo III (B)	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
Consultoría y Estudio Tipo IV (B)	60.00	540.00	420.00	480.00	360.00	180.00	240.00	240.00	180.00	1,200.00	900.00	600.00	420.00	5,760.00
Reposición de credencial	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00
Exámen general de egreso de Técnico Superior Universitario	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,552.00	0.00	0.00	0.00	33,552.00
Titulación Ingeniería/Licencia Profesional	600.00	3,000.00	4,800.00	2,400.00	4,200.00	5,400.00	1,200.00	3,600.00	5,400.00	1,200.00	4,200.00	4,800.00	600.00	40,800.00
Exámen para certificación de Inglés TOEFL	100.00	500.00	800.00	400.00	700.00	900.00	200.00	600.00	900.00	200.00	700.00	800.00	100.00	6,800.00
Regularización por materia reprobada	160.00	17,600.00	17,600.00	17,440.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	16,800.00	16,640.00	19,200.00	19,840.00	19,520.00	17,600.00	213,600.00
Exámen de ubicación del nivel de idioma	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00	950.00
* Cuota de recuperación de material de laboratorio/hall	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	214.00	796.00
Certificado de Competencia Nivel 1 (B) (E)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00
Certificado de Competencia Nivel 2 (B) (E)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00
Certificado de Competencia Nivel 3 (B) (E)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00
Certificado de Competencia Nivel 4 (B) (E)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	807.00
Certificado de Competencia Nivel 5 (B) (E)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00
Reposición y reevaluación de Certificados de Competencia (B) (E)														
PRODUCTOS:														
Cuota por uso de instalaciones de cafetería (B) (C)	\$ 5,000.00	8,440.00	8,165.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,165.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,165.00	8,000.00	120,995.00
Cuota por uso de instalaciones de papelería (B) (C)	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
Cuota de Recuperación por uso de Laboratorio Básico (B)	165.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
Cuota de Recuperación por uso de Laboratorio Especializado (B)	275.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	690.00
Cuota por máquinas expendedoras	3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
PROPUESTA DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2015
(PESOS)



CONCEPTO	CUOTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
APROVECHAMIENTOS														
Cuota por devolución extemporánea de material de consulta	\$ 10.00	1,750.00	1,640.00	1,250.00	1,340.00	2,120.00	1,750.00	1,960.00	2,240.00	2,100.00	1,380.00	1,760.00	710.00	20,000.00
SERVICIOS														
Análisis Bromatológico de Alimentos (B)	\$ 220.00	1,635.00	1,975.00	2,086.00	70,790.00	2,008.00	3,412.00	2,078.00	74,780.00	2,300.00	2,747.00	2,048.00	1,460.00	187,319.00
Análisis Microbiológico en Agua o Alimentos (B)	200.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	1,760.00
Análisis Físicoquímico de Agua (B)	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
Análisis Físicoquímico de Leche (B)	25.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
Fotocopiado de Documentos por página	0.40	80.00	100.00	96.00	120.00	48.00	47.00	58.00	80.00	60.00	52.00	88.00	87.00	916.00
Impresión de Documentos en negro por página	1.00	200.00	300.00	250.00	200.00	220.00	250.00	280.00	300.00	500.00	350.00	220.00	100.00	3,170.00
Impresión de Documentos en Color por página	3.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
Digitalización de documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Respaldo de Información	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Reposición de tarjeta de estacionamiento	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Encuadernación de memoria de Estadía	120.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00
Servicios Tecnológicos Tipo I (B)	55.00	55.00	275.00	330.00	440.00	330.00	495.00	330.00	550.00	330.00	385.00	330.00	110.00	3,960.00
Servicios Tecnológicos Tipo II (B)	110.00	110.00	550.00	660.00	880.00	660.00	990.00	660.00	1,100.00	660.00	770.00	660.00	220.00	7,920.00
Impresión en plotter (Tamaño A4 carta)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Impresión en plotter (Tamaño A3 doble carta)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Impresión en plotter (Tamaño A2 tabloide)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Impresión en plotter (Tamaño A1 60x80 cms.)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Impresión en plotter (Tamaño A0 60x120 cms.)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS ESTIMADO POR MES		439,915.00	231,340.00	127,846.00	949,490.00	747,588.00	210,652.00	168,433.00	2,849,342.00	1,531,832.00	419,057.00	114,863.00	709,442.00	8,500,000.00

* NOTA: La Cuota de recuperación de material de laboratorio/taller, esta en función del costo del material a sustituir

Elaboró

L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
 Depto. de Programación y Presupuesto

Revisó

LEM. Cruz Juan José Pérez Hernández
 Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Néstor Antonio Ocaziz Cruz
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



RESUMEN CALENDARIZADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 (PESOS)

CONCEPTO	PROYECTADO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS PROPIOS	8,500,000.00	439,915.00	231,340.00	127,846.00	949,490.00	747,588.00	210,852.00	168,433.00	2,849,342.00	1,531,832.00	419,057.00	114,863.00	709,442.00
SUBSIDIO ESTATAL	34,940,584.00	2,765,875.00	2,742,326.00	2,827,876.00	2,961,744.00	2,913,066.00	2,811,114.00	2,880,527.00	3,185,012.00	3,035,879.00	3,049,304.00	2,869,488.00	2,898,373.00
SUBSIDIO FEDERAL	34,940,584.00	2,765,875.00	2,742,326.00	2,827,876.00	2,961,744.00	2,913,066.00	2,811,114.00	2,880,527.00	3,185,012.00	3,035,879.00	3,049,304.00	2,869,488.00	2,898,373.00
TOTAL	78,381,168.00	5,971,665.00	5,715,992.00	5,783,598.00	6,872,978.00	6,573,720.00	5,833,080.00	5,929,487.00	9,219,366.00	7,603,590.00	6,517,665.00	5,853,839.00	6,506,188.00

Elaboró

L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Depto. de Programación y Presupuesto

Revisó

LEM. Cruz Juaty José Pérez Hernández
Subdirector de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Mario Antonio Ocaziz Cruz
Rector