



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

El financiamiento para la operación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 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 Especifico 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; por lo que para el presente ejercicio mediante oficio No. 500/2015-109 se nos da a conocer el presupuesto asignado para el ejercicio 2015.

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

1.- **Subsidio Federal.**

2.- **Subsidio Estatal.**

3.- **Recursos Propios.**

El importe de los recursos asignados a la Universidad, para su Gasto de Operación durante 2015, por fuente de financiamiento ordinario es:

| Fuente | Importe en \$ | % |
|----------------------------------|----------------------|------------|
| Subsidio Federal | 31,837,297.00 | 44.11 |
| Subsidio Estatal | 31,837,297.00 | 44.11 |
| Recursos Propios | 8,500,000.00 | 11.78 |
| Total Recursos Ordinarios | 72,174,594.00 | 100 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Subsidios

Del total de subsidios para gastos de operación, corresponde otorgar el 50% al Gobierno Estatal y el otro 50% al Gobierno Federal. El presupuesto fue dado a conocer mediante el oficio número 500/2015-109.

Recursos propios

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.

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 del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención-Hidalgo).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

Total de Ingresos Propios a captar durante 2015

| CONCEPTO | IMPORTE ANUAL A CAPTAR |
|-------------------|------------------------|
| DERECHOS | 8,191,746.00 |
| PRODUCTOS | 120,935.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 20,000.00 |
| VENTA Y SERVICIOS | 167,319.00 |
| TOTAL | 8,500,000.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL



SESIÓN EXTRAORDINARIA 51

RESÚMEN CALENDARIZADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015
(PESOS)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INGRESOS PROPIOS | 8,500,000.00 | 1,602,686.80 | 174,349.03 | 241,884.60 | 1,396,291.02 | 1,262,547.40 | 531,735.02 | 231,961.00 | 1,480,511.00 | 846,781.00 | 203,360.00 | 65,339.35 | 462,553.78 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 31,837,297.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,141,598.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 31,837,297.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,141,598.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 | 2,699,609.00 |
| TOTAL | 72,174,594.00 | 7,001,904.80 | 5,573,567.03 | 5,641,102.60 | 6,795,509.02 | 6,661,765.40 | 5,930,953.02 | 5,631,179.00 | 6,879,729.00 | 5,129,977.00 | 5,602,578.00 | 5,464,557.35 | 5,861,771.78 |

Elaboró

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

Revisó

Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirección de Ejecución y Evaluación

Lic. Marco Antonio Sánchez Cruz
Rector

PROPUESTA DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2015

| CONCEPTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Cuota por máquinas expendedoras | 0.00 | 18,170.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,763.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,694.35 | 0.00 | 64,618.33 |
| APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| Cuota por devolución extemporánea de material de consulta | 2,160.00 | 640.00 | 1,430.00 | 1,870.00 | 3,370.00 | 710.00 | 1,100.00 | 1,140.00 | 2,100.00 | 1,880.00 | 1,860.00 | 1,750.00 | 20,000.00 |
| | 2,150.00 | 640.00 | 1,430.00 | 1,870.00 | 3,370.00 | 710.00 | 1,100.00 | 1,140.00 | 2,100.00 | 1,880.00 | 1,860.00 | 1,750.00 | 20,000.00 |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis Bromatológico de Alimentos (B) | 5,730.80 | 1,752.80 | 5,008.60 | 8,373.40 | 30,545.40 | 739.60 | 485.00 | 28,185.00 | 37,860.00 | 43,630.00 | 3,870.00 | 1,138.40 | 167,319.00 |
| Análisis Microbiológico en Agua o Alimentos (B) | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| Análisis Físicoquímico de Agua (B) | 200.00 | 400.00 | 600.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,200.00 |
| Análisis Físicoquímico de Leche (B) | 0.00 | 300.00 | 2,700.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| Fotocopiado de Documentos por página | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| Impresión de Documentos en negro por página | 306.80 | 154.80 | 135.60 | 118.40 | 140.40 | 225.60 | 108.00 | 12.00 | 60.00 | 80.00 | 150.00 | 103.40 | 1,595.00 |
| Impresión de Documentos en Color por página | 528.00 | 334.00 | 447.00 | 570.00 | 500.00 | 169.00 | 166.00 | 134.00 | 500.00 | 350.00 | 220.00 | 200.00 | 4,118.00 |
| Digitalización de documento | 156.00 | 111.00 | 51.00 | 225.00 | 126.00 | 45.00 | 21.00 | 279.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2,214.00 |
| Respaldo de información | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| Reposición de tarjetero de estacionamiento | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Encuadernación de memoria de Estadía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| Servicios Tecnológicos Tipo I (B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 29,760.00 | 240.00 | 0.00 | 27,560.00 | 34,500.00 | 42,550.00 | 0.00 | 0.00 | 138,810.00 |
| Servicios Tecnológicos Tipo II (B) | 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 |
| Impresión en plotter (Tamaño A4 carta) | 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 |
| Impresión en plotter (Tamaño A3 doble carta) | 110.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| Impresión en plotter (Tamaño A2 tabloide) | 0.00 | 250.00 | 320.00 | 60.00 | 10.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 800.00 |
| Impresión en plotter (Tamaño A1 60x80 cms.) | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Impresión en plotter (Tamaño A0 60x120 cms.) | 30.00 | 150.00 | 750.00 | 1,260.00 | 0.00 | 60.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500.00 | 200.00 | 3,250.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 900.00 |
| TOTAL DE INGRESOS PROPIOS ESTIMADO POR MES | 1,602,688.80 | 174,349.03 | 241,884.60 | 1,396,291.02 | 1,252,647.40 | 531,735.02 | 231,961.00 | 1,480,511.00 | 846,781.00 | 203,360.00 | 65,339.35 | 462,653.78 | 8,600,000.00 |

Elaboró

Revisó

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

Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
 Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó
 Lic. Marce Antonio Oradiz Cruz
 Rector