



Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  
Cuarta Sesión Extraordinaria, 2018  
Resumen Calendarizado del Presupuesto de Ingreso

JGSE.5



Fecha de Sesión: septiembre 20 de 2018

Meses	Fuente de Financiamiento				Total Proyectado Anual
	Ingresos Propios	Recursos Fiscales	Recursos Federales	Otros Recursos	
Enero	2,418,763.00	2,882,355.00	2,882,355.00		8,183,473.00
Febrero	79,318.00	2,882,355.00	2,882,355.00		5,844,028.00
Marzo	217,749.00	2,882,355.00	2,882,355.00		5,982,459.00
<b>Total Primer Trimestre</b>	2,715,830.00	8,647,065.00	8,647,065.00	-	20,009,960.00
Abril	2,179,789.00	2,882,355.00	2,882,355.00		7,944,499.00
Mayo	137,553.00	2,882,355.00	2,882,355.00		5,902,263.00
Junio	981,618.00	2,882,355.00	2,882,355.00		6,746,328.00
<b>Total Segundo Trimestre</b>	3,298,960.00	8,647,065.00	8,647,065.00	-	20,593,090.00
<b>Total Acumulado</b>	6,014,790.00	17,294,130.00	17,294,130.00	-	40,603,050.00
Julio	185,365.00	2,882,355.00	2,882,355.00		5,950,075.00
Agosto	2,923,413.00	5,572,244.00	5,572,244.00		14,067,901.00
Septiembre	1,570,634.00	2,882,355.00	2,882,355.00		7,335,344.00
<b>Total Tercer Trimestre</b>	4,679,412.00	11,336,954.00	11,336,954.00	-	27,353,320.00
<b>Total Acumulado</b>	10,694,202.00	28,631,084.00	28,631,084.00	-	67,956,370.00
Octubre	58,056.00	2,882,355.00	2,882,355.00		5,822,766.00
Noviembre	162,782.00	2,882,355.00	2,882,355.00		5,927,492.00
Diciembre	84,960.00	2,882,355.00	2,882,355.00		5,849,670.00
<b>Total Cuarto Trimestre</b>	305,798.00	8,647,065.00	8,647,065.00	-	17,599,928.00
<b>Suma Total</b>	11,000,000.00	37,278,149.00	37,278,149.00	-	85,556,298.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Elaboró

L.C. J. Elba Rodríguez Pérez  
Jefa del Depto. de Programación y  
Presupuesto

Revisó

Mtro. C. Juan José Pérez Hernández  
Subdir. de Planeación y Evaluación

Autorizó

Mtro. Marco A. Escalíz Cruz  
Rector

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Órgano Superior: 40 - Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: 47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Programa: Educación Pública

Subprograma: Educación Superior

DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS	BENEFICIARIOS	OTROS	PRIORIDAD	FECHA REGISTRO	VALIDADO	AUTORIZADO
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	\$ 787,500.00	\$ 183,250.00	\$ 183,250.00	\$ 0.00	\$ 421,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2	14/09/2018	SI	SI
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	\$ 1,902,000.00	\$ 451,000.00	\$ 451,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3	14/09/2018	SI	SI
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	\$ 133,000.00	\$ 66,500.00	\$ 66,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4	14/09/2018	SI	SI
PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	\$ 1,113,552.00	\$ 259,842.00	\$ 259,842.00	\$ 0.00	\$ 593,868.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5	14/09/2018	SI	SI
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	\$ 13,672,722.00	\$ 4,540,646.00	\$ 4,540,646.00	\$ 0.00	\$ 4,591,430.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	14/09/2018	SI	SI
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. (N)	\$ 67,947,524.00	\$ 31,776,911.00	\$ 31,776,911.00	\$ 0.00	\$ 4,393,702.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6	19/09/2018	SI	SI
Total Subprograma:	\$ 85,556,298.00	\$ 37,278,149.00	\$ 37,278,149.00	\$ 0.00	\$ 11,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
Total Programa:	\$ 85,556,298.00	\$ 37,278,149.00	\$ 37,278,149.00	\$ 0.00	\$ 11,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

### Estructura Presupuestal

#### CAPÍTULO 1000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
113001	Sueldos	\$ 44,078,572.00	\$ 22,036,082.00	\$ 22,036,082.00	\$ 0.00	\$ 6,408.00	\$ 0.00	\$ 0.00
132001	Prima Vacacional y dominical	\$ 2,491,288.00	\$ 1,245,644.00	\$ 1,245,644.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
132002	Gratificación Anual	\$ 7,345,362.00	\$ 2,448,454.00	\$ 2,448,454.00	\$ 0.00	\$ 2,448,454.00	\$ 0.00	\$ 0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	\$ 881,680.00	\$ 440,840.00	\$ 440,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	\$ 4,151,312.00	\$ 2,075,656.00	\$ 2,075,656.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 1,384,064.00	\$ 692,032.00	\$ 692,032.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 2,081,900.00	\$ 1,040,950.00	\$ 1,040,950.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
143001	Aportaciones al SAR	\$ 832,760.00	\$ 416,380.00	\$ 416,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
159002	Otras Prestaciones	\$ 2,761,746.00	\$ 1,380,873.00	\$ 1,380,873.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
171001	Estímulos	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 66,308,684.00	\$ 31,776,911.00	\$ 31,776,911.00	\$ 0.00	\$ 2,754,862.00	\$ 0.00	\$ 0.00

#### CAPÍTULO 2000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
211001	Material de Oficina	\$ 354,092.00	\$ 177,046.00	\$ 177,046.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 207,004.00	\$ 103,502.00	\$ 103,502.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 1,800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 13,800.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 21,000.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 54,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 21,700.00	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 135,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 26,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 23,884.00	\$ 11,942.00	\$ 11,942.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241001	Productos minerales no metálicos	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242001	Cemento y productos de concreto	\$ 5,800.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 4,200.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 66,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
259001	Otros productos químicos	\$ 41,852.00	\$ 20,926.00	\$ 20,926.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 948,152.00	\$ 474,076.00	\$ 474,076.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 18,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 37,000.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261003	Combustibles y lubricantes para otro tipo de vehículos	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261003	Combustibles y lubricantes para otro tipo de vehículos	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 15,300.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
296001	Refacciones	\$ 360,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		<b>\$ 3,486,584.00</b>	<b>\$ 1,728,292.00</b>	<b>\$ 1,728,292.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

### CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
312001	Gas	\$ 72,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 293,868.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 293,868.00	\$ 0.00	\$ 0.00
318001	Servicio Postal	\$ 15,700.00	\$ 7,850.00	\$ 7,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331001	Servicios legales	\$ 6,460.00	\$ 3,230.00	\$ 3,230.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 150,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 272,762.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 272,762.00	\$ 0.00	\$ 0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 106,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 129,800.00	\$ 64,900.00	\$ 64,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 31,000.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,219,195.00	\$ 25,990.00	\$ 25,990.00	\$ 0.00	\$ 1,167,215.00	\$ 0.00	\$ 0.00
338001	Servicios de Vigilancia	\$ 2,905,152.00	\$ 1,452,576.00	\$ 1,452,576.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
345001	Seguros	\$ 882,000.00	\$ 191,000.00	\$ 191,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 184,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 2,220,000.00	\$ 1,110,000.00	\$ 1,110,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 38,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 4,800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 330,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
385001	Gastos de representación	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 1,590,453.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 1,556,453.00	\$ 0.00	\$ 0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 1,638,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,638,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		<b>\$ 14,761,030.00</b>	<b>\$ 3,772,946.00</b>	<b>\$ 3,772,946.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 7,215,138.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

### CAPÍTULO 4000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
441001	Ayudas sociales a personas	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

---

SUBTOTALES:	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:	\$ 85,556,298.00	\$ 37,278,149.00	\$ 37,278,149.00	\$ 0.00	\$ 11,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

A large, stylized handwritten mark or signature is located on the right side of the page, extending vertically from the middle to the lower right.

A small, handwritten mark or signature is located at the bottom right of the page.

A handwritten mark or signature is located at the bottom right corner of the page, near the footer.

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción						
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública					
<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior					
<b>Nombre del Proyecto:</b>	SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS					
<b>Prioridad:</b>	2					
<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Medir el porcentaje de beneficiarios atendidos con servicios de extensión y vinculación con respecto a los beneficiarios programados de brindarles servicios de extensión y vinculación.					
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 4 FRACC. VII Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la UTMV					
<b>Periodo de Ejecución:</b>	Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Término: 31/12/2019					
<b>Situación Actual</b>	En los primeros 22 años de vida universitaria de esta Casa de Estudios se han suscrito 374 convenios de colaboración, mismos que han impactado en el desarrollo académico de los alumnos, docentes y egresados a través de la generación de espacios para el fortalecimiento de sus competencias profesionales y la inclusión laboral, así como de diversos programas de becas que las empresas les brindan a los alumnos y docentes durante el desarrollo de sus prácticas profesionales y estancias académicas de investigación para los profesores, así como la realización de visitas industriales, en relación a la bolsa de trabajo se cuenta con una plataforma virtual a través de la web institucional, donde los egresados pueden conocer la oferta laboral y postularse para alguna de las vacantes que son de su interés, el seguimiento de egresados permite conocer el status profesional y la satisfacción de ellos con respecto a su formación profesional, en este mismo sentido hacer lo propio con los empleadores, adicional a ello la realización de los Análisis Situacional de Trabajo, que permite generar, actualizar y fortalecer las tareas de cada programa de estudio. En materia de interculturalidad, la universidad se ha posicionado como una institución académica comprometida e incluyente de la lengua materna de esta región, respecto a la equidad de género y valores, ha logrado sensibilizar a la comunidad universitaria creando una atmosfera favorable al ambiente institucional.					
<b>Justificación del Proyecto</b>	Es sustantivo mantener un efectivo posicionamiento de los servicios de educación continua y servicios tecnológicos de la Universidad en los diversos sectores de la sociedad.					
<b>Estrategias</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la vinculación de las actividades académicas con los sectores público y privado.</li> <li>Diversificar la oferta educativa</li> <li>Fortalecer la movilidad internacional de estudiantes y profesores</li> </ol>					
<b>Líneas de Acción</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mantener la pertinencia de los programas educativos de acuerdo con los lineamientos de la Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.</li> <li>Fortalecer las actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en la planta docente que aporte valor a la configuración social.</li> <li>Fortalecer proyectos de investigación e innovación conjuntamente con los sectores público y privado.</li> <li>Fortalecer el Consejo de Vinculación para identificar líneas de desarrollo que impacten tanto a la universidad como al sector empleador.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Orientar la oferta educativa hacia la atención de las necesidades de desarrollo regional y estatal.</li> <li>Incorporar a la oferta educativa las modalidades semi escolarizada y no escolarizada.</li> <li>Consolidar las campañas de difusión.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el desarrollo de competencias específicas de los programas de movilidad estudiantil internacional.</li> <li>Impulsar la participación docente en los programas de movilidad internacional.</li> <li>Impulsar programas de intercambio estudiantil y docente con Instituciones de Educación Superior con oferta educativa que fortalezca la propia.</li> </ol>					
<b>Justificación de los Recursos</b>	Se requiere propiciar las condiciones necesarias a través de la formación de los recursos humanos, técnicos y financieros para lograr la buena operatividad del mismo.					
<b>Situación Esperada</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Expansión de las relaciones institucionales, por medio del establecimiento de los convenios de colaboración pertinentes.</li> <li>Vincular los perfiles profesionales de las y los egresados con las competencias requeridas en el entorno económico, productivo y social.</li> <li>Facilitar a las y los egresados su incorporación al mercado laboral.</li> <li>Conocer áreas de oportunidad institucionales, susceptibles de aplicar durante la permanencia de los estudiantes y en su egreso.</li> <li>Coadyuvar con la movilidad estudiantil en el desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes participantes.</li> <li>Finalización de la etapa de formación académica del estudiantado a través de inducción al mundo laboral.</li> <li>Resaltar a la Institución como una organización consiente de su función social, comprometida con la calidad en los servicios educativos que ofrece.</li> <li>Realizar actividades académicas y de vinculación de carácter internacional, acordes al contexto global actual.</li> <li>Realizar ejercicios de la transparencia de la información a través de la Agenda Municipalista Hidalguense y el Observatorio Ciudadano.</li> <li>Ampliar la red de vinculación que permita el acceder a la gestión de proyectos de fondos extraordinarios</li> </ol>					
<b>Observaciones:</b>						
Beneficiarios						
<b>Población Objetivo:</b>	Estudiantes					
<b>Característica Poblacional:</b>	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	1,690	0	0
Mujeres	0	0	0	1,590	0	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Alineación PED (Armonizada)			
<b>Clave del Proyecto:</b>			
<b>Unidad Responsable:</b> 40 - Organismos Descentralizados			
<b>Unidad Presupuestal:</b> 47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital			
<b>Objetivo ODS:</b>	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para	<b>Meta ODS:</b>	Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular
<b>Finalidad:</b>	Desarrollo Social	<b>Función:</b>	Educación
		<b>SubFunción:</b>	Educación Superior
<b>Eje Estratégico:</b>	Hidalgo humano e igualitario	<b>Objetivo Estratégico:</b>	Educación de relevancia y equipada
		<b>Objetivo General:</b>	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
<b>Estrategia:</b>	Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior.		<b>Líneas de Acción:</b> Desarrollar un programa integral de promoción y difusión de la oferta educativa de Educación Media Superior y Superior del estado.
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública	<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior
<b>Ramo:</b>	Educación Pública		
<b>Espacio Geográfico:</b>	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
217001	Material Didáctico	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 21,700.00	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261003	Combustibles y lubricantes para otro tipo de vehículos	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 146,700.00	\$ 65,850.00	\$ 65,850.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

#### CAPÍTULO 3000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
331003	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 106,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 129,800.00	\$ 64,900.00	\$ 64,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 640,800.00	\$ 117,400.00	\$ 117,400.00	\$ 0.00	\$ 406,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTALES:</b>		\$ 787,500.00	\$ 183,250.00	\$ 183,250.00	\$ 0.00	\$ 421,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## 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
217001	Ingresos 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	\$5,000.00
221006	Ingresos Generales	\$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
221006	Federal	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$800.00	\$700.00	\$5,850.00
221006	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$800.00	\$700.00	\$5,850.00
261003	T. Estatal	\$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
261003	Federal	\$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

### CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
331003	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$31,000.00	\$16,000.00	\$50,000.00	\$24,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$24,000.00	\$36,000.00	\$35,000.00	\$300,000.00
335001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$108,000.00
336001	T. Estatal	\$75.00	\$11,075.00	\$9,075.00	\$25,075.00	\$75.00	\$19,075.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$64,900.00
336001	Federal	\$75.00	\$11,075.00	\$9,075.00	\$25,075.00	\$75.00	\$19,075.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$64,900.00
372001	Federal	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00
372001	T. Estatal	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00
375001	T. Estatal	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$15,000.00
375001	Federal	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$15,000.00
382001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
382001	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	\$0.00	\$20,000.00
383001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
383001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00

### Evaluación del Desempeño

#### Indicadores

Datos de identificación del indicador		Datos del indicador	
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS COMPONENTE	Fórmula del indicador:	$PBSEYVO = (BSEYVO / BSEYVPO) * 100$
Nivel:	EFICACIA	Unidad de Medida Resultado:	PORCENTAJE
Dimensión a Medir:	EFICACIA	Rango de Valor:	0 - 100
Objetivo del indicador:	MIDE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN QUE SOLICITA UN SERVICIO.	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
Servicio de extensión y vinculación de Educación Superior otorgados	13,266	0	0	2,520	0	0	3,512	0	0	4,692	0	0	2,542
Otorgamiento de Servicios de Educación Continua y tecnológicos de Educación Superior	1,398	0	0	331	0	0	331	0	0	332	0	0	404
Difusión institucional de Educación Superior	521	0	0	123	0	0	159	0	0	122	0	0	117
firma de acuerdos o convenios de colaboración en educación superior	38	0	0	6	0	0	10	0	0	12	0	0	10
Beneficio por convenio de movilidad académica a personas de la comunidad educativa.	11	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	5



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción	
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública
<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior
<b>Nombre del Proyecto:</b>	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA
<b>Prioridad:</b>	3
<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Mantener la calidad educativa y pertinencia en todos los programas de estudio a nivel TSU y Licenciatura a través de la implementación de los programas de evaluación interna y externa al desempeño institucional e individual garantizando la mejora en la calidad de los servicios educativos.
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 4 fracc. I Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la UTMV
<b>Periodo de Ejecución:</b>	Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Término: 31/12/2019
<b>Situación Esperada</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disminuir los índices de reprobación y deserción</li> <li>2. Formar profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes a través de una formación integral, garantizando servicios educativos inclusivos, equitativos y de calidad en todos los niveles que se ofertan en la Institución con igual de oportunidades, para la transformación de Hidalgo en una sociedad del conocimiento.</li> <li>3. Seguimiento a los programas de formación integral</li> <li>4. Ampliar el número de becas internas para coadyuvar en la deserción e incrementar la eficiencia terminal</li> <li>5. Incrementar la vinculación escuela- empresa</li> <li>6. Consolidar el programa de formación dual</li> <li>7. Asegurar la pertinencia de los programas de estudios</li> <li>8. Lograr cuerpos Académicos y alumnos fortalecidos con materiales didácticos de alto impacto con base en un modelo educativo EBC.</li> <li>9. Fortalecer las competencias específicas, básicas y transversales, adquiridas a través del desarrollo de proyectos, prototipos, estudios de casos, prácticas y demostraciones, utilizando material didáctico de alto impacto.</li> <li>10. Incrementar la participación de los estudiantes en actividades deportivas, artísticas y culturales</li> <li>11. Lograr programas educativos de buena calidad y reconocidos por organismos acreditadores</li> </ol>
<b>Justificación de los Recursos</b>	Los recursos solicitados permitirán el incremento de alumnos beneficiados en los programas de becas así como la adquisición de material didáctico de alto impacto, la conservación del material con el que ya se cuenta, y la elaboración de material didáctico por parte de los cuerpos académicos y la actualización del material que ya han desarrollado, lo que se permitirá el mejor desarrollo de las competencias por parte del estudiante, pertinencia de los programas de estudios y seguimiento a las acreditaciones por los organismos acreditadores.
<b>Líneas de Acción</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consolidar las evaluaciones de los programas académicos para lograr la calidad educativa en todos los niveles</li> <li>2. Proporcionar apoyos económicos a los estudiantes en condiciones socioeconómicas adversas para que tengan acceso a la educación</li> <li>3. Fortalecer el programa de servicios social, formación dual, visitas industriales, de simulación, de campo y estadias</li> <li>4. Garantizar la pertinencia de los programas educativos para brindar un servicio de calidad mediante planes de estudios actualizados y vigentes</li> <li>5. Contar con material didácticas y herramientas digitales que contribuyan a la formación del estudiante y a las necesidades los programas de estudios.</li> <li>6. Asegurar la formación del estudiante a través de los programas de tutoría, actividades deportivas, artísticas, culturales, programa de valores, equidad de género, emprendedores y salud.</li> <li>7. Incrementar la competitividad y capacidad académica para disminuir las brechas de calidad</li> </ol>
<b>Estrategias</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. Servicio Social.                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Gestionar en las organizaciones de la región, resto del estado, y otros estados circunvecinos lugares donde puedan realizar su periodo de estadía los estudiantes del sexto y onceavo cuatrimestre.</li> <li>1.2 Control y seguimiento del proceso de estadía en el sector productivo.</li> <li>1.3 Promover los perfiles académicos de los programas educativos en las organizaciones de los sectores productivos.</li> <li>1.4 Realizar visitas de seguimiento y evaluación con académicos de los programas educativos a los estudiantes que se encuentra en proceso de estadía.</li> </ol> </li> <li>II. Adecuación Curricular                     <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Participar en el proceso oficial de adecuación curricular</li> <li>2.2 Mantener la acreditación de los programas educativos</li> <li>2.3 Contar con programas reconocidos por su buena calidad</li> </ol> </li> <li>III. Evaluación del desempeño escolar                     <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Sistema de evaluación a docente (SEA - EBC)</li> <li>3.2 Evaluaciones externas CIEES/COPAES</li> <li>3.3 Examen TCF para movilidad México-Francia</li> <li>3.4 Examen DELF a estudiantes de quinto cuatrimestre del PE de Turismo y Gastronomía</li> <li>3.5 Examen TOEFL o Cambridge a estudiantes de décimo cuatrimestre</li> </ol> </li> <li>IV. Actividades culturales, deportivas y recreativas                     <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Programas institucionales de apoyo a los talentos artísticos, culturales y deportivos</li> <li>4.2 Vincular a la instituciones con organismos artísticos, deportivos y culturales y promover la participación de los estudiantes.</li> </ol> </li> <li>V. Capacitación y Actualización del Personal                     <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 Programa de estímulos al desempeño docente (PREDA).</li> <li>5.2 Autoevaluación institucional (PROPES/PFCE)</li> <li>5.3 Programa de mejoramiento al profesorado (PROMEP)</li> </ol> </li> <li>VI. Becas. Otorgamiento                     <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 Realizar estudio socioeconómico a los estudiantes que son aspirantes a beca.</li> <li>6.2 Mantener actualizado el sistema de control de becas, disponible en la intranet institucional, a fin de conocer el estatus del estudiante.</li> <li>6.3 Atender las solicitudes para la gestión de becas que ofrecen las organizaciones de la región, del estado y otros estados.</li> </ol> </li> <li>VII. Materiales Didácticos.                     <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1 Adquisición de Material Didáctico.</li> <li>7.2 Conservación de Material Didáctico.</li> <li>7.3 Detección de necesidades de material didáctico</li> <li>7.4 Elaboración de Material Didáctico.</li> <li>7.5 Actualización de Material Didáctico desarrollado en la Universidad.</li> </ol> </li> </ol>

## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

<b>Justificación del Proyecto</b>	La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital se encuentra ubicada en una región de alta marginación social y culturalmente, en los últimos años ha sido prioritario para la Institución garantizar la calidad educativa en los estudiantes ofreciendo programas educativos pertinentes y reconocidos por su buena calidad, docentes altamente competitivos, cuerpos académicos consolidados y en formación así como una estrecha vinculación con las empresas permitiendo la articulación entre la práctica y la formación académica, hoy es prioridad para la Universidad brindar educación a todos los jóvenes hidalguenses en situaciones de vulnerabilidad.
<b>Situación Actual</b>	De acuerdo a datos estadístico de la SEP, actualmente, el porcentaje de la matrícula de educación superior en programas de calidad es de 52.9%; es decir, 4 puntos porcentuales más que en enero de 2018. Asimismo, se identifican en este padrón 239 instituciones con por lo menos 75% de su matrícula inscrita en programas educativos de calidad. La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con 2691 estudiantes a la fecha se cuenta con el 40% de la matrícula en programas de buena calidad de los 20 que se ofertan, se ha determinado que todos los programas educativos deben realizar el ejercicio de autoevaluación académica, participar en todos los programas académicos extracurriculares para la formación integral de estudiantes, deben ser evaluados internamente como seguimiento al proceso de acreditación vigente o por inicio del proceso de acreditación, el 100% de profesores que aún no tienen el perfil deseable ante PRODEP deben participar en ello, es necesario mantener y fortalecer el sistema de evaluación del desempeño de los académicos con el fin de evaluar todas sus funciones y someter a los CA a evaluación por PRODEP, COPAES; en el marco del programa de educación incluyente hoy la institución cuenta con 23 estudiantes con discapacidad auditiva y 4 con discapacidad motriz a nivel TSU y Licenciatura, a partir de agosto 2018 se puso en marcha el programa de formación dual con 16 estudiantes en total de los programas educativos de Administración (3), Tecnologías de la Información (6), Metal mecánica (1) y mecatrónica (6) teniendo como objetivo asegurar el fortalecimiento de la calidad en la educación a través de alternancia entre la empresa y escuela generando capital humano competitivo y altamente calificado para una economía basada en el conocimiento. En septiembre 2018, ya se cuenta con el 60% de programas pertinentes a nivel TSU, el 38% a nivel Licenciatura. El 80% de estudiantes cuentan con algún apoyo económico con el objetivo de garantizar su permanencia en la Institución.
<b>Observaciones:</b>	

### 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	1,690	0	0
Mujeres	0	0	0	1,590	0	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

### Alineación PED (Armonizada)

<b>Clave del Proyecto:</b>					
<b>Unidad Responsable:</b>	40 - Organismos Descentralizados				
<b>Unidad Presupuestal:</b>	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital				
<b>Objetivo ODS:</b>	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para	<b>Meta ODS:</b>	Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular		
<b>Finalidad:</b>	Desarrollo Social	<b>Función:</b>	Educación	<b>SubFunción:</b>	Educación Superior
<b>Eje Estratégico:</b>	Hidalgo humano e igualitario	<b>Objetivo Estratégico:</b>	Educación de relevancia y equipada	<b>Objetivo General:</b>	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
<b>Estrategia:</b>	Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior.		<b>Líneas de Acción:</b>	Impartir la oferta educativa ya existente a través de diferentes modalidades educativas.	
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública		<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior	
<b>Ramo:</b>	Educación Pública				
<b>Espacio Geográfico:</b>	Municipio: Cobertura Estatal	Localidad: Cobertura Estatal			

# 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
217001	Material Didáctico	\$ 54,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 26,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
244001	Madera y productos de madera	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
251001	Sustancias Químicas	\$ 66,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubrificantes para vehículos y equipos terrestres.	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
273001	Artículos Deportivos	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 636,000.00	\$ 318,000.00	\$ 318,000.00	\$ 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
312001	Gas	\$ 72,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
382001	Gastos de orden social y cultural	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 266,000.00	\$ 133,000.00	\$ 133,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

#### CAPÍTULO 4000

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO T. ESTATAL	MONTO MUNICIPAL	INGRESOS GENERADOS	BENEFICIARIOS	OTROS
441001	Ayudas sociales a personas	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTALES:		\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES:		\$ 1,902,000.00	\$ 451,000.00	\$ 451,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## 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
217001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$27,000.00
217001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$27,000.00
221006	Federal	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$13,000.00
221006	T. Estatal	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$13,000.00
223001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
223001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
244001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
244001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
251001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$33,000.00
251001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$33,000.00
255001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
255001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
261001	T. Estatal	\$10,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$200,000.00
261001	Federal	\$10,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$200,000.00
271001	Federal	\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
271001	T. Estatal	\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
273001	Federal	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
273001	T. Estatal	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

### CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
312001	Federal	\$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
312001	T. Estatal	\$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
329001	Federal	\$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	\$5,000.00
329001	T. Estatal	\$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	\$5,000.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
334001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
335001	T. Estatal	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
335001	Federal	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
372001	Federal	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00
372001	T. Estatal	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00
375001	T. Estatal	\$3,000.00	\$4,500.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$40,000.00
375001	Federal	\$3,000.00	\$4,500.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$40,000.00
382001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
382001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
383001	T. Estatal	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
383001	Federal	\$2,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

### CAPÍTULO 4000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
441001	Ingresos Genera	\$36,240.00	\$39,720.00	\$36,240.00	\$36,240.00	\$35,520.00	\$35,520.00	\$29,430.00	\$29,430.00	\$31,024.00	\$31,024.00	\$631,024.00	\$28,588.00	\$1,000,000.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Evaluación del Desempeño													
Indicadores													
Datos de Identificación del Indicador							Datos del Indicador						
<b>Nombre del indicador:</b>	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALCANZADA COMPONENTE						<b>Fórmula del indicador:</b>	PETC = (EEC/ENIBC) * 100					
<b>Nivel:</b>	COMPONENTE						<b>Unidad de Medida Resultado:</b>	PORCENTAJE					
<b>Dimensión a Medir:</b>	EFICACIA						<b>Rango de Valor:</b>	0 - 100					
<b>Objetivo del Indicador:</b>	MIDE LA PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR COHORTE GENERACIONAL, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EN NÚMERO DE PERSONAS COMPETENTES EN EL SECTOR LABORAL.						<b>Frecuencia de Medición:</b>						
<b>Interpretación del indicador:</b>							<b>Cobertura:</b>	ESTATAL					
Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Realización de Servicio Social por los estudiantes de Educación Superior	1,018	0	0	0	0	0	412	0	0	606	0	0	0
Actualización de Planes y Programas de Estudio de Educación Superior	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
Evaluación a aspirantes o estudiantes de Educación Superior	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
Educación superior de calidad a estudiantes otorgada (%)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
Participación de la comunidad estudiantil en actividades culturales, deportivas y recreativas de educación superior.	900	0	0	100	0	0	250	0	0	250	0	0	300
Capacitación y actualización del personal docente en educación Superior	67	0	0	0	0	0	16	0	0	27	0	0	24
Otorgamiento de becas a estudiantes de Educación Superior	678	0	0	236	0	0	0	0	0	222	0	0	220
Distribución de material didáctico en educación superior.	540	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0	0	180

## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción	
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública
<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior
<b>Nombre del Proyecto:</b>	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA
<b>Prioridad:</b>	4
<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Realizar proyectos de investigación innovadores de Investigación aplicada ó Desarrollo Tecnológico, acordes a las líneas innovadoras de aplicación definidas por las reglas de operación o lineamientos.
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 4 fracc. IV, Art. 5 fracc. III y X Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la UTVM
<b>Período de Ejecución:</b>	Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Término: 31/12/2019
<b>Situación Actual</b>	Se tienen establecidas investigaciones y proyectos de desarrollo tecnológico a través de sus cuerpos académicos, con el fin de generar conocimiento y estrategias que den una formación más sólida a los estudiantes. De igual manera se cuenta con resultados de investigación que pueden presentarse en congresos y revistas internacionales, así como la necesidad de integrar información de las etnias de la región para darla a conocer a la sociedad en general. Actualmente los Cuerpos Académicos de la UTVM se han integrado en redes de conocimientos con otras instituciones de Educación Superior, entre los propósitos que establecieron está el de participar en proyectos de aplicación del conocimiento, desarrollo tecnológico, desarrollo sustentable e interculturalización. Cabe mencionar que estos son seis Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP, dos en consolidación y cuatro en formación. De igual manera mediante el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y social se han generado oportunidades para el desarrollo de proyectos de investigación por parte de la plantilla docente de la Universidad. Como parte de las recomendaciones de CIEES y la Acreditación es necesario motivar la participación de los integrantes del Cuerpo Académico en la participación en congresos y publicación de artículos científicos en revistas arbitradas. Tanto la generación como la aplicación del conocimiento requieren de recursos, ya que hay que trabajar desde la formación de cuerpos académicos, disposición de espacios, equipo de cómputo, vinculación con empresas u otras instituciones. Una forma de vinculación con el sector empleador y a su vez es requisito de la acreditación, es la de ofrecer servicios tecnológicos que se han realizado en los diferentes programas educativos ó áreas administrativas.
<b>Justificación del Proyecto Estrategias</b>	La investigación es un componente esencial de las Universidades pues, a través de ella se impacta positivamente en el entorno, resolviendo problemáticas que impactan a la sociedad contribuyendo de manera importante en el desarrollo de la región. 1. Fomentar en el personal docente la iniciativa en la formación del doctorado. 2. Gestionar de la figura de Profesor-Investigador 3. Fomentar la participación de los docentes en convocatorias encaminadas a la realización de: -Investigación científica aplicada. -Desarrollo tecnológico. -Creación y consolidación de grupos y redes de investigación. -Difusión y divulgación. -Proyectos de colaboración científica internacional. -Publicación en revistas científicas y de desarrollo tecnológico.
<b>Líneas de Acción</b>	Identificar opciones para la realización de estudios de doctorado Crear un perfil del Profesor – Investigador. Capacitar en metodologías de la investigación Identificar las convocatorias en las que sea posible participar.
<b>Justificación de los Recursos</b>	Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación, servicios tecnológicos, servicios de extensionismo, espíritu emprendedor y cultura empresarial a través de servicios de capacitación, asistencia técnica y consultorías especializadas con el objetivo de posicionar estratégicamente a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, además de contribuir con un beneficio económico por los recursos extraordinarios obtenidos.
<b>Situación Esperada</b>	Documentación de Proyectos innovadores de Investigación aplicada ó Desarrollo Tecnológico realizados, acordes a las líneas innovadoras de aplicación y Desarrollo Tecnológico definidas por las reglas de operación o lineamientos que coadyuvan al posicionamiento estratégico de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y un beneficio económico por los recursos extraordinarios captados impulsando con ello el desarrollo regional.
<b>Observaciones:</b>	

Beneficiarios	
<b>Población Objetivo:</b>	Estudiantes
<b>Característica Poblacional:</b>	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	1,690	0	0
Mujeres	0	0	0	1,590	0	0
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Alineación PED (Armonizada)			
<b>Clave del Proyecto:</b>			
<b>Unidad Responsable:</b>	40 - Organismos Descentralizados		
<b>Unidad Presupuestal:</b>	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital		
<b>Objetivo ODS:</b>	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	<b>Meta ODS:</b>	Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en
<b>Finalidad:</b>	Desarrollo Social	<b>Función:</b>	Educación
		<b>SubFunción:</b>	Educación Superior
<b>Eje Estratégico:</b>	Hidalgo humano e igualitario	<b>Objetivo Estratégico:</b>	Educación de relevancia y equipada
		<b>Objetivo General:</b>	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
<b>Estrategia:</b>	Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior.		
	<b>Líneas de Acción:</b>	Diversificar la oferta educativa acorde con las actividades existentes y potenciales en el estado.	
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública	<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior
<b>Ramo:</b>	Educación Pública		
<b>Espacio Geográfico:</b>	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
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 37,000.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 92,000.00	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 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
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 31,000.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 41,000.00	\$ 20,500.00	\$ 20,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTALES:</b>		\$ 133,000.00	\$ 66,500.00	\$ 66,500.00	\$ 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
221006	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
221006	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
247001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
247001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
261001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$18,500.00
261001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$18,500.00
291001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
291001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00

#### CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
336001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
336001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
372001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
372001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
375001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
375001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Evaluación del Desempeño													
Indicadores													
Datos de Identificación del Indicador							Datos del Indicador						
<b>Nombre del indicador:</b>	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESO Y CONCLUIDOS COMPONENTE						<b>Fórmula del indicador:</b>	PPITTPYC=(TPITTPYC/TPITTPYCP)*100					
<b>Nivel:</b>	EFICIENCIA						<b>Unidad de Medida Resultado:</b>	PORCENTAJE					
<b>Dimensión a Medir:</b>	MIDE EL TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESO Y CONCLUIDOS, CON EL FIN DE FOMENTAR UNA CULTURA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO						<b>Rango de Valor:</b>	0 - 100					
<b>Objetivo del Indicador:</b>							<b>Frecuencia de Medición:</b>						
<b>Interpretación del indicador:</b>							<b>Cobertura:</b>	ESTATAL					
Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Producción académica de las Investigaciones en educación superior	12	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	1
Descripción													
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública												
<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior												
<b>Nombre del Proyecto:</b>	PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS												
<b>Prioridad:</b>	5												
<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Medir el número de instrumentos de planeación y evaluación implementados con respecto a los instrumentos de planeación y evaluación programados para ser implementados.												
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 5 fracc. XVI Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la UVM												
<b>Periodo de Ejecución:</b>	Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Término: 31/12/2019												
<b>Situación Esperada</b>	Mayor eficacia en la toma de decisiones para el desarrollo institucional así como la eficiencia y racionalidad de los recursos												
<b>Justificación de los Recursos</b>	Los recursos asignados se utilizarán para fortalecer los procesos en un contexto de calidad certificada a través del Sistema de Gestión de Calidad el cual se encuentra certificado en la norma ISO 9001:20015, así como la creación de una cultura de racionalidad y eficiencia de los recursos en cada una de las actividades que se realicen, sin que haya decremento en la calidad de los servicios educativos que se le proporcionan a la población hidalguense												
<b>Líneas de Acción</b>	Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores Fortalecer la capacitación del personal de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Fortalecer los canales de comunicación interna												
<b>Estrategias</b>	Fortalecer los procesos de reconocimiento y certificación de calidad. Impulsar la economía, eficiencia y racionalidad de los recursos. Desarrollar sistemas de información para optimizar recursos.												
<b>Justificación del Proyecto</b>	Para asegurar la pertinencia y calidad de los servicios que se ofertan, es necesario asegurar la ejecución de los recursos bajo criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina financiera de los mismos.												
<b>Situación Actual</b>	Para la operación de los programas institucionales se requiere evaluar las dimensiones de: cobertura, equidad, calidad y pertinencia, a través de indicadores e instrumentos solicitados por instancias educativas estatales y federales, así mismo contar con información del desempeño de las funciones sustantivas y procesos clave con los que opera la universidad, con el objeto de detectar áreas de oportunidad que permitan implementar, reorientar y dar cumplimiento a los objetivos institucionales. El proceso que lleva a cabo para el seguimiento y evaluación de los componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados es insuficiente, por lo que es necesario implementar estrategias que garanticen la alineación de dichos componentes a los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo 2017-2022 y su actualización, lo que coadyuvará al cumplimiento de los planes de desarrollo estatal y federal así como a los programas sectoriales.												
<b>Observaciones:</b>													
Beneficiarios													
<b>Población Objetivo:</b>	Estudiantes												
<b>Característica Poblacional:</b>	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	1,690	0	0							
Mujeres	0	0	0	1,590	0	0							
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0							

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Alineación PED (Armonizada)			
<b>Clave del Proyecto:</b>			
<b>Unidad Responsable:</b> 40 - Organismos Descentralizados			
<b>Unidad Presupuestal:</b> 47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital			
<b>Objetivo ODS:</b>	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para	<b>Meta ODS:</b>	Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
<b>Finalidad:</b>	Desarrollo Social	<b>Función:</b>	Educacion
		<b>SubFunción:</b>	Educación Superior
<b>Eje Estratégico:</b>	Hidalgo humano e igualitario	<b>Objetivo Estratégico:</b>	Educación de relevancia y equipada
		<b>Objetivo General:</b>	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
<b>Estrategia:</b>	Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior.		<b>Líneas de Acción:</b> Diversificar la oferta educativa acorde con las actividades existentes y potenciales en el estado.
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública	<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior
<b>Ramo:</b>	Educación Pública		
<b>Espacio Geográfico:</b>	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
217001	Material Didáctico	\$ 21,000.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 23,884.00	\$ 11,942.00	\$ 11,942.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 18,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 112,884.00	\$ 56,442.00	\$ 56,442.00	\$ 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
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 293,868.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 293,868.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 4,800.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 1,000,668.00	\$ 203,400.00	\$ 203,400.00	\$ 0.00	\$ 593,868.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTALES:</b>		\$ 1,113,552.00	\$ 259,842.00	\$ 259,842.00	\$ 0.00	\$ 593,868.00	\$ 0.00	\$ 0.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## 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
217001	T. Estatal	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
217001	Federal	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
221006	Federal	\$528.00	\$1,720.00	\$1,397.00	\$383.00	\$1,883.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,720.00	\$0.00	\$288.00	\$2,879.00	\$0.00	\$11,942.00
221006	T. Estatal	\$528.00	\$1,720.00	\$1,397.00	\$383.00	\$1,883.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,720.00	\$0.00	\$288.00	\$2,879.00	\$0.00	\$11,942.00
246001	Federal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
246001	T. Estatal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
261001	Federal	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
261001	T. Estatal	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
294001	Federal	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
294001	T. Estatal	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

### CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
314001	Ingresos General	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$300,000.00
317001	Ingresos General	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$24,489.00	\$293,868.00
327001	T. Estatal	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$200,000.00
327001	Federal	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$200,000.00
372001	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
372001	Federal	\$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
375001	Federal	\$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
375001	T. Estatal	\$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

### Evaluación del Desempeño

#### Indicadores

Datos de Identificación del Indicador		Datos del Indicador	
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS COMPONENTE	Fórmula del indicador:	PIPEI = (TIPEI / TIPEP) * 100
Nivel:	EFICIENCIA	Unidad de Medida Resultado:	PORCENTAJE
Dimensión a Medir:	MIDE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS CON LA FINALIDAD BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	Rango de Valor:	0 - 100
Objetivo del Indicador:		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 gestión institucional en Educación Superior	36	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9
Implantación de sistemas de información como una herramienta confiable para la toma de decisiones, que contribuya a la sistematización de los procesos	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Procesos de planeación estratégica y evaluación implementados	36	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Descripción																													
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública																												
<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior																												
<b>Nombre del Proyecto:</b>	PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.																												
<b>Prioridad:</b>	1																												
<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Medir la tasa de crecimiento del recurso autorizado por fuente de financiamiento en ejercicio fiscal con respecto de recurso autorizado con relación al ejercicio del año anterior.																												
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 5 fracc. XVI Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la UTVM																												
<b>Periodo de Ejecución:</b>	Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Término: 31/12/2019																												
<b>Situación Actual</b>	Recursos insuficientes para atender la demanda educativa de la Institución, lo que no permite cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo y la mejora continua de su Sistema de Gestión de Calidad y así poder ofrecer servicios educativos y tecnológicos pertinentes e innovadores.																												
<b>Justificación del Proyecto</b>	Por su contexto, compromiso con el desarrollo social por impulsar una educación de calidad.																												
<b>Estrategias</b>	Gestión constante para obtener recursos en instancias Federales y estatales.																												
<b>Líneas de Acción</b>	Gestión de recursos financieros Administrar de manera correcta recursos financieros y materiales Apegar a la estructura organizacional autorizada Evaluaciones periódicas para la toma de decisiones de manera correcta																												
<b>Justificación de los Recursos</b>	Recursos que servirán para cumplir con los resultados esperados (educación de calidad, desarrollo de una cultura de inclusión, fortalecimiento de la vinculación con los sectores social y productivo, etc.).																												
<b>Situación Esperada</b>	Cumplir en tiempo y forma con los Programas Educativos, ofrecer educación de calidad, desarrollar una cultura de inclusión educativa, fortalecer la vinculación con los sectores social y productivo.																												
<b>Observaciones:</b>																													
Beneficiarios																													
<b>Población Objetivo:</b>	Estudiantes																												
<b>Característica Poblacional:</b>	Educación Superior																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prenatal (de 0 a 3 años)</th> <th>Niños (Hasta 12 años)</th> <th>Adolescentes (Hasta 18 años)</th> <th>Jovenes (Hasta 29 años)</th> <th>Adultos (Hasta 59 años)</th> <th>Adultos Mayores (60 años o más)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hombres</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,690</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mujeres</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,590</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sin Enfeque</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		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	1,690	0	0	Mujeres	0	0	0	1,590	0	0	Sin Enfeque	0	0	0	0	0	0
	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	1,690	0	0																							
Mujeres	0	0	0	1,590	0	0																							
Sin Enfeque	0	0	0	0	0	0																							
Alineación PED (Armonizada)																													
<b>Clave del Proyecto:</b>																													
<b>Unidad Responsable:</b>	40 - Organismos Descentralizados																												
<b>Unidad Presupuestal:</b>	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital																												
<b>Objetivo ODS:</b>	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para																												
<b>Meta ODS:</b>	Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida																												
<b>Finalidad:</b>	Desarrollo Social																												
<b>Función:</b>	Educación																												
<b>SubFunción:</b>	Educación Superior																												
<b>Eje Estratégico:</b>	Hidalgo humano e igualitario																												
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Educación de relevancia y equipada																												
<b>Objetivo General:</b>	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.																												
<b>Estrategia:</b>	Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior.																												
<b>Líneas de Acción:</b>	Impartir la oferta educativa ya existente a través de diferentes modalidades educativas.																												
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública																												
<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior																												
<b>Ramo:</b>	Educación Pública																												
<b>Espacio Geográfico:</b>	Municipio: Cobertura Estatal Localidad: Cobertura Estatal																												

# 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	\$ 354,092.00	\$ 177,046.00	\$ 177,046.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 207,004.00	\$ 103,502.00	\$ 103,502.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
216001	Material de Limpieza	\$ 1,800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
217001	Material Didáctico	\$ 13,800.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
221006	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 135,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241001	Productos minerales no metálicos	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
242001	Cemento y productos de concreto	\$ 5,800.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	\$ 4,200.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
246001	Material Eléctrico	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
248001	Materiales complementarios	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
259001	Otros productos químicos	\$ 41,852.00	\$ 20,926.00	\$ 20,926.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 948,152.00	\$ 474,076.00	\$ 474,076.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
261003	Combustibles y lubricantes para otro tipo de vehículos	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
271001	Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 15,300.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
291001	Herramientas Menores	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
296001	Refacciones	\$ 360,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 2,499,000.00	\$ 1,242,000.00	\$ 1,242,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 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	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
318001	Servicio Postal	\$ 15,700.00	\$ 7,850.00	\$ 7,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331001	Servicios legales	\$ 6,460.00	\$ 3,230.00	\$ 3,230.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 150,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
334001	Capacitación	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 272,762.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 272,762.00	\$ 0.00	\$ 0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,219,195.00	\$ 25,990.00	\$ 25,990.00	\$ 0.00	\$ 1,167,215.00	\$ 0.00	\$ 0.00
338001	Servicios de Vigilancia	\$ 2,905,152.00	\$ 1,452,576.00	\$ 1,452,576.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
345001	Seguros	\$ 882,000.00	\$ 191,000.00	\$ 191,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 184,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 2,220,000.00	\$ 1,110,000.00	\$ 1,110,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 36,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
375001	Viáticos en el país	\$ 330,000.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
385001	Gastos de representación	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
392006	Pago de derechos	\$ 1,590,453.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 1,556,453.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 11,173,722.00	\$ 3,298,646.00	\$ 3,298,646.00	\$ 0.00	\$ 4,576,430.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTALES:</b>		\$ 13,672,722.00	\$ 4,540,646.00	\$ 4,540,646.00	\$ 0.00	\$ 4,591,430.00	\$ 0.00	\$ 0.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## 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	\$0.00	\$88,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,046.00
211001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,046.00
214001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,502.00
214001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,502.00
216001	T. Estatal	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$900.00
216001	Federal	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$900.00
217001	Federal	\$4,700.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$6,900.00
217001	T. Estatal	\$4,700.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$6,900.00
221006	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$60,000.00
221006	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
221006	Federal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$60,000.00
241001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
241001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
242001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
242001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
243001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
243001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
245001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$600.00	\$2,100.00
245001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$600.00	\$2,100.00
246001	Federal	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$35,000.00
246001	T. Estatal	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$35,000.00
247001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$900.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$20,000.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$35,000.00
247001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$900.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$20,000.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$35,000.00
248001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
248001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
249001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
249001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
253001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
253001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
254001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$15,000.00
254001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$15,000.00
259001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,426.00	\$20,926.00
259001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,426.00	\$20,926.00
261001	T. Estatal	\$35,000.00	\$41,000.00	\$35,000.00	\$36,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$40,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,076.00	\$474,076.00
261001	Federal	\$35,000.00	\$41,000.00	\$35,000.00	\$36,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$40,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,076.00	\$474,076.00
261003	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
261003	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
271001	T. Estatal	\$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
271001	Federal	\$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
272001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$2,750.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	\$7,650.00
272001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$2,750.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	\$7,650.00
291001	T. Estatal	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00
291001	Federal	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00
292001	Federal	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$5,000.00
292001	T. Estatal	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$5,000.00
293001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
293001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
296001	Federal	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$56,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00
296001	T. Estatal	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$56,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$12,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00
298001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$15,000.00
298001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$15,000.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

### 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	Ingresos Generales	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$1,080,000.00
318001	T. Estatal	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00
318001	Federal	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00
325001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
325001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
326001	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
326001	Federal	\$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
327001	Federal	\$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
327001	T. Estatal	\$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
331001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00
331001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00
331002	Federal	\$0.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,290.00	\$75,000.00
331002	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,290.00	\$75,000.00
334001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
334001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
335001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,082.00	\$84,800.00	\$38,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,762.00
336001	T. Estatal	\$0.00	\$650.00	\$7,800.00	\$0.00	\$650.00	\$7,795.00	\$0.00	\$650.00	\$7,795.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$25,990.00
336001	Ingresos Generales	\$50,000.00	\$50,000.00	\$617,215.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,167,215.00
336001	Federal	\$0.00	\$650.00	\$7,800.00	\$0.00	\$650.00	\$7,795.00	\$0.00	\$650.00	\$7,795.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$25,990.00
338001	Federal	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$1,452,576.00
338001	T. Estatal	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$121,048.00	\$1,452,576.00
341001	T. Estatal	\$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
341001	Federal	\$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
345001	Federal	\$5,500.00	\$7,500.00	\$5,500.00	\$105,500.00	\$9,500.00	\$7,500.00	\$16,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$9,500.00	\$5,500.00	\$7,500.00	\$191,000.00
345001	T. Estatal	\$5,500.00	\$7,500.00	\$5,500.00	\$105,500.00	\$9,500.00	\$7,500.00	\$16,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$9,500.00	\$5,500.00	\$7,500.00	\$191,000.00
345001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
352001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
352001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
353001	Federal	\$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	\$2,500.00
353001	T. Estatal	\$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	\$2,500.00
355001	T. Estatal	\$0.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,500.00	\$8,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$6,500.00	\$10,000.00	\$6,500.00	\$92,000.00
355001	Federal	\$0.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,500.00	\$8,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$6,500.00	\$10,000.00	\$6,500.00	\$92,000.00
357001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
357001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
358001	T. Estatal	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$1,110,000.00
358001	Federal	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$1,110,000.00
359001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
359001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
372001	T. Estatal	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00
372001	Federal	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00
375001	Federal	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$165,000.00
375001	T. Estatal	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$165,000.00
385001	T. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$8,000.00
385001	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$8,000.00
392006	Federal	\$300.00	\$1,200.00	\$7,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$17,000.00
392006	T. Estatal	\$300.00	\$1,200.00	\$7,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$17,000.00
392006	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,920.00	\$0.00	\$533,240.00	\$0.00	\$0.00	\$470,293.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556,453.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Evaluación del Desempeño													
Indicadores													
Datos de Identificación del Indicador							Datos del Indicador						
<b>Nombre del indicador:</b>	PORCENTAJE DE ACCIONES CONCLUIDAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMPONENTE						<b>Fórmula del indicador:</b>	PACPGA=(TAPGAC/TAPGAP) *100					
<b>Nivel:</b>	EFICIENCIA						<b>Unidad de Medida Resultado:</b>	PORCENTAJE					
<b>Dimensión a Medir:</b>	MIDE EL NUMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA CONCLUIDAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN						<b>Rango de Valor:</b>	0 - 100					
<b>Objetivo del Indicador:</b>							<b>Frecuencia de Medición:</b>						
<b>Interpretación del indicador:</b>							<b>Cobertura:</b>	ESTATAL					
Actividades Calendarizadas													
Descripción	Cantidad Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programa de gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior, ejecutado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Capacitación y actualización a servidores públicos en educación superior	107	0	0	20	0	0	20	0	0	67	0	0	0
Realización del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física educativa de educación superior	24	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación superior	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descripción													
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública												
<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior												
<b>Nombre del Proyecto:</b>	PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. (N)												
<b>Prioridad:</b>	6												
<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Medir la tasa de crecimiento del recurso autorizado por fuente de financiamiento en ejercicio fiscal con respecto de recurso autorizado con relación al ejercicio del año anterior. (N)												
<b>Fundamento Legal:</b>	Art. 5 fracc. XVI Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la UTVM												
<b>Período de Ejecución:</b>	Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Término: 31/12/2019												
<b>Situación Esperada</b>	Cumplir en tiempo y forma con los Programas Educativos, ofrecer educación de calidad, desarrollar una cultura de inclusión educativa, fortalecer la vinculación con los sectores social y productivo.												
<b>Justificación de los Recursos</b>	Recursos que servirán para cumplir con los resultados esperados (educación de calidad, desarrollo de una cultura de inclusión, fortalecimiento de la vinculación con los sectores social y productivo, etc.).												
<b>Líneas de Acción</b>	Gestión de recursos financieros Administrar de manera correcta recursos financieros y materiales Apegar a la estructura organizacional autorizada Evaluaciones periódicas para la toma de decisiones de manera correcta												
<b>Estrategias</b>	Gestión constante para obtener recursos en instancias Federales y estatales.												
<b>Justificación del Proyecto</b>	Por su contexto, compromiso con el desarrollo social por impulsar un a educación de calidad.												
<b>Situación Actual</b>	Recursos insuficientes para atender la demanda educativa de la Institución, lo que no permite cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo y la mejora continua de su Sistema de Gestión de Calidad y así poder ofrecer servicios educativos y tecnológicos pertinentes e innovadores.												
<b>Observaciones:</b>	Proyecto Nómina 2018												
Beneficiarios													
<b>Población Objetivo:</b>	Estudiantes												
<b>Característica Poblacional:</b>	Educación Superior												
	<b>Prenatal (de 0 a 3 años)</b>	<b>Niños (Hasta 12 años)</b>	<b>Adolescentes (Hasta 18 años)</b>	<b>Jovenes (Hasta 29 años)</b>	<b>Adultos (Hasta 59 años)</b>	<b>Adultos Mayores (60 años o más)</b>							
Hombres	0	0	0	1,690	0	0							
Mujeres	0	0	0	1,590	0	0							
Sin Enfoque	0	0	0	0	0	0							

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Alineación PED (Armonizada)			
<b>Clave del Proyecto:</b>			
<b>Unidad Responsable:</b> 40 - Organismos Descentralizados			
<b>Unidad Presupuestal:</b> 47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital			
<b>Objetivo ODS:</b>	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para	<b>Meta ODS:</b>	Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
<b>Finalidad:</b>	Desarrollo Social	<b>Función:</b>	Educación
		<b>SubFunción:</b>	Educación Superior
<b>Eje Estratégico:</b>	Hidalgo humano e igualitario	<b>Objetivo Estratégico:</b>	Educación de relevancia y equipada
		<b>Objetivo General:</b>	Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.
<b>Estrategia:</b>	Aumentar la matrícula de Educación Media Superior y Superior.		<b>Líneas de Acción:</b> Impartir la oferta educativa ya existente a través de diferentes modalidades educativas.
<b>Programa Sectorial:</b>	Educación Pública	<b>Programa Presupuestario:</b>	Educación Superior
<b>Ramo:</b>	Educación Pública		
<b>Espacio Geográfico:</b>	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	\$ 44,078,572.00	\$ 22,036,082.00	\$ 22,036,082.00	\$ 0.00	\$ 6,408.00	\$ 0.00	\$ 0.00
132001	Prima Vacacional y dominical	\$ 2,491,288.00	\$ 1,245,644.00	\$ 1,245,644.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
132002	Gratificación Anual	\$ 7,345,362.00	\$ 2,448,454.00	\$ 2,448,454.00	\$ 0.00	\$ 2,448,454.00	\$ 0.00	\$ 0.00
134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	\$ 881,680.00	\$ 440,840.00	\$ 440,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	\$ 4,151,312.00	\$ 2,075,656.00	\$ 2,075,656.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 1,384,064.00	\$ 692,032.00	\$ 692,032.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 2,081,900.00	\$ 1,040,950.00	\$ 1,040,950.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
143001	Aportaciones al SAR	\$ 832,760.00	\$ 416,380.00	\$ 416,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
159002	Otras Prestaciones	\$ 2,761,746.00	\$ 1,380,873.00	\$ 1,380,873.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
171001	Estímulos	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 66,308,684.00	\$ 31,776,911.00	\$ 31,776,911.00	\$ 0.00	\$ 2,754,862.00	\$ 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	\$ 1,638,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,638,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTALES:</b>		\$ 1,638,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,638,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTALES:</b>		\$ 67,947,524.00	\$ 31,776,911.00	\$ 31,776,911.00	\$ 0.00	\$ 4,393,702.00	\$ 0.00	\$ 0.00

# Coordinación de Planeación Financiera



## Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

### 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	Federal	\$1,852,348.00	\$1,852,348.00	\$1,852,348.00	\$1,852,348.00	\$1,732,874.00	\$1,732,874.00	\$1,732,874.00	\$1,732,874.00	\$1,923,799.00	\$1,923,799.00	\$1,923,798.00	\$1,923,798.00	\$22,036,082.00
113001	T. Estatal	\$1,852,348.00	\$1,852,348.00	\$1,852,348.00	\$1,852,348.00	\$1,732,874.00	\$1,732,874.00	\$1,732,874.00	\$1,732,874.00	\$1,923,799.00	\$1,923,799.00	\$1,923,798.00	\$1,923,798.00	\$22,036,082.00
113001	Ingresos Generales	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$534.00	\$6,408.00
132001	Federal	\$104,871.00	\$104,871.00	\$104,871.00	\$104,871.00	\$96,906.00	\$96,906.00	\$96,906.00	\$96,906.00	\$109,634.00	\$109,634.00	\$109,634.00	\$109,634.00	\$1,245,844.00
132001	T. Estatal	\$104,871.00	\$104,871.00	\$104,871.00	\$104,871.00	\$96,906.00	\$96,906.00	\$96,906.00	\$96,906.00	\$109,634.00	\$109,634.00	\$109,634.00	\$109,634.00	\$1,245,844.00
132002	Federal	\$205,816.00	\$205,816.00	\$205,816.00	\$205,816.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$213,756.00	\$213,756.00	\$213,757.00	\$213,757.00	\$2,448,454.00
132002	T. Estatal	\$205,816.00	\$205,816.00	\$205,816.00	\$205,816.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$213,756.00	\$213,756.00	\$213,757.00	\$213,757.00	\$2,448,454.00
132002	Ingresos Generales	\$205,816.00	\$205,816.00	\$205,816.00	\$205,816.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$192,541.00	\$213,756.00	\$213,756.00	\$213,757.00	\$213,757.00	\$2,448,454.00
134009	Federal	\$37,276.00	\$37,276.00	\$37,276.00	\$37,276.00	\$33,252.00	\$33,252.00	\$33,252.00	\$33,252.00	\$39,682.00	\$39,682.00	\$39,682.00	\$39,682.00	\$440,840.00
134009	T. Estatal	\$37,276.00	\$37,276.00	\$37,276.00	\$37,276.00	\$33,252.00	\$33,252.00	\$33,252.00	\$33,252.00	\$39,682.00	\$39,682.00	\$39,682.00	\$39,682.00	\$440,840.00
141001	Federal	\$174,567.00	\$174,567.00	\$174,567.00	\$174,567.00	\$162,655.00	\$162,655.00	\$162,655.00	\$162,655.00	\$181,692.00	\$181,692.00	\$181,692.00	\$181,692.00	\$2,075,656.00
141001	T. Estatal	\$174,567.00	\$174,567.00	\$174,567.00	\$174,567.00	\$162,655.00	\$162,655.00	\$162,655.00	\$162,655.00	\$181,692.00	\$181,692.00	\$181,692.00	\$181,692.00	\$2,075,656.00
141004	Federal	\$58,177.00	\$58,177.00	\$58,177.00	\$58,177.00	\$54,384.00	\$54,384.00	\$54,384.00	\$54,384.00	\$60,447.00	\$60,447.00	\$60,447.00	\$60,447.00	\$692,032.00
141004	T. Estatal	\$58,177.00	\$58,177.00	\$58,177.00	\$58,177.00	\$54,384.00	\$54,384.00	\$54,384.00	\$54,384.00	\$60,447.00	\$60,447.00	\$60,447.00	\$60,447.00	\$692,032.00
142001	Federal	\$87,546.00	\$87,546.00	\$87,546.00	\$87,546.00	\$81,572.00	\$81,572.00	\$81,572.00	\$81,572.00	\$91,119.00	\$91,119.00	\$91,120.00	\$91,120.00	\$1,040,950.00
142001	T. Estatal	\$87,546.00	\$87,546.00	\$87,546.00	\$87,546.00	\$81,572.00	\$81,572.00	\$81,572.00	\$81,572.00	\$91,119.00	\$91,119.00	\$91,120.00	\$91,120.00	\$1,040,950.00
143001	Federal	\$35,018.00	\$35,018.00	\$35,018.00	\$35,018.00	\$32,629.00	\$32,629.00	\$32,629.00	\$32,629.00	\$36,448.00	\$36,448.00	\$36,448.00	\$36,448.00	\$416,380.00
143001	T. Estatal	\$35,018.00	\$35,018.00	\$35,018.00	\$35,018.00	\$32,629.00	\$32,629.00	\$32,629.00	\$32,629.00	\$36,448.00	\$36,448.00	\$36,448.00	\$36,448.00	\$416,380.00
159002	Federal	\$107,435.00	\$106,635.00	\$106,635.00	\$110,635.00	\$127,746.00	\$99,536.00	\$100,336.00	\$120,436.00	\$144,431.00	\$111,681.00	\$110,881.00	\$134,486.00	\$1,380,873.00
159002	T. Estatal	\$107,435.00	\$106,635.00	\$106,635.00	\$110,635.00	\$127,746.00	\$99,536.00	\$100,336.00	\$120,436.00	\$144,431.00	\$111,681.00	\$110,881.00	\$134,486.00	\$1,380,873.00
171001	Ingresos Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

### CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida														
Partida	Tipo de Inversión	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
398001	Ingresos Generales	\$137,045.00	\$137,045.00	\$137,045.00	\$137,045.00	\$128,087.00	\$128,087.00	\$128,087.00	\$128,087.00	\$151,103.00	\$142,403.00	\$142,403.00	\$142,403.00	\$1,638,840.00

### 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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programa de gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior, ejecutado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Capacitación y actualización a servidores públicos en educación superior	107	0	0	20	0	0	20	0	0	67	0	0	0
Realización del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física educativa de educación superior	24	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación superior	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Lic. Mercedes Angélica Cruz
   
 Rector

REVISÓ
   
  
 Ing. Juan Benito Ramírez Romero
   
 Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

AUTORIZÓ
   
  
 L.A.J. Atliano Rodolfo Rodríguez Pérez
   
 Secretario de Educación Pública de Hidalgo