

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
I Sesión Extraordinaria, del Presupuesto Anual para el Ejercicio Fiscal 2021
Sala de Juntas Teodomiro Manzano Campero
28 de enero 2021

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y a los Municipios conforme a lo establecido en su artículo 5, se emiten los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las fuentes de financiamiento de Ingresos y Egresos para la integración del Presupuesto Anual para el Ejercicio Fiscal 2021.

En el Presupuesto de Ingresos de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se elaboró conforme a lo establecido en el Manual de Formulación Presupuestal, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; que son congruentes con el plan estatal de desarrollo:

I. Objetivos anuales, estrategias y metas;

Objetivos:

- Administrar los recursos asignados a la universidad, de acuerdo con las políticas establecidas, y bajo los criterios definidos en el programa de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestar para prestar servicios administrativos con eficiencia, eficacia y calidad.
- Asignar recursos a las actividades académicas, con la finalidad de brindar educación superior
- Desarrollar un programa integral de promoción y difusión de la oferta educativa de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán para incrementar la Cobertura
- Asegurar la disponibilidad presupuestal de recursos para la adquisición de licenciamientos, pago de publicaciones y seguro facultativo para estudiantes

Estrategias:

- Convocar a personal de todas las áreas de la universidad para que den a conocer las necesidades de materiales y pago de pago de servicios
- Realizar reuniones de trabajo para determinar necesidades de materiales y pago de servicios
- Realizar campañas publicitarias y asegurar los recursos para llevar a cabo las actividades programadas
- Establecer relaciones con empresas, IES y otras instituciones nacionales y extranjeras para apoyar las actividades de vinculación de estudiantes y docentes.

Criterios Generales de Ingresos

II. Proyecciones de finanzas públicas, se consideraron las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica y se realizaron en el formato que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarca un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes:

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE ZIMAPÁN | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proyecciones de Ingresos | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
| Concepto (b) | 2021 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c) | 2022 (d) | 2023 (d) | 2024 (d) | 2025 (d) | 2026 (d) |
| 1.- Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 13,977,745.00 | 14,397,077.00 | 14,828,990.00 | 15,273,859.00 | 15,732,074.00 | 16,204,037.00 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 3,533,002.00 | 3,638,992.00 | 3,748,162.00 | 3,860,607.00 | 3,976,425.00 | 4,095,718.00 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias | 9,756,949.00 | 10,049,657.00 | 10,351,147.00 | 10,661,681.00 | 10,981,531.00 | 11,310,977.00 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 687,794.00 | 708,428.00 | 729,681.00 | 751,571.00 | 774,118.00 | 797,342.00 |
| 2.- Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 5,176,602.00 | 5,331,900.00 | 5,491,857.00 | 5,656,613.00 | 5,826,311.00 | 6,001,100.00 |
| A. Aportaciones | | | | | | |
| B. Convenios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 5,176,602.00 | 5,331,900.00 | 5,491,857.00 | 5,656,613.00 | 5,826,311.00 | 6,001,100.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3.- Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| 4.- Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) | 19,154,347.00 | 19,728,977.00 | 20,320,847.00 | 20,930,472.00 | 21,558,385.00 | 22,205,137.00 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

III. A continuación, se describen los riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

| Riesgos | Propuestas de acción |
|---|--|
| Modificaciones en reducción al presupuesto aprobado. | Brindar servicios de educación continua a egresados, capacitación a empresas de la zona; servicios tecnológicos. |
| Recaudación de Presupuesto de Ingreso del Ejercicio Fiscal 2021 | Desarrollar proyectos de emprendimiento de maneja conjunta con las empresas de la zona de influencia en coordinación con el área académica y participación de estudiantes. |
| Incremento del porcentaje de deserción de estudiantes | Atender las convocatorias Federales y Estatales de las becas para estudiantes, y promover el modelo dual. |

por situación económica.

IV. Se presentan los resultados de las finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo al formato que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin:

| (PESOS) | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| Concepto (b) | 2015 (c) | 2016 (c) | 2017 (c) | 2018 (c) | 2019 (c) | 2020 Año del Ejercicio Vigente (d) |
| 1.- Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 3,918,335.39 | 4,114,462.21 | 5,052,117.00 | 7,008,699.10 | 7,981,175.00 | 9,063,521.01 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | 505,630.00 | 821,530.00 | 917,980.00 | 2,221,756.10 | | |
| E. Productos | | | | 7,650.00 | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | 1,907,172.00 | 2,701,558.46 |
| H. Participaciones | | | | | | 893,410.55 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias | 3,412,705.39 | 3,292,932.21 | 4,134,137.00 | 4,779,293.00 | 6,074,003.00 | 5,468,552.00 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2.- Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 3,412,705.39 | 3,516,339.39 | 4,134,137.00 | 5,126,293.00 | 5,872,531.00 | 5,316,418.00 |
| A. Aportaciones | | | | | | |
| B. Convenios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,412,705.39 | 3,516,339.39 | 4,134,137.00 | 5,126,293.00 | 5,872,531.00 | 5,316,418.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3.- Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.- Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | 7,331,040.78 | 7,630,801.60 | 9,186,254.00 | 12,134,992.10 | 13,853,706.00 | 14,379,939.01 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

El Presupuesto Anual de Ingresos que se presenta, es congruente con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de Recurso Fiscal y Recurso Federal se considero el mismo presupuesto de ingresos que el ejercicio anterior; mismo que se actualizará en la formalización del Convenio de Asignación de Presupuesto entre la SEP y el Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2021.

| Meses | Fuente de financiamiento | | | Presupuesto anual programado |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| | Ingresos propios | Recursos fiscales | Recursos federales | |
| Enero | \$ 839,112.00 | \$ 783,564.00 | \$ - | \$ 1,622,676.00 |
| Febrero | \$ 2,077.00 | \$ 783,564.00 | \$ 416,054.00 | \$ 1,201,695.00 |
| Marzo | \$ 15,089.00 | \$ 783,564.00 | \$ 416,054.00 | \$ 1,214,707.00 |
| Total Primer Trimestre | \$ 856,278.00 | \$ 2,350,692.00 | \$ 832,108.00 | \$ 4,039,078.00 |
| Abril | \$ 41,769.00 | \$ 950,608.00 | \$ 832,108.00 | \$ 1,824,485.00 |
| Mayo | \$ 859,000.00 | \$ 717,072.00 | \$ 416,054.00 | \$ 1,992,126.00 |
| Junio | \$ 15,156.00 | \$ 717,074.00 | \$ 416,054.00 | \$ 1,148,284.00 |
| Total Segundo Trimestre | \$ 915,925.00 | \$ 2,384,754.00 | \$ 1,664,216.00 | \$ 4,964,895.00 |
| Julio | \$ 42,095.00 | \$ 840,389.00 | \$ 514,000.00 | \$ 1,396,484.00 |
| Agosto | \$ 542,950.00 | \$ 857,566.00 | \$ 514,000.00 | \$ 1,914,516.00 |
| Septiembre | \$ 1,033,188.00 | \$ 768,392.00 | \$ 514,000.00 | \$ 2,315,580.00 |
| Total Tercer Trimestre | \$ 1,618,233.00 | \$ 2,466,347.00 | \$ 1,542,000.00 | \$ 5,626,580.00 |
| Octubre | \$ 3,077.00 | \$ 768,392.00 | \$ 569,139.00 | \$ 1,340,608.00 |
| Noviembre | \$ 105,529.00 | \$ 768,392.00 | \$ 569,139.00 | \$ 1,443,060.00 |
| Diciembre | \$ 33,960.00 | \$ 1,018,372.00 | \$ - | \$ 1,052,332.00 |
| Total Cuarto Trimestre | \$ 142,566.00 | \$ 2,555,156.00 | \$ 1,138,278.00 | \$ 3,836,000.00 |
| Suma Total | \$ 3,533,002.00 | \$ 9,756,949.00 | \$ 5,176,602.00 | \$ 18,466,553.00 |
| Recurso Provisionado * | | \$ 687,794.00 | \$ - | \$ 687,794.00 |
| Suma Total | \$ 3,533,002.00 | \$ 10,444,743.00 | \$ 5,176,602.00 | \$ 19,154,347.00 |