

RECURSOS DE SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN 2018

1 de 5

Calendario de Asignación de recursos 2018, por fuente de financiamiento según convenio.

Mes	Universidad Tecnológica de la Costa		
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total Mensual
Enero	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Febrero	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Marzo	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Abril	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Mayo	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Junio	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Julio	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Agosto	\$ 4,447,646.00	\$ 4,447,646.00	\$ 8,895,292.00
Septiembre	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Octubre	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Noviembre	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Diciembre	\$ 1,654,009.00	\$ 1,654,009.00	\$ 3,308,018.00
Total Anual	\$ 22,641,745.00	\$ 22,641,745.00	\$ 45,283,490.00

Anteproyecto de Ppto. Federal 2018

Capítulo	Partida Presupuestal	Estado	Federación	Total Presupuesto
1000	Servicios Personales	18,305,000.00	16,841,108.00	35,146,108.00
2000	Materiales y suministros	200,000.00	1,740,191.00	1,940,191.00
3000	Servicios Generales	495,000.00	4,060,446.00	4,555,446.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00
	Total Ingreso	19,000,000.00	22,641,745.00	41,641,745.00

Ppto. Según convenio modificado 2018

Cápítulo	Partida Presupuestal	Ppto. Estatal modificado	Ppto. Federal modificado	Total Presupuestado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,397,183.67	\$ 16,831,589.00	\$ 37,228,772.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 80,486.66	\$ 1,764,026.34	\$ 1,844,513.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,197.38	\$ 4,072,911.08	\$ 4,195,108.46
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 20,599,867.71	\$ 22,668,526.42	\$ 43,268,394.13

RECURSOS DE SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN 2018

2 de 5

Presupuesto ejercido al 31 de Diciembre 2018

Cápítulo	Partida Presupuestal	Estatal Recaudado	Federal Recaudado	Total Presupuestado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,024,952.46	\$ 16,831,589.00	\$ 36,856,541.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 80,486.66	\$ 1,764,026.34	\$ 1,844,513.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,197.38	\$ 4,072,911.08	\$ 4,195,108.46
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -
Total Ingreso		\$ 20,227,636.50	\$ 22,668,526.42	\$ 42,896,162.92
Cápítulo	Partida Presupuestal	Estatal	Federal	Total Presupuestado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,397,183.67	\$ 16,831,589.00	\$ 37,228,772.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 80,486.66	\$ 1,764,026.34	\$ 1,844,513.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,197.38	\$ 4,072,911.08	\$ 4,195,108.46
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -
Total Egreso		\$ 20,599,867.71	\$ 22,668,526.42	\$ 43,268,394.13
Total Egreso		-\$ 372,231.21	\$ -	\$ 47,463,502.59

El monto de los 372,231.21 de fuente Estatal, quedo comprometido y devengado al cierre del ejercicio, sin embargo quedo pendiente de recaudar. Se están haciendo las gestiones pertinentes solicitando el deposito a las cuentas de la Universidad.

El presupuesto federal aumento por un importe de \$26,783.42 los cuales corresponden a los productos financieros generados durante el ejercicio de 2018, los cuales se comprometieron y devengaron al cierre del ejercicio en los capítulos 2000 y 3000.

RECURSOS DE SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN 2018

3 de 5

Información correspondiente al mes Diciembre 2018

Subsidios:

Universidad Tecnológica de la Costa

Informe de Subsidios Federales y Estatales a Diciembre de 2018

MES	SUBSIDIO FEDERAL			SUBSIDIO ESTATAL		
	PROGRAMADO	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA	PROGRAMADO	RECIBIDO	NO. DE CUENTA ESPECÍFICA
ENERO	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,333.00	1,583,333.00	360817764
FEBRERO	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,333.00	1,583,333.00	360817764
MARZO	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,333.00	1,583,333.00	360817764
ABRIL	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,333.00	1,583,333.00	360817764
MAYO	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,333.00	1,724,323.00	360817764
JUNIO	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,333.00	1,680,528.00	360817764
JULIO	1,654,009.00	1,654,008.00	360817773	1,583,333.00	1,945,743.00	360817764
AGOSTO	4,447,646.00	4,447,646.00	360817773	1,583,333.00	1,680,528.00	360817764
SEPTIEMBRE	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,334.00	1,680,529.00	360817764
OCTUBRE	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,334.00	1,680,529.00	360817764
NOVIEMBRE	1,654,009.00	1,654,009.00	360817773	1,583,334.00	1,715,990.50	360817764
DICIEMBRE	1,654,008.00	1,654,008.00	360817773	1,583,334.00	1,786,134.00	360817764
TOTAL	22,641,744.00	22,641,743.00		19,000,000.00	20,227,636.50	

NOTA: Los montos de **subsidio recibidos** deben soportarse con los **Estados de Cuenta Específica** mensuales digitalizados, enviados mensualmente a la CGUTYP para dar cumplimiento a los incisos a) y b) de la cláusula sexta del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros 2018.

Proyectos del POA 2018 atendidos con recurso de subsidio para la operación 2018

POA 2018									
ÁREA		PROCESO POA 2017	PRESUPUESTO MODIFICADO	METAS PROYECTADAS	ESTATAL	FEDERAL	PROPIOS	TOTAL	
			2018	2018					
DOCENCIA	1	D01	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (TIC)	\$60,000.00	11	\$0.00	\$53,400.00	\$6,600.00	\$60,000.00
	2	D02	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (IDIE)	\$102,000.00	9	\$0.00	\$90,771.00	\$11,229.00	\$102,000.00
	3	D03	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (DICA)	\$51,000.00	14	\$0.00	\$45,390.00	\$5,610.00	\$51,000.00
	4	D04	Apoyo a Estudiantes (TIC)	\$96,500.00	63	\$256.00	\$85,629.00	\$10,615.00	\$96,500.00
	5	D05	Apoyo a Estudiantes (IDIE)	\$178,000.00	105	\$0.00	\$158,420.00	\$19,580.00	\$178,000.00
	6	D06	Apoyo a Estudiantes (DICA)	\$90,000.00	62	\$15,000.00	\$65,100.00	\$9,900.00	\$90,000.00
	7	D07	Cuerpos Académicos (TIC)	\$19,000.00	17	\$0.00	\$16,910.00	\$2,090.00	\$19,000.00
	8	D08	Cuerpos Académicos (IDIE)	\$50,000.00	30	\$0.00	\$44,500.00	\$5,500.00	\$50,000.00
	9	D09	Cuerpos Académicos (DICA)	\$18,500.00	13	\$0.00	\$16,465.00	\$2,035.00	\$18,500.00
	10	D10	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (TIC)	\$5,000.00	1	\$0.00	\$4,450.00	\$550.00	\$5,000.00
	11	D11	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (IDIE)	\$10,000.00	5	\$1,500.00	\$7,400.00	\$1,100.00	\$10,000.00
	12	D12	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (DICA)	\$5,000.00	1	\$0.00	\$4,450.00	\$550.00	\$5,000.00
	13	D13	Gestión Directiva y Académica (TIC)	\$30,000.00	10	\$0.00	\$26,700.00	\$3,300.00	\$30,000.00
	14	D14	Gestión Directiva y Académica (IDIE)	\$7,000.00	5	\$0.00	\$6,230.00	\$770.00	\$7,000.00
	15	D15	Gestión Directiva y Académica (DICA)	\$10,000.00	6	\$0.00	\$8,900.00	\$1,100.00	\$10,000.00
	16	D16	Aseguramiento de la calidad Académica (IDIE)	\$204,500.00	6	\$0.00	\$180,000.00	\$24,500.00	\$204,500.00
	17	D17	Aseguramiento de la calidad Académica (DICA)	\$170,500.00	5	\$0.00	\$124,500.00	\$46,000.00	\$170,500.00
Academia	18		Informática y telecomunicaciones	\$300,000.00	45	\$0.00	\$218,396.00	\$81,604.00	\$300,000.00
VINCULACIÓN	19	V01	Movilidad Nacional e Internacional	\$100,000.00	73	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	20	V02	Actividades Extracurriculares (act. Culturales y Deportivas)	\$501,000.00	84	\$0.00	\$301,000.00	\$200,000.00	\$501,000.00
	21	V03	Vinculación Academia-empresa	\$367,000.00	190	\$0.00	\$326,630.00	\$40,370.00	\$367,000.00
	22	V04	Becas	\$256,100.00	30	\$0.00	\$0.00	\$256,100.00	\$256,100.00
	23	V05	Sala de Lectura la piedra en el estanque	\$67,300.00	181	\$0.00	\$40,000.00	\$27,300.00	\$67,300.00
	24	V06	Servicios medicos	\$37,000.00	66	\$7,000.00	\$25,930.00	\$4,070.00	\$37,000.00
	25	V07	Seguimiento de Egresados y Bolsa de trabajo	\$200,000.00	1071	\$0.00	\$178,000.00	\$22,000.00	\$200,000.00
	26	V08	Promoción, Difusión y extensión Universitaria	\$908,000.00	16280	\$0.00	\$792,720.00	\$115,280.00	\$908,000.00
	27	V09	Prácticas y Estadias	\$186,000.00	894	\$0.00	\$165,540.00	\$20,460.00	\$186,000.00
	28	V10	Incubadora de Negocios	\$65,000.00	82	\$0.00	\$57,850.00	\$7,150.00	\$65,000.00
	29	V11	Servicios y estudios Tecnológicos	\$65,000.00	8	\$0.00	\$57,850.00	\$7,150.00	\$65,000.00
	30	V12	Capacitación y actualización de Egresados de UT de la Costa	\$338,421.80	22	\$0.00	\$301,195.00	\$37,226.00	\$338,421.80
DAF	31	A01	Capacitación del personal académico y administrativo	\$50,000.00	11	\$0.00	\$44,500.00	\$5,500.00	\$50,000.00
	1	A02	Reclutamiento y selección de personal	\$15,000.00	12	\$0.00	\$13,350.00	\$1,650.00	\$15,000.00
	32	A03	Infraestructura	\$1,725,496.00		\$0.00	\$800,000.00	\$1,025,496.00	\$1,825,496.00
	2	A04	Adquisiciones y control patrimonial	\$3,000,000.00	141	\$166,840.00	\$1,000,000.00	\$2,201,915.00	\$3,368,755.00
	33	A05	Rendición de Cuentas	\$200,000.00	86	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	3	A06	Administración E. de Recursos	\$800,000.00	68	\$495,000.00	\$57,932.00	\$305,000.00	\$857,932.00
	34	A07	Sueldos, Salarios y prestaciones	\$0.00		\$18,305,000.00	\$16,841,107.00		\$35,146,107.00
RECTORÍA	21	R01	Inscripción	\$90,000.00	16	\$0.00	\$80,100.00	\$9,900.00	\$90,000.00
	22	R02	Titulación	\$100,762.00	13	\$3,404.00	\$48,365.00	\$48,993.00	\$100,762.00
	23	R03	Planeación, Evaluación, gestión de la calidad, igualdad de genero.	\$300,000.00	34	\$6,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$300,000.00
	26	R04	Comisión Seguridad Higiene	\$128,970.35	55	\$0.00	\$112,856.00	\$16,115.00	\$128,971.00
	25	R05	Igualdad de Género	\$60,000.00	10	\$0.00	\$24,208.00	\$35,792.00	\$60,000.00
JURÍDICO	27	J01	Legislación Universitaria	\$30,000.00	38	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00
TOTAL			\$10,998,050.15	19873	\$19,000,000.00	\$22,641,744.00	\$5,029,100.00	\$46,670,844.00	

Nota: El presupuesto por programas POA incluye el Ppto. De Ingresos Propios 2018 .

Proyectos del POA 2018 modificado atendidos con recurso de subsidio para la operación 2018

5 de 5

ÁREA	PROCESO POA 2018	METAS PROYECTADAS 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO	Ejercido al 31 de Diciembre 2018	Ampliación o Reducción presupuestal	Presupuesto por ejercer	% por ejercer	
DOCENCIA	D01	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (TIC)	11	\$60,000.00	\$192,878.22	\$132,878.22	\$0.00	0.00
	D02	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (IDIE)	9	\$102,000.00	\$72,014.18	-\$29,985.82	\$0.00	0.00
	D03	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (DICA)	14	\$51,000.00	\$31,267.34	-\$19,732.66	\$0.00	0.00
	D04	Apoyo a Estudiantes (TIC)	63	\$96,500.00	\$77,029.28	-\$19,470.72	\$0.00	0.00
	D05	Apoyo a Estudiantes (IDIE)	105	\$178,000.00	\$83,945.62	-\$94,054.38	\$0.00	0.00
	D06	Apoyo a Estudiantes (DICA)	62	\$90,000.00	\$66,928.21	-\$23,071.79	\$0.00	0.00
	D07	Cuerpos Académicos (TIC)	17	\$19,000.00	\$1,372.00	-\$17,628.00	\$0.00	0.00
	D08	Cuerpos Académicos (IDIE)	30	\$50,000.00	\$5,827.89	-\$44,172.11	\$0.00	0.00
	D09	Cuerpos Académicos (DICA)	13	\$18,500.00	\$18,285.34	-\$214.66	\$0.00	0.00
	D10	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (TIC)	1	\$5,000.00	\$1,141.91	-\$3,858.09	\$0.00	0.00
	D11	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (IDIE)	5	\$10,000.00	\$2,386.04	-\$7,613.96	\$0.00	0.00
	D12	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (DICA)	1	\$5,000.00	\$1,451.92	-\$3,548.08	\$0.00	0.00
	D13	Gestión Directiva y Académica (TIC)	10	\$30,000.00	\$47,093.55	\$17,093.55	\$0.00	0.00
	D14	Gestión Directiva y Académica (IDIE)	5	\$7,000.00	\$11,842.00	\$4,842.00	\$0.00	0.00
	D15	Gestión Directiva y Académica (DICA)	6	\$10,000.00	\$1,759.55	-\$8,240.45	\$0.00	0.00
	D16	Aseguramiento de la calidad Académica (IDIE)	6	\$204,500.00	\$54,748.37	-\$149,751.63	\$0.00	0.00
	D17	Aseguramiento de la calidad Académica (DICA)	5	\$170,500.00	\$10,413.00	-\$160,087.00	\$0.00	0.00
Academia	D18	Informática y telecomunicaciones	45	\$300,000.00	\$239,022.11	-\$60,977.89	\$0.00	0.00
VINCULACIÓN	V01	Movilidad Nacional e Internacional	73	\$100,000.00	\$119,835.08	\$19,835.08	\$0.00	0.00
	V02	Actividades Extracurriculares (act. Culturales y Deportivas)	84	\$501,000.00	\$282,696.93	-\$218,303.07	\$0.00	0.00
	V03	Vinculación Academia-empresa	190	\$367,000.00	\$115,949.49	-\$251,050.51	\$0.00	0.00
	V04	Becas	30	\$256,100.00	\$9,529.60	-\$246,570.40	\$0.00	0.00
	V05	Sala de Lectura la piedra en el estanque	181	\$67,300.00	\$5,790.14	-\$61,509.86	\$0.00	0.00
	V06	Servicios medicos	66	\$37,000.00	\$4,476.42	-\$32,523.58	\$0.00	0.00
	V07	Seguimiento de Egresados y Bolsa de trabajo	1071	\$200,000.00	\$4,830.00	-\$195,170.00	\$0.00	0.00
	F01	Promoción, Difusión y extensión Universitaria	16280	\$908,000.00	\$602,467.11	-\$305,532.89	\$0.00	0.00
	V08	Prácticas y Estadías	894	\$186,000.00	\$21,312.87	-\$164,687.13	\$0.00	0.00
	V09	Incubadora de Negocios	82	\$65,000.00	\$63,614.89	-\$1,385.11	\$0.00	0.00
	V10	Servicios y estudios Tecnológicos	8	\$65,000.00	\$234,217.58	\$169,217.58	\$0.00	0.00
V11	Capacitación y actualización de Egresados de UT de la Costa	22	\$338,421.00	\$866.26	-\$337,554.74	\$0.00	0.00	
DAF	A01	Capacitación del personal académico y administrativo	11	\$50,000.00	\$29,324.34	-\$20,675.66	\$0.00	0.00
	A02	Reclutamiento y selección de personal	12	\$15,000.00	\$5,506.20	-\$9,493.80	\$0.00	0.00
	A03	Infraestructura		\$1,825,496.00	\$2,040,326.67	\$214,830.67	\$0.00	0.00
	A04	Adquisiciones y control patrimonial	141	\$3,368,755.00	\$2,191,787.61	-\$1,176,967.39	\$0.00	0.00
	A05	Rendición de Cuentas	86	\$200,000.00	\$342,504.83	\$142,504.83	\$0.00	0.00
	A06	Administración E. de Recursos	68	\$857,932.00	\$1,415,512.95	\$557,580.95	\$0.00	0.00
	A07	Sueldos, Salarios y prestaciones		\$35,146,107.00	\$38,216,772.35	\$3,070,665.35	\$0.00	0.00
RECTORÍA	R01	Inscripción	16	\$90,000.00	\$94,820.88	\$4,820.88	\$0.00	0.00
	R02	Titulación	13	\$100,762.00	\$594,319.90	\$493,557.90	\$0.00	0.00
	R03	Planeación, Evaluación, gestión de la calidad, igualdad de genero.	34	\$300,000.00	\$269,157.64	-\$30,842.36	\$0.00	0.00
	R04	Comisión Seguridad Higiene	55	\$128,971.00	\$3,261.00	-\$125,710.00	-\$0.00	0.00
	R05	Igualdad de Género	10	\$60,000.00	\$7,971.86	-\$52,028.14	\$0.00	0.00
JURÍDICO	J01	Legislación Universitaria	38	\$30,000.00	\$75,442.04	\$45,442.04	\$0.00	0.00
TOTAL			19,873	\$46,670,844.00	\$47,671,701.17	\$1,000,857.17	-\$0.00	0.00

Nota: El presupuesto por programas POA incluye el Ppto. De Ingresos Propios 2018 . 5