

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE TLAXCALA



**ANTEPROYECTO
INSTITUCIONAL
DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS
ESTATAL 2019**

"POR LA CULTURA A LA JUSTICIA SOCIAL"



UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

DE TLAXCALA



FORMATOS PROGRAMÁTICOS

"POR LA CULTURA A LA JUSTICIA SOCIAL"



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

No. **FORMATOS PROGRAMÁTICOS**

1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
9.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
12.-	Riesgos	PP-FM-0E-01
13.-	Metas	PP-FM-0F-01
14.-	Metas Trimestrales	PP-FM-0G-01
15.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
16.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00

Dependencia o Entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Diagnostico (Situación Actual)

De acuerdo a los resultados de los últimos 15 años, la Universidad Autónoma de Tlaxcala garantiza la continuidad de los trabajos colegiados en cada una de las instancias universitarias y dando certidumbre al proyecto de la institución, que se pretende realizar durante los próximos años; considerando los factores internos, externos y globales en los cuales se inserta la universidad; favoreciendo la calidad educativa, la seguridad y convivencia institucionales; la transparencia y rendición de cuentas; el impulso al bienestar, calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca y mexicana en su conjunto. La base fundamental para la integración de la información y el cumplimiento de las actividades formalizadas dentro del PFCE es el Plan de Desarrollo Institucional UATx 2014-2018 (PDI 2014-2018); además de los informes relacionados en el marco del presente Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa; la política educativa federal y estatal; así mismo de los procesos para el seguimiento, transparencia y rendición de cuentas, efectuadas a través de las auditorías de recursos, matrícula, procesos que realiza la Universidad y las instancias. En función de lo anterior, los factores que intervienen en la consistencia y confiabilidad de las operaciones financieras, contables y presupuestales; son las auditorías a los estados financieros por dos instancias: la primera, de carácter estatal que coordina la evaluación de los recursos financieros de carácter extraordinario en el ámbito de la construcción de infraestructura física para apoyo a las funciones sustantivas (Docencia, Investigación, Difusión y Extensión de la Cultura; y la Autorrealización). Sin embargo, los espacios de interacción Interinstitucional, la ausencia de un financiamiento suficiente y pertinente; no han asegurado el crecimiento necesario dentro de las áreas sustantivas de la institución; es por ello que es imprescindible e impostergable impulsar las estrategias y acciones necesarias para el desarrollo sostenido y el cerrar las brechas dentro de nuestra sociedad.

Elaboró

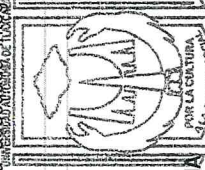


LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Transformación Deseada

La articulación de las políticas institucionales vigentes, con las políticas de desarrollo académico de cada de las DES en el marco del nuevo gobierno federal, establecen las condiciones de congruencia, integralidad y complementariedad con las políticas nacionales, regionales, estatales e institucionales; de manera, que contribuyan al logro de los grandes objetivos estratégicos institucionales estructurados en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022. La participación de miembros de la investigación, personal académico y administrativo a través de foros; a nivel de las divisiones, coordinadores de división, directores y secretarios de facultades, coordinadores de programas, líderes de Cuerpos Académicos; y a nivel administrativo por los secretarios académico, técnico, administrativo, de investigación científica y posgrado; de extensión y difusión universitarias y el de Autorrealización. Dan como resultado el diseño y desarrollo de políticas, estrategias y acciones que permiten consolidar el modelo de planeación institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; se articula en cuatro elementos fundamentales: la integralidad en la información, aspecto estratégico que permite delinear políticas, estrategias, acciones mediante modelos de representación de resultados referenciados y articulado entre sí para analizar la evolución y desarrollo de la dinámica universitaria dentro de sus funciones sustantivas y adjetivas. La ubicuidad de la comunicación, que se relaciona con los niveles de comunicación institucional bidireccional, multidimensional, en tiempo real y en línea; esto es que la información sea oportuna, precisa y convalidada por cada una de las instancias universitarias involucradas; lo que permite tener certidumbre y certeza en la toma de decisiones; operatividad funcional, entendida ésta como la representación de la dinámica universitaria en esquemas de trabajo integrales y de fácil interpretación; además de proponer nuevas alternativas de mejora, innovación y fundamentados en los procesos de certificación institucional. Y por último, la alineación política, comprendida como la articulación de esfuerzos en función de una educación de calidad; esto es, los referentes de las políticas sobre educación superior expuestas por cada instancia federal, estatal e institucional, tanto nacionales como internacionales, su interpretación e implementación dentro del contexto universitario; la adopción de medidas para su adecuada integración, los medios para impulsar su desarrollo y seguimiento.

Autorizo



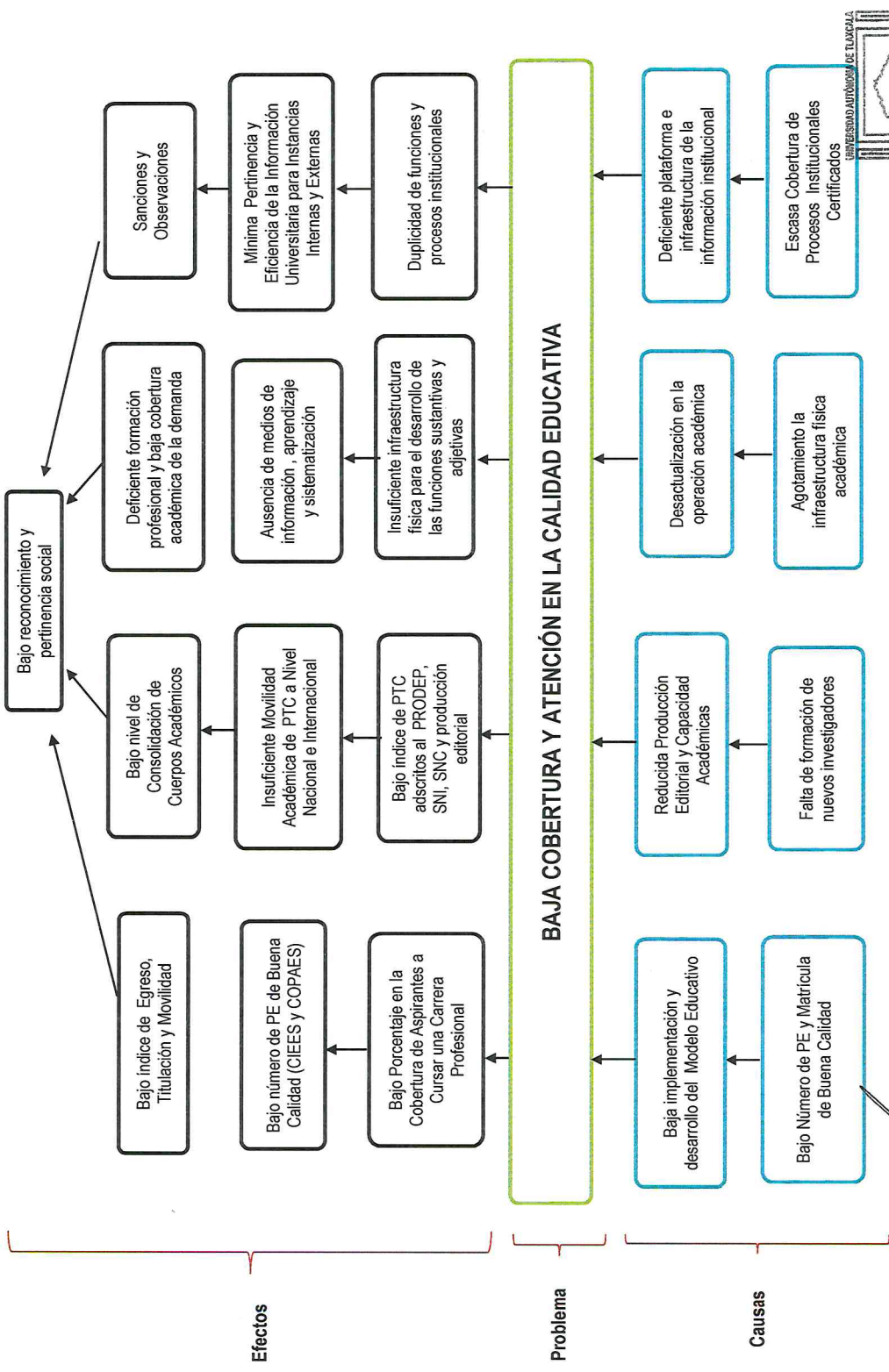

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

RECTORÍA

Dependencia o Entidad:
UNIDAD RESPONSABLE:
Proyecto:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD



Elaboró
LIC. GERMÁN JIMÉNEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto
[Signature]
LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizo
[Signature]
DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PÉREZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
POR LA CULTURA
DE LA AVANZADA EDUCACIÓN

RECTORÍA

Dependencia o Entidad:

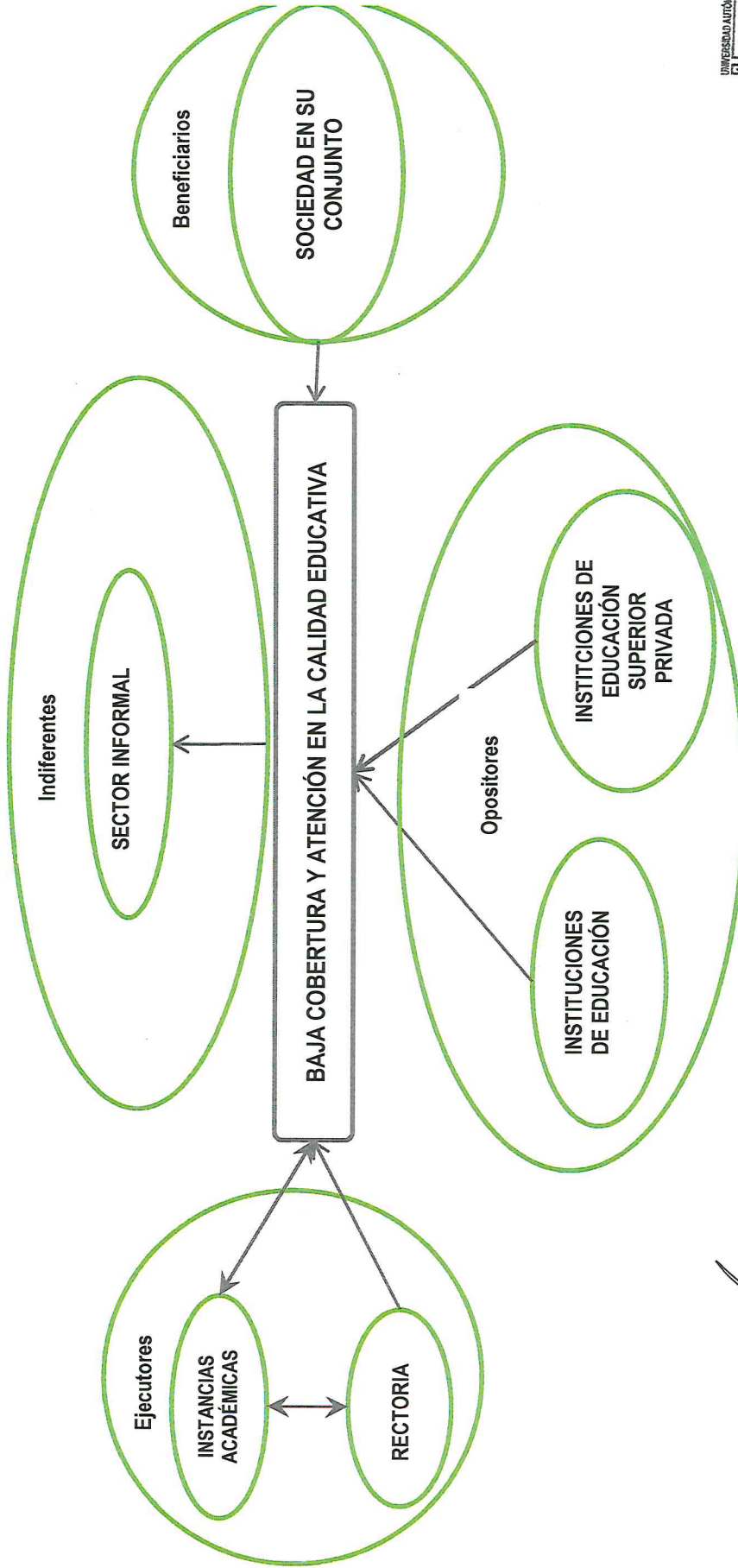
Unidad Responsable:

Proyecto:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD



Elaboró

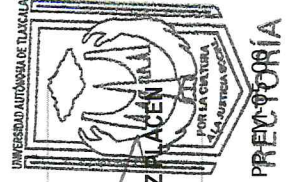
LIC. GERMAN YÁÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ
RECTOR



Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Proyecto: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

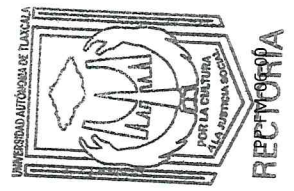
GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
SECTOR INFORMAL	NO SE TIENE ALGUNA CERTEZA DE CAMBIO EN EL STATUS DE VIDA E INGRESOS	-3	-4	-12
Ejecutores				
RECTORIA	CONSOLIDAR LA CALIDAD EDUCATIVA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	4	5	20
INSTANCIAS ACADÉMICAS	FAVORCER EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS	4	5	20
Opositores				
UNIVERSIDADES PÚBLICAS	SOLICITUD DE MAYORES RECURSOS PROVENIENTES DE RECURSO FEDERAL	-2	-2	-4
UNIVERSIDADES PRIVADAS	DISMINUIR EL NUMERO DE ESTUDIANTES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN SUPERIOR	-2	-3	-6
Beneficiarios				
SOCIEDAD	TENER MAYOR JUSTICIA, IGUALDAD, EQUIDAD Y PAZ SOCIAL	5	5	20
RESULTADO		6	6	38

Elaboró: LIC. GERMAN YÁÑEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

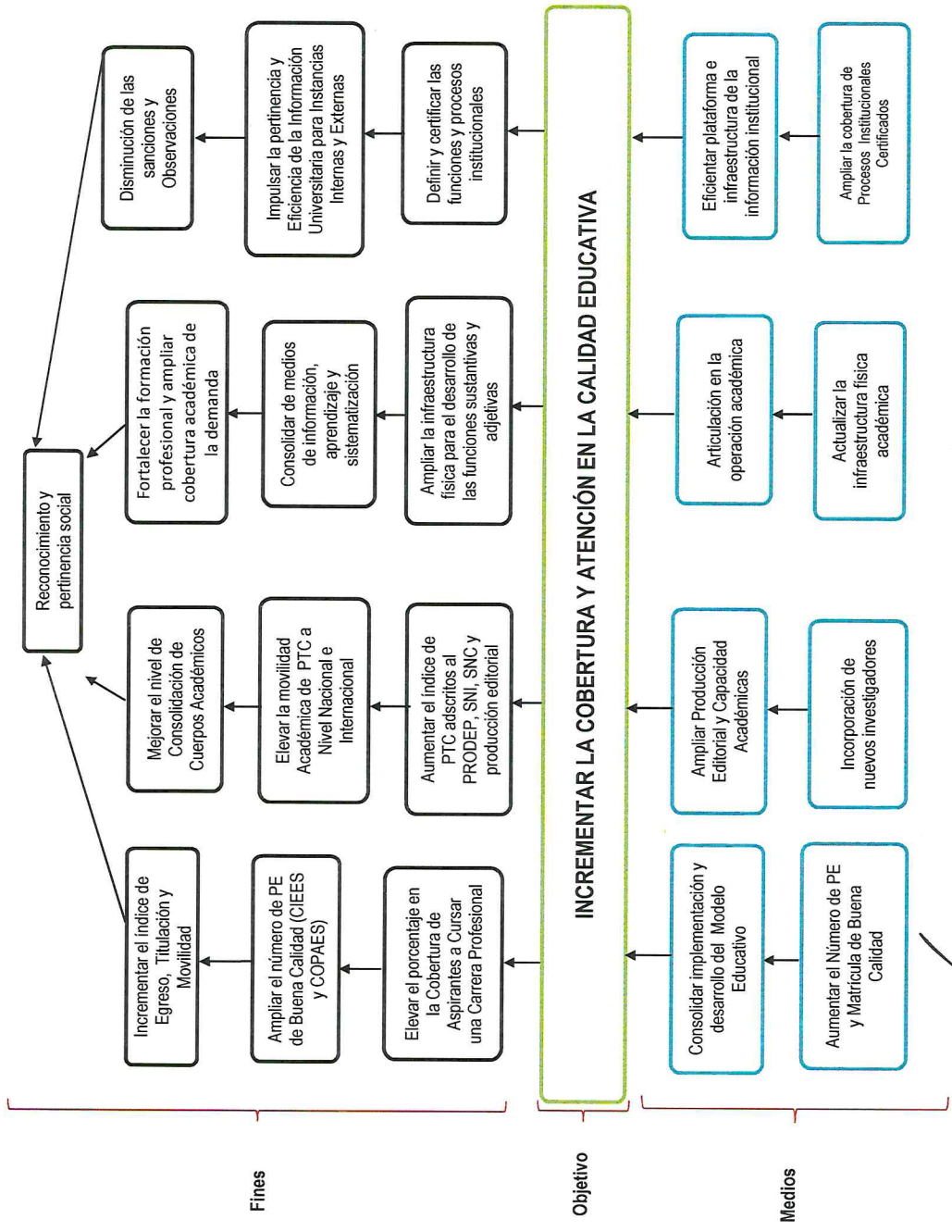
Responsable del Proyecto: LIC. ROSAMARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizo: DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



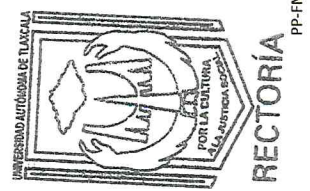
Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Proyecto: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD



Elaboró: LIC. GERMAN SÁNCHEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto: LIC. ROSAMAR FLORES CONTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó: DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
 RECTOR



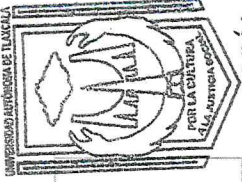
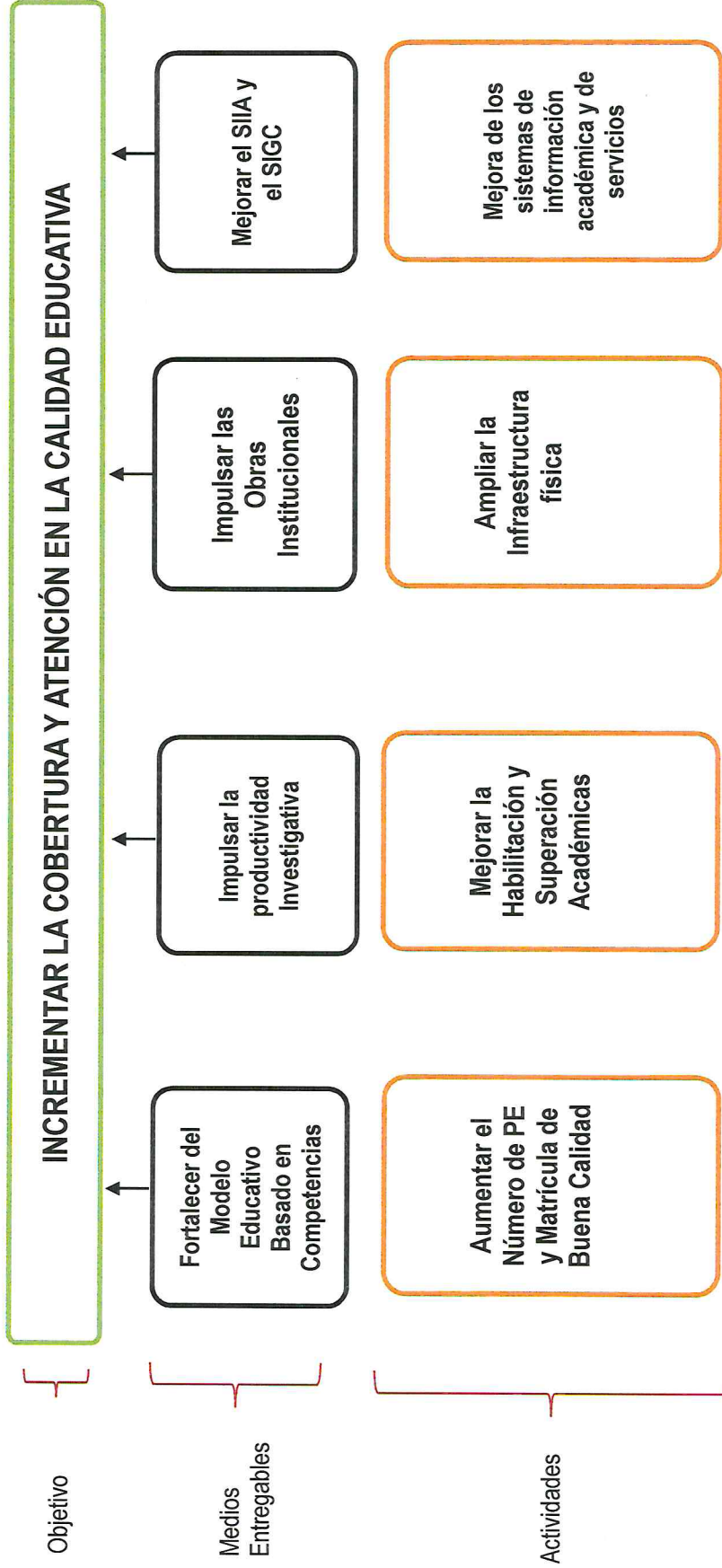
Dependencia o Entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Unidad Responsable:

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

Proyecto:



RECTORÍA

PP-FM-08-00

Elaboró
LIC. GERMAN YÁÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto
LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizo
DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



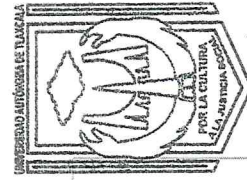
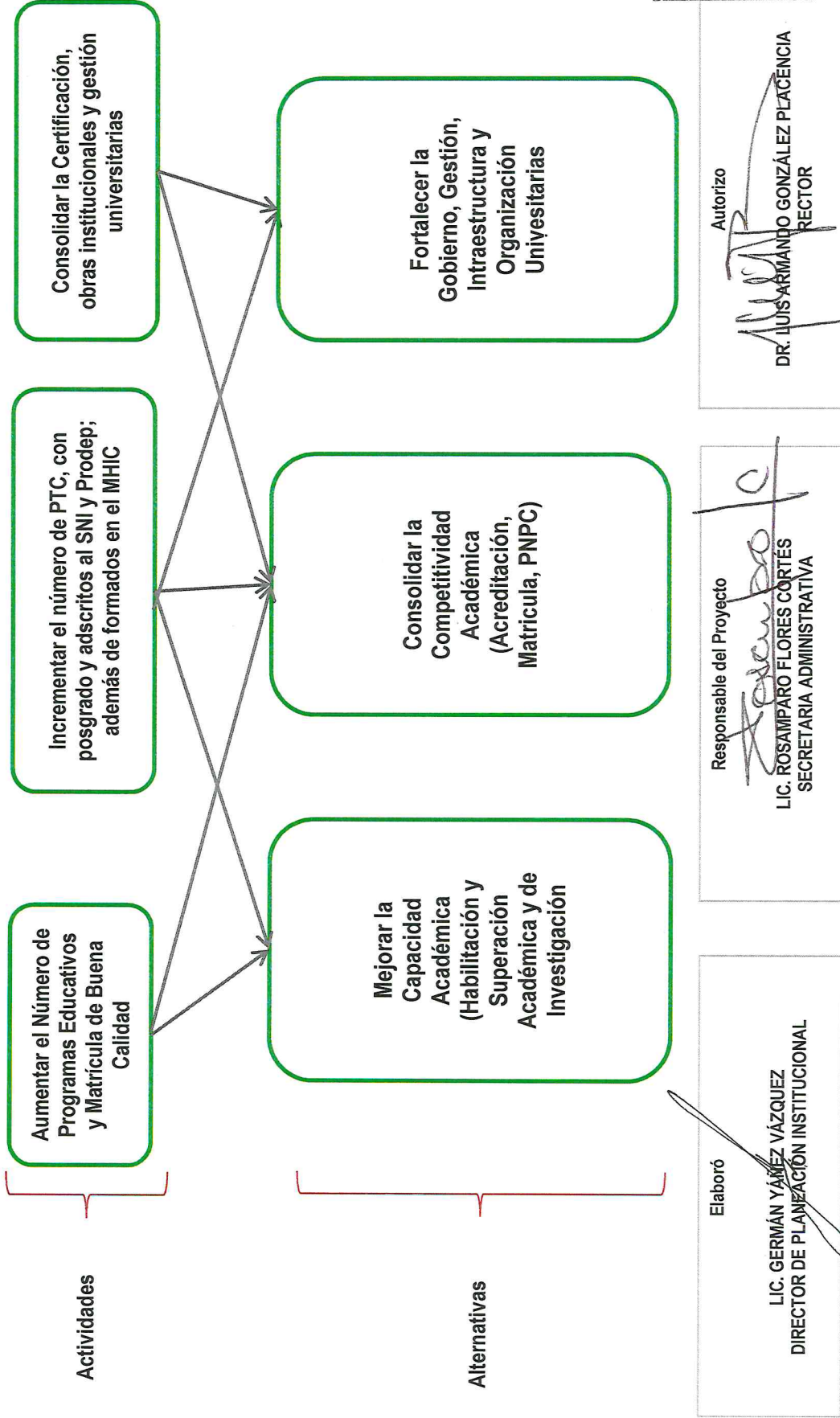
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD



RECTORÍA

Datos de Identificación¹

Dependencia:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD
Finalidad:	2. DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.5. EDUCACION
Subfunción:	2.5.3. EDUCACIÓN SUPERIOR

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}		X			

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	1	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	ÍNDICE DE COBERTURA DE LA DEMANDA A NIVEL SUPERIOR		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	EFICACIA	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	ESTRATÉGICO		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	ÍNDICE DE COBERTURA ENTRE LA DEMANDA Y LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	RELATIVA	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	ALUMNOS		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR PERIODO			
	Denominador	NUMERO DE ALUMNOS QUE DEMANDAN EL INGRESO			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	ESTATAL	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	ANUAL		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	ENFOQUE DE GÉNERO				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	6,316	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	10,094	Total ^{3.2.1.11.4}	16,410
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	LAS MEDICIONES CORRESPONDEN AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Y LOS QUE SE REGISTRARON PARA DEMANDAR UN LUGAR DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA A TRAVÉS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA				

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	GERMÁN	Área ^{3.2.3.4}	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	YAÑEZ	Puesto ^{3.2.3.5}	DIRECTOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	VAZQUEZ	Teléfono ^{3.2.3.7}	462-3930
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	german.yava.uat@gmail.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	3,941	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	ASCENDENTE
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2017	59.52	3,941	6,621	PERIODO ACADÉMICO 2017-OTOÑO

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	61.23	58.58
Amarillo	58.55	51.21
Rojó	51.16	45.16

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	59.3	6,957	11,731	O-2021

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}	57.78	3,941	6,821	O-2017
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	58.37	4,875	8,352	O-2018
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	58.69	5,171	8,811	O-2019
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	58.76	5,998	10,208	O-2020
2021 ^{3.2.4.5.1.5}	59.30	6,957	11,731	O-2021

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
ANUAL	57.78	3,941	6,821	O-2017



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR

Nombre ^{3.2.5.1}	ÍNDICE DE COBERTURA DE LA DEMANDA A NIVEL SUPERIOR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	COBERTURA DEL EGRESO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	ESTADÍSTICA 911
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	ALUMNOS
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	DOCUMENTAL Y SERIES ESTADÍSTICAS SEP
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	CIERRE DEL CICLO ESCOLAR DE OTOÑO (NOVIEMBRE DE CADA AÑO)

Elaboró

LIC. GERMÁN YÁÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR



Datos de Identificación¹

Dependencia:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD
Finalidad:	2. DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.5. EDUCACION
Subfunción:	2.5.3. EDUCACIÓN SUPERIOR

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	INCREMENTAR EL NIVEL DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}			X		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	2	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	ÍNDICE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	EFICACIA	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	ESTRATÉGICO		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	ÍNDICE DE COBERTURA ENTRE LA DEMANDA Y LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	RELATIVA	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	PROGRAMA EDUCATIVO		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	NUMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA DE BUENA CALIDAD RECONOCIDOS POR EL COPAES			
	Denominador	NUMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	INSTITUCIONAL	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	ANUAL		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	ENFOQUE DE GÉNERO				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	4,471	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	7,282	Total ^{3.2.1.11.4}	11,753
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA SE ENCUENTRA DENTRO DE SU PAGINA WEB www.uatx.mx Y DEL COPAES ES www.copaes.mx				

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	GERMÁN	Área ^{3.2.3.4}	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	YAÑEZ	Puesto ^{3.2.3.5}	DIRECTOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	VAZQUEZ	Teléfono ^{3.2.3.7}	462-3930
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	german.yava.uat@gmail.com		



Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	22	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	ASCENDENTE
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	ALTA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2017	55.00	22	40	PERIODO ACADÉMICO 2017-OTOÑO

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	65.51	56.55
Amarillo	58.55	51.21
Rojo	50.81	42.13

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	63.64	28	44	O-2021

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}	55.00	22	40	O-2017
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	55.00	22	40	O-2018
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	58.54	24	41	O-2019
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	60.98	25	41	O-2020
2021 ^{3.2.4.5.1.5}	63.64	28	44	O-2021

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
ANUAL	55.00	22	40	O-2017

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE BUENA CALIDAD
---------------------------	---



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR

Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE BUENA CALIDAD RECONOCIDOS POR EL COPAES
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Página Web
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	PROGRAMAS EDUCATIVOS
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	INSTITUCIONAL
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	DOCUMENTAL Y SERIES ESTADÍSTICAS
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	CIERRE DEL CICLO ESCOLAR DE OTOÑO (NOVIEMBRE DE CADA AÑO)

Elaboró

LIC. GERMÁN YÁÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR



RECTORÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD
Finalidad:	2. DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.5. EDUCACION
Subfunción:	2.5.3. EDUCACIÓN SUPERIOR

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				X	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	3	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	ÍNDICE DE HABILITACIÓN ACADÉMICA		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	EFICACIA	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	ESTRATÉGICO		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL PRODEP				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	RELATIVA	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	PROFESORES		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	NUMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS PRODEP			
	Denominador	NUMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	INSTITUCIONAL	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	ANUAL		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	ENFOQUE DE GÉNERO				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	402	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	332	Total ^{3.2.1.11.4}	734
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LOS VOLUMENES INSTITUCIONALES DE PERSPECTIVA UNIVERSITARIA, Y LOS REGISTROS DEL PROGRAMA PFCE DE LA UATx.				

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	GERMÁN	Area ^{3.2.3.4}	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	YAÑEZ	Puesto ^{3.2.3.5}	DIRECTOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	VAZQUEZ	Teléfono ^{3.2.3.7}	462-3930
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	german.yava.uat@gmail.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	238	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	ASCENDENTE
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	ALTA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2017	32.43	238	734	ENERO-DICIEMBRE

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	47.56	42.19
Amarillo	42.01	40.26
Rojo	40.01	38.25

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	52.22	282	540	ENERO-DICIEMBRE

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}	47.50	238	501	ENERO-DICIEMBRE
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	47.95	245	511	ENERO-DICIEMBRE
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	49.14	256	521	ENERO-DICIEMBRE
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	49.62	263	530	ENERO-DICIEMBRE
2021 ^{3.2.4.5.1.5}	52.22	282	540	ENERO-DICIEMBRE

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
ANUAL	47.50	238	501	ENERO-DICIEMBRE



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL PRODEP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	PLANTILLA DE PERSONAL
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	INSTITUCIONAL
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	DOCUMENTAL Y SERIES ESTADÍSTICAS
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ENERO - DICIEMBRE

Elaboró

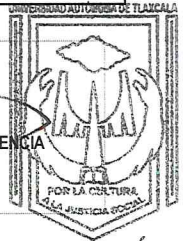
LIC. GERMÁN VÁZQUEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR



RECTORÍA

Datos de Identificación¹

Dependencia:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD
Finalidad:	2. DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.5. EDUCACION
Subfunción:	2.5.3. EDUCACIÓN SUPERIOR

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	FORTALECER LA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIAS	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					X

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	4	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	ÍNDICE DE CALIDAD CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	EFICACIA	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	ESTRATÉGICO		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	NUMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	RELATIVA	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	PROFESORES		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	NUMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS			
	Denominador	NUMERO DE PROCESOS AUDITADOS			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	INSTITUCIONAL	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	ANUAL		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	ENFOQUE DE GÉNERO				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	6,316	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	10,094	Total: ^{3.2.1.11.4}	16,410
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	LOS PROCESOS CERTIFICADOS SON POR PARTE DE QMI Y ENLACE; LOS DATOS APARECEN DENTRO DE LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA UATx				

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}					
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	GERMÁN	Área: ^{3.2.3.4}	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	YAÑEZ	Puesto: ^{3.2.3.5}	DIRECTOR
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	VAZQUEZ	Teléfono: ^{3.2.3.7}	462-3930
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}	german.yava.uat@gmail.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	44	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	ALTA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2017	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	95
Amarillo	94	87
Rojo	85	75

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE
2021 ^{3.2.4.5.1.5}	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
ANUAL	100.00	44	44	ENERO-DICIEMBRE



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	ÍNDICE DE CALIDAD CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9000:2008
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	ÍNDICE DE CALIDAD DE PROCESOS INSTITUCIONALES CERTIFICADOS
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Página Web
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	PROCESOS
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	INSTITUCIONAL
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	CIERRE DEL AÑO

Elaboró

~~LIC. GERMÁN YÁNEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL~~

Responsable del Proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR



RECTORÍA



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
Proyecto:	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD
Finalidad:	2. DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.5. EDUCACION
Subfunción:	2.5.3. EDUCACIÓN SUPERIOR

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	FORTALECER LA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIAS	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					X

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	5	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	PORCENTAJE DE OBRAS ACADÉMICAS AUTORIZADAS		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	EFICACIA	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	GESTIÓN		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}		NUMERO DE OBRAS ACADÉMICAS AUTORIZADAS			
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	RELATIVA	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	OBRAS		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	NUMERO DE OBRAS ACADÉMICAS AUTORIZADAS			
	Denominador	NUMERO DE OBRAS ACADÉMICAS PROGRAMADAS			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	INSTITUCIONAL	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	ANUAL		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	ENFOQUE DE GÉNERO				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	6,316	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	10,094	Total ^{3.2.1.11.4}	16,410
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	NUMERO DE OBRAS AUTORIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIONES DEL PFCE-FAM				

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	GERMÁN	Área ^{3.2.3.4}	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	YAÑEZ	Puesto ^{3.2.3.5}	DIRECTOR
Apellido materno ^{3.2.3.3}	VAZQUEZ	Teléfono ^{3.2.3.7}	462-3930
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	german.yava.uat@gmail.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	5	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	ALTA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2017	62.50	5	8	ENERO-DICIEMBRE

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	65	50
Amarillo	50	40
Rojo	35	25

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	71.43	5	7	ENERO-DICIEMBRE

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}	62.50	5	8	ENERO-DICIEMBRE
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	71.43	5	7	ENERO-DICIEMBRE
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	71.43	5	7	ENERO-DICIEMBRE
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	71.43	5	7	ENERO-DICIEMBRE
2021 ^{3.2.4.5.1.5}	71.43	5	7	ENERO-DICIEMBRE

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
ANUAL	71.43	5	7	ENERO-DICIEMBRE



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DE INDICADOR

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	PORCENTAJE DE OBRAS ACADÉMICAS AUTORIZADAS
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	OBRAS ACADÉMICAS AUTORIZADAS
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	OFICIO DE ASIGNACIÓN SEP-DGESU
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	OBRAS ACADÉMICAS AUTORIZADAS
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	INSTITUCIONAL
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	CIERRE DEL AÑO

Elaboró

LIC. GERMÁN YAÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR



RECTORÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

Entidad o Entidad:
Responsible:
recto:

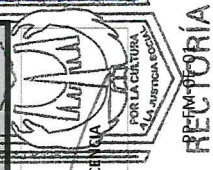
OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	ÍNDICE DE COBERTURA DE LA DEMANDA A NIVEL SUPERIOR	EFICACIA	$I_{bs} = \left(\sum ni / \sum ss \right) * 100$	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR S.C. http://www.amocvies.org.mx/	COADYUVAR EN EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y CON BASE EN: PND, PSE, PDE Y PDI
PROPOSITO	ÍNDICE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD	EFICACIA	$I_{pebc} = \left(\sum pca / \sum oel \right) * 100$	CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR http://www.copaes.org/	CONSOLIDAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA OFERTA PROPORCIONADA POR LA UATx
COMPONENTE	ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA	EFICACIA	$I_{HAc} = \left(\sum ptp / \sum ptc \right) * 100$	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR http://dsa.sep.gob.mx/prodep.html	IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA HABILITACIÓN ACADÉMICA Y LA ADSCRIPCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LA DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
ACTIVIDADES	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS PE, COBERTURA DE LA MATRÍCULA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	EFICACIA	$Ica = \left(\frac{\sum Prc}{\sum PrA} \right) * 100$	SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD http://uatx.mx/calidad/index.php	CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD INSTITUCIONALES
	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN	EFICIENCIA	$Poa = (Oa / Op) * 100$	OFICIOS DE PRESENTACIÓN UATx OFICIOS DE ASIGNACIÓN SEP INFORMES TRIMESTRALES	FORTALECER LA GESTIÓN DE OBRAS ACADÉMICAS DENTRO DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO DE LA UATx

Elaboró

LIC. GERMAN VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

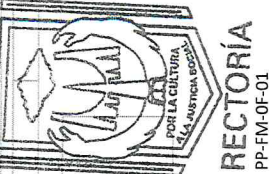
Responsable del Proyecto
LIC. ROSAMPARO FLORES CORTES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

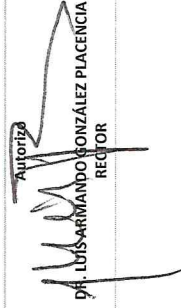
Autentico
DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACECIA
RECTOR



Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**
 Proyecto: **DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fin Variable	AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL	Alumnos	5,171														
Fin Meta	COADYUVAR EN EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y CON BASE EN: PND, PSE, PDE Y PDI	Porcentaje	58.69														58.69
Proposito Variable	INCREMENTAR EL NIVEL DE LA CALIDAD EDUCATIVA	PE	22														22
Proposito Meta	CONSOLIDAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA OFERTA PROPORCIONADA POR LA UATX	Porcentaje	58.54														58.54
Componente 1 Variable	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA	PTC	256														256
Componente 1 Meta	IMPULSAR LA INVESTIGACION MEDIANTE LA HABILITACIÓN ACADÉMICA Y LA ADSCRIPCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS PE, COBERTURA DE LA MATRÍCULA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje	49.14														49.14
Actividad 1.1 Variable	COBERTURA DE LA MATRÍCULA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	PROCESOS	44														44
Actividad 1.1 Meta	CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD INSTITUCIONALES	Porcentaje	100														100
Actividad 2.1 Variable	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN	OBRAS	5														5
Actividad 2.1 Meta	FORTALECER LA GESTIÓN DE OBRAS ACADÉMICAS DENTRO DEL AMBITO UNIVERSITARIO	Porcentaje	71.43														71.43
Total anual																	




DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
 RECTOR


LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


LIC. GERMÁN VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

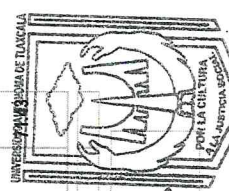
Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Proyecto: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Objetivo Programado 2018	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL													
			Unidad de Medida	Enero-Marzo	Meta	%	Abril-Junio	Meta	%	Julio-Septiembre	Meta	%	Octubre-Diciembre	Meta	%	
Fin Variable	AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL	5,171	Alumnos												5,171	
Fin Meta	COADYUVAR EN EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y CON BASE EN: PND, PSE, PDE Y PDI	58.69	Porcentaje												58.69	
Proposito Variable	INCREMENTAR EL NIVEL DE LA CALIDAD EDUCATIVA	22	PE												22	
Proposito Meta	CONSOLIDAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA OFERTA PROPORCIONADA POR LA UATx	58.54	Porcentaje												58.54	
Componente 1 Variable	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA	256	PTC												256	
Componente 1 Meta	IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA HABILITACIÓN ACADÉMICA Y LA ADSCRIPCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LA DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA	49.14	Porcentaje												49.14	
Actividad 1.1 Variable	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS PE, COBERTURA DE LA MATRÍCULA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	44	PROCESOS												44	
Actividad 1.1 Meta	CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE CALIDAD INSTITUCIONALES	100	Porcentaje												100	
Actividad 2.1 Variable	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN	5	OBRAS												5	
Actividad 2.1 Meta	FORTALECER LA GESTIÓN DE OBRAS ACADÉMICAS DENTRO DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO	71.43	Porcentaje													
Total Anual																

Elaboró: LIC. GERMAN VARELA VAQUERO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto: LIC. ROSAMPIO FLORES CORTES
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECIBIÓ: DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
 RECTOR





SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Dependencia o Entidad:	
Unidad Responsable:	
Programa Presupuestario:	

Nombre:

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

Equidad: Capacidades Diferentes Indígenas Jóvenes Adultos Niños Tercera Edad Toda la Población

Genero: Hombres Mujeres Ambos

Criterio UNICEF: Población Total* No existe padrón de beneficiarios Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia*

* Al seleccionar alguno de estos criterios deberá llenar lo siguiente: Niños: _____ Niñas: _____ Adolescentes: _____

Temática: LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA PLANEA LA FORMACIÓN EN 5 ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DISCIPLINAR; LAS CUALES FAVORECEN LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL COMPLEMENTÁNDOSE CON ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN UN AMBIENTE DE EQUIDAD Y PAZ INTERNA.

Sub Temática:

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha de Terminación: 31/12/2019

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad: 2 DESARROLLO SOCIAL
Función: 2.5 EDUCACIÓN
Sub - Función: 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR

Justificación:
EL PRESENTE PROYECTO CORRESPONDE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA; QUE SE REALIZÓ EN EL MARCO COLEGIADO Y ACADÉMICO DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN PERMITIENDO CONFRONTAR LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DESARROLLADAS POR LA UNIVERSIDAD; CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA MISMA. ES EN ESTE SENTIDO, LA REFLEXIÓN RESULTANTE ES LA SOLICITUD DE RECURSOS QUE DEN CERTIDUMBRE, CERTEZA Y EFECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD; ASEGURAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS COMO PLANTEAMIENTOS PARA UNA MEJOR SOCIEDAD Y CALIDAD DE VIDA PARA LA SOCIEDAD TLAXCALTECA EN SU CONJUNTO DEL ESTADO Y LA NACIÓN

Objetivos

FIN: EL AMPLIAR LA COBERTURA DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PLANEA DE FONDO ESTRATEGIAS INTEGRALES QUE DEN CERTIDUMBRE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA MISMA COMO ES LA AMPLIACIÓN DE PLANTA DOCENTE E INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA.

PROPÓSITO: LOS ESQUEMAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO HUMANISTA INTEGRADOR BASADO EN COMPETENCIAS Y LA COBERTURA DE LA AUTORREALIZACIÓN PERMITEN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE; ASÍ COMO LA CALIDAD DEL EGRESO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS.

COMPONENTE: EL COMPONENTES DEL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRAN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD POR MEDIO DE LA HABILITACIÓN ACADÉMICA, LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA, IMPLÍCITOS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS CERTIFICADOS.

ACTIVIDAD: DENTRO DE LOS PROPÓSITOS SE ENCUENTRA LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS QUE SE EVALÚAN CON BASE EN LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 MISMA QUE PERMITE DAR CERTIDUMBRE Y CERTEZA A LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES.

Indicadores		
Nombre		Formulas
Fin:	AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL	$I_{bs} = (\sum ni / \sum ss) * 100$
Proposito:	INCREMENTAR EL NIVEL DE LA CALIDAD EDUCATIVA	$I_{pebc} = (\sum peal / \sum oel) * 100$
Componente:	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD INVESTIGATIVA	$I_{HAc} = (\sum ptcprodep / \sum ptc) * 100$
Actividad:	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS PE, COBERTURA DE LA MATRICULA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	$ICa = \left(\frac{\sum Prc}{\sum PrA} \right) * 100$
	MEJORAR LA INFRAESTRUCURA FÍSICA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN	$P_{Oa} = (O_a / O_p) * 100$

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			Especificar otra fuente de financiamiento:
CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Etiquetado
Servicios personales	111,445,954.00		Recursos Fiscales
Materiales y suministros	20,997,064.00		Financiamientos Internos
Servicios generales	29,072,858.00		Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles			Recursos Federales
Inversión Pública			Recursos Estatales
			Otros Recursos
TOTAL:	161,515,876.00		Presupuesto estimado: \$ 161,515,876.00

Datos del Lider /Responsable:

Nombre: LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
 Cargo: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 Tel. y Fax: (246) 46-2-27-34

Correo Electrónico: rosamparo.flores.c@uabx.mx

Elaboró
 LIC. GERMÁN YÁNEZ VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto
 LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizo
 DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
 RECTOR



RECTORÍA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o Entidad:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	
Misión de la Dependencia o Entidad:	LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA ES LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS IMPORTANTE DEL ESTADO, GENERADORA DE CONOCIMIENTOS A PARTIR DEL MODELO HUMANISTA INTEGRADOR BASADO EN COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LA AUTORREALIZACIÓN, QUE FORMA Y DESARROLLA PROFESIONALES E INVESTIGADORES, COMPETITIVOS Y COMPROMETIDOS CON LA JUSTICIA SOCIAL, EL RESPETO Y LA PLURALIDAD, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PERDURABLE DE LA ENTIDAD Y DEL PAÍS, CON PLENO APEGO A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Visión de la Dependencia o Entidad:	SER RECONOCIDA AL AÑO 2025, POR SU MODELO EDUCATIVO, COMO UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, GARANTIZANDO LA CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN EN SUS EJES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y AUTORREALIZACIÓN. Y EN SUS PROGRAMAS DE GESTIÓN Y GOBIERNO, POSICIONAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA.	
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021:		
Política:	FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA CON EQUIDAD Y BASADA EN COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	
Eje	TRANSVERSAL PARA EL DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD	
Objetivos:	AUMENTAR LA COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR MEDIANTE LA ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA FORTALECER LA HABILITACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA IMPULSAR LA CERTIFICACIÓN BAJO NORMAS ISO	
Estrategias:	GESTIONAR Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIOS	
Lineas de Acción a Corto plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	FORTALECER LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	ANUAL
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA	BIANUAL

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018:

Estrategia:

FORTALECER INTEGRALMENTE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAIS

Objetivo:

AMPLIAR LA COBERTURA DE CALIDAD

Contribución a la Agenda 2030:

Objetivo:

FAVORECER LA MOVILIDAD ACADÉMICA

Meta:

IMPULSAR NUEVOS INVESTIGADORES

Elaboró

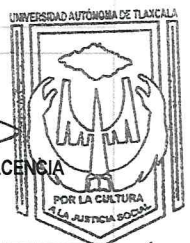
LIC. GERMÁN YÁNEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable del Proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR



RECTORÍA

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

DE TLAXCALA



FORMATOS PRESUPUESTALES

"POR LA CULTURA A LA JUSTICIA SOCIAL"



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-00
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-00
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-00
4.- Concentrado Proyectos	PP-FM-0M-00
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-00
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-03
7.- Análisis Programático - Presupuestal	PP-FM-0P-00
8.- Análisis de presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-01
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-00
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-00
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-01
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-01
13.- Resumen Faltantes por Partida	PP-FM-1N-01
14.- Presupuestación con perspectiva de derechos de la infancia	PP-FM-1P-00

Dependencia o entidad:		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA			
Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2018	Propuesta de presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	66,239,094	111,445,954	45,206,860	<p>La Universidad Autónoma de Tlaxcala, desde su fundación ha sido promotora de la cultura y el progreso, no ha escatimado esfuerzo alguno para dar día a día la oportunidad del conocimiento, la investigación y la de extensión de la cultura; funciones determinantes para el fortalecimiento continuo de esta alma mater, de los universitarios, de nuestro estado y sociedad.</p> <p>La UAT tiene como objetivo principal la formación integral de individuos plenos, conscientes y capaces de protagonizar su propia transformación y la de las comunidades en las que interactúan, para favorecer los intereses individuales y colectivos; lo que se traduce en el papel relevante de la cultura como condición para concretar la justicia social. El ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y el poder ejecutivo del gobierno del estado de Tlaxcala firmaron un convenio el 13 de enero de 2016 en el cual se establece que proporcionar un Subsidio a la Universidad para contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y funciones académicas, de igual forma se acuerda buscar un esquema de financiamiento equitativo ideal, que con el tiempo logre que "EL EJECUTIVO ESTATAL" aporte hasta un 50% (cincuenta por ciento). De manera anual la SEP ha notificado al Gobernador en turno, el importe del Subsidio ordinario que corresponde aportar al Ejecutivo Estatal, calculado según los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el importe para el ejercicio fiscal 2018 fue de \$ 156,053,986.00 (Ciento cincuenta y seis millones cincuenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos). Nuestra solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, toma como base lo notificado por la SEP para el ejercicio fiscal 2018 y un incremento del 3.5 %.</p>
2000	Materiales y Suministros	13,376,365	20,997,064	7,620,699	
3000	Servicios Generales	17,835,083	29,072,858	11,237,775	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,972,443	-	2,972,443	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
6000	Inversión Pública				
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
8000	Participaciones y Aportaciones				
9000	Deuda Pública				
Total		100,422,985	161,515,876	61,092,891	

Elaboró

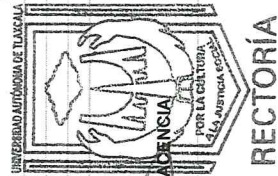
LIC. GERMÁN VAZQUEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó

DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLANCENCIA
RECTOR





SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
RESUMEN ECONÓMICO**

Dependencia o Entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2018	Presupuesto Modificado 2018	Expectativa de Cierre 2018	Proyecto de Presupuesto 2019
1000	Servicios Personales	66,239,094	-	66,239,094	111,445,954
2000	Materiales y Suministros	13,376,365	-	13,376,365	20,997,064
3000	Servicios Generales	17,835,083	-	17,835,083	29,072,858
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,972,443	-	2,972,443	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
6000	Inversión Pública				
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
8000	Participaciones y Aportaciones				
9000	Deuda Pública				
Total		100,422,985	-	100,422,985	161,515,876

Observaciones

Elaboró

**LIC. GERMAN YÁÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN**

Responsable del proyecto

**LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

Autorizó

**DR. LUÍS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR**



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1	DOCENCIA	72,304,549	116,291,431	43,986,882	<p>La Universidad Autónoma de Tlaxcala, desde su fundación ha sido promotora de la cultura y el progreso, no ha escatimado esfuerzo alguno para dar día a día la oportunidad del conocimiento, la investigación y la de extensión de la cultura; funciones determinantes para el fortalecimiento continuo de esta alma mater, de los universitarios, de nuestro estado y sociedad.</p> <p>La UAT tiene como objetivo principal la formación integral de individuos plenos, conscientes y capaces de protagonizar su propia transformación y la de las comunidades en las que interactúan, para favorecer los intereses individuales y colectivos; lo que se traduce en el papel relevante de la cultura como condición para concretar la justicia social. El ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y el poder ejecutivo del gobierno del estado de Tlaxcala firmaron un convenio el 13 de enero de 2016 en el cual se establece que proporcionara Subsidio a la Universidad para contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y funciones académicas, de igual forma se acuerda buscar un esquema de financiamiento equitativo ideal, que con el tiempo logre que "EL EJECUTIVO ESTATAL" aporte hasta un 50% (cincuenta por ciento). De manera anual la SEP ha notificado al Gobernador en turno, el importe del Subsidio ordinario que corresponde aportar al Ejecutivo Estatal, calculado según los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el importe para el ejercicio fiscal 2018 fue de \$ 156,053,986.00 (Ciento cincuenta y seis millones cincuenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos). Nuestra solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, toma como base lo notificado por la SEP para el ejercicio fiscal 2018 y un incremento del 3.5 %.</p>
2	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	11,046,528	17,766,746	6,720,218	
3	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN CULTURAL	9,038,069	14,536,429	5,498,360	
4	AUTORREALIZACIÓN	8,033,839	12,921,270	4,887,431	

Total proyecto

100,422,985

161,515,876

61,092,891

Elaboró

LIC. GERMÁN VÁZQUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó

DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA
RECTOR



Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Importe total	DOCENCIA	INVESTIGACION	EXTENSION	AUTORREALIZACIÓN
1132	SUELDOS AL PERSONAL	35,546,865	25,593,742.80	3,910,155.15	3,199,217.85	2,843,749.20
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,899,870	19,367,906.40	2,958,985.70	2,420,988.30	2,151,989.60
1311	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL	14,754,240	10,623,052.80	1,622,966.40	1,327,881.60	1,180,339.20
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,596,979	1,869,824.88	285,667.69	233,728.11	207,758.32
1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,546,305	4,713,339.60	720,093.55	589,167.45	523,704.40
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	4,787,520	3,447,014.40	526,627.20	430,876.80	383,001.60
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,550,520	1,116,374.40	170,557.20	139,546.80	124,041.60
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,398,525	3,166,938.00	483,837.75	395,867.25	351,882.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	4,700,130	3,384,093.60	517,014.30	423,011.70	376,010.40
1543	OTRAS PRESTACIONES	4,755,422	3,423,903.84	523,096.42	427,987.98	380,433.76
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	2,715,600	1,955,232.00	298,716.00	244,404.00	217,248.00
159F	BONO ANUAL AL PERSONAL	2,193,978	1,579,664.16	241,337.58	197,458.02	175,518.24
	TOTAL CAPÍTULO 1000	111,445,954	80,241,087	12,259,055	10,030,136	8,915,676
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,612,690	1,881,136.80	287,395.90	235,142.10	209,015.20
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,027,615	739,882.80	113,037.65	92,485.35	82,209.20
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,246,909	3,057,774.48	467,159.99	382,221.81	339,752.72
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	912,682	657,131.04	100,395.02	82,141.38	73,014.56
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,320,499	1,670,759.63	255,254.94	208,844.95	185,639.96
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	984,761	709,027.63	108,323.67	88,628.45	78,780.85
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	95,000	68,400.00	10,450.00	8,550.00	7,600.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	950,000.00	684,000.00	104,500.00	85,500.00	76,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,810,248	1,303,378.56	199,127.28	162,922.32	144,819.84
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	936,103	673,994.16	102,971.33	84,249.27	74,888.24
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	965,060	694,843.20	106,156.60	86,855.40	77,204.80
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	750,880	540,633.60	82,596.80	67,579.20	60,070.40
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	800,000	576,000.00	88,000.00	72,000.00	64,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,450	50,724.00	7,749.50	6,340.50	5,636.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000	50,400.00	7,700.00	6,300.00	5,600.00

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Importe total	DOCENCIA	INVESTIGACION	EXTENSIÓN	AUTORREALIZACIÓN
2911	HERRAMIENTAS MENORES	957,050	689,076.00	105,275.50	86,134.50	76,584.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	574,450	413,604.00	63,189.50	51,700.50	45,956.00
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	912,667	657,120.24	100,393.37	82,140.03	73,013.36
	TOTAL CAPÍTULO 2000	20,997,064	15,117,886	2,309,677	1,889,736	1,679,765
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,300	41,256	6,303	5,157	4,584
3121	GAS	10,760	7,747	1,184	968	861
3131	AGUA	58,400	42,048	6,424	5,256	4,672
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,550	40,716	6,221	5,090	4,524
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,320	13,910	2,125	1,739	1,546
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,800	5,616	858	702	624
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,000	36,000	5,500	4,500	4,000
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000	21,600	3,300	2,700	2,400
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,200	32,544	4,972	4,068	3,616
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,900	36,648	5,599	4,581	4,072
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	80,000	57,600	8,800	7,200	6,400
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000	360,000	55,000	45,000	40,000
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000	18,000	2,750	2,250	2,000
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	22,000	15,840	2,420	1,980	1,760
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	300,000	216,000	33,000	27,000	24,000
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	900,000	648,000	99,000	81,000	72,000
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	31,500	22,680	3,465	2,835	2,520
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,836,000	3,481,920	531,960	435,240	386,880
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	600,000	432,000	66,000	54,000	48,000
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000	288,000	44,000	36,000	32,000
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	300,000	216,000	33,000	27,000	24,000
3711	PASAJES AÉREOS	200,000	144,000	22,000	18,000	16,000

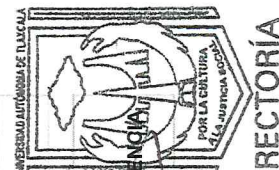
Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Importe total	DOCENCIA	INVESTIGACION	EXTENSIÓN	AUTORREALIZACIÓN
3721	PASAJES TERRESTRES	150,000	108,000	16,500	13,500	12,000
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	130,000	93,600	14,300	11,700	10,400
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	1,853,558	1,334,562	203,891	166,820	148,285
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,886,475	4,238,262	647,512	529,783	470,918
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,718,840	1,237,565	189,072	154,696	137,507
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	220,507	158,765	24,256	19,846	17,641
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	10,532,748	7,583,579	1,158,602	947,947	842,620
	TOTAL CAPÍTULO 3000	29,072,858	20,932,458	3,198,014	2,616,557	2,325,829
	TOTAL CAPÍTULO 4000	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPÍTULO 5000	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0	0	0	0	0

Elaboró
LIC. GERMAN VAZQUEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del proyecto
LIC. ROSAMARO FLORES CORTES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizó
DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA
RECTOR



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1132	SUELDOS AL PERSONAL	24,343,538.88	35,546,865	11,203,326	La Universidad Autónoma de Tlaxcala, desde su fundación ha sido promotora de la cultura y el progreso, no ha escatimado esfuerzo alguno para dar día a día la oportunidad del conocimiento, la investigación y la de extensión de la cultura; funciones determinantes para el fortalecimiento continuo de esta alma mater, de los universitarios, de nuestro estado y sociedad.
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	18,421,822.32	26,899,870	8,478,048	
1311	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL	10,104,137.60	14,754,240	4,650,102	
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,778,487.62	2,596,979	818,491	
1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	4,483,102.24	6,546,305	2,063,203	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,278,634.54	4,787,520	1,508,885	
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,841.71	1,550,520	488,678	
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,012,239.32	4,398,525	1,386,286	
1541	AYUDA PARA PASAJES	3,218,787.29	4,700,130	1,481,343	
1543	OTRAS PRESTACIONES	3,256,652.88	4,755,422	1,498,769	
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,859,722.77	2,715,600	855,877	
159F	BONO ANUAL AL PERSONAL	1,502,500.68	2,193,978	691,477	
		76,321,468	111,445,954		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,624,448	2,612,690	988,242	
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	638,923	1,027,615	388,692	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,640,528	4,246,909	1,606,381	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	567,463	912,682	345,219	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,442,778	2,320,499	877,722	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	612,278	984,761	372,483	
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	59,067	95,000	35,933	
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	590,665	950,000	359,335	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,125,527	1,810,248	684,721	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	582,025	936,103	354,078	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	600,029	965,060	365,031	
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	466,862	750,880	284,018	
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	497,402	800,000	302,598	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,802	70,450	26,648	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,523	70,000	26,477	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	595,049	957,050	362,001	

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	357,166	574,450	-	
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	567,453	912,667	-	
		13,054,988	20,997,064		de \$ 156,053,986.00 (Ciento cincuenta y seis millones cincuenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos). Nuestra solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, toma como base lo notificado por la SEP para el ejercicio fiscal 2018 y un incremento del 3.5 %.
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,772	57,300	-	
3121	GAS	4,088	10,760	-	
3131	AGUA	22,190	58,400	-	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,487	56,550	-	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,341	19,320	-	
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,964	7,800	-	
3221	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	18,998	50,000	-	
3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,399	30,000	-	
3251	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,174	45,200	-	
3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,340	50,900	-	
3311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,397	80,000	-	
3341	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	189,980	500,000	-	
3361	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,499	25,000	-	
3371	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,359	22,000	-	
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	113,988	300,000	-	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	341,964	900,000	-	
3491	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,969	31,500	-	
3511	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,837,487	4,836,000	-	
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	227,976	600,000	-	
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,984	400,000	-	

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3591	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	113,988	300,000	- 186,012	
3711	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	75,992	200,000	- 124,008	
3721	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	56,994	150,000	- 93,006	
3751	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	49,395	130,000	- 80,605	
3811	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	704,278	1,853,558	- 1,149,280	
3821	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,236,626	5,886,475	- 3,649,849	
3831	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	653,091	1,718,840	- 1,065,749	
3921	PASAJES AÉREOS	83,784	220,507	- 136,723	
3981	PASAJES TERRESTRES	4,002,025	10,532,748	- 6,530,723	
	TOTAL	100,422,984	161,515,876	-61,092,892.08	

Elaboró

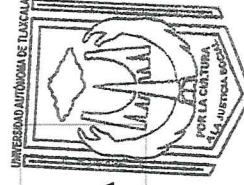
LIC. GERMAN YÁÑEZ VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó

DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA
 RECTOR



RECTORÍA

Los titulares de dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Proyecto:

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1132	1	1	1 / 01	SUELDOS AL PERSONAL	24,343,539	35,546,865	-11,203,326.12
1211	1	1	1 / 01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	18,421,822	26,899,870	-8,478,047.68
1311	1	1	1 / 01	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL	10,104,138	14,754,240	-4,650,102.40
1322	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,778,488	2,596,979	-818,491.38
1327	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	4,483,102	6,546,305	-2,063,202.76
1342	1	1	1 / 01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,278,635	4,787,520	-1,508,885.46
1411	1	1	1 / 01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,842	1,550,520	-488,678.29
1421	1	1	1 / 01	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,012,239	4,398,525	-1,386,285.68
1541	1	1	1 / 01	AYUDA PARA PASAJES	3,218,787	4,700,130	-1,481,342.71
1543	1	1	1 / 01	OTRAS PRESTACIONES	3,256,653	4,755,422	-1,498,769.12
1592	1	1	1 / 01	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,859,723	2,715,600	-855,877.23
159F	1	1	1 / 01	BONO ANUAL AL PERSONAL	1,502,501	2,193,978	-691,477.32
1000				Total Capítulo	76,321,467.84	111,445,954.00	-35,124,486.16

2111	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,624,448	2,612,690	-988,242.11
2121	1	1	1 / 01	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	638,923	1,027,615	-388,692.27
2141	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,640,528	4,246,909	-1,606,380.52
2151	1	1	1 / 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	567,463	912,682	-345,219.21
2161	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,442,778	2,320,499	-877,721.93
2211	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	612,278	984,761	-372,482.73
2221	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	59,067	95,000	-35,933.46
2351	1	1	1 / 01	LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	590,665	950,000	-359,334.63
2461	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,125,527	1,810,248	-684,720.85
2481	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	582,025	936,103	-354,078.14
2491	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	600,029	965,060	-365,031.03
2521	1	1	1 / 01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	466,862	750,880	-284,018.10
2551	1	1	1 / 01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 1/3	497,402	800,000	-302,597.59

Dependencia o Entidad:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Proyecto:	

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2611	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,802	70,450	-26,647.50
2711	1	1	1 / 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,523	70,000	-26,477.29
2911	1	1	1 / 01	HERRAMIENTAS MENORES	595,049	957,050	-362,001.28
2921	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	357,166	574,450	-217,283.98
2991	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	567,453	912,667	-345,213.54
2000				Total Capitulo	13,054,987.92	20,997,064.08	-7,942,076.16
3111	1	1	1 / 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,772	57,300	-35,528.28
3121	1	1	1 / 01	GAS	4,088	10,760	-6,671.63
3131	1	1	1 / 01	AGUA	22,190	58,400	-36,210.33
3141	1	1	1 / 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,487	56,550	-35,063.25
3171	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,341	19,320	-11,979.17
3181	1	1	1 / 01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,964	7,800	-4,836.31
3221	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	18,998	50,000	-31,001.99
3231	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,399	30,000	-18,601.19
3251	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,174	45,200	-28,025.80
3291	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,340	50,900	-31,560.03
3311	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,397	80,000	-49,603.19
3341	1	1	1 / 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	189,980	500,000	-310,019.91
3361	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,499	25,000	-15,501.00
3371	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,359	22,000	-13,640.88
3381	1	1	1 / 01	SERVICIO DE VIGILANCIA	113,988	300,000	-186,011.95
3391	1	1	1 / 01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	341,964	900,000	-558,035.84
3491	1	1	1 / 01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,969	31,500	-19,531.25
3511	1	1	1 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,837,487	4,836,000	-2,998,512.59
3531	1	1	1 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	227,976	600,000	-372,023.89



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

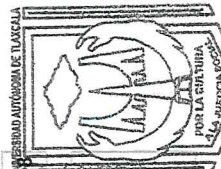
Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Proyecto:

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3551	1	1	1 / 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,984	400,000	-248,015.93
3591	1	1	1 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	113,988	300,000	-186,011.95
3711	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	75,992	200,000	-124,007.96
3721	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	56,994	150,000	-93,005.97
3751	1	1	1 / 01	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	49,395	130,000	-80,605.18
3811	1	1	1 / 01	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	704,278	1,853,558	-1,149,279.78
3821	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,236,626	5,886,475	-3,649,848.92
3831	1	1	1 / 01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	653,091	1,718,840	-1,065,749.25
3921	1	1	1 / 01	PASAJES AÉREOS	83,784	220,507	-136,723.12
3981	1	1	1 / 01	PASAJES TERRESTRES	4,002,025	10,532,748	-6,530,723.22
3000				Total Capítulo	11,046,528.24	29,072,858.00	-18,026,329.76

4000 **Total Capítulo** **0.00** **0.00** **0.00**

Total Proyecto **100,422,984.00** **161,515,876.08** **-61,092,892.08**

Elaboró: LIC. GERMAN XAMÉZ VÁZQUEZ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
 Responsable del proyecto: LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Autorizó: DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA RECTOR



RECTORÍA-00-03

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
CAPITULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	66,239,094	111,445,954	65.96%	69.00%	45,206,860.00	68.25%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1 / 01 PARTICIPACIONES	13,376,365	20,997,064	13.32%	13.00%	7,620,699.00	56.97%
3000	SERVICIOS GENERALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	17,835,083	29,072,858	17.76%	18.00%	11,237,775.00	63.01%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,972,443	0	2.96%	0.00%	-2,972,442.80	-100.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				100,422,985	161,515,876	100.00%	100.00%	61,092,891.20	60.84%

Análisis

PROYECTOS

1	DOCENCIA		1 / 01 PARTICIPACIONES	72,304,549	116,291,431	72.00%	72.00%	43,986,881.66	60.84%
2	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,046,528	17,766,746	11.00%	11.00%	6,720,218.03	60.84%
3	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN CULTURAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,038,069	14,536,429	9.00%	9.00%	5,498,360.21	60.84%
4	AUTORREALIZACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,033,839	12,921,270	8.00%	8.00%	4,887,431.30	60.84%
TOTAL				100,422,985	161,515,876	100.00%	100.00%	61,092,891.20	243.34%

Análisis

PARTIDAS

1000	SERVICIOS PERSONALES								
1132	SUELDOS AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	24,343,539	35,546,865	31.90%	31.90%	11,203,326.12	46.02%
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	A	1 / 01 PARTICIPACIONES	18,421,822	26,899,870	24.14%	24.14%	8,478,047.68	46.02%
1311	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	10,104,138	14,754,240	13.24%	13.24%	4,650,102.40	46.02%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,778,488	2,596,979	2.33%	2.33%	818,491.38	46.02%
1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,483,102	6,546,305	5.87%	5.87%	2,063,202.76	46.02%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,278,635	4,787,520	4.30%	4.30%	1,508,885.46	46.02%
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,061,842	1,550,520	1.39%	1.39%	488,678.29	46.02%
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,012,239	4,398,525	3.95%	3.95%	1,386,285.68	46.02%
1541	AYUDA PARA PASAJES		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,218,787	4,700,130	4.22%	4.22%	1,481,342.71	46.02%
1543	OTRAS PRESTACIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,256,653	4,755,422	4.27%	4.27%	1,498,769.12	46.02%
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,859,723	2,715,600	2.44%	2.44%	855,877.23	46.02%
159F	BONO ANUAL AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,502,501	2,193,978	1.97%	1.97%	691,477.32	46.02%
TOTAL				76,321,468	111,445,954	100.00%	100.00%	35,124,486.16	552.26%

Análisis

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,624,448	2,612,690	12.44%	12.44%	988,242.11	60.84%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	638,923	1,027,615	4.89%	4.89%	388,692.27	60.84%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,640,528	4,246,909	20.23%	20.23%	1,606,380.52	60.84%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	567,463	912,682	4.35%	4.35%	345,219.21	60.84%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,442,778	2,320,499	11.05%	11.05%	877,721.93	60.84%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	612,278	984,761	4.69%	4.69%	372,482.73	60.84%
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	59,067	95,000	0.45%	0.45%	35,933.46	60.84%
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		1 / 01 PARTICIPACIONES	590,665	950,000	4.52%	4.52%	359,334.63	60.84%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,125,527	1,810,248	8.62%	8.62%	684,720.85	60.84%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	582,025	936,103	4.46%	4.46%	354,078.14	60.84%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	600,029	965,060	4.60%	4.60%	365,031.03	60.84%



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO

Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	466,862	750,880	3.58%	3.58%	284,018.10	60.84%
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		1 / 01 PARTICIPACIONES	497,402	800,000	3.81%	3.81%	302,597.59	60.84%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	43,802	70,450	0.34%	0.34%	26,647.50	60.84%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		1 / 01 PARTICIPACIONES	43,523	70,000	0.33%	0.33%	26,477.29	60.84%
2911	HERRAMIENTAS MENORES		1 / 01 PARTICIPACIONES	595,049	957,050	4.56%	4.56%	362,001.28	60.84%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	357,166	574,450	2.74%	2.74%	217,283.98	60.84%
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	567,453	912,667	4.35%	4.35%	345,213.54	60.84%
TOTAL				13,054,988	20,997,064	100.00%	100.00%	7,942,076.16	1095.04%

Análisis

3000	SERVICIOS GENERALES								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	21,772	57,300	0.20%	0.20%	35,528.28	163.19%
3121	GAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,088	10,760	0.04%	0.04%	6,671.63	163.19%
3131	AGUA		1 / 01 PARTICIPACIONES	22,190	58,400	0.20%	0.20%	36,210.33	163.19%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	21,487	56,550	0.19%	0.19%	35,063.25	163.19%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	7,341	19,320	0.07%	0.07%	11,979.17	163.19%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,964	7,800	0.03%	0.03%	4,836.31	163.19%
3221	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	18,998	50,000	0.17%	0.17%	31,001.99	163.19%
3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,399	30,000	0.10%	0.10%	18,601.19	163.19%
3251	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	17,174	45,200	0.16%	0.16%	28,025.80	163.19%
3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	19,340	50,900	0.18%	0.18%	31,560.03	163.19%
3311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	30,397	80,000	0.28%	0.28%	49,603.19	163.19%
3341	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	189,980	500,000	1.72%	1.72%	310,019.91	163.19%
3361	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,499	25,000	0.09%	0.09%	15,501.00	163.19%
3371	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,359	22,000	0.08%	0.08%	13,640.88	163.19%
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA		1 / 01 PARTICIPACIONES	113,988	300,000	1.03%	1.03%	186,011.95	163.19%
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	341,964	900,000	3.10%	3.10%	558,035.84	163.19%
3491	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,969	31,500	0.11%	0.11%	19,531.25	163.19%
3511	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,837,487	4,836,000	16.63%	16.63%	2,998,512.59	163.19%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	227,976	600,000	2.06%	2.06%	372,023.89	163.19%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	151,984	400,000	1.38%	1.38%	248,015.93	163.19%
3591	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		1 / 01 PARTICIPACIONES	113,988	300,000	1.03%	1.03%	186,011.95	163.19%
3711	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	75,992	200,000	0.69%	0.69%	124,007.96	163.19%
3721	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	56,994	150,000	0.52%	0.52%	93,005.97	163.19%
3751	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES		1 / 01 PARTICIPACIONES	49,395	130,000	0.45%	0.45%	80,605.18	163.19%
3811	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	704,278	1,853,558	6.38%	6.38%	1,149,279.78	163.19%
3821	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,236,626	5,886,475	20.25%	20.25%	3,649,848.92	163.19%
3831	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		1 / 01 PARTICIPACIONES	653,091	1,718,840	5.91%	5.91%	1,065,749.25	163.19%



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
3921	PASAJES AÉREOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	83,784	220,507	0.76%	0.76%	136,723.12	163.19%
3981	PASAJES TERRESTRES		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,002,025	10,532,748	36.23%	36.23%	6,530,723.22	163.19%
TOTAL				11,046,528	29,072,858	100.00%	100.00%	18,026,329.76	4732.38%

Análisis

4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION			0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				0	0	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

Análisis

GRAN TOTAL				100,422,984.00	161,515,876.08	100.00%	100.00%	61,092,892.08	63.80
-------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------

Elaboró

LIC. GERMÁN YÁÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del proyecto

LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó

DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA
RECTOR



RECTORÍA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

No. Cons	DP	UR	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-ING	NIVEL	CATEG	COSTO MENSUAL	
									SUELDO	TOTAL ANUAL
1								AUXILIAR DE DOGENCIA Y/O INVESTIGACION A TC	3,262	39,144
2								AUXILIAR DE DOGENCIA Y/O INVESTIGACION B TC	3,871	46,452
3								ACADEMICO DE CARRERA ASOCIADO A TC	6,105	73,260
4								ACADEMICO DE CARRERA ASOCIADO B TC	6,923	83,076
5								ACADEMICO DE CARRERA ASOCIADO C TC	7,736	92,832
6								ACADEMICO DE CARRERA TITULAR A TC	8,954	107,448
7								ACADEMICO DE CARRERA TITULAR B TC	10,585	127,020
8								ACADEMICO DE CARRERA TITULAR C TC	12,210	146,520
9								TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A TC	2,970	35,640
10								TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B TC	3,131	37,572
11								TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C TC	3,871	46,452
12								TECNICO ACADEMICO TITULAR A TC	4,202	50,424
13								TECNICO ACADEMICO TITULAR B TC	4,919	59,028
14								TECNICO ACADEMICO TITULAR C TC	5,358	64,296
15								AUXILIAR DE DOGENCIA Y/O INVESTIGACION A MT	6,524	78,288
16								AUXILIAR DE DOGENCIA Y/O INVESTIGACION B MT	7,742	92,904
17								ACADEMICO DE CARRERA ASOCIADO A MT	12,209	146,508
18								ACADEMICO DE CARRERA ASOCIADO B MT	13,847	166,164
19								ACADEMICO DE CARRERA ASOCIADO C MT	15,472	185,664
20								ACADEMICO DE CARRERA TITULAR A MT	17,907	214,884
21								ACADEMICO DE CARRERA TITULAR B MT	21,169	254,028
22								ACADEMICO DE CARRERA TITULAR C MT	24,420	293,040
23								TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A MT	5,941	71,292
24								TECNICO ACADEMICO ASOCIADO B MT	6,262	75,144
25								TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C MT	7,742	92,904
26								TECNICO ACADEMICO TITULAR A MT	8,404	100,848
27								TECNICO ACADEMICO TITULAR B MT	9,837	118,044
28								TECNICO ACADEMICO TITULAR C MT	10,716	128,592
29								ASIGNATURA "B"	301	3,612
30								ASIGNATURA "A"	352	4,224
31								PROF. DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	2,834	35,208
32								INTRUCTOR DEPORTIVO	3,661	43,932
33								AUXILIAR DE SERVICIOS A	3,652	43,824
34								AUXILIAR DE SERVICIOS B	3,870	46,440
35								VIGILANTE A	4,092	49,104
36								VIGILANTE B	4,283	51,396
37								SECRETARIA A	4,283	51,396
38								SECRETARIA B	4,416	52,992
39								SECRETARIA T.D.	4,564	54,768
40								ARCHIVISTA A	4,377	52,524



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
 PLANTILLA DE PERSONAL

SECRETARÍA DE
 PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

No. Conts	DP	U.R	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-ING	NIVEL	CATEG	SUELDO	TOTAL ANUAL
41								ARCHIVISTA B	4,564	54,768
42								TECNICO EN MANTENIMIENTO A	4,377	52,524
43								TECNICO EN MANTENIMIENTO B	4,564	54,768
44								OPERADOR DE TRANSPORTE A	4,657	55,884
45								OPERADOR DE TRANSPORTE B	4,844	58,128
46								TELEFONISTA A	4,657	55,884
47								TELEFONISTA B	4,844	58,128
48								FOTOGRAFO A	4,657	55,884
49								FOTOGRAFO B	4,844	58,128
50								BIBLIOTECARIO A	4,689	56,268
51								BIBLIOTECARIO B	4,844	58,128
52								PRENSISTA A	4,689	56,268
53								PRENSISTA B	4,844	58,128
54								PUBLICISTA A	4,985	59,820
55								PUBLICISTA B	5,172	62,064
56								PROGRAMADOR A	5,219	62,628
57								PROGRAMADOR B	5,406	64,872
58								TECNICO DE AUDIO A	5,219	62,628
59								TECNICO DE AUDIO B	5,406	64,872
60								AUXILIAR DE CONTABILIDAD A	5,219	62,628
61								AUXILIAR DE CONTABILIDAD B	5,406	64,872
62								LABORATORISTA A	5,219	62,628
63								LABORATORISTA B	5,406	64,872
64								OFICIAL DE MANTENIMIENTO A	5,741	68,892
65								OFICIAL DE MANTENIMIENTO B	5,928	71,136
66								OFICIAL DE BIBLIOTECA A	5,546	66,552
67								OFICIAL DE BIBLIOTECA B	5,741	68,892
68								OFICIAL DE LABORATORIO A	5,784	69,408
69								OFICIAL DE LABORATORIO B	6,071	72,852
70								ANALISTA A	5,663	67,956
71								ANALISTA B	6,322	75,864
72								PROFESIONISTA A	6,322	75,864
73								PROFESIONISTA B	6,579	78,948
								PROFESIONISTA C	7,709	92,508

Elaboró
 LIC. GERMÁN RIVERA VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del Proyecto
 LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autoriza
 DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
 RECTOR



RECTORÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dependencia o entidad:
Partida:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Clave presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Justificación
1132	SUELDOS AL PERSONAL		2,962,239	35,546,865	La Universidad Autónoma de Tlaxcala, desde su fundación ha sido promotora de la cultura y el progreso, no ha escatimado esfuerzo alguno para dar día a día la oportunidad del conocimiento, la investigación y la de extensión de la cultura; funciones determinantes para el fortalecimiento continuo de esta alma mater, de los universitarios, de nuestro estado y sociedad. La UAT tiene como objetivo principal la formación integral de individuos plenos, conscientes y capaces de protagonizar su propia transformación y la de las comunidades en las que interactúan, para favorecer los intereses individuales y colectivos; lo que se traduce en el papel relevante de la cultura como condición para concretar la justicia social. El ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y el poder ejecutivo del gobierno del estado de Tlaxcala firmaron un convenio el 13 de enero de 2016 en el cual se establece que proporcionara Subsidio a la Universidad para contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y funciones académicas, de igual forma se acuerda buscar un esquema de financiamiento equitativo ideal, que con el tiempo logre que "EL EJECUTIVO ESTATAL" aporte hasta un 50% (cincuenta por ciento). De manera anual la SEP ha notificado al Gobernador en turno, el importe del Subsidio ordinario que corresponde aportar al Ejecutivo Estatal, calculado según los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el importe para el ejercicio fiscal 2018 fue de \$ 156,053,986.00 (Ciento cincuenta y seis millones cincuenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos). Nuestra solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, toma como base lo notificado por la SEP para el ejercicio fiscal 2018 y un incremento del 3.5 %.
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,241,656	26,899,870	
1311	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL		1,229,520	14,754,240	
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		216,415	2,596,979	
1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		545,525	6,546,305	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL		398,980	4,787,520	
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		129,210	1,550,520	
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		366,544	4,398,525	
1541	AYUDA PARA PASAJES		391,678	4,700,130	
1543	OTRAS PRESTACIONES		396,285	4,755,422	
1592	CUOTAS DESPESA AL PERSONAL		226,300	2,715,600	
159F	BONO ANUAL AL PERSONAL		182,832	2,193,978	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		217,724	2,612,690	
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		85,635	1,027,615	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		353,909	4,246,909	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		76,057	912,682	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		193,375	2,320,499	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		82,063	984,761	
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		7,917	95,000	
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		79,167	950,000	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		150,854	1,810,248	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		78,009	936,103	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		80,422	965,060	
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		62,573	750,880	
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		66,667	800,000	



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida:

Clave presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Justificación
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,871	70,450	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		5,833	70,000	
2911	HERRAMIENTAS MENORES		79,754	957,050	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		47,871	574,450	
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES		76,056	912,667	
3111	MUEBLES		4,775	57,300	
3121	ENERGÍA ELÉCTRICA		897	10,760	
3131	GAS		4,867	58,400	
3141	AGUA		4,713	56,550	
3171	TELEFONÍA TRADICIONAL, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1,610	19,320	
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		650	7,800	
3221	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		4,167	50,000	
3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		2,500	30,000	
3251	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,767	45,200	
3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,242	50,900	
3311	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,667	80,000	
3341	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		41,667	500,000	
3361	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		2,083	25,000	
3371	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1,833	22,000	
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA		25,000	300,000	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		75,000	900,000	
3491	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,625	31,500	
3511	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		403,000	4,836,000	



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
DESGLÓSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Partida:

Clave presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Justificación
3631	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		50,000	600,000	
3651	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		33,333	400,000	
3691	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		25,000	300,000	
3711	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		16,667	200,000	
3721	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		12,500	150,000	
3751	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		10,833	130,000	
3811	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		154,463	1,853,558	
3821	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		490,540	5,886,475	
3831	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		143,237	1,718,840	
3921	PASAJES AÉREOS		18,376	220,507	
3981	PASAJES TERRESTRES		877,729	10,532,748	
Total partida				161,515,876	



RECTORÍA

Autorizó
[Firma]
DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA
RECTOR

Responsable del proyecto
[Firma]
LIC. ROSAMPARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Elaboró
[Firma]
LIC. GERMÁN YÁÑEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

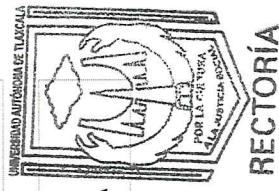
Proyecto	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Ingresos				Total
					Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)	
DOCENCIA					116,291,430.72				116,291,431
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA					17,766,746.36				17,766,746
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					14,536,428.84				14,536,429
AUTORREALIZACIÓN					12,921,270.08				12,921,270

Total proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	161,515,876.00	0.00	0.00	0.00	161,515,876.00
-----------------------	------	------	------	------	----------------	------	------	------	----------------

Elaboró
 LIC. GERMAN JAVIER VAZQUEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del proyecto
 LIC. ROSAMPARO FLORES ORTIZ
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA RIVA

Autortizo
 DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLAGENCIA
 RECTOR



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales paravol o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

U. Responsable:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Proyecto:

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1132	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	35,546,865	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239	2,962,239
1211	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,899,870	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656	2,241,656
1311	1/01	PRIMA QUINCENAL AL PERSONAL	14,754,240	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520	1,229,520
1322	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,596,979	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415	216,415
1327	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,546,305	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525	545,525
1342	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	4,787,520	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960	398,960
1411	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,550,520	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210	129,210
1421	1/01	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,398,525	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544	366,544
1541	1/01	AYUDA PARA PASAJES	4,700,130	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678	391,678
1543	1/01	OTRAS PRESTACIONES	4,755,422	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285	396,285
1592	1/01	CUOTAS DESPESA AL PERSONAL	2,715,600	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300
159F	1/01	BONO ANUAL AL PERSONAL	2,193,978	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832	182,832
2111	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,612,690	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724	217,724
2121	1/01	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,027,615	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635	85,635
2141	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,246,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909	353,909
2151	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	912,682	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057	76,057
2161	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,320,499	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375	193,375
2211	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	984,761	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063	82,063
2221	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	95,000	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917
2351	1/01	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	950,000	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167
2461	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,810,248	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854	150,854
2481	1/01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	936,103	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009	78,009
2491	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	965,060	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422	80,422
2521	1/01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	750,880	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573	62,573
2551	1/01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	800,000	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667
2611	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,450	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871	5,871
2711	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833
2911	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	957,050	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754	79,754
2921	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	574,450	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871	47,871
2991	1/01	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	912,667	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056	76,056
3111	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,300	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775	4,775
3121	1/01	GAS	10,760	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
3131	1/01	AGUA	58,400	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867	4,867
3141	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,550	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713
3171	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,320	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
3181	1/01	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
3221	1/01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
3231	1/01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3251	1/01	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,200	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767
3291	1/01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,900	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242	4,242
3311	1/01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
3341	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
3361	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083

Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
U. Responsable: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Proyecto: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

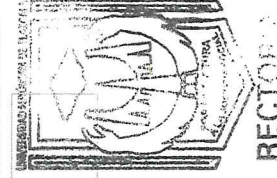
Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2019	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3371	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,000	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
3381	1/01	SERVICIO DE VIGILANCIA	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3391	1/01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	900,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
3491	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	31,500	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625
3511	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,836,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000
3531	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3551	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
3591	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3711	1/01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
3721	1/01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
3751	1/01	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE BIENES O SERVICIOS	130,000	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833
3811	1/01	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,853,558	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463	154,463
3821	1/01	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	5,886,475	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540	490,540
3831	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,718,840	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237	143,237
3921	1/01	PASAJES AÉREOS	220,507	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376	18,376
3981	1/01	PASAJES TERRESTRES	10,532,748	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729	877,729
Total			161,515,876	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656	13,459,656

Elaboró
LIC. GERMÁN ÁLVAREZ RIVERA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Responsable del Proyecto
LIC. ROSAMARO FLORES CORTÉS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó
DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR



Dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

Capítulo	Descripción	Propuesta de presupuesto 2019	Necesidades 2019	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	111,445,954	111,445,954		<p>0 La Universidad Autónoma de Tlaxcala, desde su fundación ha sido promotora de la cultura y el progreso, no ha escalimado esfuerzo alguno para dar día a día la oportunidad del conocimiento, la investigación y la extensión de la cultura; funciones determinantes para el fortalecimiento continuo de esta alma mater, de los universitarios, de nuestro estado y sociedad.</p> <p>La UAT tiene como objetivo principal la formación integral de individuos plenos, conscientes y capaces de protagonizar su propia transformación y la de las comunidades en las que interactúan, para favorecer los intereses individuales y colectivos; lo que se traduce en el papel relevante de la cultura como condición para concretar la justicia social. El ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública "SEP" y el poder ejecutivo del gobierno del estado de Tlaxcala firmaron un convenio el 13 de enero de 2016 en el cual se establece que proporcionara Subsidio a la Universidad para contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y funciones académicas, de igual forma se acuerda buscar un esquema de financiamiento equitativo ideal, que con el tiempo logre que "EL EJECUTIVO ESTATAL" aporte hasta un 50% (cincuenta por ciento). De manera anual la SEP ha notificado al Gobernador en turno, el importe del Subsidio ordinario que corresponde aportar al Ejecutivo Estatal, calculado según los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el importe para el ejercicio fiscal 2018 fue de \$ 156,053,966.00 (Ciento cincuenta y seis millones cincuenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos). Nuestra solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, toma como base lo notificado por la SEP para el ejercicio fiscal 2018 y un incremento del 3.5 %.</p>
2000	Materiales y Suministros	20,997,064	20,997,064		
3000	Servicios Generales	29,072,858	29,072,858		
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
6000	Inversión Pública				
Total		161,615,876.00	161,615,876.00	0.00	

Elaboró
 LIC. GERMAN VARELA VAZQUEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Responsable del proyecto
 LIC. ROSAPARO FLORES CORNÉS
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó
 DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENGO
 RECTOR

