



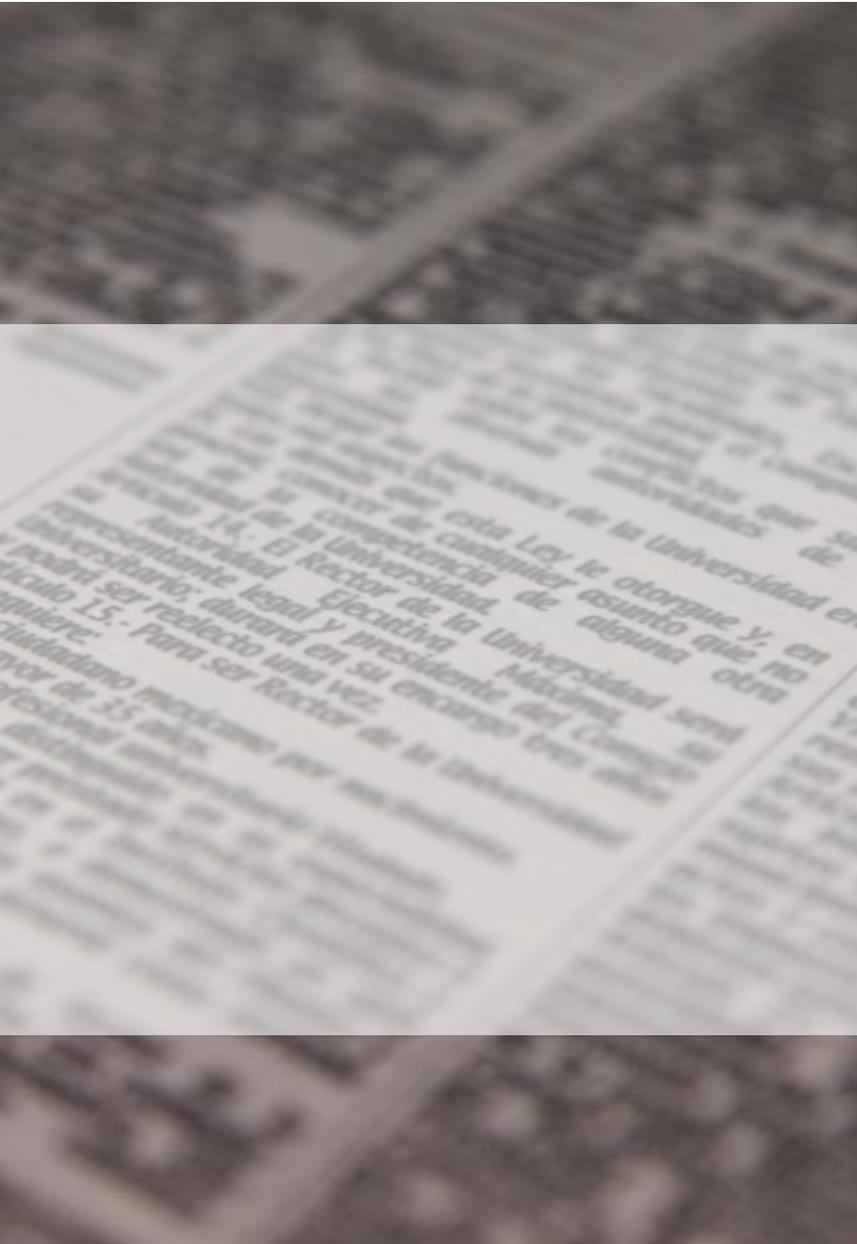
Universidad Autónoma
del Estado de México

Presupuesto de ingresos y egresos 2018

Comisión de Finanzas
y Administración

SA

Secretaría de Administración



Fundamento legal

- Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México.
- Estatuto Universitario.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley de Disciplina Financiera.



Orientación del presupuesto UAEM

1

Gestión permanente de incremento a los subsidios.

2

Optimización del gasto y racionalización de los recursos.

3

Consolidación, ampliación y diversificación mediante fondos extraordinarios y autogenerados.

Objetivos de mediano y largo plazo

Determinar las acciones estratégicas para generar resultados de alto impacto en un contexto de recursos limitados.

Que los resultados de las evaluaciones retroalimenten el proceso de presupuestación

La UAEM garantiza

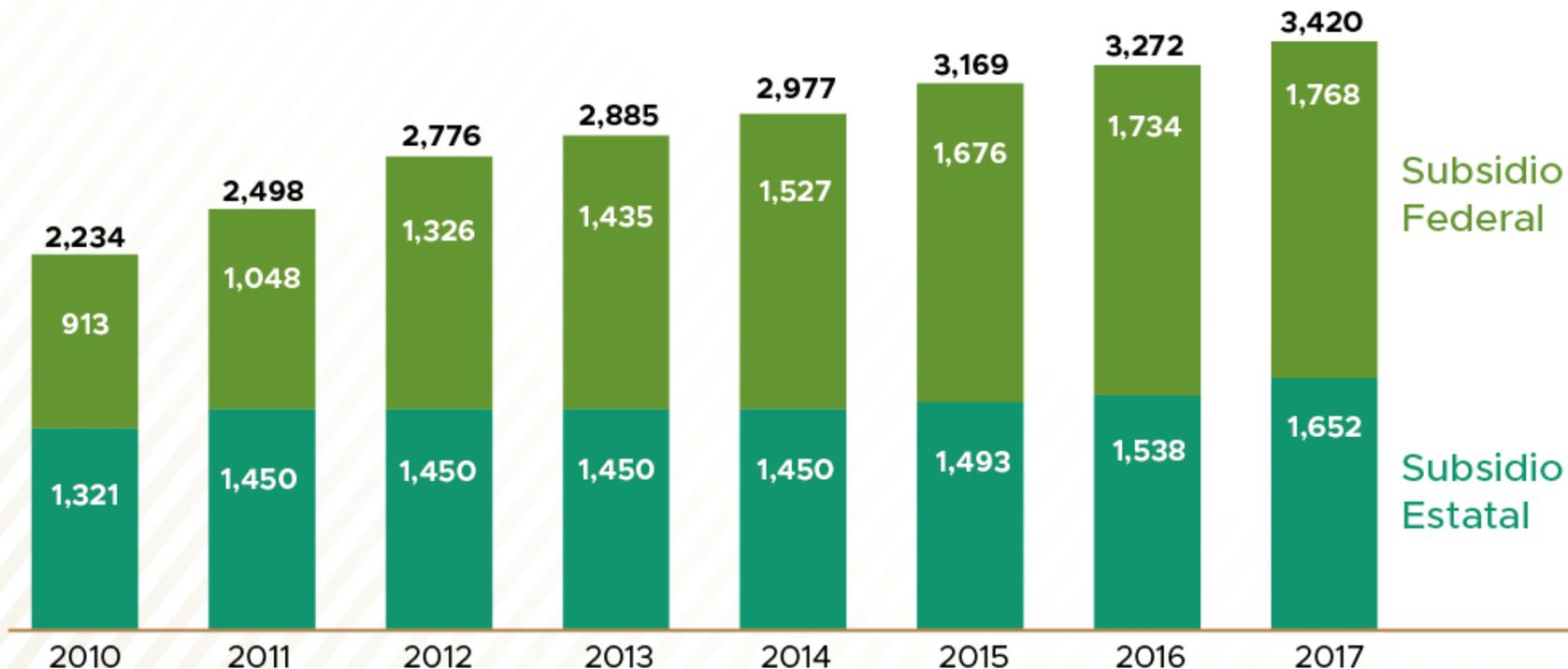
Una estructura del PRDI alineado a la Política Nacional, de atender las necesidades de generaciones presentes y presupuestar bajo una visión que posibilite el bienestar de generaciones futuras, considerando la alineación que guardara el Plan Estatal de Desarrollo.



Negociación Salarial 2018 responsable.



Evolución del presupuesto UAEM, 2010-2017 (MDP)

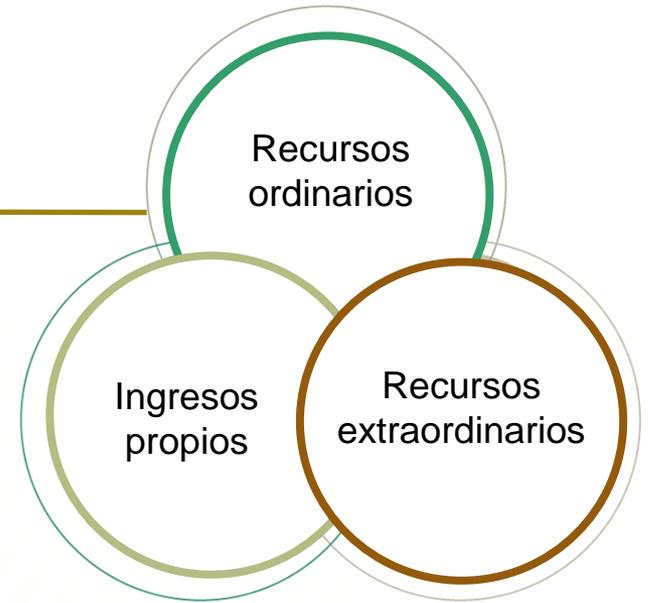


El subsidio ordinario estatal **no tuvo aumento** de 2011 a 2014.



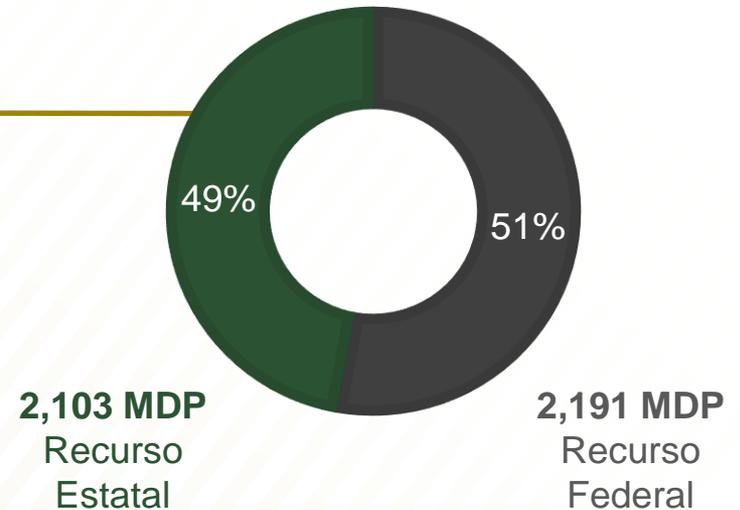
**Presupuesto de ingresos 2018:
5,826 MDP**

Recursos financieros recaudados por la Institución para el desarrollo de sus actividades.



**1) Recursos ordinarios:
4,294 MDP**

Principal fuente de financiamiento para la operación normal de la Institución.





Redistribución del Convenio de Colaboración del Subsidio Ordinario

De acuerdo con las necesidades reales para dar cabal cumplimiento al objeto y fines de esta Universidad, en el capítulo III del Presupuesto y Patrimonio, Art. 138 del Estatuto Universitario que a la letra dice:

“El presupuesto anual de ingresos de la Universidad contiene la estimación de los recursos financieros que serán recaudados por la Universidad durante el periodo de un año a través de las modalidades previstas en el Art. 36 Fracc. III de su Ley, una vez enterados los recursos pasarán a formar parte del patrimonio universitario y serán susceptibles de disposición, en los términos del Art. 35 del mismo ordenamiento”.

Concepto	Anexo de ejecución 2018 del convenio marco			Redistribución		
	1102 federal	1103 estatal	Total	1102 federal	1103 estatal	Total
Servicios personales	1,057	1,088	2,145	1,620	1,769	3,389
Gasto de operación	831	831	1,662	268	284	552
Becas			0		50	50
TOTAL	1,888	1,919	3,807	1,888	2,103	3,991
	49.6%	50.4%		47.3%	52.7%	



Ministración del Subsidio Ordinario



Mes	Federal	Estatal	Subsidio mensual	Servicios personales	Diferencia
Enero	0	181	181	231	-50
Febrero	309	145	454	287	166
Marzo	151	228	379	437	-58
Abril	103	186	289	324	-35
Mayo	100	157	257	358	-102
Junio	203	107	309	289	21
Julio	151	122	273	296	-23
Agosto	100	109	209	301	-93
Septiembre	100	107	207	362	-155
Octubre	100	112	212	327	-115
Noviembre	202	107	309	272	37
Diciembre	104	208	311	747	-436
TOTAL	1,620	1,769	3,389	4,232	-842

Proyectos de continuidad 2018

- No incremento en cuotas académicas.
- Nuevas modalidades en becas.
- Movilidad internacional.
- Apoyo a la comunidad estudiantil con el Potrobús.
- Plantel Almoloya de Alquisiras de la Escuela Preparatoria
- Unidad académica Profesional Acolman
- Escuela de Artes Escénicas



2) Ingreso propios:
1,233 MDP

Prestación de servicios académicos, de investigación y administrativos, venta de materiales, productos y servicios generados por los Espacios Académicos y los derivados de convenios.



Concepto	Monto 2018 (MDP)
Servicios educativos	587
Ingresos financieros	5
Venta de productos, materiales y servicios	641
TOTAL	1,233



3) Ampliaciones de recursos ordinarios: 20 MDP Y extraordinarios: 279.1 MDP

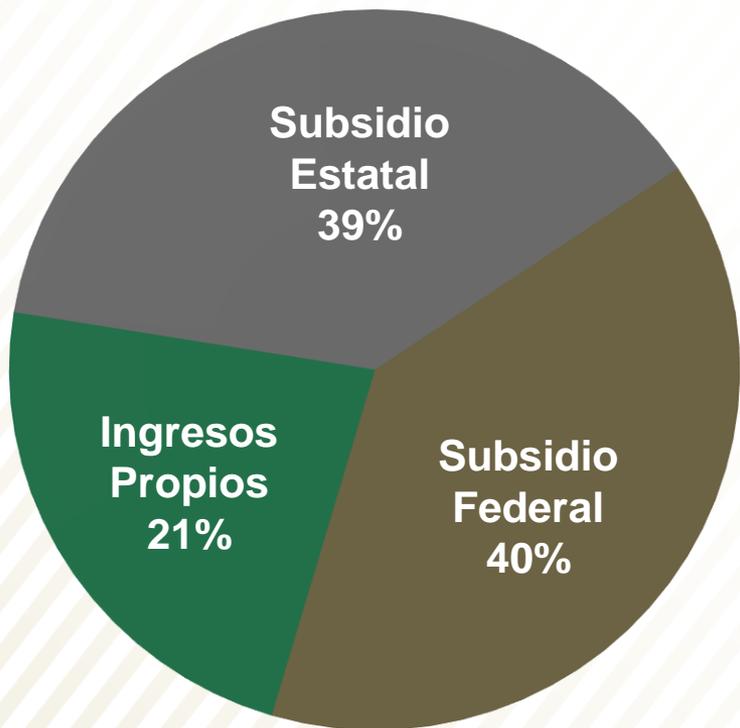
Son aportados por los gobiernos Federal y Estatal para promover el desarrollo de la educación media superior, superior y la investigación.

Proyecto	Federal (MDP)	Estatal (MDP)	Total (MDP)
Recursos Ordinarios			
Ampliación Líquida para Universiada		20.0	20.0
Recursos Extraordinarios			
FAM Educación Superior	36.8		36.8
FAM Educación Media Superior	2.1		2.1
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	42.3		42.3
Becas Manutención	42.5	42.5	85.0
Programa de Acciones para el Desarrollo PAD		112.9	113.0
Total	123.7	175.4	299.1

Se autorizaron recursos por 94 MDP del FAM Potenciado, los cuales serán para obras de la Institución pero no ingresarán a la misma.



Presupuesto total de ingresos 2018 (MDP)



Concepto	Ordinario			Extraordinario		
	2017	2018	%	2017	2018	%
Subsidio Federal ⁽¹⁾	1,899	2,191	15.4	161	124	-23.1
Subsidio Estatal	2,074	2,123	2.4	159	155	-2.4
Ingresos Propios	916	1,233	34.6			
Total	4,889	5,547	13.4	320	279	-12.8

⁽¹⁾ Autorizado en Gaceta de Gobierno 2,191, firmado en Anexo de Ejecución 1,888.



Distribución por Fondos de los Egresos

Se realizó la distribución del presupuesto ordinario en los capítulos de gasto de la siguiente manera:

Distribución por fondos				
Capítulo	1102 federal	1103 estatal	1104 ingresos propios	Total
1000 Servicios personales	1,923	1,769	843	4,535
2000 Materiales y suministros	96	19	16	131
3000 Gastos generales	172	285	213	670
4000 Transferencias (becas)	0	50	127	177
6000 Bienes muebles e inmuebles	0	0	34	34
TOTAL	2,191	2,123	1,233	5,547



Inversiones: 158.7 MDP



Obras Públicas

- Edificio “B” para la Licenciatura en Danza, Artes Escénicas
- Plantel Almoloya de Alquisiras de la Escuela Preparatoria
- Edificios “D” y “E” UAP Acolman
- Biblioteca CU Valle de Teotihuacán

59 MDP

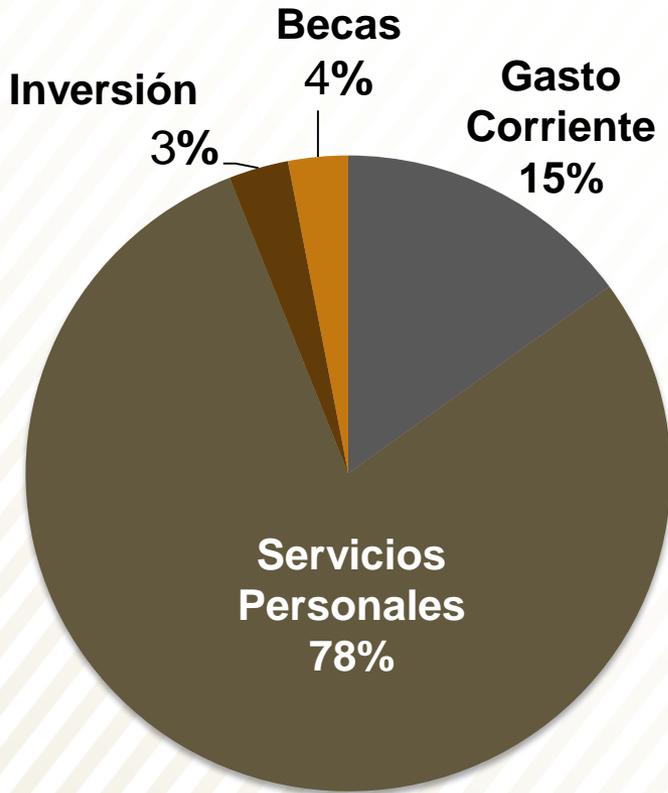
Bienes Muebles

Equipamiento en bibliotecas, laboratorios y talleres

99.7 MDP



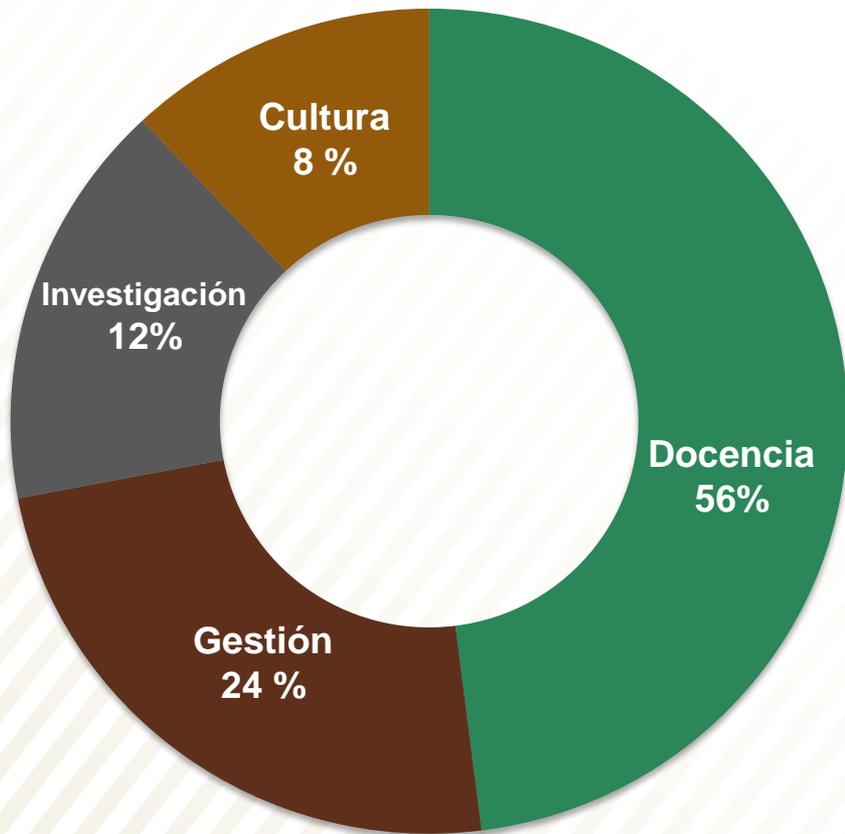
Presupuesto total de egresos 2018 (MDP)



Concepto	Rubros	Ordinario	Extraordinario	Total
Servicios Personales 82%	<ul style="list-style-type: none"> Sueldos y Prestaciones PROED y PROEPA Prestaciones por Antigüedad Seguridad Social (incremento a cuotas) 	4,535		4,535
Gasto Corriente 14%	<ul style="list-style-type: none"> Materiales y Suministros Servicios Generales 	801	69	870
Ayudas Sociales (becas) 3%	<ul style="list-style-type: none"> Alto rendimiento Estímulo Fortalecimiento del Perfil Profesional Manutención Otras Becas 	177	85	262
Inversión 1%	<ul style="list-style-type: none"> Obras públicas Bienes muebles 	34	125	159
TOTAL		5,547	279	5,826



Por función



Función	Parámetro CONAEVA
Docencia	50 %
Investigación	12 %
Cultura	8 %
Gestión	30 %
Total	100 %