



Universidad Autónoma
del Estado de México

Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos 2018

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 Coordinación Fiscal
- Ley de Disciplina Financiera

Consideraciones macroeconómicas para ajuste presupuestal 2018

- » 46 dólares por barril (Ley de ingresos 2018).
- » 54.51 dólares por barril promedio octubre 2017.



Los precios del petróleo
Impactan en los **ingresos de PEMEX.**

- Reducción de **4.6 %** en los ingresos petroleros en 2018.
- La plataforma de exportación disminuye un **10.02 %**

Volatilidad de los mercados financieros.



Tipo de cambio

- 18.10** Ley de ingresos 2018.
- 18.57** Promedio octubre 2017.

- » Nueva Modalidad de contratación.
- » Apegada al Convenio de Apoyo Financiero (CAF).
- » Nos permitirá un ahorro de nóminas.

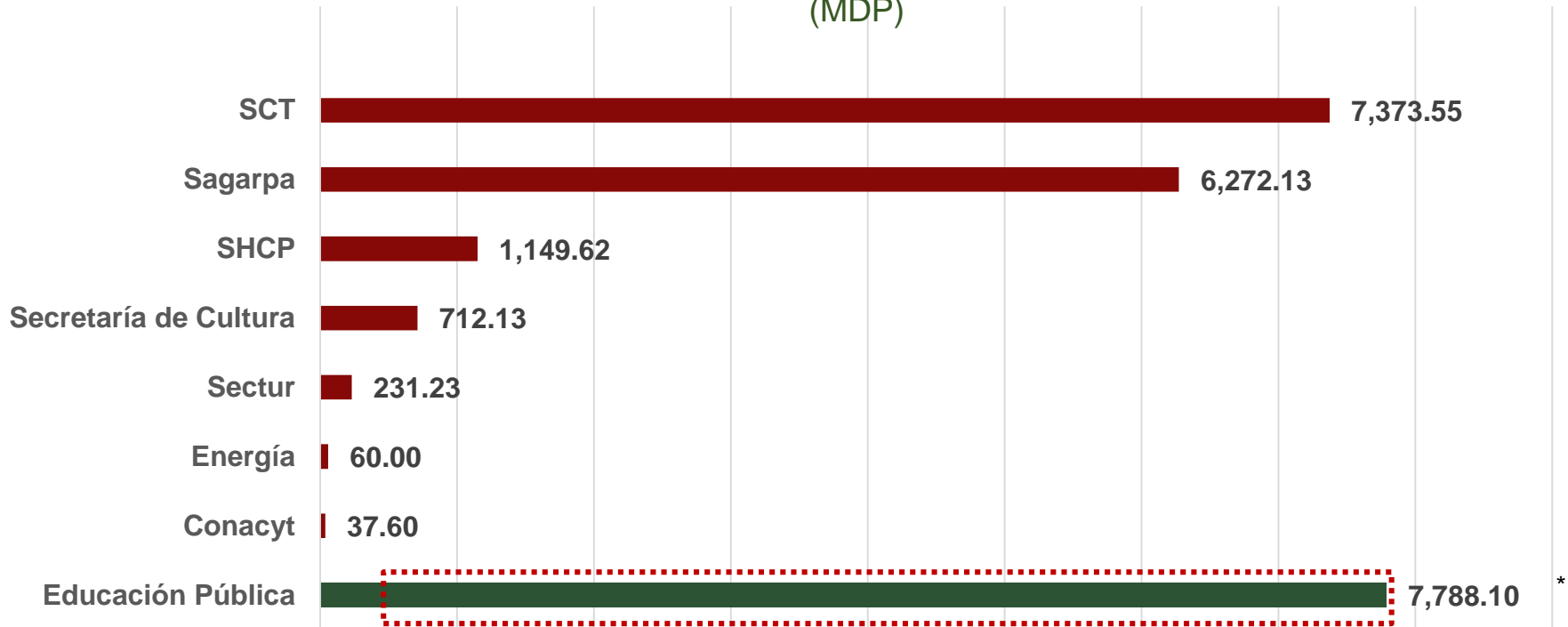




La SHCP propone **recorte por 43 mil 800 millones de pesos.**

Los más afectados son:

(MDP)



* Educación Pública presenta un incremento de 7,788.10 MDP en términos nominales, sin embargo, se estima una reducción de 1.8% en términos reales.

Histórico asignado a Educación Pública

Millones de pesos

| AÑO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 p |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Asignado | 260,277 | 292,549 | 305,057 | 302,986 | 267,655 | 275,443 |
| Var. % | 3% | 12% | 4% | -1% | -12% | 3% |
| Var. Abs. | | 32,272 | 12,508 | -2,071 | -35,331 | 7,788 |

Fuente: elaboración propia con datos del PPEF 2017 y 2018

De los cuales

Histórico asignado a Educación Superior

| AÑO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 p |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| Asignado | 81,243 | 103,337 | 116,992 | 114,466 | 109,804 | 112,783 |
| Var. % | 6% | 27% | 13% | -2% | -4% | 3% |
| Var. Abs. | | 22,095 | 13,655 | -2,526 | -4,662 | 2,979 |

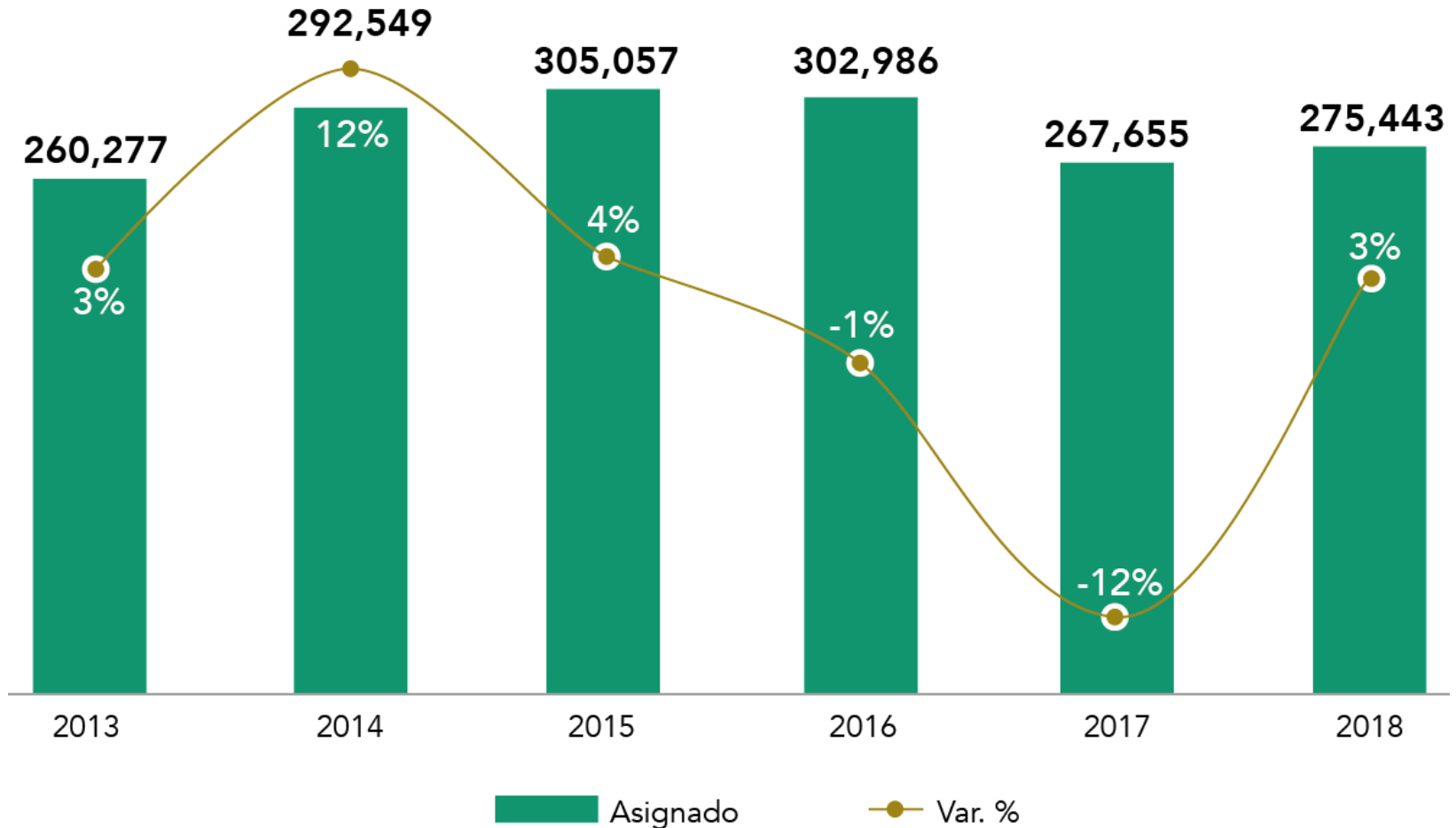
Fuente: elaboración propia con datos del PPEF 2017 y 2018





Histórico asignado a Educación Pública

Millones de pesos

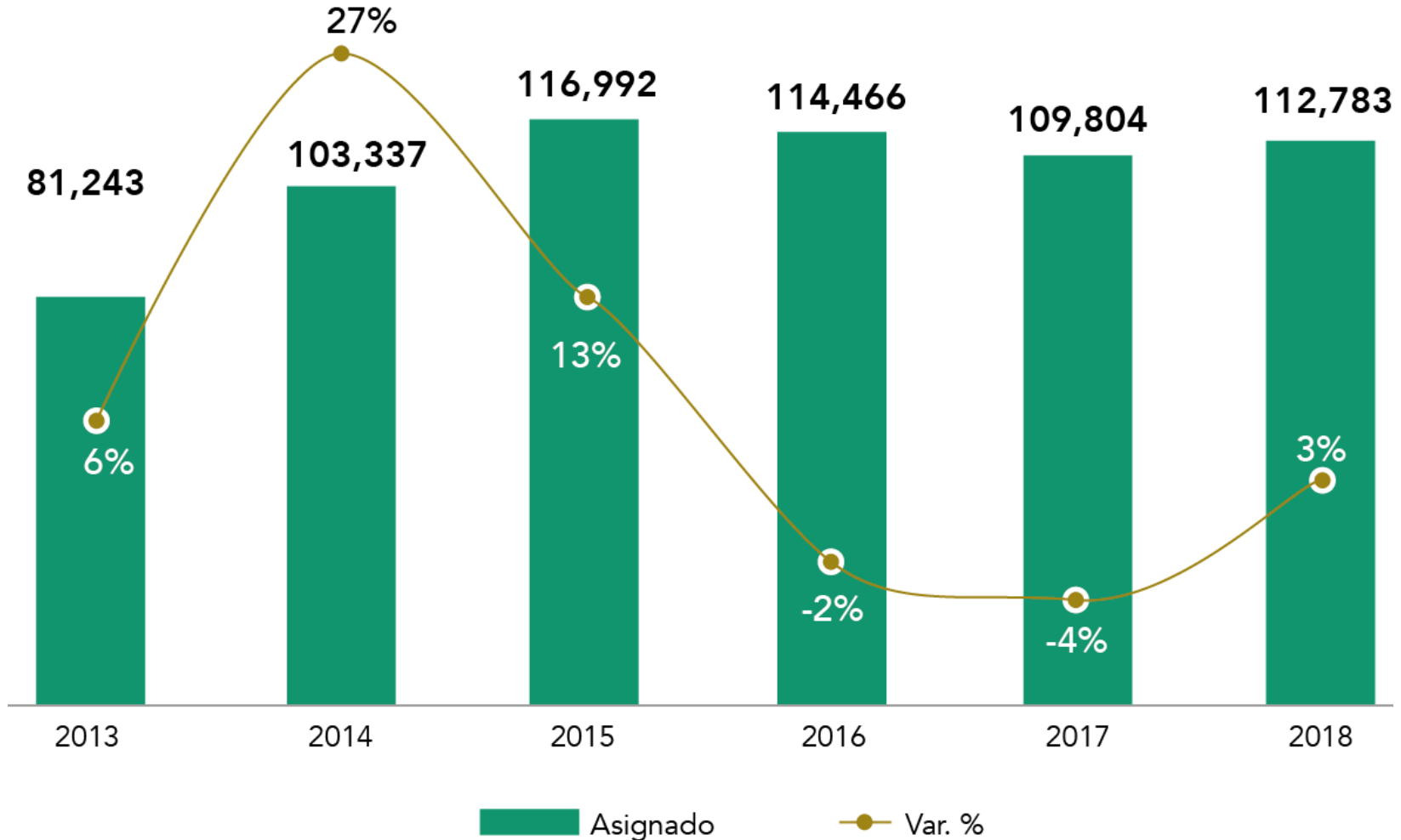


Fuente: elaboración propia con datos del PPEF 2017 y 2018



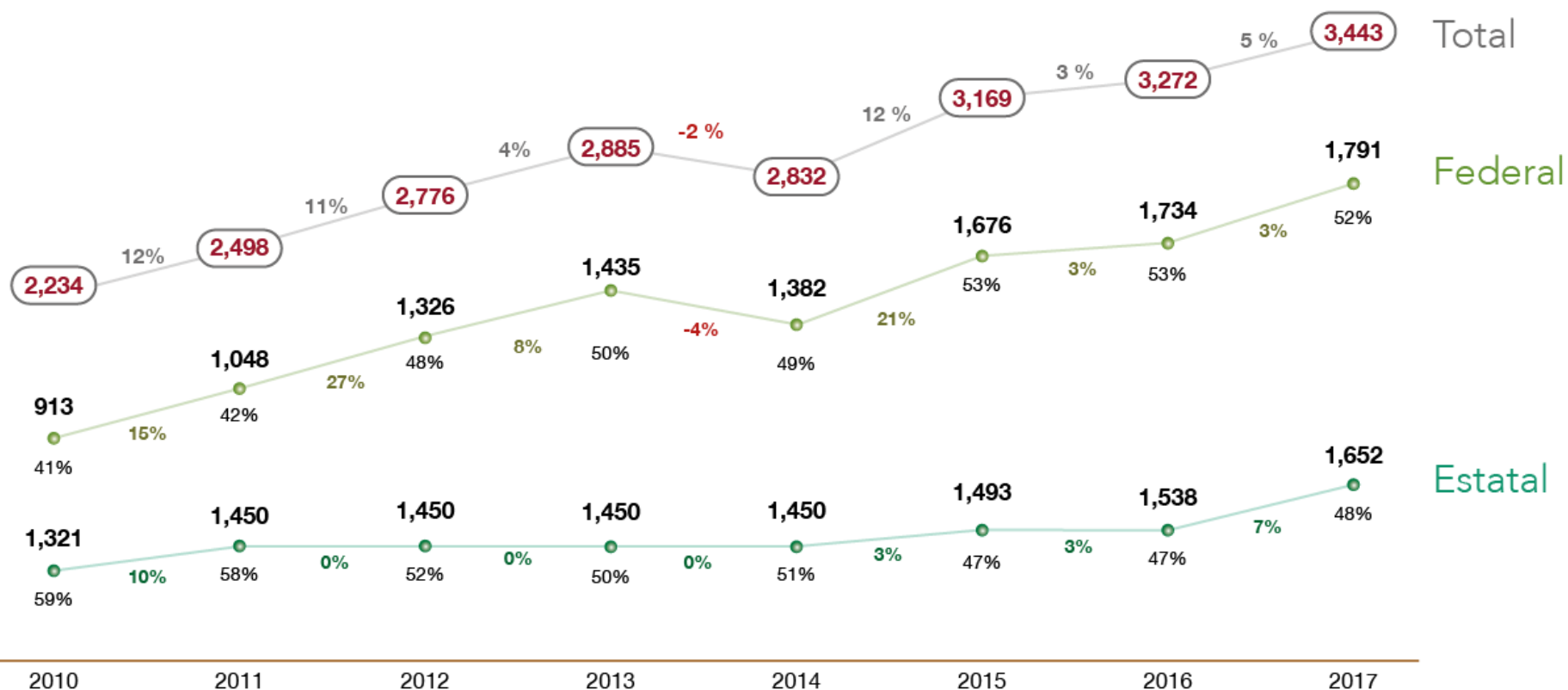
Histórico asignado a Educación Superior

Millones de pesos



Fuente: elaboración propia con datos del PPEF 2017 y 2018

Evolución del presupuesto UAEM, 2010-2017 (MDP)



El subsidio ordinario estatal no tuvo aumento de 2011 a 2014

Afectaciones a la UAEM en fondos derivado del presupuesto base cero 2016, recortes presupuestales 2017 y Programa escuelas al Cien

(MDP)

| AÑO | 2015 | 2016 | 2017 | Dif. | Impacto Institucional |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---|
| Becas Manutención | 116.8 | 98.7 | 98.7 | 0.0 | 6 mil alumnos menos en 2016 y 3 mil 300 en 2017 |
| Saneamiento Financiero | 84.1 | 86.8 | - | - 86.8 | Pago de ISR |
| PEEMSS (antes PEOEEMSS) | 60.9 | 7.0 | 0.8 | - 6.2 | |
| EOEMS | - | - | - | 0.0 | Obra universitaria |
| FECES | 35.1 | - | - | - 35.1 | Equipamiento, acreditación de PE, movilidad de profesores y alumnos |
| PFCE (Feces + Profocie antes PIFI) | 18.0 | 54.8 | 38.1 | - 16.7 | Capacidad y competitividad académica |
| FAM ED SUP | 62.1 | 32.8 | 29.1* | - 3.7 | Obra universitaria |
| FAM ED MED SUP | 3.7 | 1.8 | 1.9* | 0.1 | Obra universitaria |
| Se dejó de recibir | | 148.4 | | 148.4 | |

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección de Programación y Control Presupuestal

* Reducción de 53.48% de FAM Educación Superior 2017 (62.5MDP) para financiar FAM Potenciado.

* Reducción de 53.48% de FAM Educación Media Superior 2017 (3.6 MDP) para financiar FAM Potenciado.

Política de Gasto PPEF 2018

1

Busca fortalecer los Programas Presupuestarios prioritarios para reducir la pobreza y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sociales entre ellos la Educación.

2

El Gobierno de la Republica asumió compromisos internacionales en el marco de la agenda 2030 de la ONU, estableciendo Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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 en la implementación de los ODS retroalimenten el proceso de presupuestación.

La UAEM garantiza

Una estructura del Plan Rector de Desarrollo Institucional 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 mismo que está en elaboración.



Negociación Salarial 2018 responsable y visionaria



Integración del presupuesto universitario

Ingresos: **5,412 MDP**

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



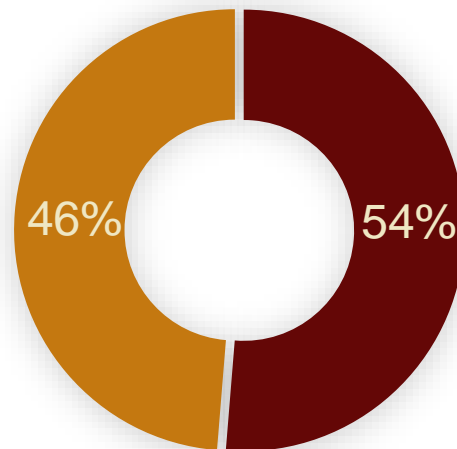
1) Recursos Ordinarios 2018: 5,412 MDP

- Principal fuente de financiamiento para la operación normal de la Institución.
- Se integra del recurso federal y estatal.

Para el ejercicio 2018 se solicitará una ampliación de **1,154 MDP**, para cubrir:

- Presiones de gasto.
- Crecimiento natural de la nómina, incremento salarial, ISSEMyM, 3% de Impuesto por erogaciones sobre Remuneraciones.
- PROED.
- Gasto de Operación de Nuevas Unidades Académicas, Plantel y Licenciaturas.

2,154 MDP
Recurso
Federal



2,501 MDP
Recurso
Estatal



2) Ingresos propios: 757 MDP

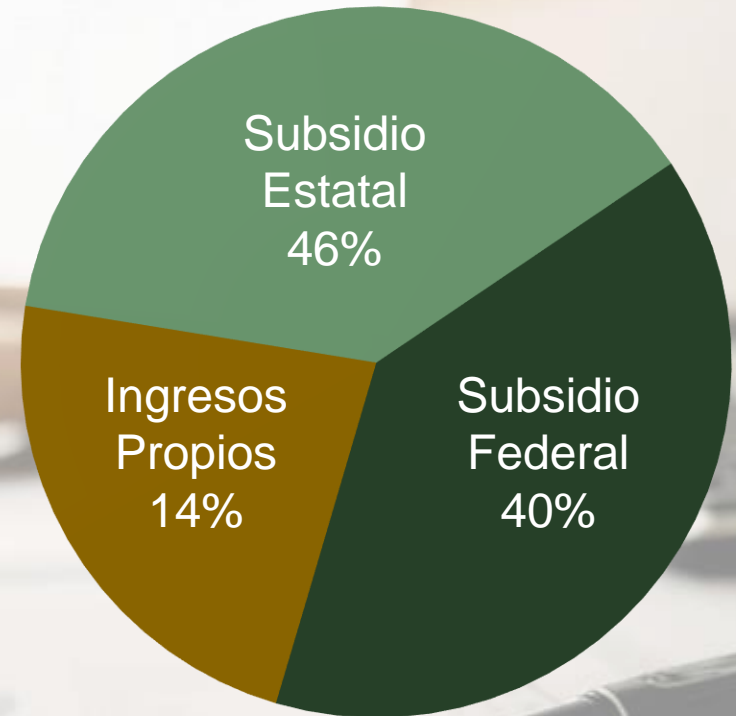
Prestación de servicios académicos, de investigación y administrativos, venta de materiales, productos y servicios generados por los Espacios Académicos y los derivados de convenios.

| Concepto | Monto 2018 (MDP) |
|--|------------------|
| Servicios Educativos | 689 |
| Ingresos Financieros | 8 |
| Venta de Productos, Materiales y Servicios | 60 |
| TOTAL | 757 |



Presupuesto de Ingresos 2018

| Concepto | Ordinario (MDP) |
|------------------|-----------------|
| Subsidio Federal | 2,154 |
| Subsidio Estatal | 2,501 |
| Ingresos Propios | 757 |
| TOTAL | 5,412 |



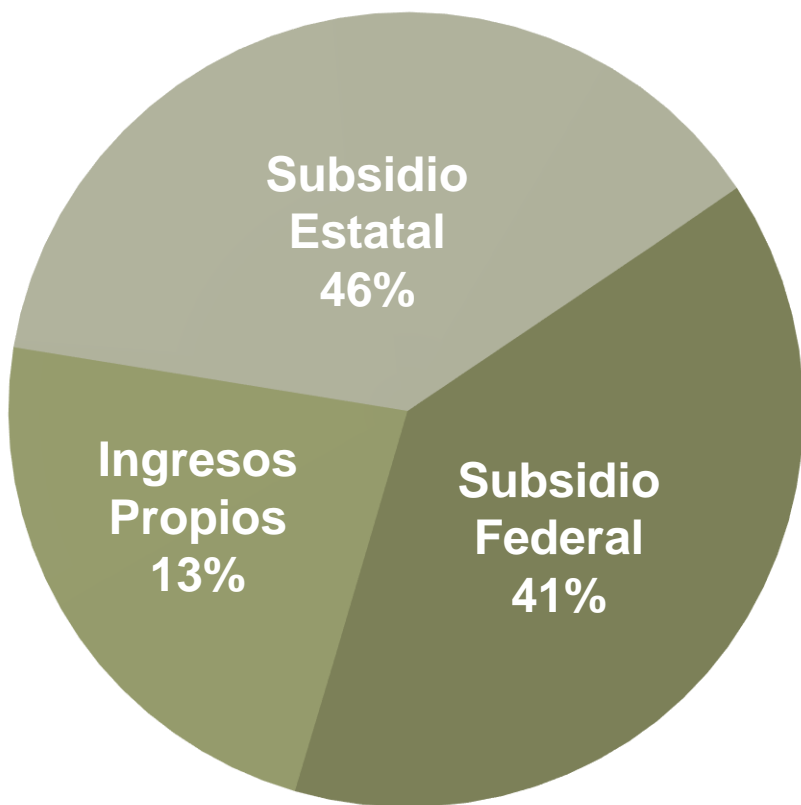
3) Recursos extraordinarios: 268.5 MDP

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) |
|--|---------------|---------------|--------------|
| FAM Educación Superior | 29.1 | | 29.1 |
| FAM Educación Media Superior | 1.9 | | 1.9 |
| PFCE (antes PROFOCIE) | 38.1 | | 38.1 |
| PRODEP | 17.7 | | 17.7 |
| Programa de Carrera Docente | 20.9 | | 20.9 |
| Expansión Educativa en Educación Media Superior y Superior | 0.8 | | 0.8 |
| Becas Manutención | 55.0 | 55.0 | 110.0 |
| Programa de Acciones para el Desarrollo PAD | | 50.0 | 50.0 |
| Total | 163.5 | 105.0 | 268.5 |



Presupuesto TOTAL de Ingresos 2018 (MDP)



| Concepto | Ordinario | Extraordinario | Total |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| Subsidio Federal | 2,514 | 164 | 2,318 |
| Subsidio Estatal | 2,501 | 105 | 2,606 |
| Ingresos Propios | 757 | | 757 |
| TOTAL | 5,412 | 269 | 5,681 |

| Parámetro CONAEVA | |
|-------------------|-----|
| Subsidio Federal | 45% |
| Subsidio Estatal | 45% |
| Ingresos Propios | 10% |

Aplicación de los recursos universitarios

EGRESOS
5,412 MDP



Atendiendo los elementos de la Política de Gasto Federal, el presupuesto de egresos universitario **privilegia e impulsa las actividades sustantivas relacionadas con la docencia e investigación y difusión de la cultura**, fortaleciendo también las que otorgan un mayor impacto a la comunidad universitaria desde los proyectos adjetivos y transversales.



1

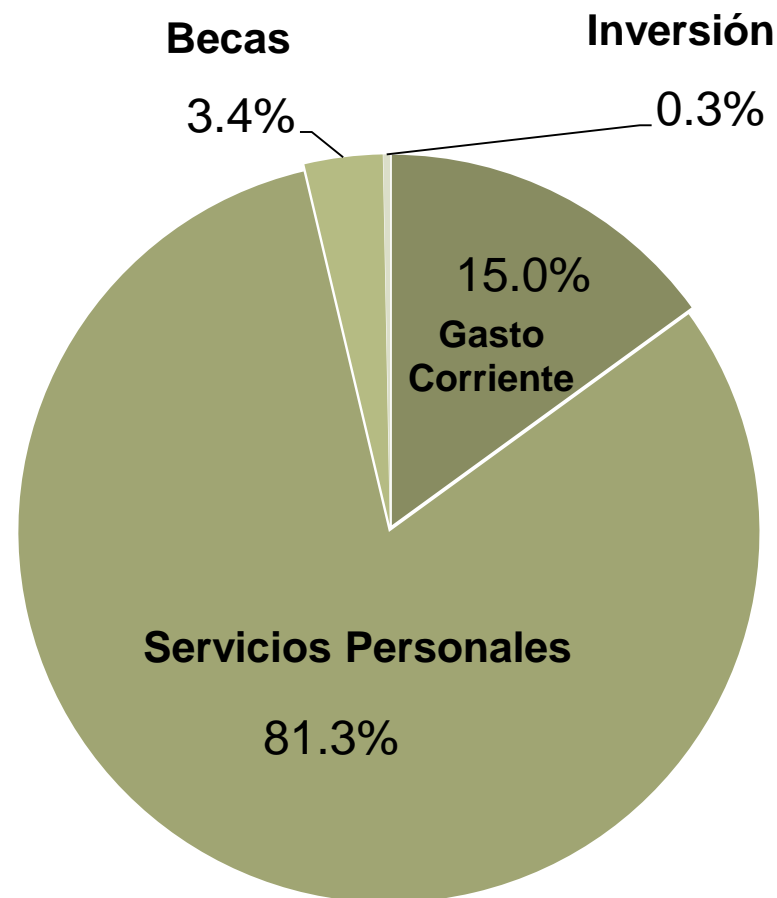
Por objeto del gasto (MDP)

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| Servicios personales | <ul style="list-style-type: none">• Sueldos y Prestaciones• PROED y PROEPA• Prestaciones por Antigüedad• Seguridad Social (incremento a cuotas) | 4,423 |
| Gasto Corriente | <ul style="list-style-type: none">• Materiales y Suministros• Servicios Generales | 837 |
| Ayudas Sociales (becas) | <ul style="list-style-type: none">• Alto rendimiento• Estímulo• Fortalecimiento del Perfil Profesional• Manutención• Otras Becas | 295 |
| Inversiones | <ul style="list-style-type: none">• Obras públicas• Bienes muebles | 126 |
| TOTAL | | 5,681 |

Presupuesto ordinario de egresos 2018

| Concepto | Ordinario (MDP) |
|-------------------------|-----------------|
| Servicios Personales | 4,402 |
| Gasto Corriente | 813 |
| Ayudas Sociales (becas) | 182 |
| Inversión | 15 |
| TOTAL | 5,412 |

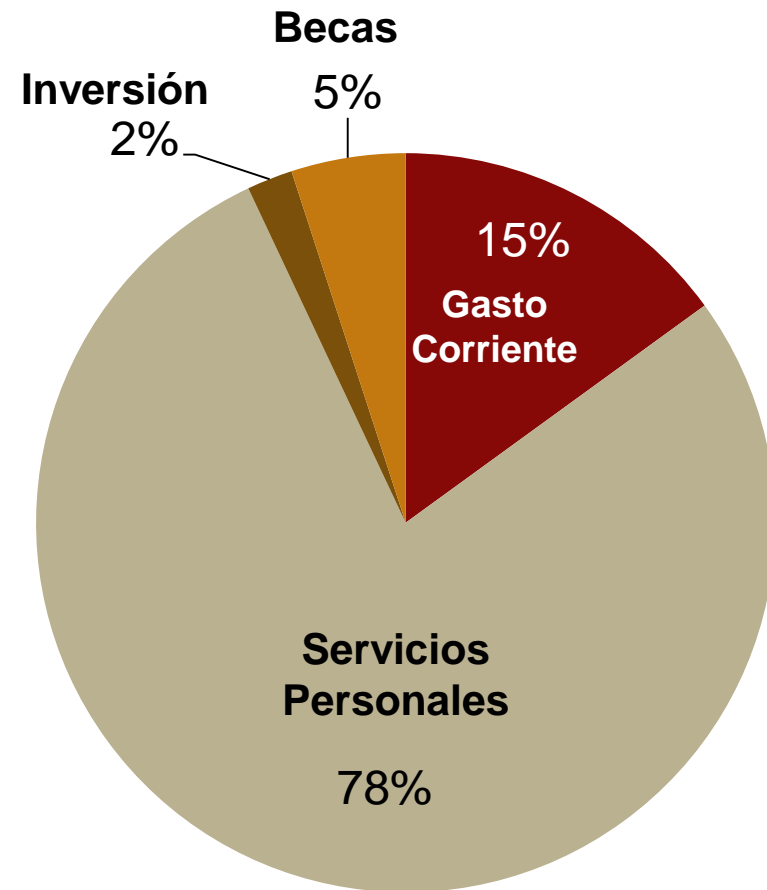
| Parámetro CONAEVA | |
|----------------------|-----|
| Servicios Personales | 75% |
| Gasto Corriente | 20% |
| Inversión | 5% |
| Becas | 0% |





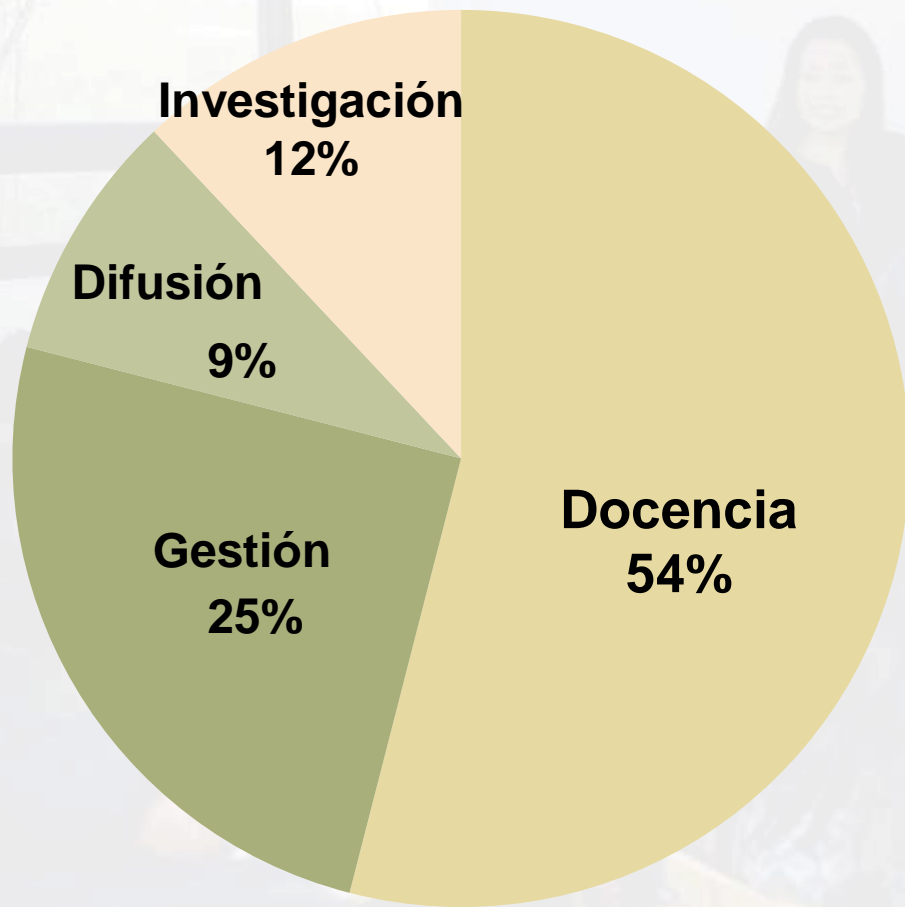
Presupuesto TOTAL de Egresos 2018

| Concepto | Ordinario | Extraordinario | Total (MDP) |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Servicios Personales | 4,402 | 21 | 4,423 |
| Gasto Corriente | 813 | 24 | 837 |
| Ayudas Sociales (becas) | 182 | 113 | 295 |
| Inversión | 15 | 111 | 126 |
| TOTAL | 5,412 | 269 | 5,681 |





2 Por función



| Función | Parámetro CONAEVA |
|---------------|-------------------|
| Docencia | 50% |
| Investigación | 12% |
| Difusión | 8% |
| Gestión | 30% |
| Total | 100 % |



Universidad Autónoma
del Estado de México

SA

Secretaría de Administración