

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017

COMPORTAMIENTO FINANCIERO E IMPACTO DEL PRESUPUESTO 2016



UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Orden institucional	Eje Académico	Soporte Administrativo
<ul style="list-style-type: none">• Actualización del PLADI (de 93 a 30 metas y 18 programas prioritarios)• Simplificación y lineamientos• Inicio de actualización a la normatividad universitaria• Actualización del Modelo Educativo	<ul style="list-style-type: none">• Docencia<ul style="list-style-type: none">• Becas, incremento del 40%• 14 programas educativos reconocidos por su calidad• 8% de incremento de matrícula• Programa de Equidad Regional• Mejora de laboratorios de docencia• Apoyo a Profesores de Tiempo Parcial• Investigación<ul style="list-style-type: none">• 573 Proyectos de investigación (incluyendo Veranos de investigación)• Laboratorio de Ciencia y Tecnología del Agua• Extensión y vinculación<ul style="list-style-type: none">• Presentaciones de la OSUG en comunidades marginadas• Proyectos de emprendedurismo de estudiantes• Incremento de los proyectos culturales organizados por estudiantes• Festival Internacional Cervantino (550 participantes, 22% con respecto al año anterior)• 8 nuevas patentes	<ul style="list-style-type: none">• Programa de mejora a la gestión universitaria. Sistema integral de información• Proyecto institucional de conectividad• Continuidad al desarrollo de infraestructura en las distintas sedes universitarias.• Infraestructura deportiva y cultural• Programa de seguridad• Reforma estructural al sistema universitario de pensiones



- En el marco de una contracción económica nacional anunciada para el ejercicio 2017, que impacta fuertemente el financiamiento a las Instituciones de Educación Superior, se presentan a continuación las expectativas de ingresos y egresos para la Universidad de Guanajuato para el próximo año.
 - Se ha procurado para esta propuesta tener en cuenta la priorización de las necesidades acordadas a la situación económica real.
 - Se ha realizado un esfuerzo para mantener un presupuesto sostenible.
 - En el último año se incrementó el gasto en remuneraciones al personal, por las siguientes razones:
 - Se otorgó definitividad laboral a favor de 69 profesores de tiempo parcial
 - Otorgamiento de 40 plazas para Profesores de Tiempo Completo
 - Se incrementó el personal jubilado en 132 trabajadores, con su respectiva liquidación
 - Otorgamiento de 55 plazas administrativas sindicalizadas
- Sin embargo, las primeras dos acciones favorecen la competitividad académica



Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017

Presupuesto de Ingresos 2017



INGRESOS GENERADOS							
SERVICIOS EDUCACIONALES							
Inscripciones		28,152,600					
Inscripciones Posgrado		61,391,683					
Inscripciones Licenciatura		40,611,860					
Inscripciones Nivel Medio Superior		0					
Inscripciones Extensión							
Derechos		130,156,143					
Incorporaciones		72,014,440					
Extraordinarios		21,041,800					
		36,538,345					
OTROS SERVICIOS		259,750,728					5.62%
Servicios y productos generados a través de las Entidades y Dependencias		143,181,744					
Aportaciones de empleados a Red Médica y renta de espacios		19,866,362					
Rendimientos y regalías		33,562,165					
CONVOCATORIAS Y FONDOS CONCURSABLES		196,610,270					4.25%
Fondos concursables PEF		23,856,325					
Apoyo Federal Extraordinario		6,769,369					
Apoyo Estatal Extraordinario		370,735,221					
PFCE		33,927,737					
Programa para el Desarrollo Profesional Docente		28,272,000					
FAM		105,000,000					
CONACYT		74,544,713					
SICES		7,950,000					
SEP		6,302,837					
Otros Convenios		754,750					
SUBSIDIOS		658,112,952					14.24%
Federal Ordinario		1,114,473,951					24.12%
Estatal Ordinario		1,652,593,147					
		753,745,042					52.08%
TOTAL INGRESOS		3,520,812,140					

Se estima un remanente presupuestal de aproximadamente \$918,998,116.00 proveniente de recurso comprometido que no va a ser ejercido en 2016.

Presupuesto de Egresos 2017



GASTO ORDINARIO:				
Remuneraciones personales	2,320,617,488	2,320,617,488		
Gasto de Operación		144,673,089		
GASTO PARA DESARROLLO PROSAA				55.53%
Apoyo al Posgrado	44,142,866			
PROSAA Entidades	107,928,400			
Fondo para elevar la calidad de la educación superior	7,000,000			
Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	10,298,508			
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	23,656,846			
Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES	9,839,533			
PROSAA Institucional	480,641,119			
Construcción Infraestructura:				
Obras con apoyo extraordinario estatal	9,270,000			
Fortalecimiento Financiero B	5,850,000			
PDR 2016	0			
PFCE	66,927,737			
PRODEP	84,455,861			
Programas Institucionales		1,245,983,590		
Programas de Entidades		43,039,236		
Convenios		143,181,744		
Convenios CONACYT, SICES, SEP y Otros	177,039,869			
FAM	142,314,946			
PREVISIÓN SOCIAL		319,354,815		1,751,559,385
Aportaciones a Sindicatos		53,779,015		
Asociación de Jubilados		763,602		
Red Médica		168,417,677		
TOTAL PRESUPUESTO			\$4,439,810,256	100.00%

Distribución del Presupuesto de Egresos 2017



UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

Programa	Campus Guanajuato	Campus León	Campus Irapuato-Salamanca	Campus Celaya-Salvatierra	Colegio de Nivel Medio Superior	Fondos para el desarrollo académico e impulso a los Campus y CNMS	Rectoría General	Presupuesto de Egresos 2017
1 GASTO ORDINARIO								
A Remuneraciones	718,358,730	298,558,006	282,436,270	168,439,934	302,375,299	178,466,812	371,982,436	2,320,617,487
B Gasto de Operación	22,651,874	13,089,448	7,909,790	5,337,513	9,067,283	31,702,134	36,125,372	125,883,414
B1 Enlaces de Internet y servicios de sistemas	3,131,613	3,131,613	3,131,613	3,131,613	3,131,613	3,131,613		18,789,676
2 GASTO PARA DESARROLLO								
A PROSAA	341,843,215	287,207,352	266,812,243	203,433,102	223,564,379	38,133,135	35,564,977	1,396,558,402
A1 Programa de Mantenimiento	7,500,000	3,000,000	6,500,000	3,000,000	4,500,000	9,000,000		33,500,000
B Programas Institucionales	3,534,660	1,689,617	1,122,877	841,247	920,424	-	34,930,413	43,039,237
C Programas de Entidades	30,946,250	20,829,112	11,094,800	7,643,006	15,556,281	50,943,295	6,169,000	143,181,744
D Convenios	69,018,473	28,684,857	27,135,913	16,183,373	29,051,615	135,280,001	31,280,124	135,280,001
3 PREVISIÓN SOCIAL								
	69,018,473	28,684,857	27,135,913	16,183,373	29,051,615	21,605,941	31,280,124	222,960,295
PRESUPUESTO TOTAL	1,196,984,814	656,190,004	606,143,505	408,009,788	588,166,894	468,262,931	516,052,322	\$4,439,810,256
% de participación	26.96%	14.78%	13.65%	9.19%	13.25%	10.55%	11.62%	100.00%

***El ejercicio del gasto se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal de la Universidad de Guanajuato

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

