

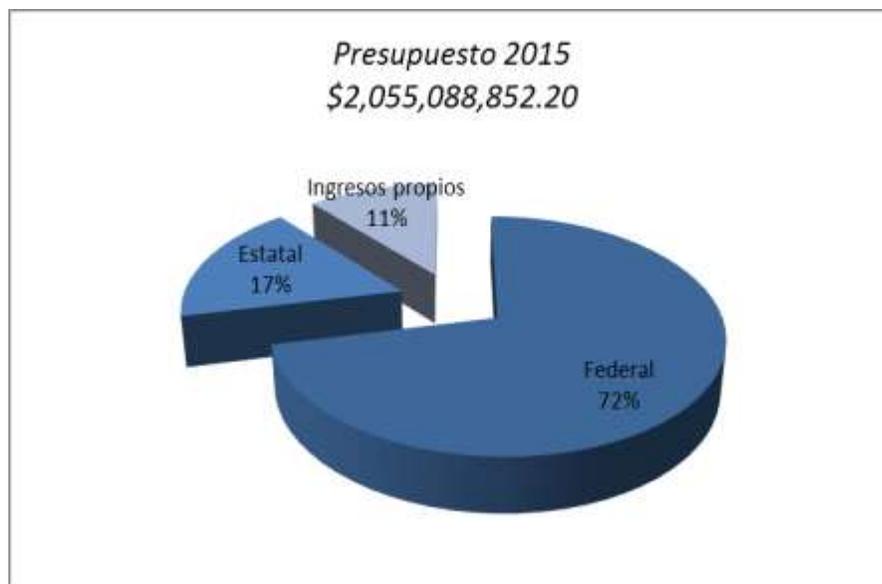


Presupuesto de Ingresos 2015

Ingresos por fuente de financiamiento.

Fuente	Importe	%
Federal	1,468,140,627.56	72%
Estatal	354,762,235.60	17%
Ingresos propios	232,185,989.04	11%
Presupuesto inicial 2015	2,055,088,852.20	100%

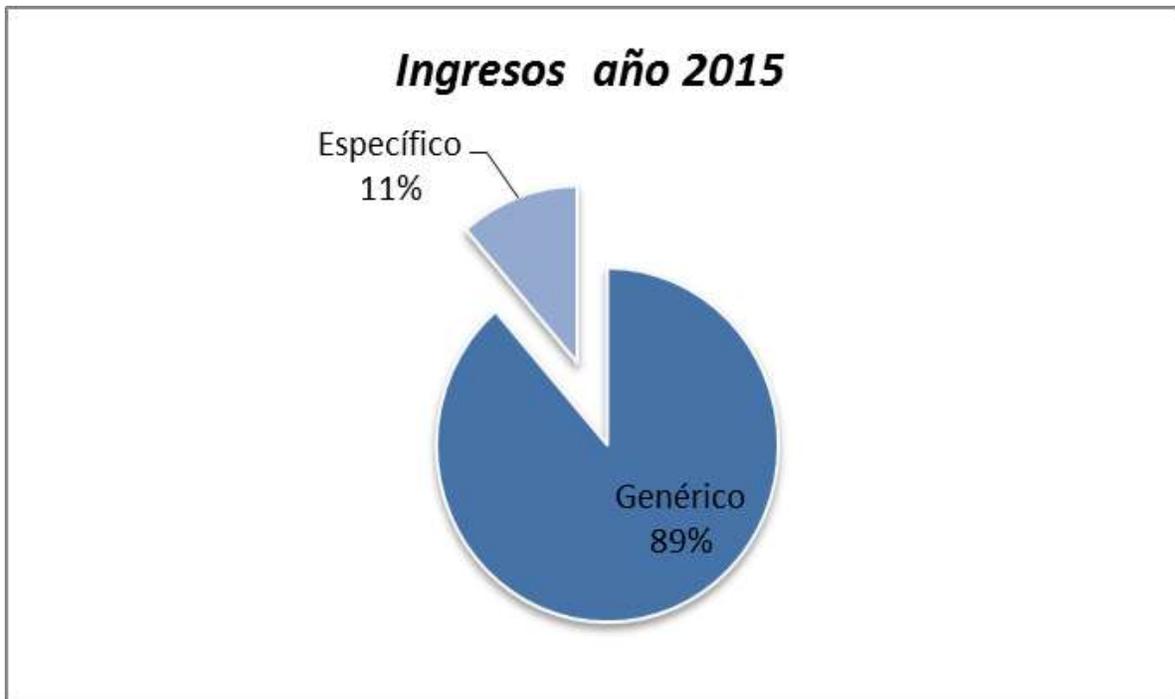
<u>FEDERALES</u>		<u>ESTATALES</u>		<u>PROPIOS</u>	
1,468,140,627.56		354,762,235.60		232,185,989.04	
<i>Subsidios y subvenciones</i>	1,234,750,149.00	<i>Subsidios y subvenciones</i>	354,762,235.60	<i>Derechos</i>	201,676,921.00
				<i>Ingresos financieros</i>	26,533,900.29
<i>Apoyos extraordinarios</i>	233,390,478.56			<i>Participaciones y aportaciones</i>	2,768,917.05
				<i>Ayudas sociales</i>	1,206,250.70

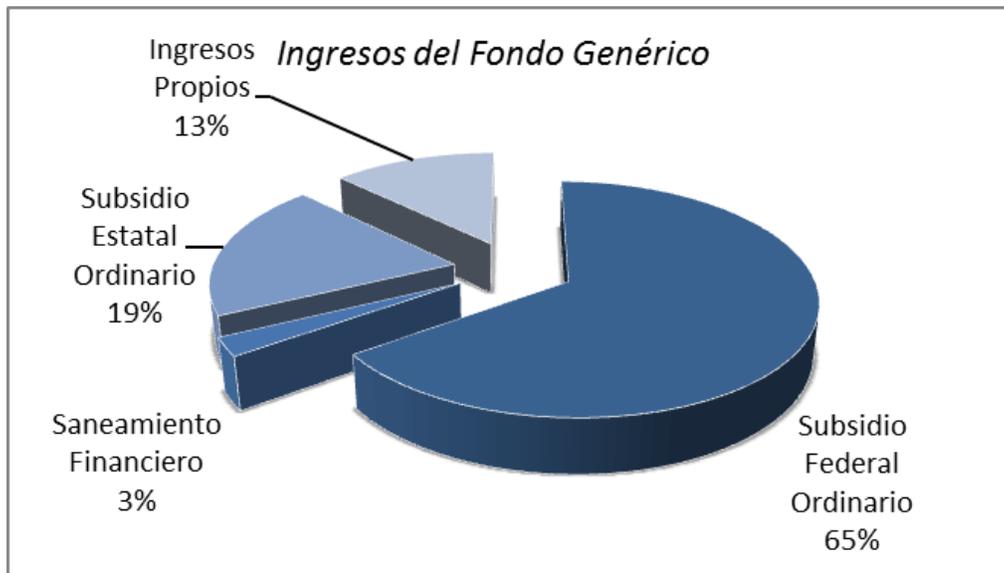




Ingresos por fondo 2015

Genérico	1,821,698,373.64
Específico	233,390,478.56
Total	2,055,088,852.20





Subsidio Federal	Total
Subsidio ordinario	1,187,682,267.00
Fondo de Saneamiento Financiero UPES, por debajo de la media nacional	47,067,882.00
Total	1,234,750,149.00

Subsidio Estatal	Total
Subsidio ordinario	354,762,235.60
Total	354,762,235.60



Ingresos propios

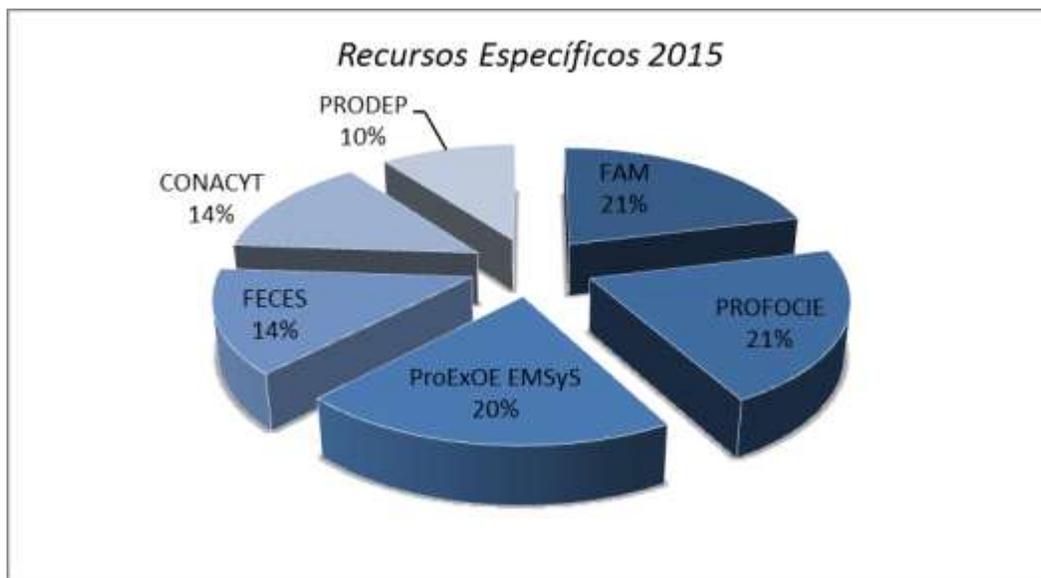
<i>C.R.I.</i>	<i>Concepto</i>	<i>Ingresos propios</i>	<i>%</i>
4	Derechos	201,676,921.00	87%
5	Ingresos financieros	26,533,900.29	11%
8	Participaciones y Aportaciones	2,768,917.05	1%
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,206,250.70	1%
Total		232,185,989.04	100%





Presupuesto de ingresos de fondos específicos

Específicos	Importe
FAM	49,365,445.00
PROFOCIE	48,685,505.00
ProExOE EMSyS	47,135,916.00
FECES	32,419,091.00
CONACYT	32,000,000.00
PRODEP	23,784,521.56
Total específico	233,390,478.56



Los fondos de financiamiento extraordinario han beneficiado a las IES, para realizar proyectos académicos innovadores y de saneamiento financiero, que difícilmente se realizarían con los recursos ordinarios, en su mayoría, destinados fundamentalmente al pago de nómina y muy poco apoyo a gastos de operación.

Los costos crecientes que conllevan la educación superior, los rezagos históricos acumulados y la magnitud de la problemática financiera (pensiones y jubilaciones), hace que los recursos sean insuficientes.



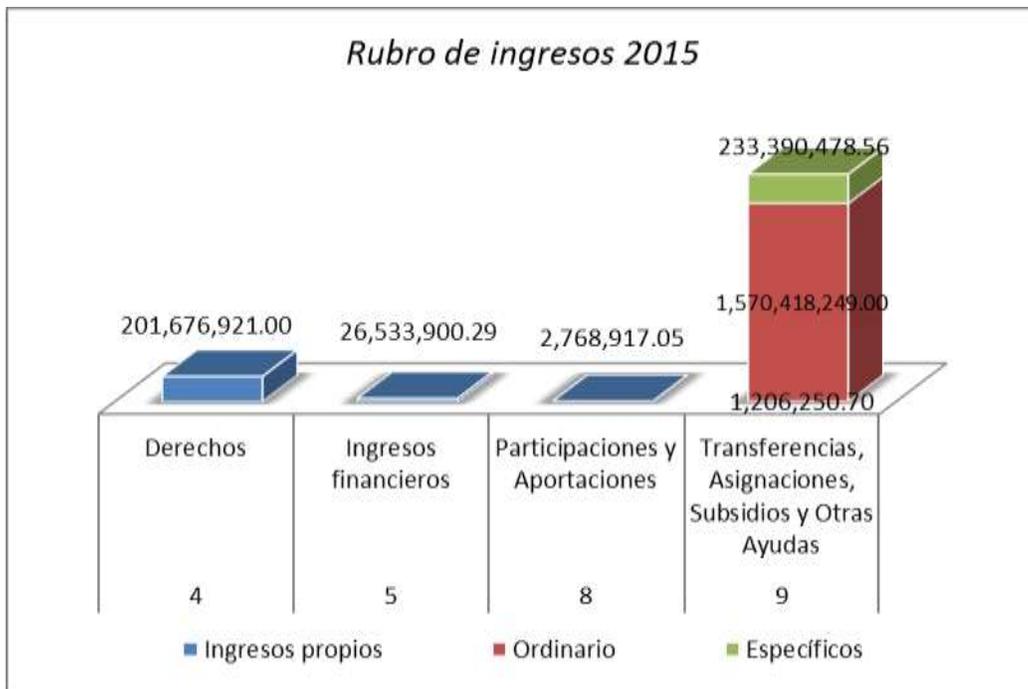
Presupuesto total por rubro de ingresos

De acuerdo a lo dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Universidad contará para el año 2015 con los siguientes ingresos por rubro.

<i>C.R./</i>	<i>Concepto</i>	<i>Ingresos propios</i>	<i>Ordinario</i>	<i>Específicos</i>	<i>Gran total</i>
4	Derechos	201,676,921.00			201,676,921.00
43	Derechos por prestación de servicios	181,467,358.28			181,467,358.28
44	Otros Derechos	20,209,562.72			20,209,562.72
5	Ingresos financieros	26,533,900.29			26,533,900.29
51	Intereses ganados de valores, créditos , bonos y otros	26,533,900.29			26,533,900.29
8	Participaciones y Aportaciones	2,768,917.05			2,768,917.05
82	Aportaciones	755,082.25			755,082.25
83	Convenios	2,013,834.80			2,013,834.80
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,206,250.70	1,589,512,384.60	233,390,478.56	1,824,109,113.86
93	Subsidios y subvenciones				-
94	Ayudas sociales	1,206,250.70			1,206,250.70
	Total	232,185,989.04	1,589,512,384.60	233,390,478.56	2,055,088,852.20



La Clasificación por Rubro de Ingresos permitirá una codificación de los ingresos presupuestarios acorde con criterios legales, internacionales y contables, que posibilitará un adecuado registro y presentación de las operaciones.





1. Presupuesto de Egresos 2015

Clasificación Administrativa



La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, por lo tanto con esta desagregación se contribuye a distinguir la proyección de cuánto gastará la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para el año 2015.



Clasificación Funcional del Gasto



La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dirige sus gastos al Desarrollo Social mediante la impartición de la Educación que constituye de una de las funciones básicas para la sociedad.

La educación es la herramienta más poderosa para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de salir adelante y contribuir a las grandes transformaciones del país.



Clasificación Económica (Tipo de Gasto)





Clasificación por objeto del gasto

CLAVE	DESCRIPCION	AUTORIZADO
1130	Sueldos Base Al Personal Permanente	532,980,764.00
1220	Sueldos Base Al Personal Eventual	48,315,037.40
1310	Prima Por Años De Servicio Efectivos Prestados	135,349,888.00
1320	Prima De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	204,386,185.00
1410	Aportaciones De Seguridad Social	98,862,409.20
1420	Aportaciones A Fondo De Vivienda	42,983,728.00
1430	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	17,193,451.80
1520	Indemnizaciones	3,000,000.00
1530	Prestaciones Y Haberes De Retiro	13,440,000.00
1540	Prestaciones Contractuales	83,773,956.50
1590	Otras Prestaciones Sociales Y Economicas	5,191,900.00
1710	Estímulos	59,904,000.00
2110	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	10,211,841.10
2120	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	3,224,550.00
2130	Material Estadístico Y Geográfico	7,400.00
2140	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	19,076,192.50
2150	Material Impreso E Información Digital	793,907.72
2160	Material De Limpieza	3,979,941.53
2170	Materiales Y Útiles De Enseñanza	7,891,600.98
2180	Materiales Para El Registro E Identificación De Bienes Y Personas	144,930.00
2210	Productos Alimenticios Para Personas	3,656,033.84
2220	Productos Alimenticios Para Animales	153,380.00
2230	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	386,686.50
2320	Insumos Textiles Adquiridos Como Materia Prima	117,050.80
2330	Productos De Papel, Cartón E Impresos Adquiridos Como Materia Prima	158,400.00
2340	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima	956.00
2360	Productos Metálicos Y A Base De Minerales No Metálicos Adquiridos Como Materia Prima	4,104.69
2370	Productos De Cuero, Piel, Plastico Y Hule Adquiridos Como Materia Prima	81,120.80
2390	Otros Productos Adquiridos Como Materia Prima	4,400.00
2410	Productos Minerales No Metálicos	3,900.00
2420	Cemento Y Productos De Concreto	1,350.00
2430	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	7,000.00
2440	Madera Y Productos De Madera	41,204.00
2450	Vidrio Y Productos De Vidrio	86,635.00



2460	Material Eléctrico Y Electrónico	3,404,031.47
2470	Artículos Metálicos Para La Construcción	93,768.56
2480	Materiales Complementarios	453,950.88
2490	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	7,671,146.55
2510	Productos Químicos Básicos	4,010,077.28
2520	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	63,210.00
2530	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	267,463.00
2540	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	3,891,411.33
2550	Materiales , Accesorios Y Suministros De Laboratorio	2,546,272.97
2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico Y Derivados	3,900.00
2590	Otros Productos Químicos	348,960.00
2610	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,194,101.56
2710	Vestuario Y Uniformes	1,716,024.00
2720	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	251,962.00
2730	Artículos Deportivos	1,092,240.39
2740	Productos Textiles	39,751.25
2750	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	11,067.00
2820	Materiales De Seguridad Pública	63,719.55
2830	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	8,125.00
2910	Herramientas Menores	497,583.25
2920	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	180,077.18
2930	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración Educativa Y Recreativa	179,018.30
2940	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	468,963.98
2950	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	471,079.08
2960	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	117,212.76
2980	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	429,096.80
2990	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	45,553.00
3110	Energía Eléctrica	22,314,000.00
3120	Gas	1,042,450.00
3130	Agua	254,144.00
3140	Telefonía Tradicional	3,585,144.00
3150	Telefonía Celular	505,700.00
3160	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	15,000.00
3170	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	15,108,178.00
3180	Servicios Postales Y Telegráficos	429,647.29
3190	Servicios Integrales Y Otros Servicios	2,055,580.00
3220	Arrendamiento De Edificios	231,300.00
3230	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educativa Y Recreativa	757,562.80
3250	Arrendamiento De Equipo De Transporte	1,039,930.00
3260	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	24,192.56



3290	Otros Arrendamientos	473,374.00
3310	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoria Y Relacionados	3,988,824.00
3320	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	882,127.72
3330	Servicios De Consultoría Administrativa Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	1,386,570.20
3340	Servicios De Capacitación	9,073,501.36
3360	Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión	7,355,803.88
3370	Servicios De Protección Y Seguridad	389,994.74
3380	Servicios De Vigilancia	19,742,329.00
3390	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	53,160,517.00
3410	Servicios Financieros Y Bancarios	18,000.00
3440	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	40,000.00
3450	Seguro De Bienes Patrimoniales	946,000.00
3460	Almacenaje, Envase Y Embalaje	172,000.00
3470	Fletes Y Maniobras	163,100.00
3480	Comisiones Por Ventas	2,377,190.28
3510	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	5,897,225.45
3520	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	865,806.81
3530	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	2,290,365.98
3540	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	856,086.20
3550	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	948,602.90
3560	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad	188,915.60
3570	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	1,849,146.40
3580	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	1,210,759.04
3590	Servicios De Jardinería Y Fumigación	524,293.44
3610	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	2,221,849.47
3620	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Los Bienes O Servicios	3,528,079.34
3630	Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet	99,974.00
3640	Servicios De Revelado De Fotografías	5,744.00
3650	Servicios De La Industria Fílmica, Del Sonido Y Del Video	240,000.00
3660	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	134,050.00
3690	Otros Servicios De Información	62,232.00
3710	Pasajes Aéreos	2,447,515.56
3720	Pasajes Terrestres	1,169,771.12
3740	Autotransporte	57,644.00
3750	Viáticos En El País	7,361,201.82



3760	Viáticos En El Extranjero	802,031.05
3780	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	3,750.00
3790	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	91,971.18
3810	Gastos De Ceremonial	759,767.00
3820	Gastos De Orden Social Y Cultural	2,389,242.10
3830	Congresos Y Convenciones	2,168,739.04
3840	Exposiciones	298,000.00
3850	Gastos De Representación	165,045.60
3920	Impuestos Y Derechos	19,055,261.10
3990	Otros Servicios Generales	7,795,793.89
4140	Asignaciones Presupuestales A Órganos Autónomos	114,496,179.00
4410	Ayudas Sociales A Personas	7,711,550.00
4420	Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación	2,743,920.00
4430	Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	44,140.00
4440	Ayudas Sociales A Actividades Científicas O Académicas	10,685,700.00
4450	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	144,000.00
4810	Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	10,180,000.00
4820	Donativos A Entidades Federativas	625.00
5110	Muebles De Oficina Y Estantería	2,015,173.72
5120	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	67,828.60
5130	Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	2,500.00
5150	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información	11,005,648.20
5190	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	316,653.52
5210	Equipo Y Aparatos Audiovisuales	76,619.44
5220	Aparatos Deportivos	31,050.00
5230	Cámaras Fotográficas Y De Video	235,725.00
5290	Otro Mobiliario, Equipo Educacional Y Recreativo	35,578.00
5310	Equipo Médico Y De Laboratorio	1,118,451.08
5320	Instrumental Médico Y De Laboratorio	33,173.19
5410	Vehiculos Y Equipo Terrestre	178,000.00
5510	Equipo De Defensa Y Seguridad	52,888.31
5610	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	12,078.00
5620	Maquinaria Y Equipo Industrial	167,864.00
5630	Maquinaria Y Equipo Y De Construcción	67,300.00
5640	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción, De Refrigeración Industrial Y Comercial	1,054,170.20
5650	Equipos De Comunicación Y Telecomunicaciones	115,500.00
5660	Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	106,497.16
5670	Herramientas Y Maquinas-Herramientas	312,287.48
5690	Otros Equipos	105,780.00
5780	Arboles Y Plantas	31,000.00
5910	Software	164,800.50



5920	Patentes	170,000.00
5930	Marcas	30,000.00
5970	Licencias Informáticas E Intelectuales	56,035.36
6120	Edificación No Habitacional	47,594,444.70
6220	1% Obras De Beneficio Social	500.00
6270	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	8,810.00
6290	Trabajo De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados	831,410.00
	Sub Total	1,754,958,577.88
	Nota: Importe Pendiente De Asignar Correspondiente A Los Fondos Específicos	300,130,274.32
	Total General	2,055,088,852.20



Presupuesto por fondo

Fondo	Importe	Porcentaje
Genérico	1,740,126,864.18	85%
Autogenerados	\$81,571,509.46	4%
PROFOCIE	\$48,685,505.00	2%
ProExOE EMSyS	\$47,135,916.00	2%
FAM	\$49,365,445.00	2%
FECES	\$32,419,091.00	2%
CONACyT	\$32,000,000.00	2%
PRODEP	\$23,784,521.56	1%
Total	\$2,055,088,852.20	100%





Presupuesto por función institucional

Función	Importe	Porcentaje
Docencia	\$719,281,098.27	35%
Investigación	\$452,119,547.48	22%
Apoyo Académico	\$246,610,662.26	12%
Apoyo Institucional	\$226,059,773.74	11%
Operación y mantenimiento	\$205,508,885.22	10%
Vinculación	\$143,856,219.65	7%
Extensión	\$61,652,665.57	3%
Total	\$2,055,088,852.20	100%





2. PAU 2015 autorizado por Programa.

Programa	Autorizado
Gestión Administración y finanzas	1,489,698,311.86
Planeación	64,662,654.88
Docencia	42,186,255.70
Vinculación	39,341,772.90
Investigación	32,174,712.81
Extensión	28,775,199.93
Gestión Servicios académicos	15,688,048.83
Gestión Evaluación	10,473,384.82
Gestión Comunicación social y relaciones públicas	8,522,319.41
Gestión Servicios estudiantiles	8,409,567.17
Sistema Virtual	7,731,512.60
Gestión Normatividad	3,853,145.00
Desarrollo Internacional	2,900,335.61
Contraloría General	541,356.36
Sub total	1,754,958,577.88
Nota: Importe pendiente de asignar correspondiente a los fondos específicos	300,130,274.32
Total General	2,055,088,852.20



3. PAU 2015 autorizado por Capítulo de gasto.

Clave	Descripción	Autorizado
1000	Servicios Personales	1,245,381,319.90
2000	Materiales y suministros	84,552,352.60
3000	Servicios Generales	213,021,024.92
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	146,006,114.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17,562,601.76
5000	Inversión publica	48,435,164.70
Subtotal		1,754,958,577.88
Nota: Importe pendiente de asignar correspondiente a los fondos específicos		300,130,274.32
Total general		2,055,088,852.20

Capítulo de Gasto

