

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

División de Administración y Finanzas

Dirección General de Planeación

**PRESUPUESTO ANUAL UNIVERSITARIO DE INGRESOS Y
EGRESOS EJERCICIO 2011**

Total \$1,361,631,442.38

Pachuca de Soto, Hgo., diciembre 2010





Exposición de motivos

El Presupuesto de Ingresos y Egresos se elabora y presenta de conformidad a la normatividad que rige a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en cumplimiento con los Artículos 18 fracción X, 22 fracción VIII de la Ley Orgánica, 85 fracción II del Estatuto General, 46 y 51 fracción VII del Reglamento de Organización del H. Consejo Universitario

El Presupuesto refleja los rubros que atienden las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución, de manera que pueda ser un instrumento útil para orientar la toma de decisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el siguiente ejercicio anual y continuar el camino hacia el desarrollo institucional.

Este documento, es el resultado del trabajo colegiado de los Directores de los Institutos, de las Escuelas Superiores, las Escuelas Preparatorias y áreas de apoyo y que mediante su asignación y ejercicio durante el próximo año, permitirá la puesta en marcha de los proyectos propuestos, que garantizan el desarrollo planeado de acuerdo a los compromisos establecidos para el ejercicio 2011, de objetivos estratégicos, líneas de acción, estrategias y metas señaladas en la Planeación del Desarrollo Institucional con una visión al 2017 dónde nuestra Universidad esté posicionada en el más alto nivel de reconocimiento por su calidad, flexibilidad y pertinencia social.



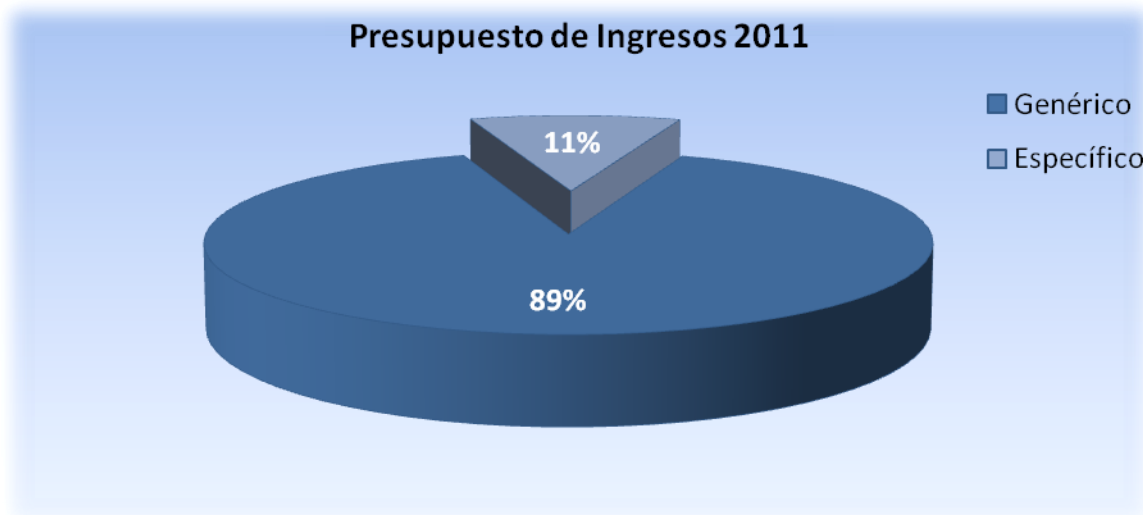
Presentación del Presupuesto

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo obtiene sus recursos financieros de las siguientes fuentes de financiamiento: **a) Los subsidios.**- Constituidos por los subsidios de naturaleza ordinaria y extraordinaria que aportan los gobiernos federal y estatal, y por el subsidio para desarrollo que se obtiene a través de convenios específicos suscritos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y otros organismos públicos o privados. Todas estas fuentes de recursos permiten el funcionamiento operativo de la Universidad y favorecen su crecimiento y desarrollo. **b) Los ingresos propios.**- Provenientes de cuotas por servicios educativos, cuotas por derecho, ingresos por servicios, ingresos por donativos, ingresos por intereses, recursos complementarios, ingresos por donativos en especie y recursos por incorporaciones.



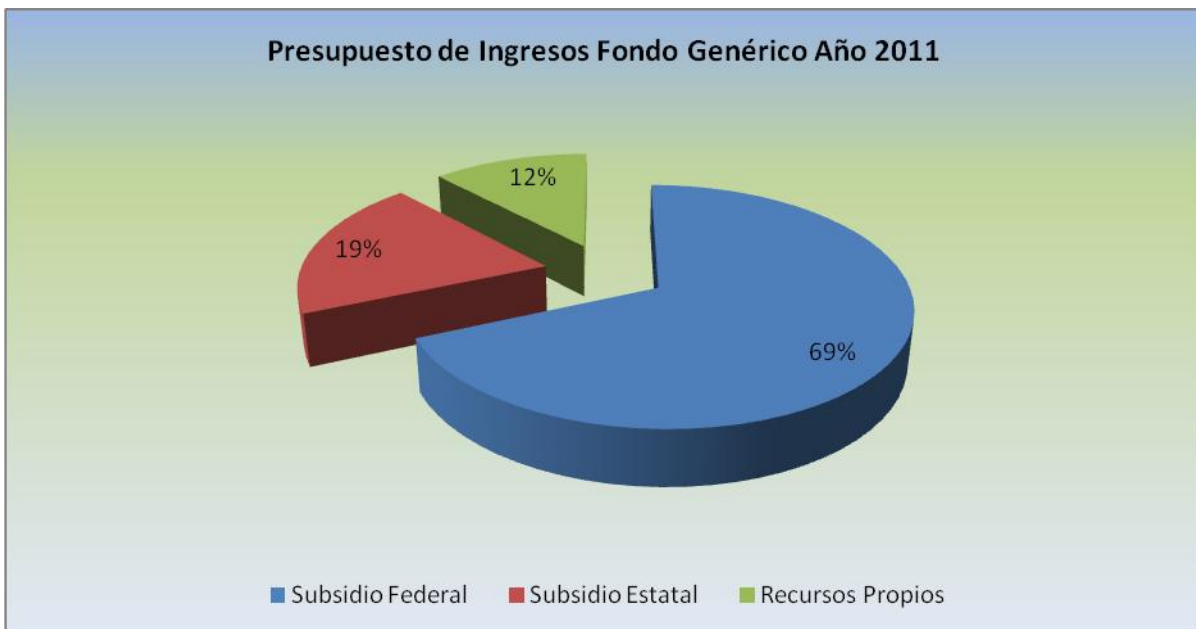
Presupuesto Ingresos 2011

Fondo	Total
Genérico	\$1,214,582,798.13
Específico	\$147,048,644.25
Total	\$1,361,631,442.38





Fondo Genérico	Total
Subsidio Federal	\$831,662,667.00
Subsidio Estatal	\$236,469,388.55
Recursos Propios	\$146,450,742.58
Total	\$1,214,582,798.13



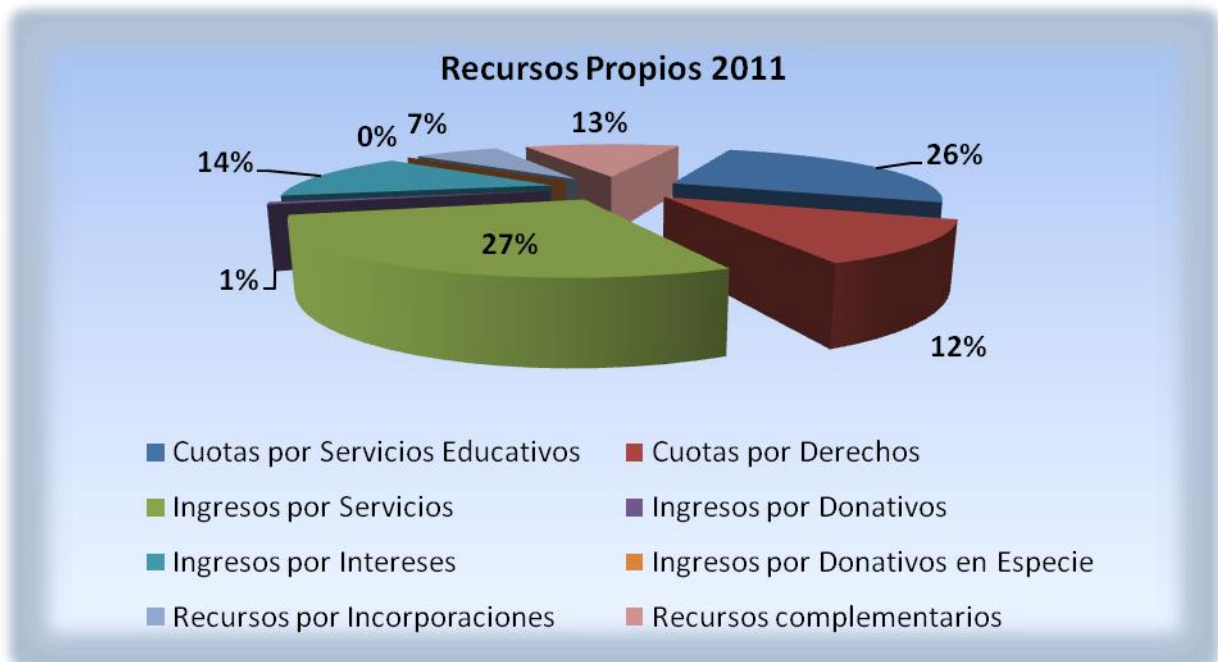


Subsidio Federal	Total
Subsidio ordinario 2011	\$774,083,554.00
Fondo de Saneamiento Financiero UPES por debajo de la media nacional	\$57,579,113.00
Total	\$831,662,667.00

Subsidio Estatal	Total
Subsidio ordinario 2011	\$236,469,388.55
Total	\$236,469,388.55

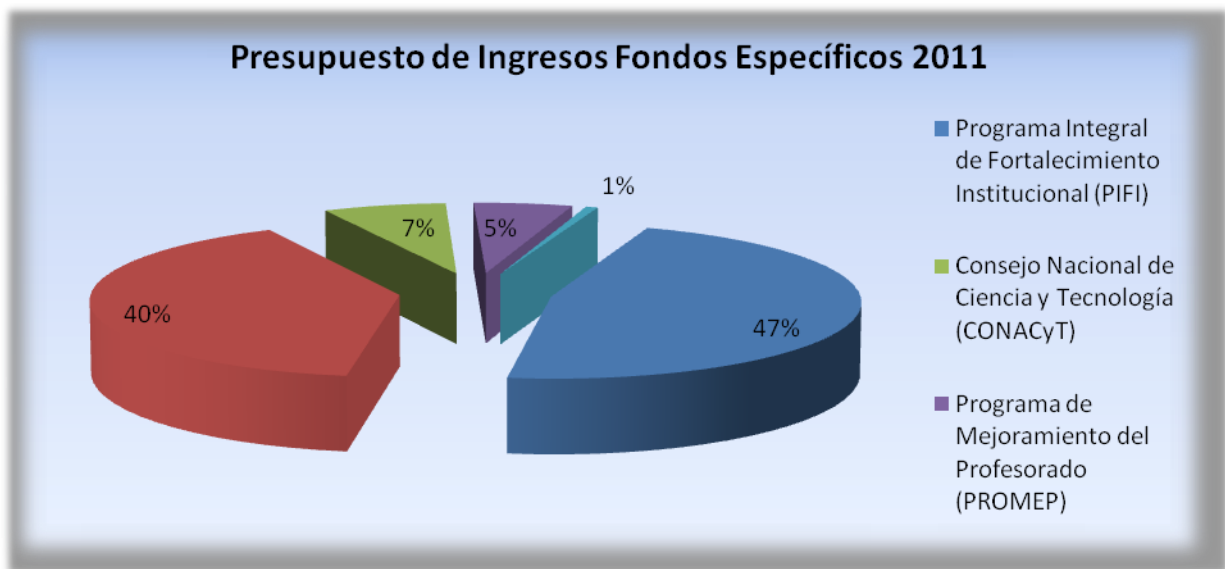


Recursos propios	Total
Cuotas por Servicios Educativos	\$37,578,481.00
Cuotas por Derechos	\$17,825,443.26
Ingresos por Servicios	\$40,178,455.25
Ingresos por Donativos	\$1,157,971.00
Ingresos por Intereses	\$20,859,983.35
Ingresos por Donativos en Especie	\$41,926.49
Recursos por Incorporaciones	\$10,111,307.57
Recursos complementarios	\$18,697,174.66
Total	\$146,450,742.58





Fondos específicos	Total
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	\$68,817,391.00
Autogenerados	\$58,965,903.00
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)	\$10,125,000.00
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	\$8,136,850.25
ANUIES	\$1,003,500.00
Total	\$147,048,644.25

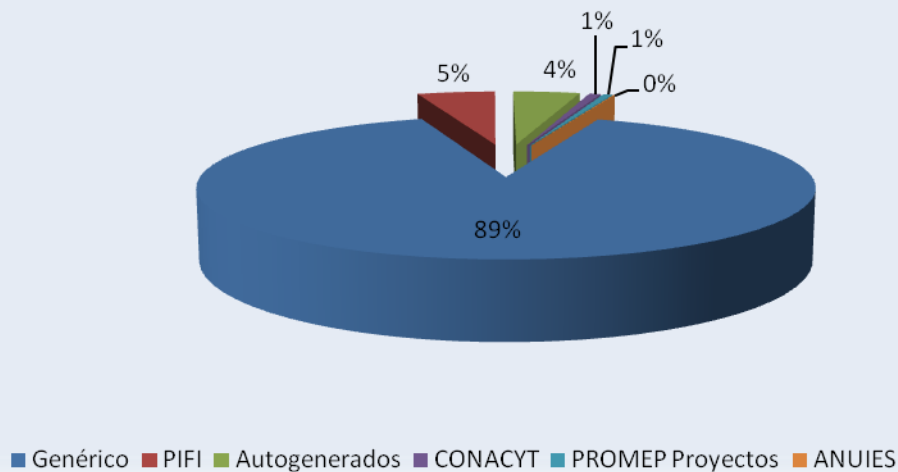




PRESUPUESTO DE EGRESOS

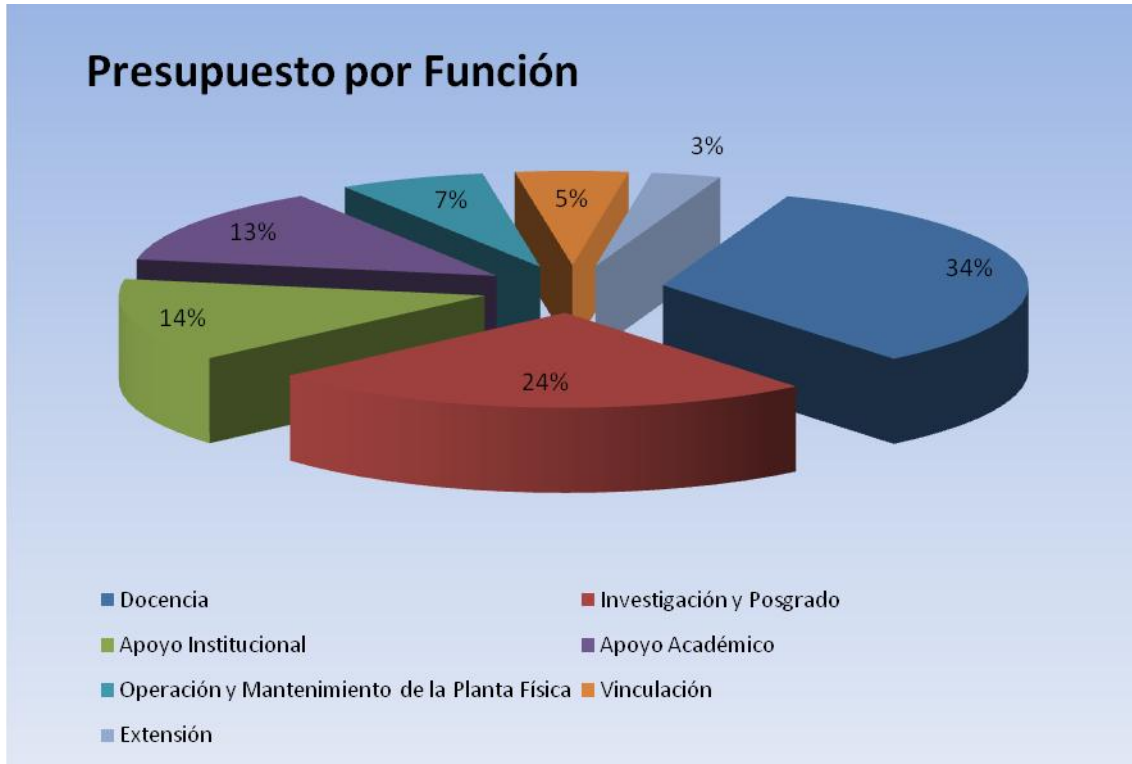
Presupuesto de egresos	Importe	%
Genérico	\$1,214,582,798.13	89.33%
PIFI	\$68,817,391.00	4.98%
Autogenerados	\$58,965,903.00	4.33%
CONACYT	\$10,125,000.00	0.74%
PROMEP Proyectos	\$8,136,850.25	0.59%
ANUIES	\$1,003,500.00	0.07%
Total Egresos	\$1,361,631,442.38	100%

Presupuesto por Fondo





PRESUPUESTO POR FUNCIÓN		
Función	Autorizado	%
Docencia	\$457,372,001.50	33.59
Investigación y Posgrado	\$331,829,582.51	24.37
Apoyo Institucional	\$194,304,806.83	14.27
Apoyo Académico	\$180,007,676.68	13.22
Operación y Mantenimiento de la Planta Física	\$88,097,554.32	6.47
Vinculación	\$67,945,408.97	4.99
Extensión	\$42,074,411.57	3.09
Total	\$1,361,631,442.38	100.00





Presupuesto por Objeto de Gasto

Capítulo del Gasto	Descripción	Autorizado
1000	Servicios personales	\$992,013,541.76
3000	Servicios generales	\$217,636,899.00
6000	Gastos de inversión (muebles, inmuebles y equipo)	\$85,194,138.18
2000	Materiales y suministros	\$36,611,820.77
5000	Formación y capacitación	\$15,383,181.00
4000	Conservación y mantenimiento	\$10,591,861.67
7000	Cuentas por pagar y cobrar	\$4,200,000.00
Total:		1,361,631,442.38

Presupuesto por Programa

Programa	Autorizado
1. Gestión y administración	\$1,064,129,860.22
2. Innovación, calidad y pertinencia educativa	\$97,393,003.31
3. Fortalecimiento de la planeación, evaluación y gestión de la calidad	\$122,030,709.24
4. Desarrollo de la vinculación interna y con el entorno	\$33,764,931.05
5. Consolidación de la investigación y el posgrado	\$24,711,219.69
6. Modernización de la administración y la gestión financiera	\$9,119,304.81
7. Gobernabilidad y sustentabilidad institucional	\$8,084,010.00
8. Fomento a la extensión y la difusión universitaria	\$2,398,404.06
Total:	\$1,361,631,442.38

La composición del PAU por Institutos, Escuelas Superiores y Escuelas Preparatorias suman el 53.20%; las áreas de gobierno el 25.75%, las divisiones sustantivas el 14.86% y las instancias de apoyo el 6.19%, dan un panorama general de la operatividad de la universidad en su conjunto.



Presupuesto por Institutos, Escuelas, Campus, Divisiones, Direcciones Generales, Rectoría y Secretaría General.

Institutos, Escuelas Superiores, Escuelas Preparatorias, Divisiones, y Direcciones Generales.	Autorizado	Porcentaje
División de Administración y finanzas	164,534,412.76	11.93 %
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	146,343,180.20	10.61%
Instituto de Ciencias de la Salud	126,393,456.72	9.16 %
Dirección General de Planeación	98,032,542.68	8.39 %
Secretaría General	92,176,061.78	6.68 %
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	88,762,982.28	6.44 %
Instituto de Ciencias Económico Administrativas	64,066,522.46	4.64 %
Rectoría	56,698,585.08	4.11 %
Dirección General de Servicios Académicos	53,655,180.73	3.89 %
Instituto de Ciencias Agropecuarias	43,218,543.36	3.13 %
División de Vinculación	37,706,481.91	2.73 %
Instituto de Artes	37,182,081.34	2.70 %
División de Extensión de la Cultura	36,489,670.76	2.65 %
División de Docencia	29,759,753.94	2.16 %
Dirección General de Evaluación	28,317,831.75	2.05 %
Escuela Preparatoria Número Dos	27,343,312.35	1.98 %
Escuela preparatoria Número Tres	25,482,652.30	1.85 %
División de investigación y Postgrado	25,103,805.10	1.82 %
Escuela Preparatoria Número Uno	24,476,976.29	1.77 %
Escuela Preparatoria Número Cuatro	18,303,864.98	1.33 %
Dirección general de Comunicación Social y Relaciones Públicas	16,566,898.88	1.20 %
Escuela Superior de Tlahuelilpan	15,859,971.79	1.15 %
Escuela Superior de Tepeji del Río	13,991,586.40	1.01 %
Escuela Superior de Huejutla	13,228,404.90	0.96 %
Escuela Superior de Actopan	13,138,352.55	0.95 %
Escuela Superior de Tizayuca	12,234,200.33	0.89 %
Escuela Superior de Sahagún	11,621,010.02	0.84 %
Dirección General de Servicios a Estudiantes	10,278,891.70	0.75 %
Desarrollo Social	8,726,004.67	0.63 %
Escuela Superior de Zimapán	6,771,847.54	0.49 %
Dirección General Jurídica	6,139,233.21	0.45 %
Contraloría General	4,679,612.32	0.34 %
ESCUELA SUPERIOR Atotonilco de Tula	2,756,465.63	0.20 %
Defensor de los Derechos Universitarios	1,591,063.66	0.12 %
Total:	\$1,361,631,442.38	100.00 %