

Coordinación General de Planeación y Administración
Dirección General de Planeación Institucional
Dirección General de Administración



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL
- 2020 -



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



SECRETARIA
GENERAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

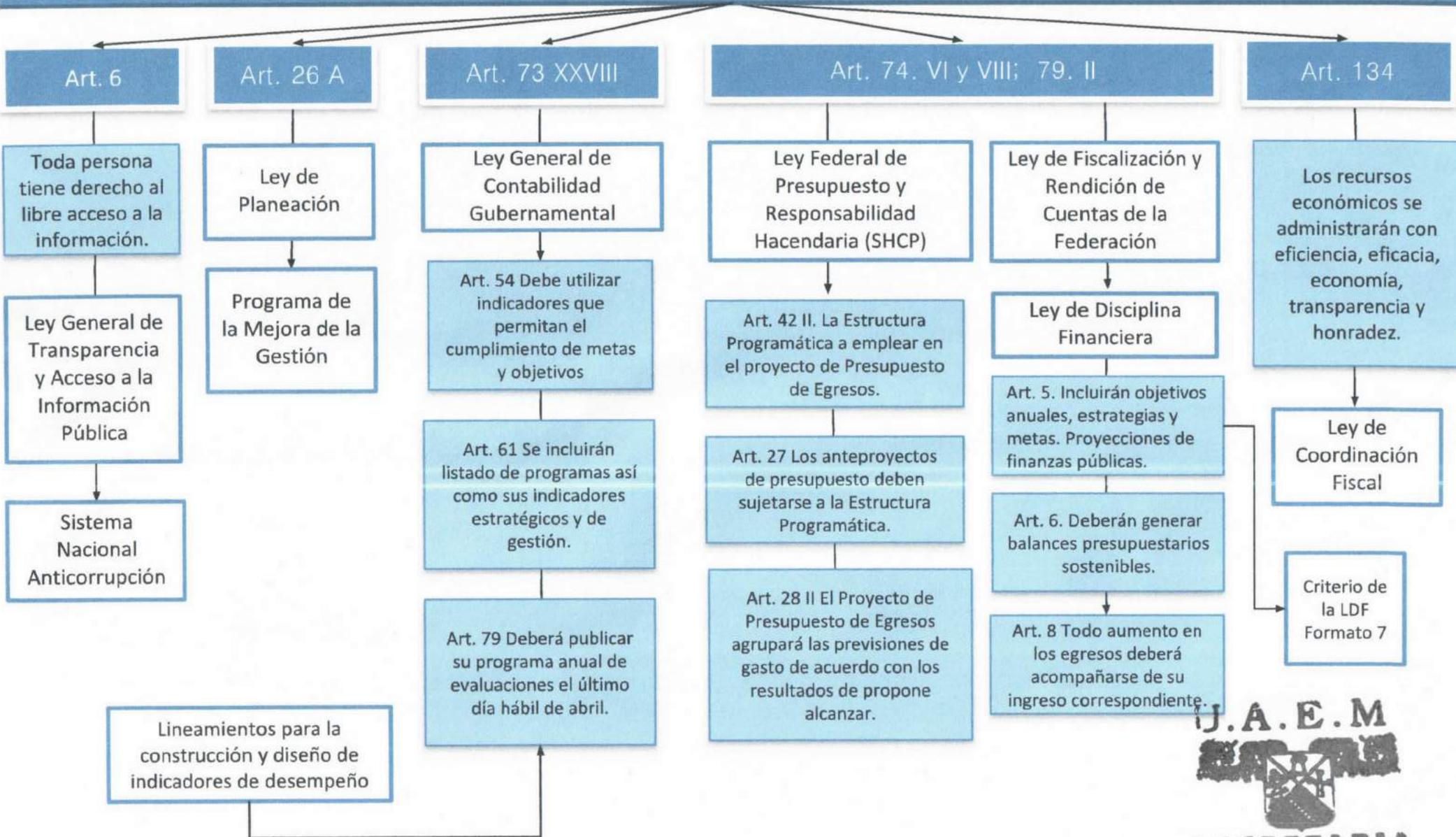
**PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL
- 2020 -**

MARCO LEGAL

U.A.E.M

SECRETARIA
GENERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es parte sustancial de un Presupuesto Basado en Resultados (PBR); dicha matriz permite medir los indicadores académicos ligados al ejercicio presupuestal por año fiscal. Se construye a partir de la metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de diversos programas y proyectos. Es importante destacar, que este requerimiento responde a diversas disposiciones federales y estatales en materia de fiscalización y seguimiento en la ejecución de los recursos.

Referencia:

<https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

UA
EM

RECTORÍA
2017-2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL
- 2020 -

INGRESOS

U.A.E.M.
SECRETARÍA
GENERAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIFRAS EN PESOS

	MONTO
SUBSIDIO DE GOBIERNO	
FEDERAL	1,274,267,764
ESTATAL	700,026,000
SUBTOTAL	1,974,293,764
FONDOS EXTRAORDINARIOS	107,787,000
AUTOGENERADOS	99,495,088
PROPIOS	91,432,433
*OTROS INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES	878,439,518
POLÍTICA SALARIAL	30,526,051
TOTAL	3,181,973,854

* Necesidad financiera





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**UA
EM**

RECTORÍA
2017-2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

**PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL
- 2020 -**

EGRESOS

U.A.E.M.
**SECRETARÍA
GENERAL**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIFRAS EN PESOS

NIVEL MEDIO	285,282,730
SERVICIOS PERSONALES	278,671,005
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,007,250
SERVICIOS GENERALES	1,244,725
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	14,000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,345,750
NIVEL SUPERIOR	919,343,671
SERVICIOS PERSONALES	807,947,711
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,503,865
SERVICIOS GENERALES	27,162,992
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	9,873,537
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,032,299
INVERSIÓN PÚBLICA	15,823,267



PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIFRAS EN PESOS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN	352,702,481
SERVICIOS PERSONALES	339,086,884
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227,950
SERVICIOS GENERALES	3,841,065
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	778,396
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,703,186
INVERSIÓN PÚBLICA	65,000
GESTIÓN INSTITUCIONAL	706,920,408
SERVICIOS PERSONALES	432,713,174
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,599,784
SERVICIOS GENERALES	184,263,302
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	1,935,855
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,599,556
INVERSIÓN PÚBLICA	112,000
ADEFAS	47,696,737

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIFRAS EN PESOS

PENSIONES Y JUBILACIONES	378,280,000
AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	65,725,824
ADEFAS	468,918,741
PAGO PRÉSTAMO A FIDEICOMISO JUBILADOS	4,800,000
TOTAL	3,181,973,854



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

**UA
EM**

RECTORÍA
2017-2023

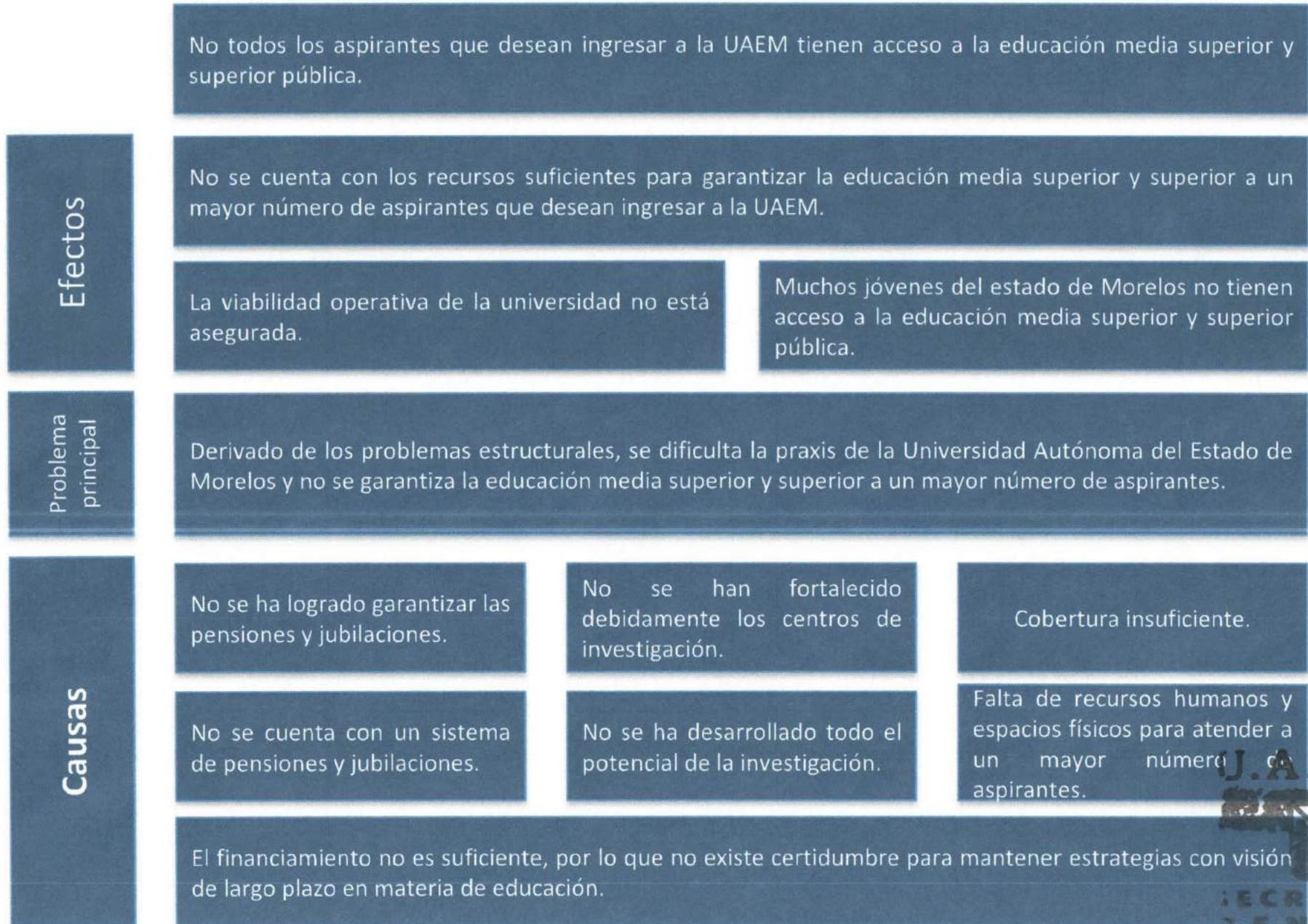
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

**PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL
- 2020 -**

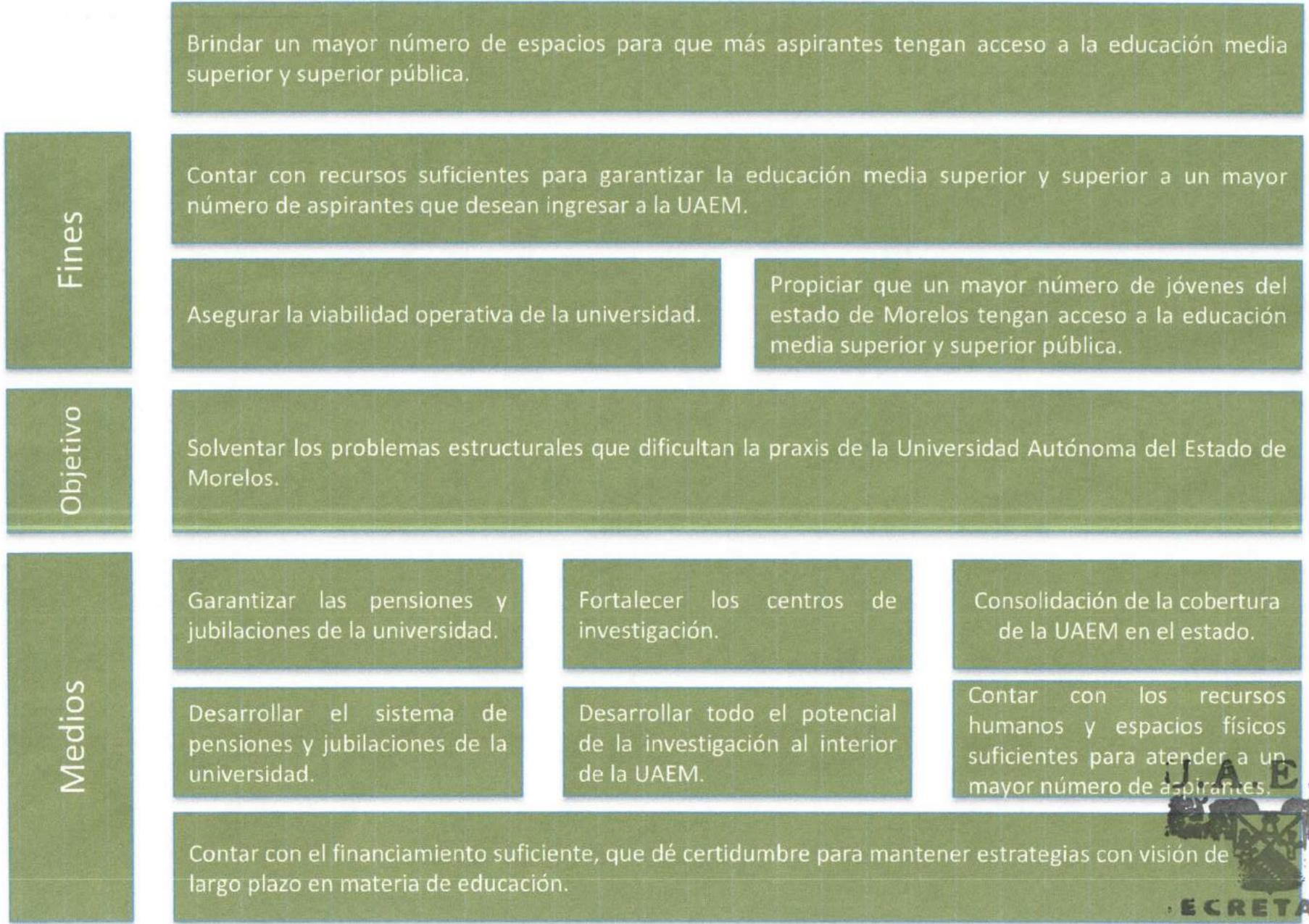
**MATRIZ DE INDICADORES DE
RESULTADOS (MIR)**

J.A.E.M
**SECRETARÍA
GENERAL**

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)
			APROBADO
FIN	Asegurar la viabilidad operativa de la universidad para propiciar que un mayor número de jóvenes del estado de Morelos tengan acceso a la educación media superior y superior pública.		
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Garantizar la educación media superior y superior a un mayor número de aspirantes que desean ingresar a la UAEM		
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Fortalecer la cobertura en el nivel medio superior.	\$ 285,282.73
	Componente 2	Fortalecer la cobertura en el nivel superior.	\$985,069.50
	Componente 3	Consolidar la investigación.	\$352,702.48
	Componente 4	Mejora continua de la administración.	\$1,175,839.14
	Componente 5	Pensiones y jubilaciones cubiertas por la institución.	\$383,080.00
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	% de cobertura de la UAEM en el nivel medio superior en el estado.	\$ 285,282.73
	Actividad 2.1	% de cobertura de la UAEM en el nivel superior en el estado.	\$985,069.50
	Actividad 3.1	# de centros de investigación fortalecidos.	\$352,702.48
	Actividad 4.1	# de áreas administrativas fortalecidas.	\$706,920.40
	Actividad 4.2	% de disminución de adefas.	\$468,918.74
	Actividad 5.1	% de nómina del personal pensionado y jubilado cubierta.	\$383,080.00
TOTAL			3,181,973.85



Cobertura de la UAEM en el nivel medio superior y superior.

De acuerdo al porcentaje de cobertura de la universidad de los últimos cuatro años, se proponen los siguientes porcentajes, para dos componentes de la matriz de indicadores para resultados 2020.



Cobertura de la UAEM en Nivel Medio Superior

Nivel educativo	Ciclo escolar	Matrícula del ciclo escolar	Matrícula total en el Estado de Morelos	Porcentaje de cobertura
Proyección	2019-2020	11,429	87,500	13.00%
	2018-2019	12,073	86,416	13.97%
Nivel Medio Superior	2017-2018	12,234	85,884	14.24%
	2016-2017	11,650	85,251	13.66%
	2015-2016	10,394	83,176	12.50%

Cobertura de la UAEM en Nivel Superior

Nivel educativo	Ciclo escolar	Matrícula del ciclo escolar	Matrícula total en el Estado de Morelos	Porcentaje de cobertura
Proyección	2019-2020	28,451	76,164	39.00%
	2018-2019	28,918	72,164	40.07%
Superior	2017-2018	28,493	67,798	42.03%
	2016-2017	26,661	66,219	40.26%
	2015-2016	23,811	61,943	38.44%

J. A. E.

**SECRETARIA
 GENERAL**