

**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



REVISIÓN  
2017-2023

**SECRETARIA**  
**GENERAL**



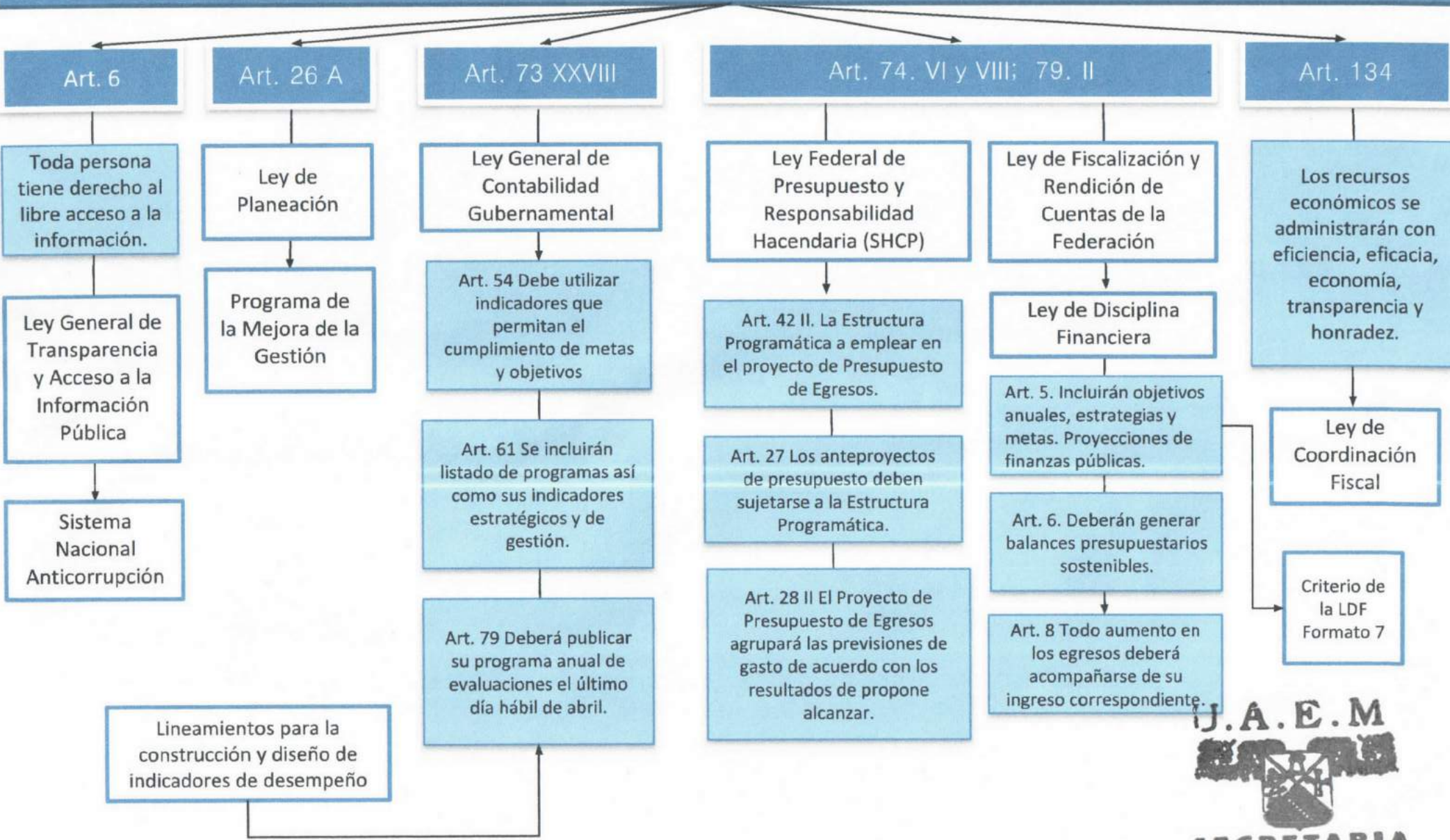
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

**PRESUPUESTO  
EJERCICIO FISCAL  
- 2020 -**

**MARCO LEGAL**

U.A.E.M  
  
SECRETARÍA  
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

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

\*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

<b>NIVEL MEDIO</b>	<b>285,282,730</b>
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
<b>NIVEL SUPERIOR</b>	<b>919,343,671</b>
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

<b>CENTROS DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>352,702,481</b>
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
<b>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>706,920,408</b>
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

---

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

---



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

**UA  
EM**

RECTORÍA  
2017-2023

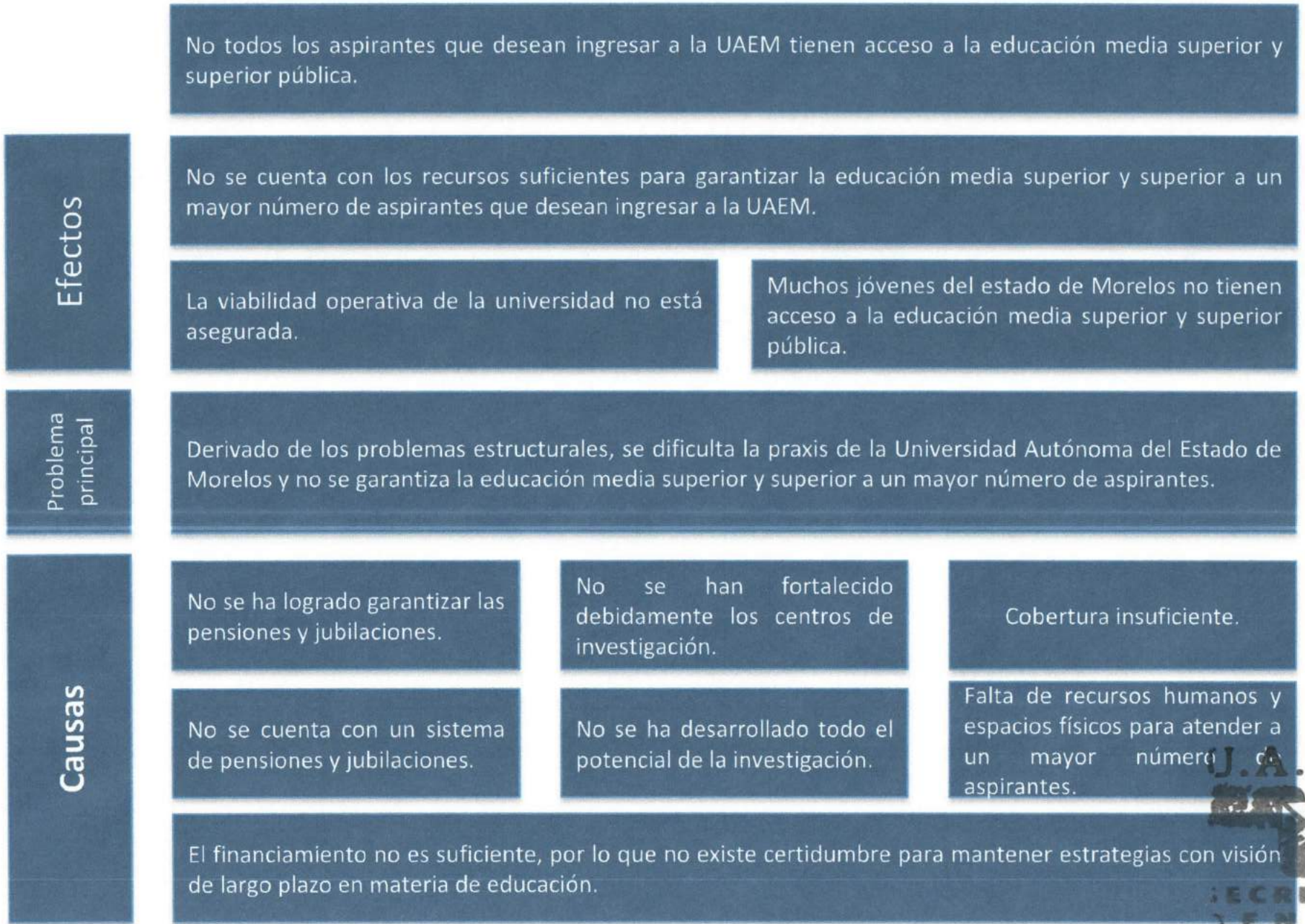
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

**PRESUPUESTO  
EJERCICIO FISCAL  
- 2020 -**

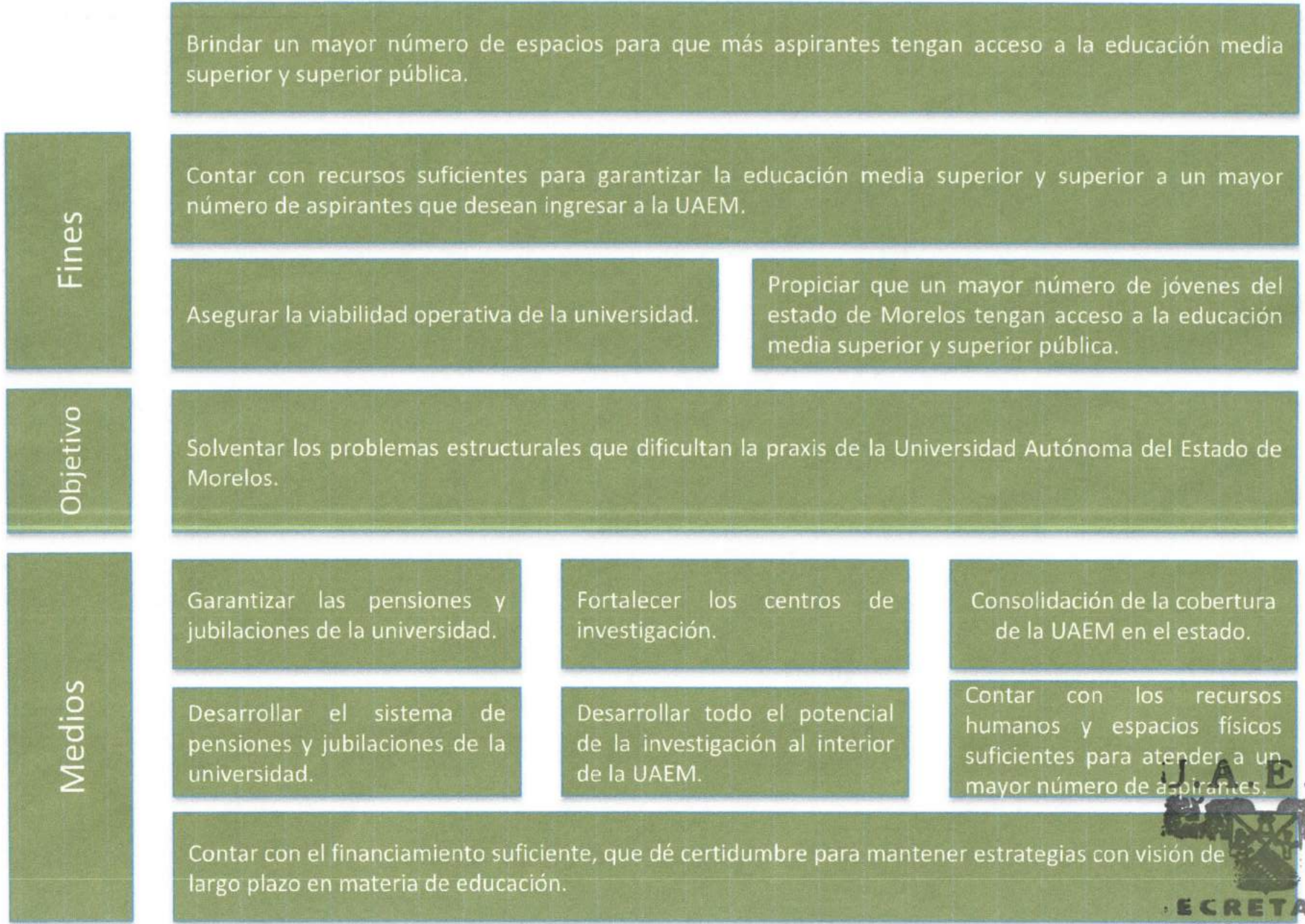
**MATRIZ DE INDICADORES DE  
RESULTADOS (MIR)**

**J.A.E.M**  
**SECRETARÍA  
GENERAL**

# ÁRBOL DE PROBLEMAS



# ÁRBOL DE OBJETIVOS



## Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)
			APROBADO
<b>FIN</b>	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.		
<b>PROPÓSITO Objetivo del Programa</b>	Garantizar la educación media superior y superior a un mayor número de aspirantes que desean ingresar a la UAEM		
<b>COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios</b>	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
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	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
<b>TOTAL</b>			<b>3,181,973.85</b>



## 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
<b>Proyección</b>	2019-2020	11,429	87,500	13.00%
	2018-2019	12,073	86,416	13.97%
<b>Nivel Medio Superior</b>	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.  
  
SECRETARÍA  
GENERAL