

Universidad de Guanajuato

Prospectiva Presupuestal 2016

Expandir nuestras fortalezas, atender nuestros retos y posibilitar nuestro desarrollo



Aspectos relevantes del presupuesto de ingresos

- El proyecto de presupuesto para el año 2016 se estima en \$4,487'581,039, lo que significa un crecimiento de \$220'178,678, correspondiente al 5.16%, con respecto a lo presupuestado para 2015.
- De los recursos de ingresos federales ordinarios para el ejercicio 2016 en comparación con el año 2015, solo se considera un incremento del 3%, establecido por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado. En lo correspondiente a los ingresos estatales ordinarios, no se consideró incremento alguno. No obstante, se propone fortalecer el crecimiento de las áreas académicas con un incremento del 3.5% al gasto de operación, adicionado por los requerimientos específicos enviados por los Campus y CNMS en sus anteproyectos de presupuesto.
- El 52.44% del presupuesto de ingresos son recursos federales y estatales por la cantidad de \$2,353'325,941.
- Los ingresos propios, entre los que destacan las inscripciones, incorporaciones, ingresos generados a través de las Entidades Académicas y las Dependencias, se estiman considerando un incremento del 3%.

Aspectos relevantes del presupuesto de egresos

- El gasto ordinario para el ejercicio 2016, se pronostica en \$2,242'121,881 y corresponde al 49.96% del gasto total para ejercicio, este rubro incluye las remuneraciones personales y el gasto de operación. Por lo que respecta a gastos de previsión social, destinados a cumplir con contratos con asociaciones sindicales y los gastos de Red Médica, son el 5.31%; la suma de estos conceptos representan el 55.28% del total del presupuesto. Estos conceptos se cubren con los recursos provenientes de los subsidios ordinarios estatales y federales.

El próximo año se deben llevar a cabo las revisiones integrales de ambos contratos colectivos con las respectivas asociaciones sindicales y los potenciales incrementos derivados de dichas negociaciones, que impactarán en el ejercicio 2016 completo, han sido considerados en el paquete presupuestal que se presenta.

Aspectos relevantes del presupuesto de egresos

- El gasto para el desarrollo institucional se tiene estimado en la cantidad de \$2,006'994,983 y corresponde al 44.72%.
 - En gasto para desarrollo se integran los montos remanentes y la estimación 2016 de recursos federales tales como PROFOCIE, PRODEP, FECES, PROEXOES por la cantidad de \$295'049,279; por lo que respecta a recursos institucionales tales como POA entidades, programas de posgrado y seguimiento de proyectos en materia de infraestructura, programas de entidades y programas institucionales por \$1,147'729,976; FAM por \$155'375,316 y convenios por \$399'999,732.
 - Es decir, \$1,027'973,758 son recursos comprometidos en seguimiento de proyectos; el resto, son recursos nuevos y su distribución dependerá de los proyectos aprobados en las diversas convocatorias previstas.

Prospectiva Presupuestal 2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 - Consejo General Universitario

INGRESOS GENERADOS					
SERVICIOS EDUCACIONALES					
Inscripciones					
Inscripciones Posgrado	22,758,544				
Inscripciones Licenciatura	55,408,550				
Inscripciones Nivel Medio Superior	35,649,360				
Inscripciones Extensión	2,471,232	116,287,686			
Derechos		65,723,241			
Incorporaciones		20,053,781			
Extraordinarios		13,954,662	216,019,370		4.81%
OTROS SERVICIOS					
Servicios y productos generados a través de las Entidades y Dependencias		114,962,435			
Aportaciones de empleados a Red Médica y renta de espacios		29,842,949			
Rendimientos		24,850,435	169,655,819		3.78%
CONVOCATORIAS Y FONDOS CONCURSABLES					
Fondos concursables PEF		77,778,703			
PROFOCIE		29,762,803			
Programa para el Desarrollo Profesional Docente		35,014,628			
FAM		55,191,494			
CONACyT		120,520,049			
CONCyTEG		10,104,578			
SEP		15,131,564			
Otros Convenios		9,572,690	353,076,509		7.87%
				738,751,698	16.46%
SUBSIDIOS					
Federal Ordinario		1,599,580,899			
Estatal Ordinario		753,745,042		2,353,325,941	52.44%
TOTAL INGRESOS				3,092,077,639	
				1,395,503,400	31.10%
TOTAL PRESUPUESTO				4,487,581,039	100.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 - Consejo General Universitario

GASTO ORDINARIO:				
Remuneraciones personales		2,084,371,922		
Gasto de Operación		157,749,959	2,242,121,881	49.96%
GASTO PARA DESARROLLO				
PROSAA				
Inscripciones Posgrado 2015-16	29,102,692			
PROSAA Entidades 2015-16	124,742,970			
Fondo para elevar la calidad de la educación superior	31,774,450			
Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	13,196,038			
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	74,471,338			
Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES	8,840,820			
PROSAA Institucional	786,771,223			
Obras con apoyo extraordinario estatal 2014	14,098,748			
PROFOCIE	43,911,565			
PRODEP	107,597,140	1,234,506,984		
Programas Institucionales		35,172,249		
Programas de Entidades		181,940,842		
Convenios				
Convenios CONACyT, CONCyTEG, SEP y Otros	399,999,732			
FAM	155,375,316	555,375,048	2,006,995,123	44.72%
PREVISIÓN SOCIAL				
Aportaciones a ASPAUG		33,262,036		
Aportaciones a ASTAUG		34,419,948		
Asociación de Jubilados		739,208		
Red Médica		170,042,843	238,464,035	5.31%
TOTAL PRESUPUESTO			4,487,581,039	100.00%

Distribución del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Programa	Campus Guanajuato	Campus León	Campus Irapuato-Salamanca	Campus Celaya-Salvatierra	Colegio del Nivel Medio Superior	Fondos para el desarrollo académico e impulso a los Campus y CNMS	Rectoría General	Presupuesto de Egresos 2016
1 GASTO ORDINARIO								
A Remuneraciones personales	648,810,274	266,978,521	228,913,534	121,869,361	291,787,692	154,407,294	371,605,246	2,084,371,922
B Gasto de operación	26,381,248	15,321,259	9,887,594	7,155,680	11,718,461	9,819,883	29,743,406	110,027,531
B1 Enlaces de internet	7,953,738	7,953,738	7,953,738	7,953,738	7,953,738		7,953,738	47,722,428
2 GASTO PARA DESARROLLO								
A PROSAA	298,635,254	160,789,272	144,743,477	116,255,856	128,185,440	312,011,445	73,886,240	1,234,506,984
B Programas Institucionales	3,535,764	1,689,617	1,135,919	750,734	1,380,636	25,479,579	1,200,000	35,172,249
C Programas de Entidades	44,337,408	33,787,847	15,964,523	13,205,825	62,765,461	0	11,879,778	181,940,842
D Convenios	93,393,579	123,407,743	132,877,975	30,305,567	15,439,083	159,615,602	335,499	555,375,048
3 PREVISIÓN SOCIAL								
	76,075,401	36,116,262	23,767,251	13,782,346	48,874,998	0	39,847,777	238,464,035
PRESUPUESTO TOTAL	1,199,122,666	646,044,259	565,244,011	311,279,107	568,105,509	661,333,803	536,451,684	4,487,581,039
% de Participación	26.72%	14.40%	12.60%	6.94%	12.66%	14.74%	11.94%	100.00%

Distribución del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

- Del presupuesto total de egresos, el 73.25% está distribuido entre los 4 Campus y el Colegio del NMS; para la Rectoría General se considera un 15.49%; y el restante 11.26% se distribuirá en el transcurso del ejercicio, conforme se tenga conocimiento de los proyectos sobre los cuales se obtengan recursos derivados de la participación en diversas convocatorias.
- Este último porcentaje por distribuir asciende a \$505'290,627, los cuales en su mayoría se encuentran previamente destinados a un proyecto específico, mas aún no se conoce en qué entidad o dependencia se aplicará por lo que está pendiente su distribución, a razón de la siguiente tabla:

CAMPUS GUANAJUATO
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016

EGRESOS		
1) GASTO ORDINARIO		
1a) Remuneraciones		
Rectoría del Campus Guanajuato	53,542,477	
División de Ciencias Sociales y Humanidades	95,071,652	
División de Ciencias Naturales y Exactas	188,720,726	
División de Arquitectura, Diseño y Artes	94,529,887	
División de Ingenierías	83,295,676	
División de Ciencias Económico - Administrativas	99,108,153	
División de Derecho, Política y Gobierno	34,541,703	648,810,274
1b) Gasto de Operación		
Rectoría del Campus Guanajuato (incluye costo de enlaces de internet y comisiones bancarias)	13,080,317	
División de Ciencias Sociales y Humanidades	2,647,783	
División de Ciencias Naturales y Exactas	7,567,513	
División de Arquitectura, Diseño y Artes	1,801,365	
División de Ingenierías	2,381,473	
División de Ciencias Económico - Administrativas	5,938,701	
División de Derecho, Política y Gobierno	917,834	34,334,986
		683,145,260
2) GASTO PARA DESARROLLO		
2a) PROSAA		
Inscripciones de Posgrado 2015-2016		
División de Ciencias Sociales y Humanidades	1,188,380	
División de Ciencias Naturales y Exactas	453,585	
División de Arquitectura, Diseño y Artes	2,496,353	
División de Ingenierías	885,628	
División de Ciencias Económico - Administrativas	6,681,547	
División de Derecho, Política y Gobierno	4,890,135	16,595,628
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2014-2015		11,462,229
Inversión en infraestructura física y equipamiento		
Equipamiento con fondos PEF 2013-15		8,462,182
PROFOCIE 2014-15		6,573,679
PRODEP		52,155,775
POA 2016 (Inscripciones NS) y Compromisos 2015		
Rectoría del Campus Guanajuato	274,563	
División de Ciencias Sociales y Humanidades	3,047,949	
División de Ciencias Naturales y Exactas	4,103,076	
División de Arquitectura, Diseño y Artes	5,722,791	
División de Ingenierías	6,171,968	
División de Ciencias Económico - Administrativas	9,541,217	
División de Derecho, Política y Gobierno	2,329,843	31,191,407
PROSAA Institucional		
FECES, PROEXOES, Convocatorias de investigación, Cátedras de excelencia, proyectos institucionales	57,244,486	
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad	114,949,868	172,194,354
		298,635,254

CAMPUS GUANAJUATO

Distribución del Presupuesto de Egresos 2016

EGRESOS		
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES		3,535,764
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES		
Rectoría del Campus	2,691,330	
División de Ciencias Sociales y Humanidades	12,110,871	
División de Ciencias Naturales y Exactas	3,223,904	
División de Arquitectura, Diseño y Artes	5,370,009	
División de Ingenierías	8,507,555	
División de Ciencias Económico - Administrativas	6,454,249	
División de Derecho, Política y Gobierno	5,979,490	44,337,408
2d) CONVENIOS		
División de Ciencias Sociales y Humanidades	7,069,605	
División de Ciencias Naturales y Exactas	67,660,940	
División de Ingenierías	13,113,202	
División de Ciencias Económico - Administrativas	1,902,929	
División de Derecho, Política y Gobierno	2,364,829	92,111,505
Fondo de Aportaciones Múltiples (Planta de tratamiento en DCEA y estimación 2015)		1,282,074
		93,393,579
3) PREVISIÓN SOCIAL		
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)		76,075,401
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2016		1,199,122,666

Campus Guanajuato

- Obras que concluyen:
 - Proyecto de ahorro y eficiencia energética
 - Tercer nivel del edificio de Artes
 - Primera etapa del edificio de Ciencias Naturales y Exactas
 - Laboratorio de Ciencia y Tecnología del Agua
 - Adecuación de aulas de la División de Derecho, Política y Gobierno
 - Adecuación de biblioteca de las Divisiones de Derecho, Política y Gobierno y Sociales y Humanidades
 - Proyecto de ahorro y eficiencia energética
 - Laboratorio de Ciencia y Tecnología del Agua
 - Infraestructura deportiva (acondicionamiento de canchas y torre de gimnasios)

CAMPUS LEÓN			
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016			
EGRESOS			
1) GASTO ORDINARIO			
1a) Remuneraciones			
Rectoría del Campus León		42,233,099	
División de Ciencias e Ingenierías		50,827,817	
División de Ciencias de la Salud		139,433,656	
División en Ciencias Sociales y Humanidades		34,483,949	266,978,521
1b) Gasto de Operación			
Rectoría del Campus León (incluye costo de enlaces de internet y comisiones bancarias)		18,149,344	
División de Ciencias e Ingenierías		1,403,153	
División de Ciencias de la Salud		2,992,786	
División en Ciencias Sociales y Humanidades		729,714	23,274,997
			290,253,518
2) GASTO PARA DESARROLLO			
2a) PROSAA			
Inscripciones de Posgrado 2015-2016			
División de Ciencias e Ingenierías		140,571	
División de Ciencias de la Salud		3,981,681	
División en Ciencias Sociales y Humanidades		210,366	4,332,618
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2014-2015			
Inversión en infraestructura física			
Torre de Laboratorios y equipamiento con fondos PEF 2013-2014			11,108,667
PROFOCIE 2014-15			
PRODEP			
POA 2016 (Inscripciones NS) y Compromisos 2015			
Rectoría del Campus León		222,945	
División de Ciencias e Ingenierías		1,372,442	
División de Ciencias de la Salud		8,748,247	
División en Ciencias Sociales y Humanidades		2,554,100	12,897,734
PROSAA Institucional			
FECES, PROEXOES, Convocatorias de investigación, Cátedras de excelencia, proyectos institucionales		32,917,634	
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad		60,499,214	93,416,848
			160,789,272

CAMPUS LEÓN		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES		1,689,617
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES		
Rectoría del Campus	19,355,126	
División de Ciencias e Ingenierías	474,186	
División de Ciencias de la Salud	13,023,538	
División en Ciencias Sociales y Humanidades	934,997	33,787,847
2d) CONVENIOS		
División de Ciencias e Ingenierías	61,390,957	
División de Ciencias de la Salud	25,722,053	
División en Ciencias Sociales y Humanidades	1,910,298	89,023,308
Fondo de Aportaciones Múltiples (Torre de Laboratorios)		34,384,435
		123,407,743
3) PREVISIÓN SOCIAL		
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)		36,116,262
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2016		646,044,259

Campus León

- Obras que inician:
 - Proyecto de biblioteca en sede San Carlos
 - Cafetería en sede San Carlos
 - Adecuación del área exterior en cafetería de Sociales
 - 9 consultorios módulo "B", sede Jerez
 - Construcción de 4 aulas en edificio "C" División de Ingenierías
 - Remodelación de los sanitarios del módulo "D", sede Campestre
- Obras que se concluyen:
 - Torre de laboratorios
 - Construcción del Bioterio
 - Construcción de laboratorios en edificio "G", sede Campestre

CAMPUS IRAPUATO - SALAMANCA		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
EGRESOS		
GASTO ORDINARIO		
1a) Remuneraciones		
Rectoría de Campus Irapuato - Salamanca	42,392,399	
División de Ciencias de la Vida	89,852,262	
División de Ingenierías	96,668,873	228,913,534
1b) Gasto de Operación		
Rectoría de Campus Irapuato - Salamanca (incluye costo de internet y comisiones bancarias)	15,517,215	
División de Ciencias de la Vida	837,525	
División de Ingenierías	1,486,592	17,841,332
		246,754,866
2) GASTO PARA DESARROLLO		
2a) PROSAA		
Inscripciones de Posgrado 2015-2016		
División de Ciencias de la Vida	328,136	
División de Ingenierías	3,249,569	3,577,705
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2014-2015		2,406,258
Inversión en infraestructura física y equipamiento		
Laboratorio de medicina veterinaria y equipamiento con fondos PEF 2013		14,924,029
PROFOCIE 2014-15		7,586,217
PRODEP		21,276,190
POA 2016 (Inscripciones NS) y Compromisos 2015		
Rectoría del Campus Irapuato - Salamanca	576,032	
División de Ciencias de la Vida	5,094,774	
División de Ingenierías	5,001,597	10,672,403
PROSAA Institucional		
FECES, PROEXOES, Convocatorias de investigación, Cátedras de excelencia, proyectos institucionales	32,490,690	
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad	51,809,985	84,300,675
		144,743,477

CAMPUS IRAPUATO - SALAMANCA

2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES		1,135,919
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES		
Rectoría del Campus	7,027,021	
División de Ciencias de la Vida	4,706,565	
División de Ingenierías	4,230,937	15,964,523
2d) CONVENIOS		
División de Ciencias de la Vida	9,939,820	
División de Ingenierías	53,255,199	103,096,103
Fondo de Aportaciones Múltiples (Edificio de Ciencias de la Vida)		29,781,872
		132,877,975
3) PREVISIÓN SOCIAL		
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)		23,767,251
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2016		565,244,011

Campus Irapuato-Salamanca

- Obras que inician:
 - Construcción del Edificio de Artes, sede Palo Blanco
 - Construcción de cafetería, sede El Copal
- Obras que se concluyen:
 - Edificio Ciencias de la Vida, obra exterior
 - Centro de Capacitación y Proyectos Productivos del Agave
 - Laboratorio de Veterinaria
 - Laboratorios de investigación y posgrados en DICIVA

CAMPUS CELAYA - SALVATIERRA		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
EGRESOS		
GASTO ORDINARIO		
1a) Remuneraciones		
Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra	34,397,296	
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías	48,608,203	
División de Ciencias Sociales y Administrativas	38,863,862	121,869,361
1b) Gasto de Operación (incluye costo de enlaces de internet y comisiones bancarias)		
Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra	14,071,366	
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías	587,477	
División de Ciencias Sociales y Administrativas	450,575	15,109,418
		136,978,779
GASTO PARA DESARROLLO		
2a) PROSAA		
Inscripciones de Posgrado 2015-2016		
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías	3,538,000	
División de Ciencias Sociales y Administrativas	1,058,741	4,596,741
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2014-2015		
Inversión en infraestructura física y equipamiento		
Construcción del edificio multidisciplinario sede Salvatierra, 3er nivel del edificio sede Sur y equipamiento con fondos PEF 2013		11,951,974
PROFOCIE 2014-15		
PRODEP		
POA 2016 (Inscripciones NS) y Compromisos 2015		
Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra	1,338,901	
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías	8,435,087	
División de Ciencias Sociales y Administrativas	5,881,061	15,655,049
PROSAA Institucional		
FECES, PROEXOES, Convocatorias de investigación, Cátedras de excelencia, proyectos institucionales	25,141,288	
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad	42,579,832	67,721,120
		116,255,856

CAMPUS CELAYA - SALVATIERRA		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
EGRESOS		
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES		750,734
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES		
Rectoría del Campus	8,749,032	
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías	3,311,176	
División de Ciencias Sociales y Administrativas	1,145,617	13,205,825
2d) CONVENIOS		
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías	305,567	
Fondo de Aportaciones Múltiples (3er nivel y 4to nivel de Edificio Educativo)	30,000,000	30,305,567
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)		13,782,346
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2016		311,279,107

Campus Celaya-Salvatierra

Obras que inician:

- Proyecto ejecutivo y construcción del Edificio Ciencias de la Salud
- Construcción de la cafetería, sede Sur
- Rehabilitación de espacios deportivos y UDU, sede Sauz

Obras que se concluyen:

- Construcción de 2do (terminación) y 3er nivel de Edificio Educativo del Campus, sede Sur
- Edificio Multidisciplinario sede Salvatierra (Janicho)

Construcción de laboratorios de Ingeniería en Celaya, sede Sur

COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
EGRESOS		
1) GASTO ORDINARIO		
1a) Remuneraciones		
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior	26,362,556	
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya	30,452,834	
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato	39,997,916	
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato	45,135,904	
Escuela de Nivel Medio Superior de León	45,090,352	
Escuela de NMS Centro Histórico León	15,714,600	
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo	18,414,967	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca	25,368,046	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra	17,318,225	
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz	10,378,603	
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao	17,553,689	291,787,692
1b) Gasto de Operación		
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (incluye costo de enlaces de internet y comisiones bancarias)	10,937,765	
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya	1,066,104	
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato	1,341,401	
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato	1,276,020	
Escuela de Nivel Medio Superior de León	1,270,800	
Escuela de NMS Centro Histórico León	893,296	
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo	694,485	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca	823,754	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra	466,685	
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz	421,780	
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao	480,109	19,672,199
		311,459,891

COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
EGRESOS		
2) GASTO PARA DESARROLLO		
2a) PROSAA		
Inversión en infraestructura física y equipamiento (Celaya dos sedes, Salamanca y Centro Histórico)		3,126,765
POA 2016 (Inscripciones NMS) y Compromisos 2015		
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior	1,493,599	
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya	6,436,517	
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato	5,994,032	
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato	6,081,267	
Escuela de Nivel Medio Superior de León	7,599,682	
Escuela de NMS Centro Histórico León	4,083,717	
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo	3,456,034	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca	5,482,552	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra	2,913,431	
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz	1,438,010	
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao	2,823,901	47,802,742
PROSAA Institucional		
Proyectos institucionales	16,687,240	
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad	60,568,693	77,255,933
		128,185,440
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES		1,380,636

COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
EGRESOS		
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES		
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior	31,208,421	
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya	4,241,053	
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato	6,925,488	
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato	5,630,184	
Escuela de Nivel Medio Superior de León	3,291,766	
Escuela de NMS Centro Histórico León	1,797,113	
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo	1,053,488	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca	2,254,597	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra	1,042,706	
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz	1,203,603	
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao	4,117,042	62,765,461
2d) CONVENIOS		
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior	591,979	
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo (Equipamiento Biblioteca)	157,274	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca	10,000	
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra	10,449,011	
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz	127,289	11,335,553
Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura)		4,103,530
		15,439,083
3) PREVISIÓN SOCIAL		
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)		48,874,998
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2016		568,105,509

Colegio del Nivel Medio Superior

Obras que inician:

- ENMS Celaya sede centro, laboratorio de Biología y techumbre de poliuretano
- ENMS Celaya , auditorio
- ENMS Irapuato, terminación de la planta baja de la biblioteca
- ENMS Irapuato, construcción de barda perimetral
- ENMS León, adaptaciones en biblioteca y remodelación de laboratorios
- ENMS Centro Histórico León, edificio académico sustentable
- ENMS Pénjamo, rediseño de la entrada a la ENMS y construcción de bardas perimetrales
- ENMS Silao, drenaje pluvial y techumbre

Colegio del Nivel Medio Superior

Obras que se concluyen:

- ENMS Celaya, planta baja del edificio de la biblioteca
- ENMS Guanajuato, remodelación de tres laboratorios
- ENMS León, remodelación de módulos e instalaciones sanitarias generales
- ENMS Centro Histórico León, rehabilitación de elevador
- ENMS Pénjamo, salón de usos múltiples
- ENMS Salamanca, modernización del aula magna
- ENMS Salvatierra, terminación de gimnasio, salón de usos múltiples (2do nivel) y barda perimetral por la cancha techada

RECTORÍA GENERAL		
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016		
EGRESOS		
1) GASTO ORDINARIO		
1a) Remuneraciones		371,605,246
Incluye remuneraciones de personal comisionado a funciones sindicales, del personal de la Red Médica, de la Contraloría General, la PRUNIDA y Orquesta Sinfónica		
1b) Gasto de Operación		37,697,144
		409,302,390
2) GASTO PARA DESARROLLO		
2a) PROSAA		
PEF (Sistema institucional de información para el seguimiento de trayectorias escolares, la planeación educativa pertinente y el equipamiento para mejora del registro y control escolar)	1,768,440	
PROFOCIE 2014-15	8,133,595	9,902,035
PROSAA Institucional		
Proyectos institucionales	54,972,243	
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad	9,011,962	63,984,205
		73,886,240
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES		
Sría General, Sría Académica y Sría de Gestión y Desarrollo		1,200,000
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES		11,879,778
2d) CONVENIOS		335,499
3) PREVISIÓN SOCIAL		
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)		39,847,777
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2016		536,451,684

Fondos para el desarrollo académico e impulso a los Campus y CNMS			
Distribución del Presupuesto de Egresos 2016			
EGRESOS			
1) GASTO ORDINARIO			
1a) Remuneraciones			
Nuevas plazas académicas que pudiera aprobar la SEP, proceso de promoción de personal técnico académico y horas parciales.			154,407,294
1b) Gasto de Operación			
Considera gastos inherentes a la apertura de nuevos espacios educativos y nuevas necesidades de materiales en laboratorios			9,819,883
			164,227,177
2) GASTO PARA DESARROLLO			
2a) PROSAA			
PEF (Telecomunicaciones, evaluación de programas educativos, fortalecimiento de sistema bibliotecario)	30,170,099		
PROFOCIE 2015, PROGES 2015 e Intereses 2014	9,099,708		39,269,807
PROSAA Institucional			
Becas Patrocinadas	6,523,635		
Fondo para Elevar la Calidad de la ES	14,672,962		
Proyectos institucionales (Aportaciones concurrentes a proyectos CONACyT, Licenciamiento, Mantenimiento de equipo crítico, FITUG, entre otros)	239,009,800		
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad	12,535,241		272,741,638
			312,011,445
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES			
			25,479,579
2d) CONVENIOS			
FAM 2016	55,823,408		
CINUG	89,292,194		
Otros	14,500,000		159,615,602
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2016			661,333,803