



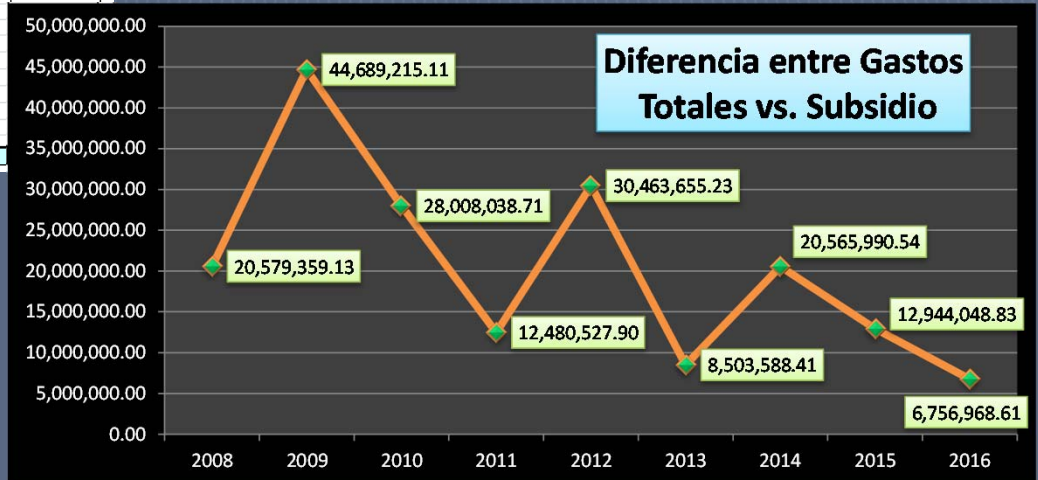
8. PROYECTO DE RESUPUESTO DE INGRESOS - EGRESOS 2017



PROYECTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017

INGRESOS		EGRESOS	
Presupuesto Ordinario		Presupuesto Ordinario	
Subsidio Federal	111,792,450.00	□ Servicios Personales	90,538,022.43
Ingresos Propios (1)	1,500,000.00	□ Materiales y Suministros	4,126,428.94
□ Cursos Educación Continua (1)	2,436,871.04	□ Servicios Generales	18,030,816.85
□ Ingresos por servicios del Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo (1)	500,000.00	Transparencias	2,380,000.00
		Inversión	1,154,052.82
	116,229,121.04		116,229,121.04
PRE SUPUESTO EXTRAORDINARIO (2)		PRE SUPUESTO EXTRAORDINARIO	
Recursos remanentes de Ejercicios Anteriores		□ Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia (SESD)	
□ Desarrollo del Sistema de Educación Superior a Distancia (SESD)	882,889.88	□ CERTIDEMS 15	882,889.88
□ CERTIDEMS 15	6,787,255.39	□ CERTIDEMS 15	6,787,255.39
□ CERTIDEMS 16 (3)	-506,492.85	□ CERTIDEMS 16	19,493,507.15
□ Proyecto de Formación Continua para docentes de educación básica (3)	-133,731.37	□ Proyecto de Formación Continua para docentes de educación básica	316,268.63
□ Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo	2,707,903.60	□ Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo	6,564,666.59
□ Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES	22,948,054.08	□ Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES	27,848,054.08
Recursos por Ingresar durante 2017			
□ CERTIDEMS 16	20,000,000.00		
□ Proyecto de Formación Continua para docentes de educación básica	450,000.00		
□ Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo (4)	3,856,764.99		
□ Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES (5)	5,000,000.00		
	61,872,623.72		
TOTAL:	178,101,744.76	TOTAL:	

Con la finalidad de optimizar los recursos y cubrir la disminución en términos reales del subsidio se consideró para 2016 un presupuesto menor en 2.6% respecto al año anterior.



Se buscará aminorar el impacto de :

- Presión al Gasto Corriente**
- Aumentos en:
 - × Gasolina
 - × Luz
 - × Impresiones
 - × Proveedores
 - × Boletos de avión, etc.



- Presión de Capítulo 1000**
- × Negociación contractual
 - × Aumento de obligaciones
 - × Aumento en antigüedad (Base 19 años; confianza 7 años. promedio).
 - × Aumento en seguros (Edad promedio 46 años.)