



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Presupuesto 2017

Aprobado por el Honorable Consejo Universitario
en la sesión ordinaria del 22 de febrero de 2017.

Directorio

Ricardo Duarte Jáquez

Rector

Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

Ángel Fernando Gómez Martínez

Director General de Planeación y Desarrollo
Institucional

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Ave. Plutarco Elías Calles núm.
1210. Fovissste Chamizal, código
postal 32310. Ciudad Juárez,
Chihuahua, México.

La elaboración de este documento
estuvo a cargo de la Dirección
General de Planeación y Desarrollo
Institucional y la Dirección General de
Servicios Administrativos.

Fundamento legal

La integración del presupuesto es una responsabilidad compartida por la Dirección General de Servicios Administrativos y la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, en función de sus atribuciones (Art. 20, fracc. XIV y Art. 24, fracc. II del Reglamento general de administración de la UACJ).

Corresponde al Honorable Consejo Universitario aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos (Art. 12, fracc. II de la Ley Orgánica y Art. 20, fracc. II del Reglamento del Honorable Consejo Universitario de la UACJ).

Orientación

El presente presupuesto es congruente con los ejes normativos, objetivos generales y particulares, políticas y estrategias del PIDE 2012-18; y sustenta los programas y proyectos del POA 2017.

De la misma manera, mantiene la solvencia financiera de la Universidad mediante un ejercicio presupuestal razonado, que privilegia el financiamiento de las actividades académicas.

Es público y transparente, difundido en la página electrónica de la Universidad y por los informes de ejecución que se presentan trimestralmente a las autoridades estatales y federales.

Presupuesto de ingresos

La UACJ obtiene ingresos en tres conceptos generales:

- subsidio ordinario (con aportación federal y estatal)
- recursos extraordinarios
- ingresos propios

Subsidio público ordinario

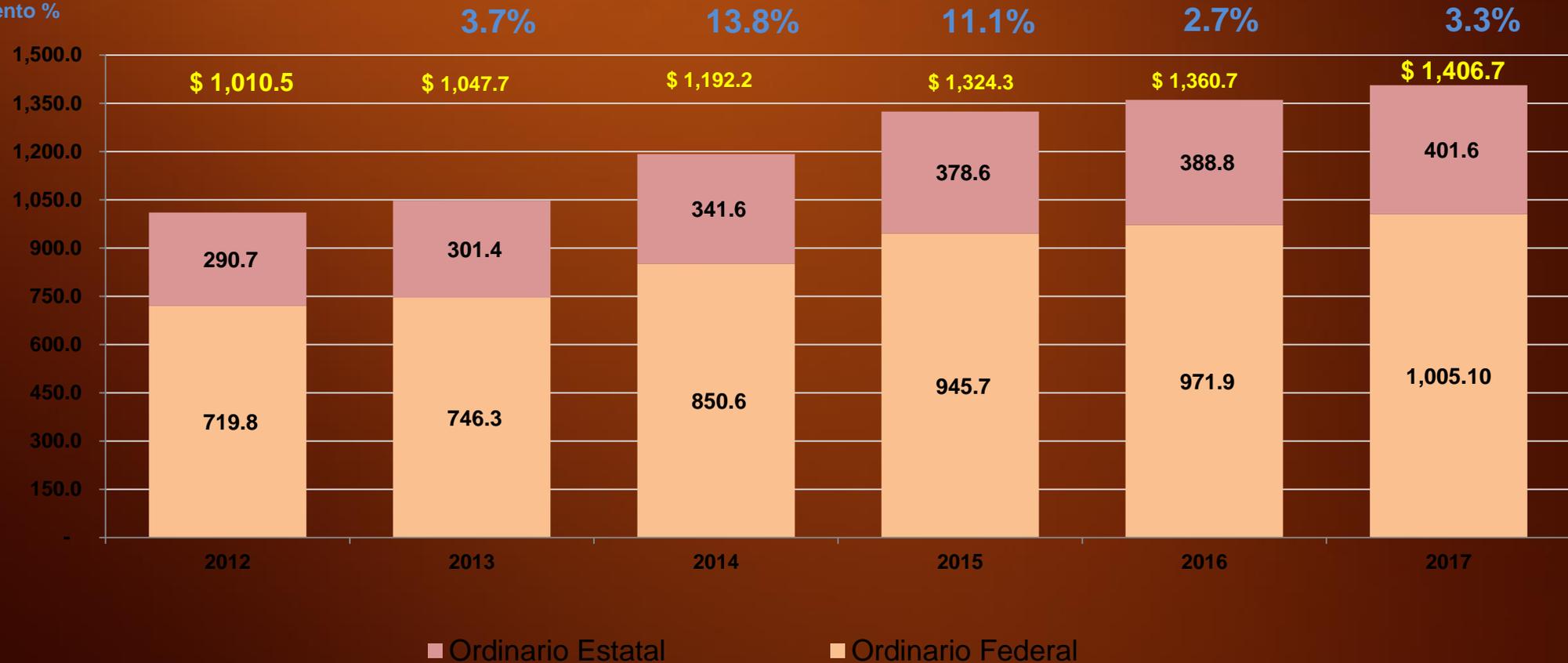
Este año el subsidio público ordinario estará integrado por una aportación federal convenida de \$1,005'117,162.00 pesos (71.4%) y una aportación estatal de \$401'668,904.00 pesos (28.6%).

SUBSIDIO PÚBLICO ORDINARIO	\$1,406,786,066.00
Aportación federal (71.4%)	\$1,005'117,162.00
Aportación estatal (28.6%)	\$401'668,904.00

Subsidio público según origen

2012 - 2017 (millones de pesos)

Totales
Incremento %



Fondos extraordinarios

Los fondos extraordinarios, son provisiones de recursos federales o estatales adicionales, con fines específicos, sujetos a reglas de operación, no regulares y concursables. Establecidos para promover ciertas acciones en las instituciones.

Fondo* / año	2012	2013	2014	2015	2016
Total	\$170.60	\$158.50	\$163.74	\$104.75	\$98.77

Ingresos propios

- Los ingresos propios son los cobros de recuperación que la Universidad establece por los servicios que brinda. La UACJ establece sus tarifarios mediante acuerdos del Honorable Consejo Universitario.
- Para el ejercicio 2017 los ingresos propios comprenden: el cobro de cuotas y colegiaturas, pagos de exámenes, pago de servicios en laboratorios y técnicos, venta de productos propios y aprovechamientos de su infraestructura como eventos, recuperaciones, productos financieros, donativos y convenios.
- Durante este año se estima que ascenderán a **\$314'387,349.00 pesos.**

Presupuesto de ingresos - Recursos Propios

Este año los ingresos propios ascenderán a **\$314,387,349**

Cuotas y colegiaturas	\$ 237,217,543
Exámenes	\$ 20,765,112
Expedición y certificación de documentos	\$ 13,738,619
Registro e incorporaciones	\$ 1,341,417
Servicios de clínica y laboratorio	\$ 8,761,624
Servicios a estudiantes	\$ 6,697,310
Venta de libros y publicaciones	\$ 5,506,049
Eventos	\$ 1,225,954
Productos financieros	\$ 7,323,401
Recuperaciones	\$ 9,332,187
Convenios	-

Presupuesto de Ingreso 2017

	FINANCIAMIENTO ORDINARIO
Subsidio Federal	\$ 1,005'117,162.00
Subsidio Estatal	\$ 401'668,904.00
Ingresos Propios	\$ 314'387,349.00
Total de Ingresos	\$ 1,721'173,415.00

Consideraciones al presupuesto de ingresos

- En términos nominales, el ejercicio 2017 representa un incremento de 3.39% con respecto al ejercicio anterior pero es 0% real, por tercer año consecutivo, debido al crecimiento de la inflación (3.36%).
- En los últimos tres ejercicios fiscales los fondos extraordinarios se han reducido drásticamente.
- En los ingresos propios la parte correspondiente a las inscripciones y colegiaturas corresponde a una estimación de lo que pagarían todos los estudiantes inscritos, pero en la realidad, a esa estimación hay que descontarle el monto de las becas académicas, que representan una exención de pago parcial o total.
- La UACJ no ha incrementado el importe de las inscripciones ni de las colegiaturas desde 2008. El incremento en los ingresos propios proviene de la incorporación de más alumnos.
- En términos reales, los ingresos propios de la Universidad solamente han crecido 10.1%, a pesos constantes, desde 2008.

Presupuesto de egresos

- Los egresos son todas las operaciones que permiten a la Universidad brindar servicios a la comunidad y conservar su patrimonio.
- Los principales egresos de la Universidad son: los sueldos y las prestaciones ligadas al salario, las prestaciones no ligadas al salario, los estímulos, los gastos de operación (materiales y servicios), becas y ayudantías, y gasto de inversión (mobiliario, equipo, construcción de espacios educativos, acervos, etc.).

Desglose presupuesto de Egresos

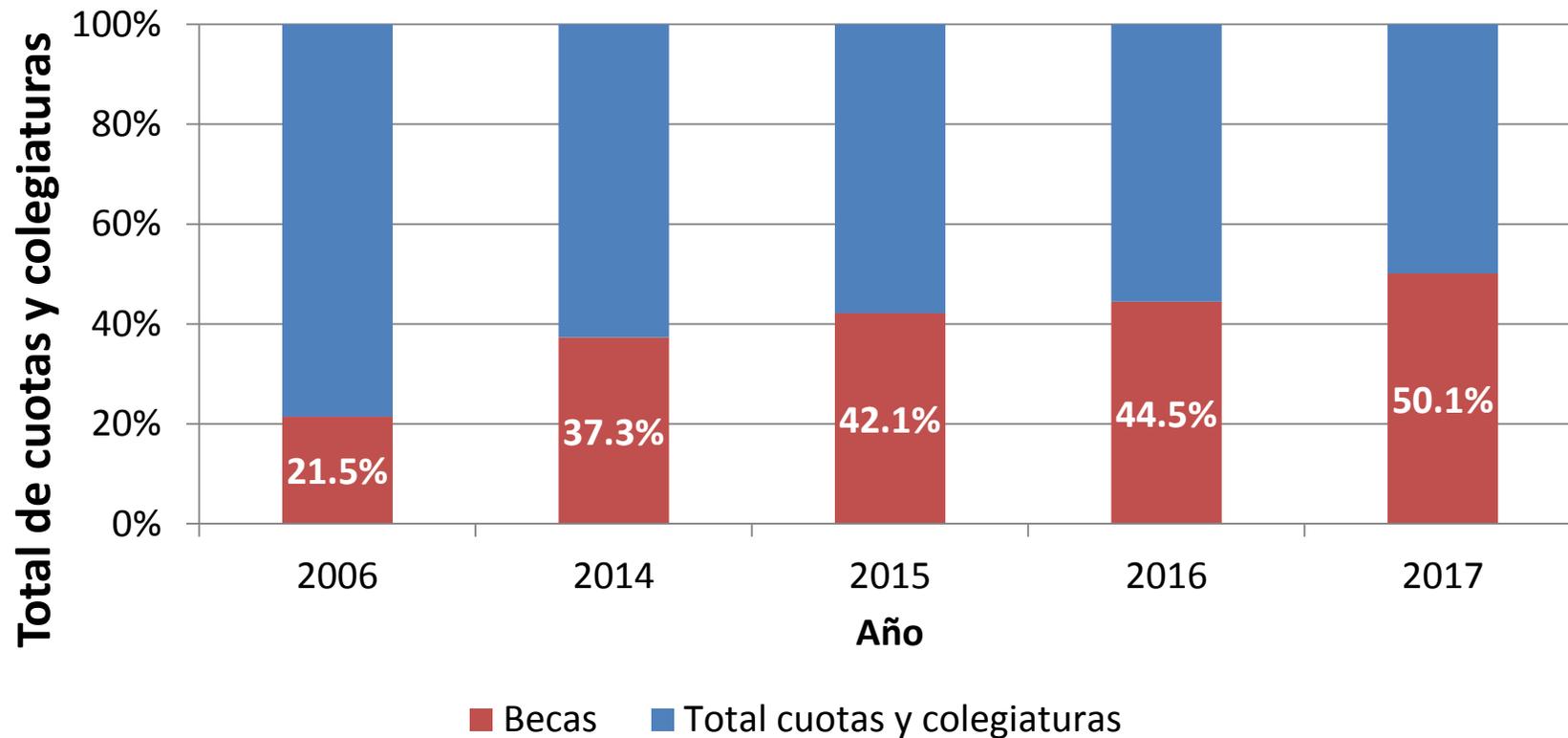
	SUELDOS		\$622,186,520.00
	PRESTACIONES LIGADAS		\$375,785,840.00
	PRESTACIONES NO LIGADAS		\$87,140,372.00
	SEGURIDAD SOCIAL (SERV.MÉDICO, IMSS. SAR. Etc.)		\$109,656,370.00
	ESTÍMULOS (ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO)		\$86,218,600.00
	SUMA SERVICIOS PERSONALES		\$1,280,987,702.00
	MATERIALES		\$94,264,682.00
	SERVICIOS		\$227,143,258.00
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN		\$321,407,940.00
	BECAS		\$118,777,773.00
		TOTAL:	\$1,721,173,415.00

Gasto ordinario (aplicación de los recursos según objeto del gasto)

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Totales de Financiamiento	1,005,117,162	401,668,904	314,387,349	1,721,173,415
% de financiamiento	58.4%	23.3%	18.3%	
Servicios personales:				
Sueldos y Prestaciones	755,293,000	293,787,096	145,689,007	1,194,769,103
	63.2%	24.6%	12.2%	
Estímulos	26,124,236	10,173,795	49,920,569	86,218,600
	30.3%	11.8%	57.9%	
Becas		-	118,777,773	118,777,773
			100.0%	
Gasto de operación	223,699,926	97,708,014		321,407,940
	69.6%	30.4%		
Gasto de inversión	-	-	-	-
Total de Financiamiento Público		1,406,786,067	314,387,349	100.0%
		81.7%	18.3%	

*Considerar redondeo.

Becas respecto a cuotas



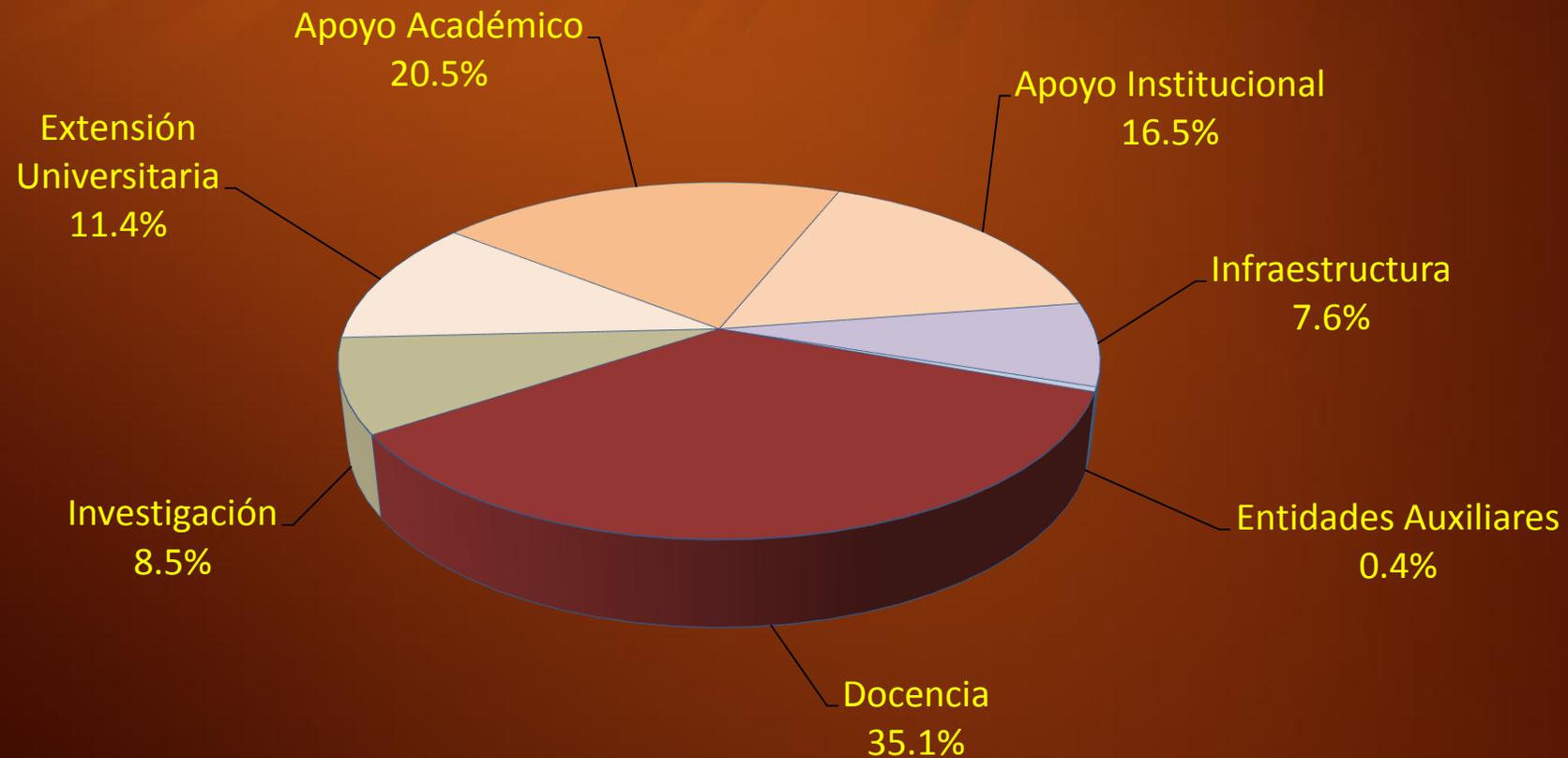
Año	2006	2014	2015	2016	2017
Total cuotas y colegiaturas	\$122.10	\$223.80	\$226.10	\$235.00	\$237.20
Becas	\$26.20	\$83.50	\$95.30	\$104.60	\$118.90
%	21.5%	37.3%	42.1%	44.5%	50.1%

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2017

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
Gran total	604,682,198	146,882,834	195,917,482	352,479,610	283,783,800	129,971,962	7,455,528	1,721,173,415
Servicios Personales	505,422,352	143,672,908	68,496,948	257,657,247	225,293,190	77,528,246	2,916,810	1,280,987,701
Sueldos	308,703,143	76,062,914	36,741,482	85,053,102	72,788,364	41,107,197	1,730,318	622,186,520
Prestaciones Ligadas	160,718,670	55,433,577	19,290,245	53,560,067	68,503,590	17,491,175	788,516	375,785,840
Seguridad Social	10,557,934	2,400,676	10,200,038	20,732,213	52,746,284	12,734,466	284,758	109,656,369
Prestaciones No ligadas	25,442,605	9,775,741	2,265,183	12,093,265	31,254,952	6,195,408	113,218	87,140,372
Estímulos	-	-	-	86,218,600	-	-	-	86,218,600
Gasto de Operacion	58,528,507	3,146,707	60,372,431	84,417,149	57,960,712	52,443,716	4,538,718	321,407,940
Materiales	25,378,773	676,930	13,942,519	22,955,230	11,135,568	19,197,464	978,198	94,264,682
Servicios	33,149,734	2,469,777	46,429,912	61,461,919	46,825,144	33,246,252	3,560,520	227,143,258
Becas	40,731,339	63,219	67,048,103	10,405,214	529,898	-	-	118,777,773
Becas	40,731,339	63,219	67,048,103	10,405,214	529,898	-	-	118,777,773
Gasto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Dist %	35.1%	8.5%	11.4%	20.5%	16.5%	7.6%	0.4%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	55.0%							
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico				75.5%				

*Considerar redondeo.

Egresos por siete funciones según objeto del gasto



Consideraciones al presupuesto de egresos

- El gasto total en sueldos y prestaciones representa el 74.4% del presupuesto, por debajo del 80% recomendado por la ANUIES.
- Los sueldos y prestaciones del personal dedicado a actividades de docencia e investigación (más los estímulos que se les otorgan), representará un saludable 51% del presupuesto.
- Los sueldos y prestaciones del personal administrativo aumentaron dos puntos porcentuales entre 2006 y 2016.
- En el periodo 2008 a 2017, el monto destinado a las becas, con respecto a los ingresos por cuotas y colegiaturas, creció del 16.2% al 50.1%.
- Nuestra Universidad no requiere contratar créditos para mantener su operación.

Mensaje del Rector

- La UACJ no necesita contratar créditos para operar. Nuestra universidad es viable a largo plazo.
- La reducción de ingresos gubernamentales, los ajustes en la dinámica de la frontera, la inflación y el aumento en el tipo de cambio presionarán a las instituciones educativas públicas, sin embargo se requiere mantener los servicios a los alumnos, profesores y público en general.



**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

gesandov@uacj.mx / agomez@uacj.mx