

Presupuesto General 2016



Honorable Consejo Universitario

Sesión ordinaria de marzo de 2016.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Rita Ileana Olivas Lara
Directora 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.

¿Qué es un presupuesto?

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y egresos de una organización. En el caso de la Universidad, la ley dispone la elaboración de un presupuesto anual y su aprobación por el Honorable Consejo Universitario.

El presupuesto tiene dos componentes: un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos.

Como la Universidad es un organismo público, debe existir un equilibrio entre ingresos y egresos.

El presupuesto es un instrumento que facilita el desarrollo de las actividades institucionales durante un ejercicio fiscal.

¿Qué es un presupuesto?

El Plan Institucional de Desarrollo 2012-18 establece como objetivo particular mantener la solvencia financiera de la Universidad mediante un ejercicio presupuestal razonado (OP15) y como política racionalizar el gasto pero privilegiar el financiamiento de las actividades académicas (P15).

Ingresos



Ingresos

Las actividades de la Universidad tienen costos directos e indirectos.

Los estudiantes no pagan la totalidad de los costos, pues como su formación profesional y científica es de interés público, está subsidiada.

Para este ejercicio presupuestal el subsidio del gasto universitario es de aproximadamente 85%.

Ingresos

Las autoridades educativas asignan un presupuesto regular a las instituciones de educación superior (subsidio ordinario). Adicionalmente establecen fondos extraordinarios concursables.

En suma, la UACJ obtiene ingresos por los siguientes conceptos:

- Subsidio ordinario (federal y estatal).
- Recursos extraordinarios.
- Ingresos propios.

Subsidio

Se estima que este año el financiamiento público ordinario, que comprende el subsidio federal y estatal, ascenderá a \$1'360,654,065.00, lo que representa un aumento del 2.7%, situación benéfica con respecto al año anterior.

De dicha cantidad, \$971,902,122.00 corresponden a la aportación federal (71.4%) y \$388,751,943.00 a la aportación estatal (28.6%).

Ingresos propios

- **Ingresos académicos**
 - Cuotas y colegiaturas
 - Exámenes
- **Servicios**
 - Laboratorios
 - Técnicos
 - Otros
- **Productos y aprovechamientos**
 - Eventos
 - Venta de productos
 - Recuperaciones
 - Productos financieros
- **Otros**
 - Donativos
 - Convenios

Ingresos propios

Este año los ingresos propios ascenderán a \$309,564,526.00, lo que corresponde a un incremento de 3.1% respecto al año anterior.

Desde el año 2008 la Universidad no ha incrementado el importe de las **inscripciones** ni las **colegiaturas**. El incremento en el ingreso proviene de la incorporación de más alumnos.

Ingresos propios

Es importante recordar que 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.

Ingresos propios

Suma

309,564,526

Cuotas y colegiaturas

235,014,470

Exámenes

17,617,606

Expedición y certificación de documentos

13,649,172

Registro e incorporaciones

1,508,808

Servicios de clínica y laboratorio

7,822,115

Servicios a estudiantes

5,322,041

Venta de libros y publicaciones

5,269,116

Eventos

1,749,483

Productos financieros

6,458,081

Recuperaciones

9,291,087

Donativos y convenios

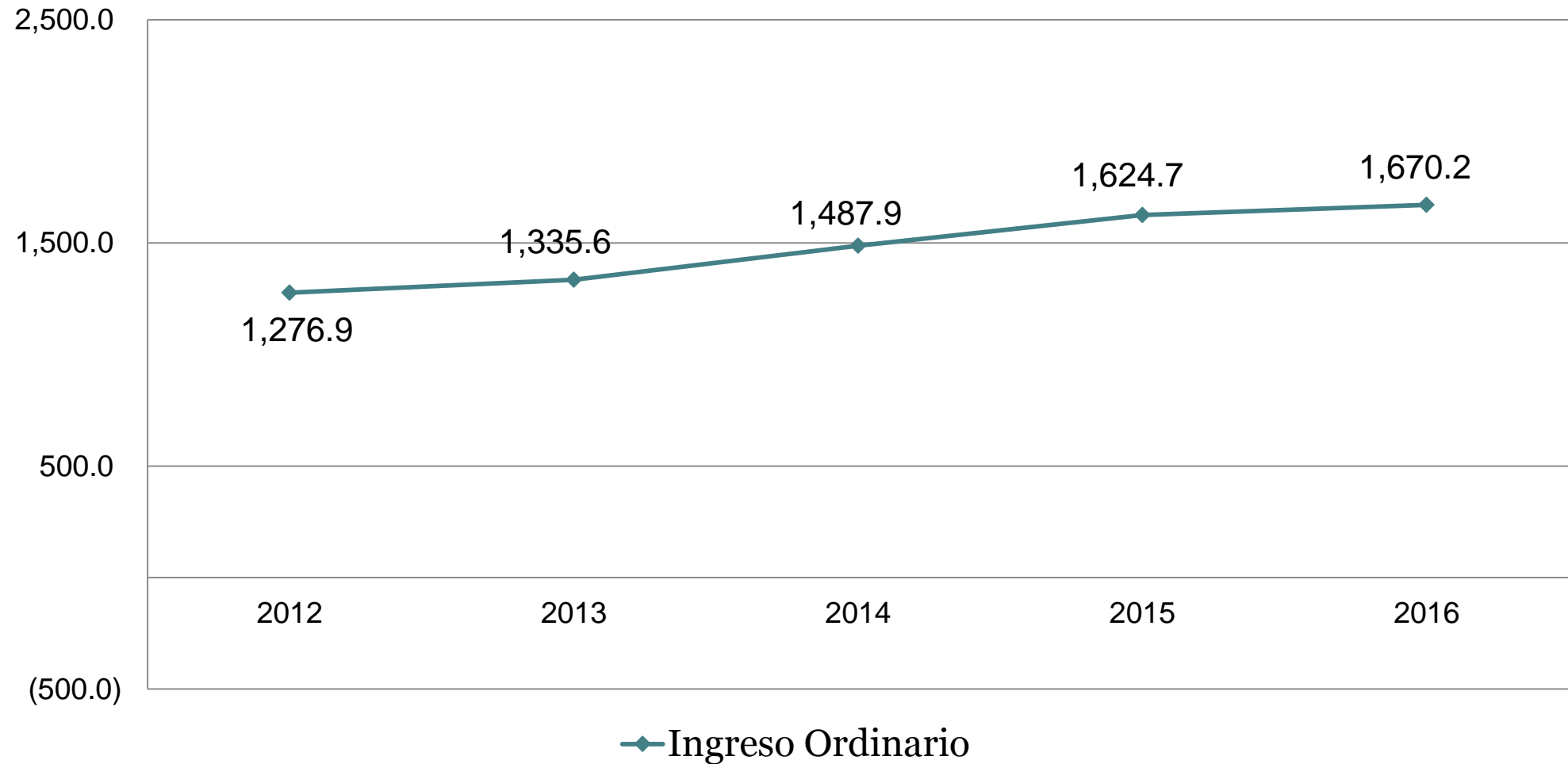
5,862,547

Presupuesto de Ingresos

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2016

| | Federación | Estado | UACJ | Monto |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Financiamiento Público | 971,902,122.00 | 388,751,943.00 | | 1,360,654,065.00 |
| % | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 81.5% |
| Ingresos Propios | - | - | 309,564,526.00 | 309,564,526.00 |
| % | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 18.5% |
| Total de financiamiento | 971,902,122.00 | 388,751,943.00 | 309,564,526.00 | 1,670,218,591.00 |
| % | 58.2% | 23.3% | 18.5% | 100.0% |

Ingresos Ordinarios



Recursos extraordinarios

Se les denomina extraordinarios porque son asignaciones adicionales no regularizables.

Los recursos federales se asignan cada año mediante concurso. Durante el ejercicio 2015, la UACJ recibió los siguientes montos, mismo que se espera volver a obtener durante 2016:

Recursos extraordinarios

| Extraordinario Federal | 2015 | 2016 | |
|--|-------------|-------------|---|
| Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior PROEXOEEES 2015 | 23,931,468 | | |
| Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas estructurales. Modalidad A | 16,644,575 | | |
| Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas estructurales. Modalidad C | 30,672,694 | 31,623,547 | |
| Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE 2015 | 15,476,032 | | |
| Fondo de Aportaciones Múltiples FAM | 40,999,352 | 43,325,085 | |
| Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente ESDEPED | 11,766,881 | 13,213,604 | |
| Programa de Desarrollo del Profesorado PRODEP | 19,509,185 | 9,792,027 | * |
| Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior FECES 2015 | 18,031,334 | - | |
| Extraordinario Estatal | | | |
| Impuesto Predial | 44,258,287 | 46,471,200 | ◆ |

* Recurso comprometido, falta suma de monto autorizado 2016

◆ Estimado

Egresos



Egresos

Son todas las operaciones que permiten a la Universidad brindar servicios a la comunidad y conservar su patrimonio.

Principales egresos

- **Servicios personales**
 - Sueldos
 - Prestaciones ligadas al salario
 - Prestaciones no ligadas al salario
 - Estímulos

- **Gastos de operación**
 - Materiales
 - Servicios

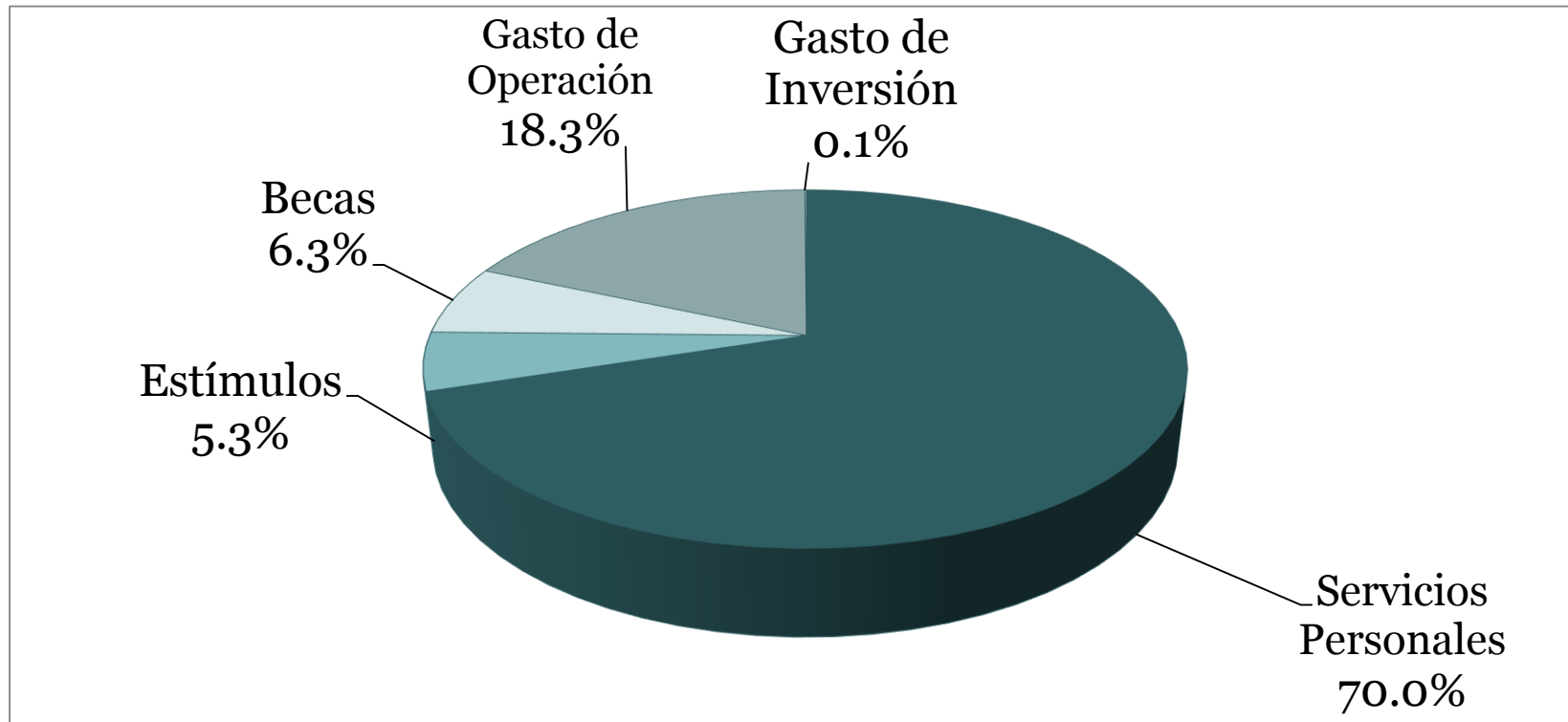
- **Becas**
 - Becas
 - Ayudantías

- **Gasto de inversión**
 - Mobiliario y equipo
 - Inmuebles
 - Acervos

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

| | Federación | Estado | UACJ | Monto |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Totales de Financiamiento | 971,902,122 | 388,751,943 | 309,564,526 | 1,670,218,591 |
| % de financiamiento | 58.2% | 23.3% | 18.5% | |
| Servicios personales: Sueldos y Prestaciones | 732,087,481 | 285,092,463 | 152,657,422 | 1,169,837,366 |
| | 62.6% | 24.4% | 13.0% | |
| Estímulos | 26,734,105 | 10,396,596 | 50,977,169 | 88,107,870 |
| | 30.3% | 11.8% | 57.9% | |
| Becas | - | - | 104,570,400 | 104,570,400 |
| | | | 100.0% | |
| Gasto de operación | 213,080,536 | 93,262,884 | | 306,343,420 |
| | 69.6% | 30.4% | | |
| Gasto de inversión | - | - | 1,359,535 | 1,359,535 |
| | | | 100.0% | |
| Total de Financiamiento Público | 1,360,654,065 | 309,564,526 | 100.0% | |
| | 81.5% | 18.5% | | |

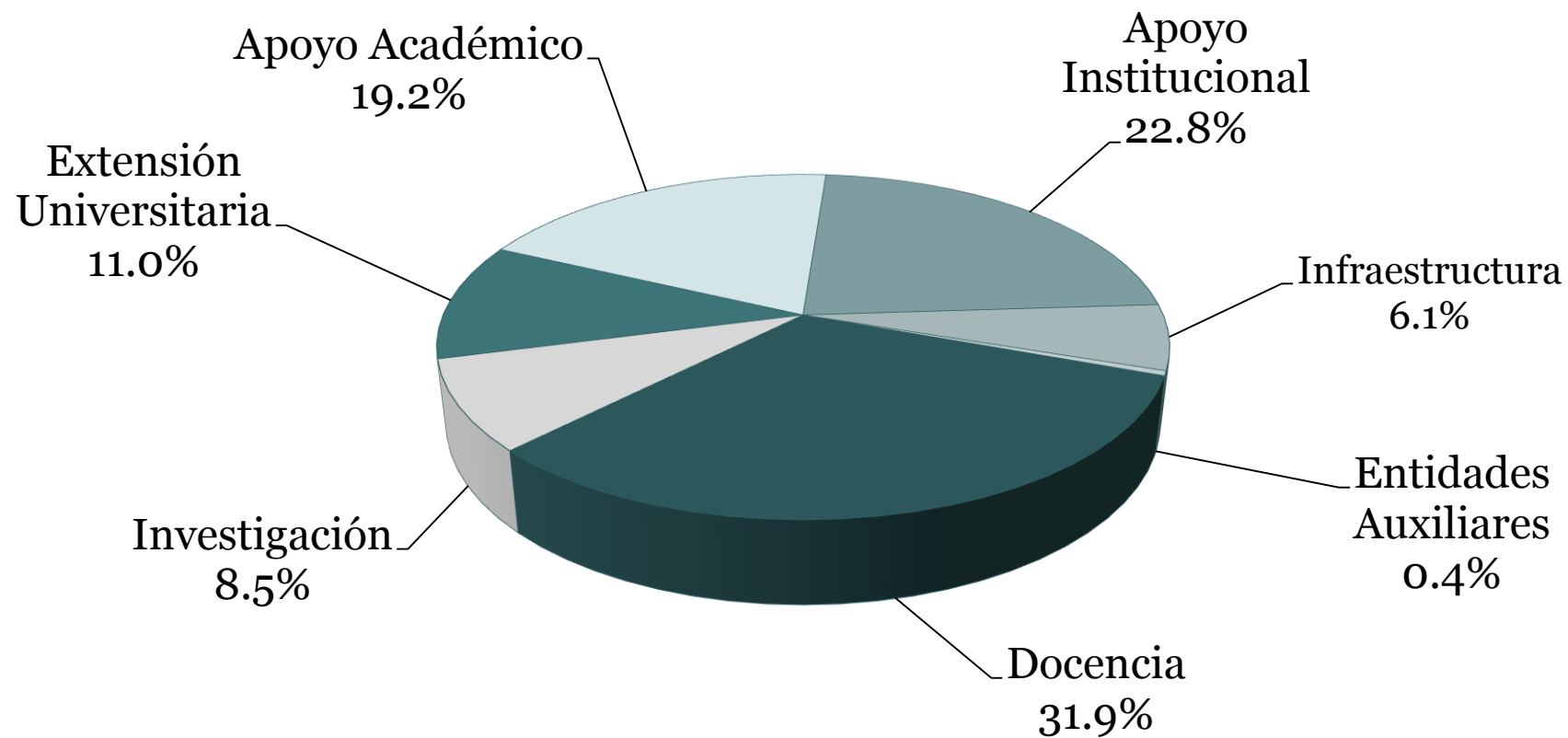
Distribución del gasto universitario



Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2016

| | Funciones | | | | | | | Total |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Docencia | Investigación | Extensión Universitaria | Apoyo Académico | Apoyo Institucional | Infraestructura | Entidades Auxiliares | |
| Gran total | 533,496,725 | 141,225,618 | 183,842,273 | 321,428,028 | 380,753,205 | 102,037,438 | 7,435,304 | 1,670,218,591 |
| Servicios Personales | 461,377,201 | 136,509,691 | 58,155,786 | 245,876,337 | 292,633,363 | 60,803,451 | 2,589,407 | 1,257,945,236 |
| Sueldos | 282,811,305 | 72,391,926 | 35,740,972 | 86,993,432 | 75,327,223 | 38,171,040 | 1,350,402 | 592,786,300 |
| Prestaciones Ligadas Seguridad Social | 156,017,261 | 54,768,376 | 20,409,124 | 59,864,349 | 80,530,906 | 18,410,518 | 1,156,306 | 391,156,840 |
| Prestaciones No ligadas | 22,548,635 | 9,349,389 | 2,005,690 | 10,910,686 | 34,004,608 | 4,221,893 | 82,699 | 83,123,600 |
| Estímulos | | | | 88,107,870 | | | | 88,107,870 |
| Gasto de Operacion | 50,736,922 | 4,280,060 | 66,348,345 | 53,924,424 | 85,039,878 | 41,233,987 | 4,779,804 | 306,343,420 |
| Materiales | 12,445,616 | 773,491 | 6,987,811 | 13,008,615 | 40,193,879 | 10,021,012 | 490,726 | 83,921,150 |
| Servicios | 38,291,306 | 3,506,569 | 59,360,534 | 40,915,809 | 44,845,999 | 31,212,975 | 4,289,078 | 222,422,270 |
| Becas | 21,382,602 | 435,867 | 59,338,142 | 20,657,212 | 2,690,484 | - | 66,093 | 104,570,400 |
| Becas | 21,382,602 | 435,867 | 59,338,142 | 20,657,212 | 2,690,484 | | 66,093 | 104,570,400 |
| Gasto de Inversion | - | - | - | 970,055 | 389,480 | - | - | 1,359,535 |
| Mobiliario y equipo Inmuebles | | | | 970,055 | 389,480 | | | 1,359,535 |
| | | | | | | | | - |
| Dist % | 31.9% | 8.5% | 11.0% | 19.2% | 22.8% | 6.1% | 0.4% | 100.0% |
| Suma de Funciones Sustantivas | 51.4% | | | | | | | |
| Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico | | | | 70.6% | | | | |

Egresos por siete funciones según objeto del gasto

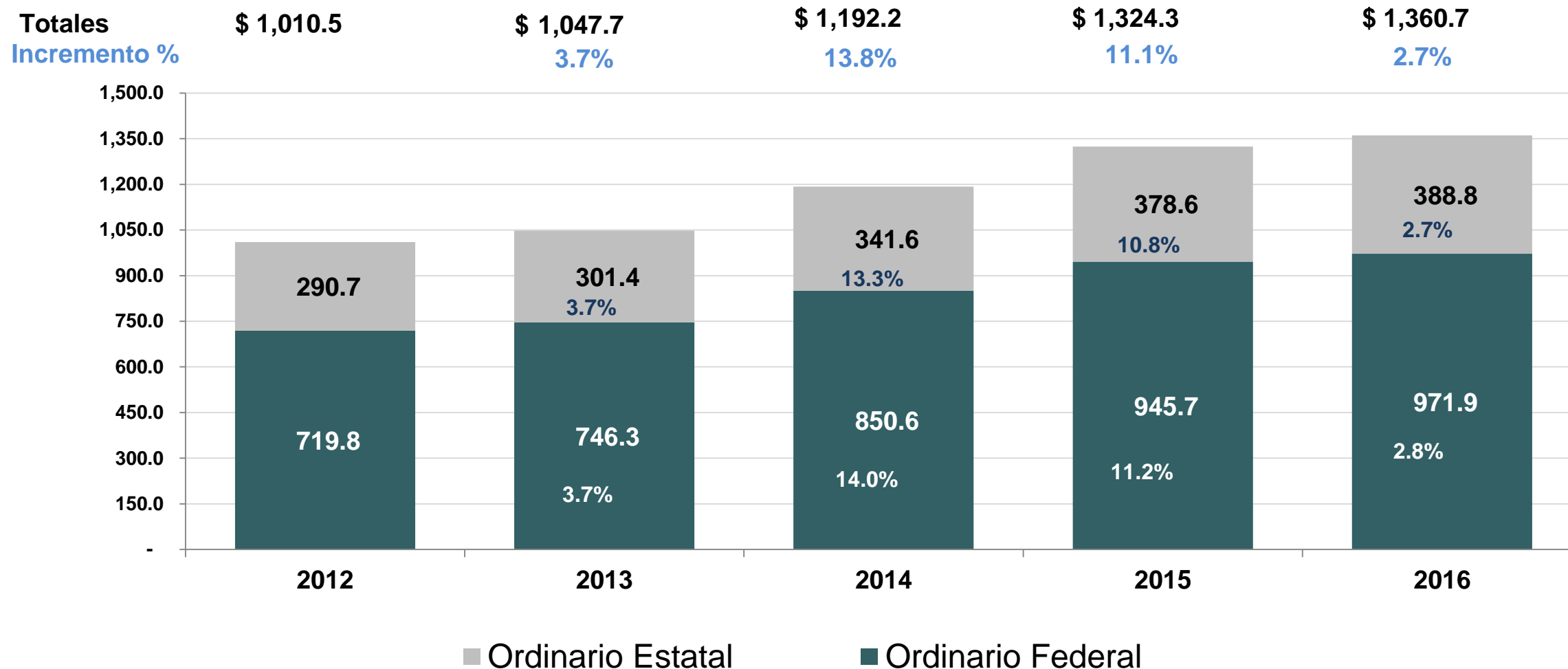




**Evolución reciente de
los ingresos y egresos**

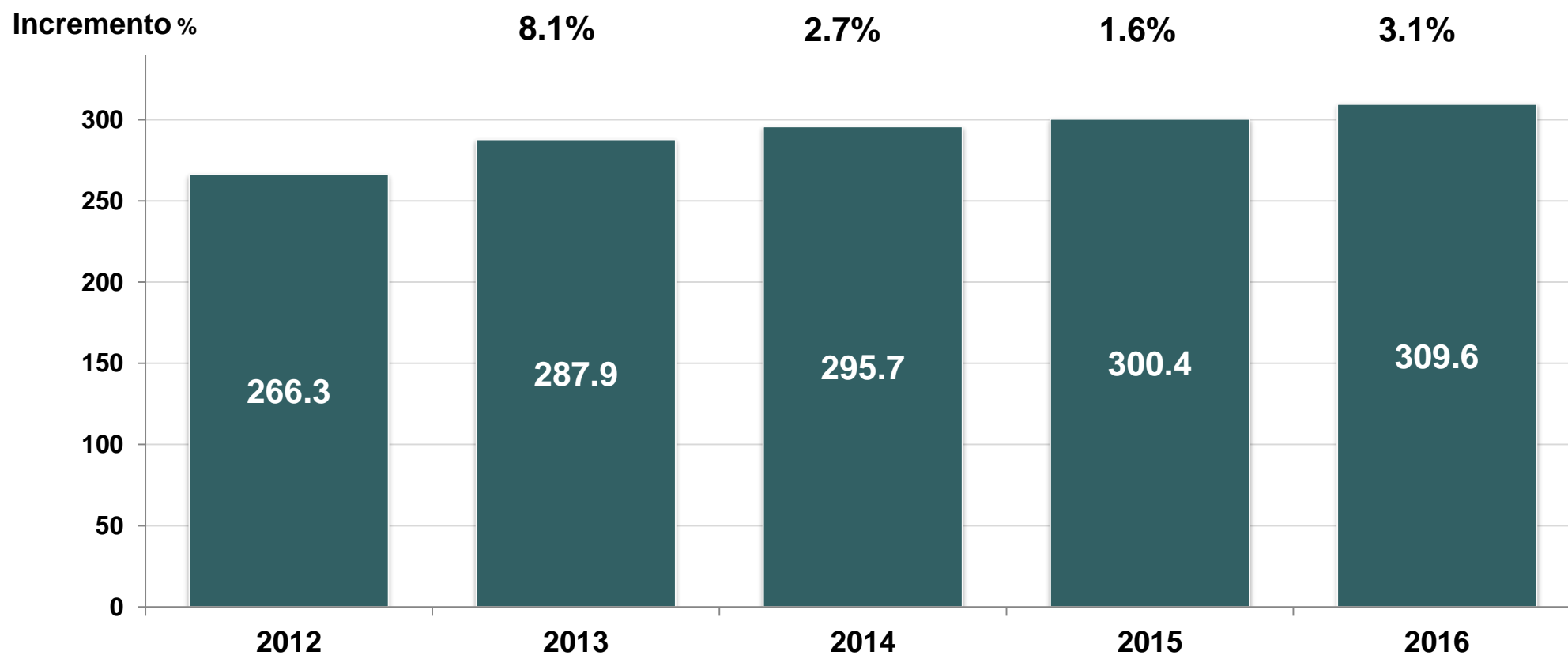
Subsidio público según origen

2012 - 2016 (millones de pesos)



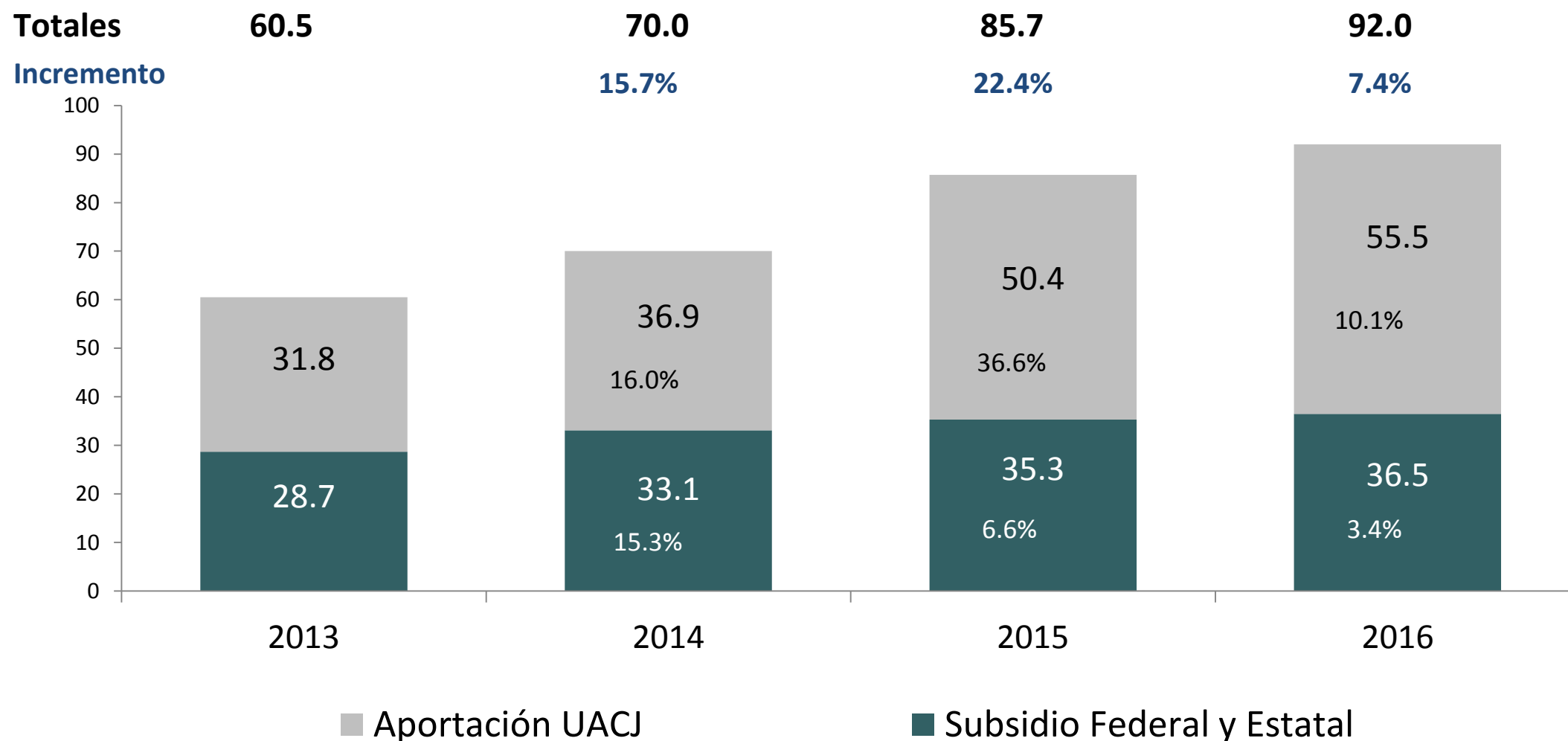
Evolución de Ingresos Propios

2012 - 2016 (millones de pesos)

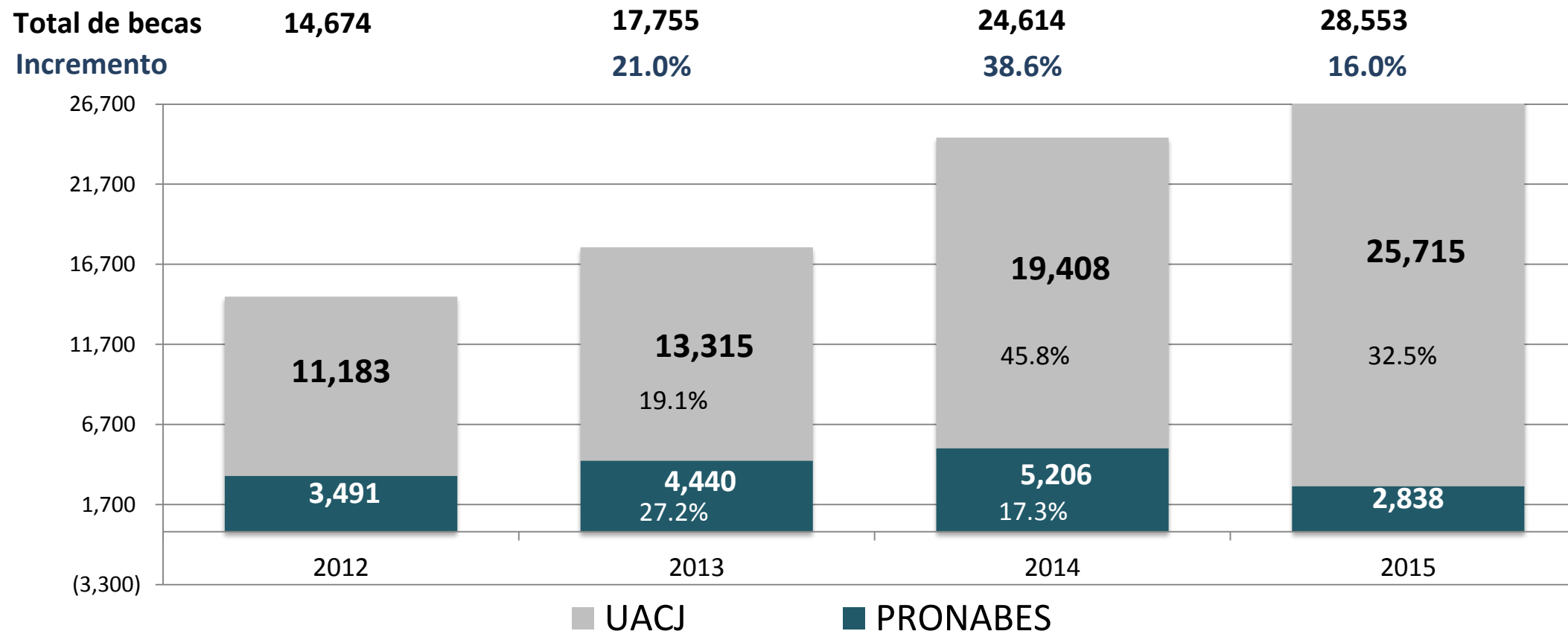


Estímulos al personal docente y administrativo

2013 – 2016 (millones de pesos)



Evolución de becas para estudiantes 2012 - 2015



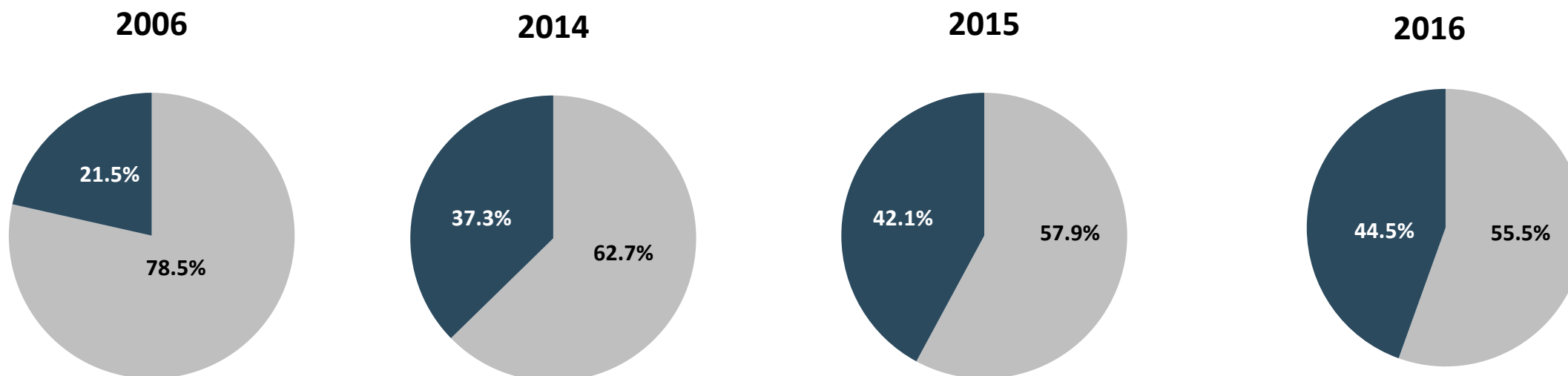
NOTA: No está disponible el dato de 2016

Desglose de Becas

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | Académicas | 6,361 |
| | Becas posgrado | 1,061 |
| | Compartir | 103 |
| | Contractual | 879 |
| | Especial | 764 |
| | Excelencia | 8,935 |
| | Extensión Educativa | 958 |
| | JMAS | 424 |
| | Orfandad | 213 |
| | Seguridad Pública | 84 |
| | Socioeconómica | 3,923 |
| | Desarrollo de Habilidades Profesionales | 1,713 |
| | Ayudantias | 289 |
| | Capacidades Diferentes | 8 |
| UACJ | | |
| Manutención | De Manutención (antes Pronabes) | 2,838 |
| | Total | 28,553 |

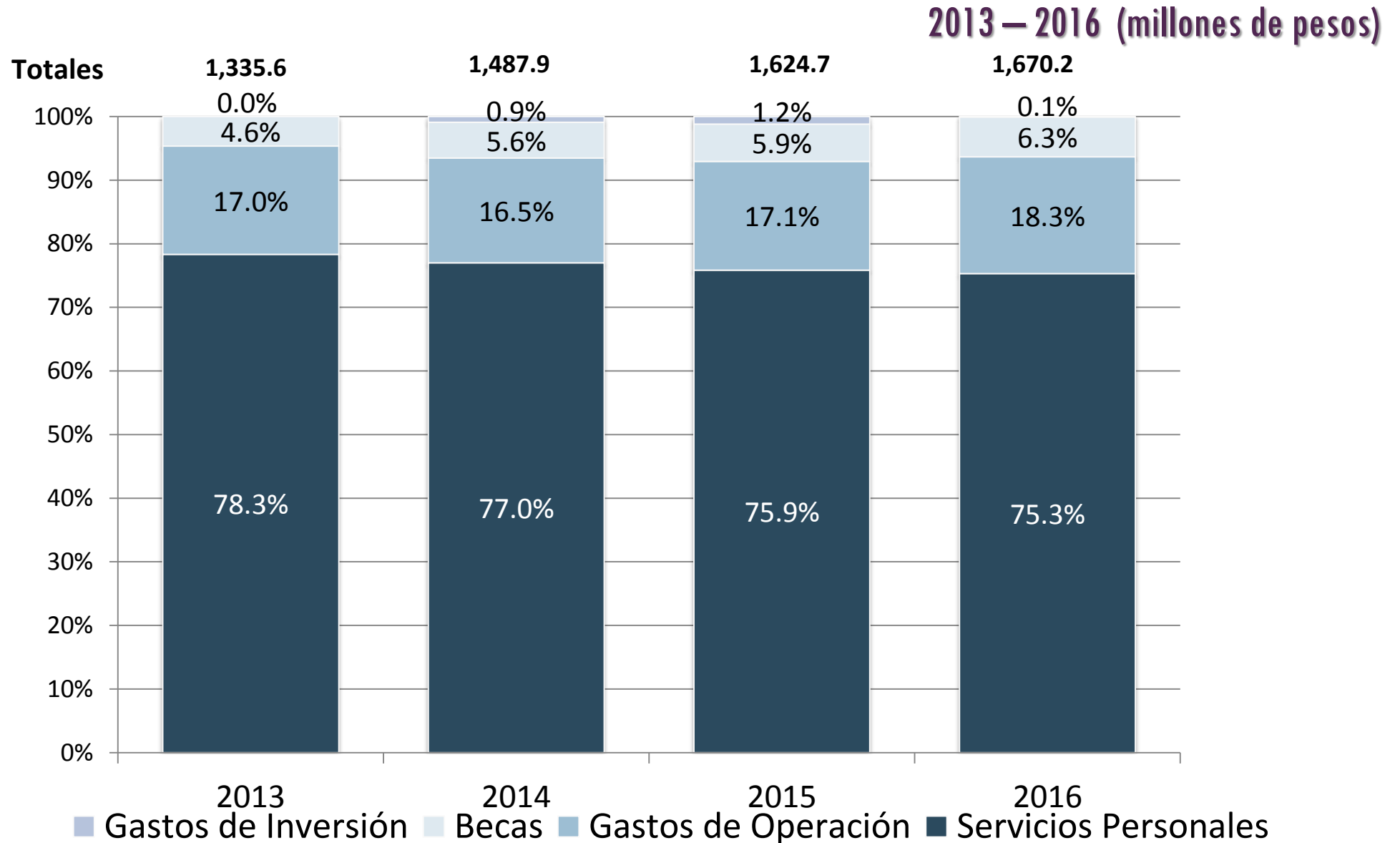
Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y colegiaturas

2006, 2014 - 2016 (millones de pesos)



| Año | 2006 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Total cuotas y colegiaturas | \$ 122.1 | \$ 223.8 | \$ 226.1 | \$ 235.0 |
| Becas | \$ 26.2 | \$ 83.5 | \$ 95.3 | \$ 104.6 |

Egresos totales por concepto de gasto





Retos del Presupuesto

Retos del Presupuesto

Convocatoria especial para contratación de profesores de tiempo completo con doctorado.



Retos del Presupuesto

Convocatoria nacional para profesores de medios tiempos.



Retos del Presupuesto

Actualización de la oferta educativa.



Retos del Presupuesto

Mejorar los servicios otorgados a los estudiantes.



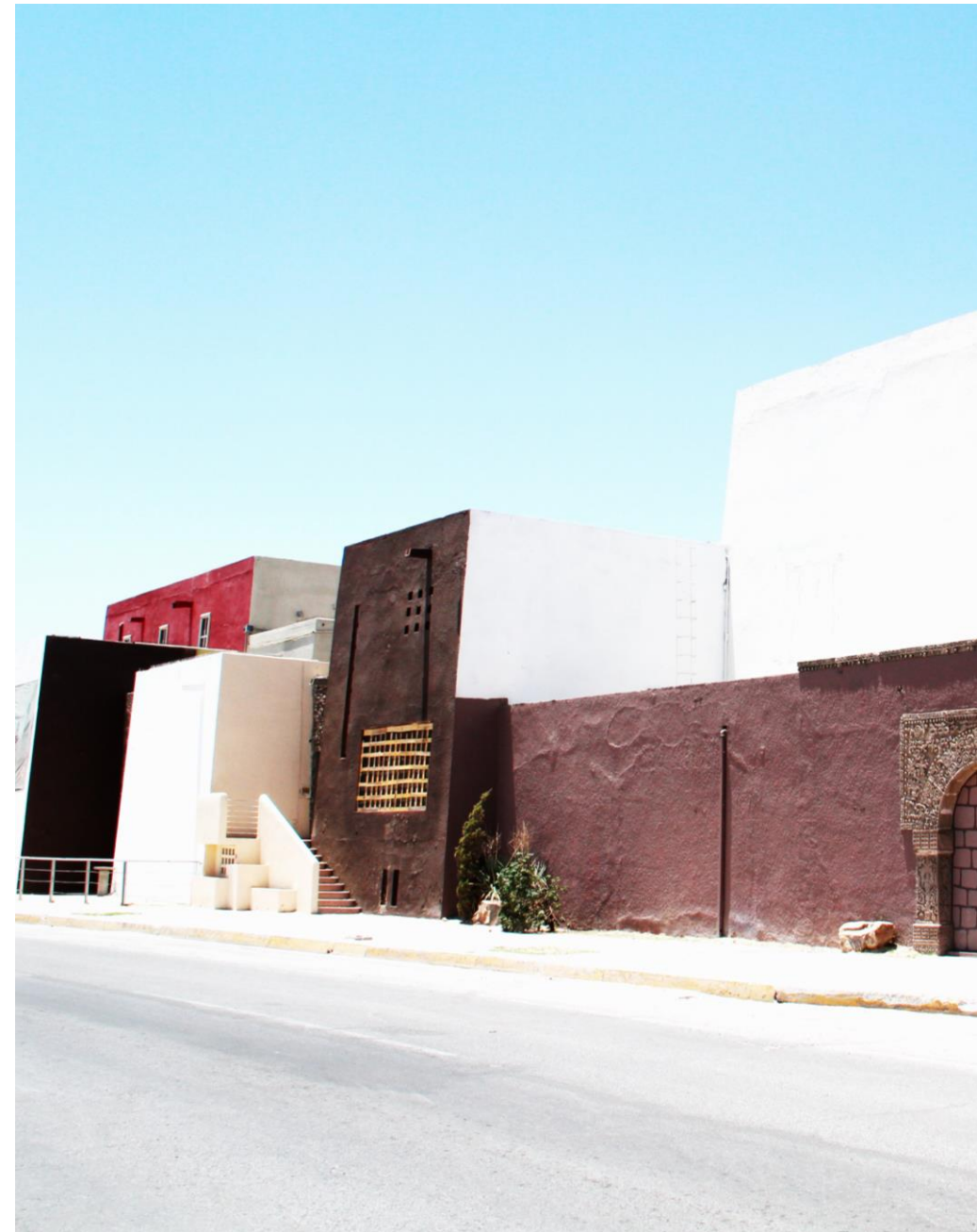
Retos del Presupuesto

Mejorar condiciones de los Institutos en infraestructura física.



Retos del Presupuesto

Coinversión de proyecto Fonart
etapa 2.



Retos del Presupuesto

Coinversión de proyectos de obra FAM 2015 y 2016.



Retos del Presupuesto

Incrementar el patrimonio universitario con la adquisición de mobiliario y equipo en nuevas instalaciones.



Retos del Presupuesto

Equipo de investigación de IIT / Microscopio electrónico de barrido, edificios nuevos en Cuauhtémoc y IADA.



Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez

Dirección General de
Servicios Administrativos

Dirección General de
Planeación y Desarrollo
Institucional

rolivas@uacj.mx /
agomez@uacj.mx

**Muchas gracias por su
atención**