



Presupuesto General 2015

Honorable Consejo
Universitario

Sesión 24 de febrero de 2015.

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. Fovisste 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.

Ingresos



Ingresos propios

Total Ingresos Propios

Suma

\$300,390,640.00

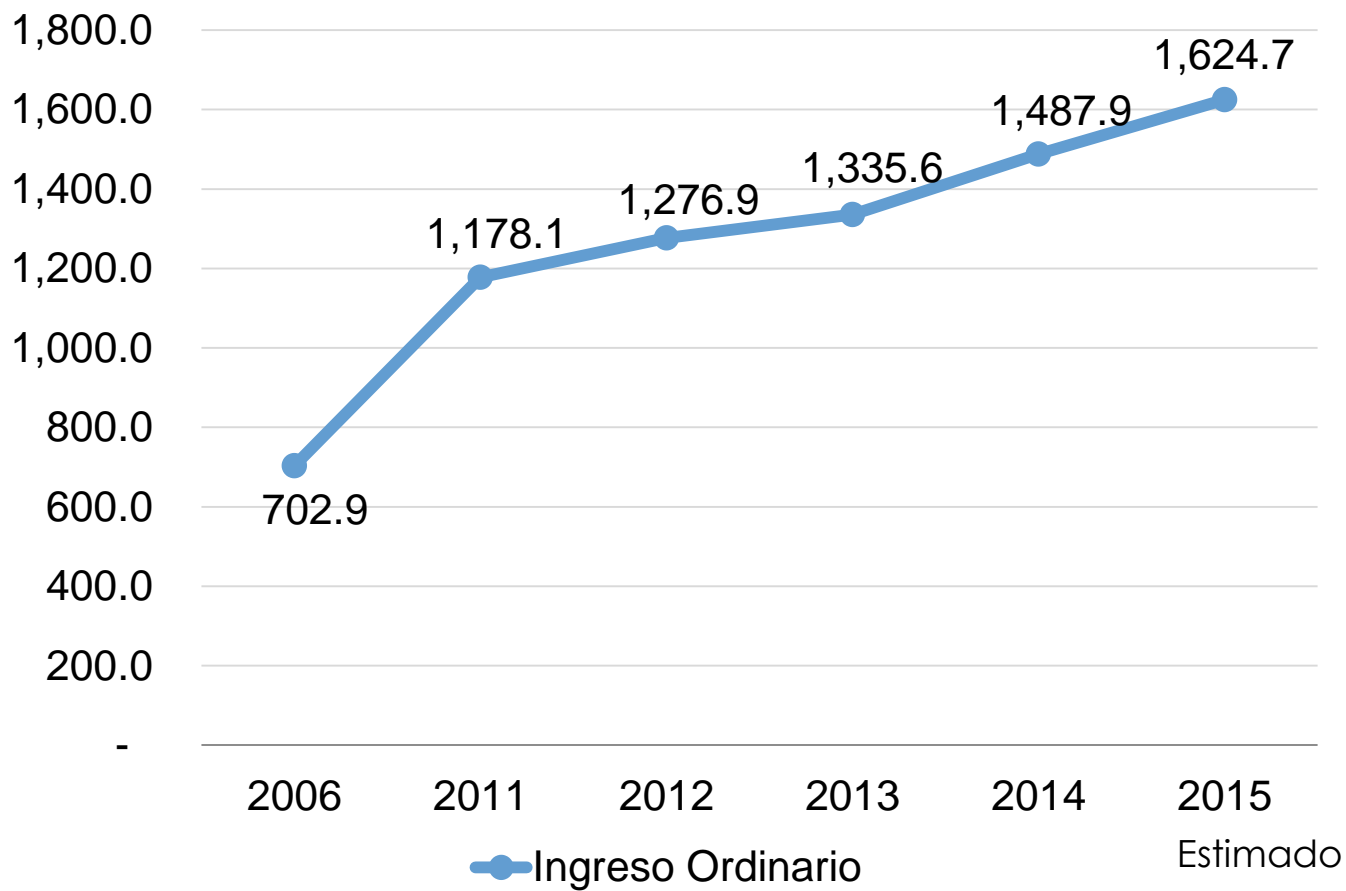
Cuotas y colegiaturas	226,140,500.00
Exámenes	15,617,000.00
Expedición y certificación de documentos (trámite de títulos)	10,659,300.00
Registro e incorporaciones (escuelas incorporadas)	1,531,000.00
Servicios de clínica y laboratorio	7,678,200.00
Servicios a estudiantes (centros de cómputo, bibliotecas)	4,684,600.00
Venta de libros y publicaciones (librería universitaria)	6,340,100.00
Donativos	3,770,880.00
Eventos	1,209,300.00
Productos financieros	5,928,400.00
Recuperaciones (servicios médicos)	11,988,100.00
Convenios	4,843,260.00

Presupuesto de Ingresos

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2015

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Financiamiento Público	945,715,104.00	378,568,103.00		1,324,283,207.00
%	71.4%	28.6%	0.0%	81.5%
Ingresos Propios	-	-	300,390,640.00	300,390,640.00
%	0.0%	0.0%	100.0%	18.5%
Total de financiamiento	945,715,104.00	378,568,103.00	300,390,640.00	1,624,673,847.00
%	58.2%	23.3%	18.5%	100.0%

Ingresos Ordinarios



Recursos extraordinarios recibidos en 2014

Extraordinario Federal

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior PROEXOES 2014	34,955,624
Fondo para elevar la Calidad de la Educación superior de las universidades públicas estatales FECES 2014	31,498,878
Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas estructurales. Modalidad A	18,033,800
Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas estructurales. Modalidad C	29,664,114
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE 2014	49,591,318
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM	49,419,131
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente ESDEPED	11,819,583
Programa de Desarrollo del Profesorado PRODEP	16,596,741

Extraordinario Estatal

Impuesto Predial	41,643,754
------------------	------------

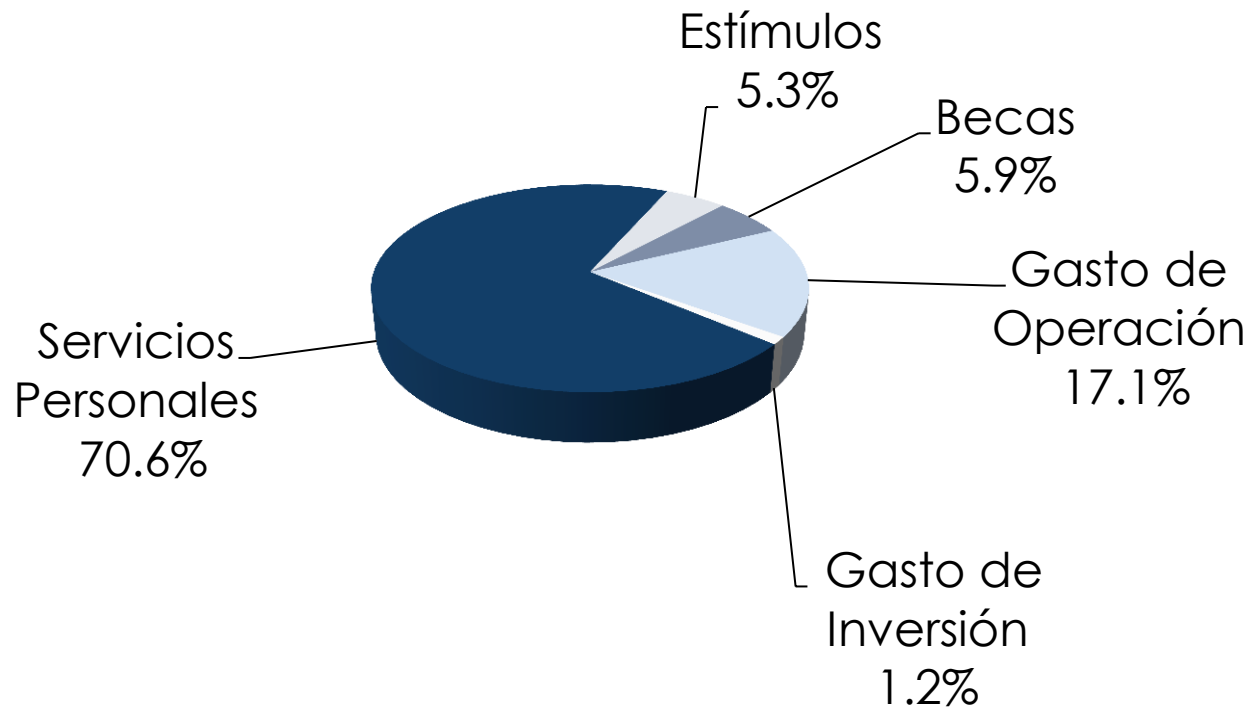
Egresos



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

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Totales de Financiamiento	945,715,104	378,568,103	300,390,640	1,624,673,847
% de financiamiento	58.2%	23.3%	18.5%	
Servicios personales:	736,107,000	285,685,426	124,871,539	1,146,663,965
Sueldos y Prestaciones	64.2%	24.9%	10.9%	
Estímulos	25,384,630	9,871,801	50,443,569	85,700,000
	29.6%	11.5%	58.9%	
Becas	-	-	95,260,700	95,260,700
			100.0%	
Gasto de operación	184,223,474	83,010,876	10,549,293	277,783,643
	66.3%	29.9%	3.8%	
Gasto de inversión	-	-	19,265,539	19,265,539
			100.0%	
Total de Financiamiento Público	1,324,283,207	300,390,640	100.0%	
	81.5%	18.5%		

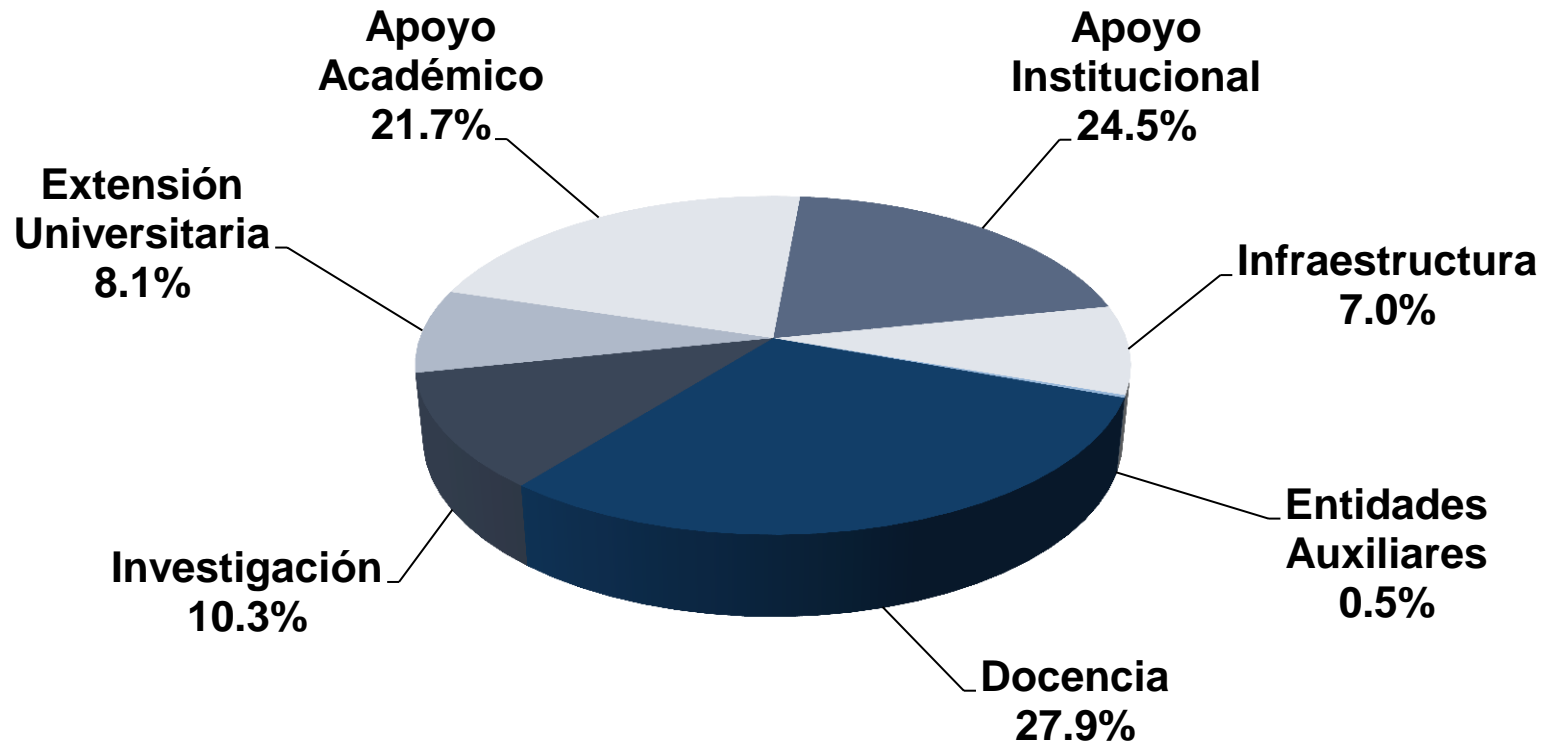
Distribución del gasto universitario



Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2015

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
Gran total	452,734,535	167,325,826	131,556,882	352,232,581	398,812,191	113,311,657	8,700,175	1,624,673,847
Servicios Personales	402,501,564	160,628,465	54,822,586	215,982,167	338,433,929	57,582,572	2,412,682	1,232,363,965
Sueldos	249,771,530	84,838,697	33,706,488	85,648,816	77,856,706	36,523,439	1,283,891	569,629,567
Prestaciones Ligadas	132,315,751	65,829,517	19,285,218	57,124,535	67,757,612	17,101,237	1,049,939	360,463,809
Seguridad Social					139,680,360			139,680,360
Prestaciones No ligadas	20,414,283	9,960,251	1,830,880	9,408,816	31,239,251	3,957,896	78,852	76,890,229
Estímulos				63,800,000	21,900,000			85,700,000
Gasto de Operacion	46,578,879	6,247,733	65,621,371	56,183,196	53,235,944	43,695,266	6,221,254	277,783,643
Materiales	10,999,760	932,998	6,761,360	14,206,798	5,878,510	8,703,224	532,753	48,015,403
Servicios	35,579,119	5,314,735	58,860,011	41,976,398	47,357,434	34,992,042	5,688,501	229,768,240
Becas	3,654,092	449,628	11,112,925	76,296,080	3,616,675	65,061	66,239	95,260,700
Becas	3,654,092	449,628	11,112,925	76,296,080	3,616,675	65,061	66,239	95,260,700
Gasto de Inversion	-	-	-	3,771,138	3,525,643	11,968,758	-	19,265,539
Mobiliario y equipo				3,771,138	3,525,643			7,296,781
Inmuebles						11,968,758		11,968,758
Dist %	27.9%	10.3%	8.1%	21.7%	24.5%	7.0%	0.5%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	46.3%							
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico				67.9%				

Egresos por siete funciones según objeto del gasto

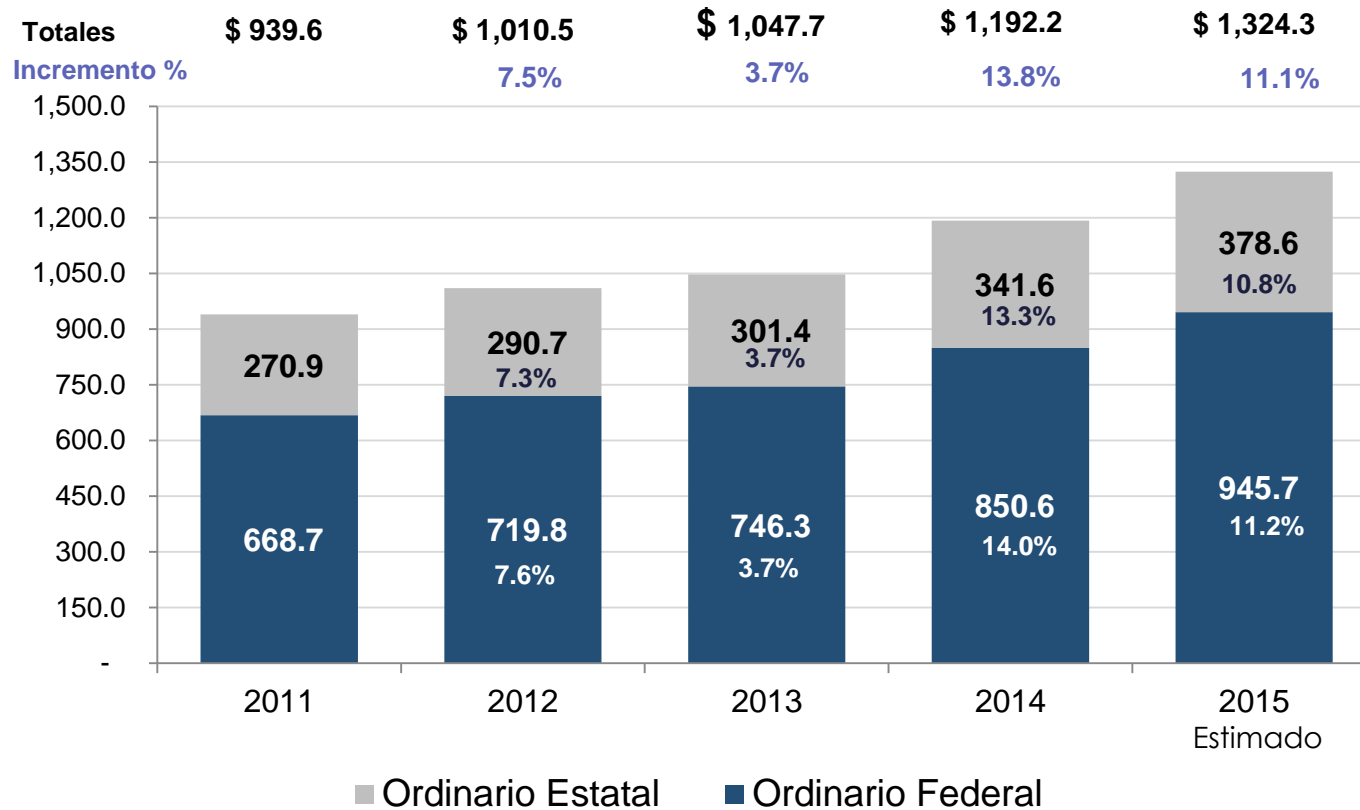




Evolución reciente de los ingresos y egresos

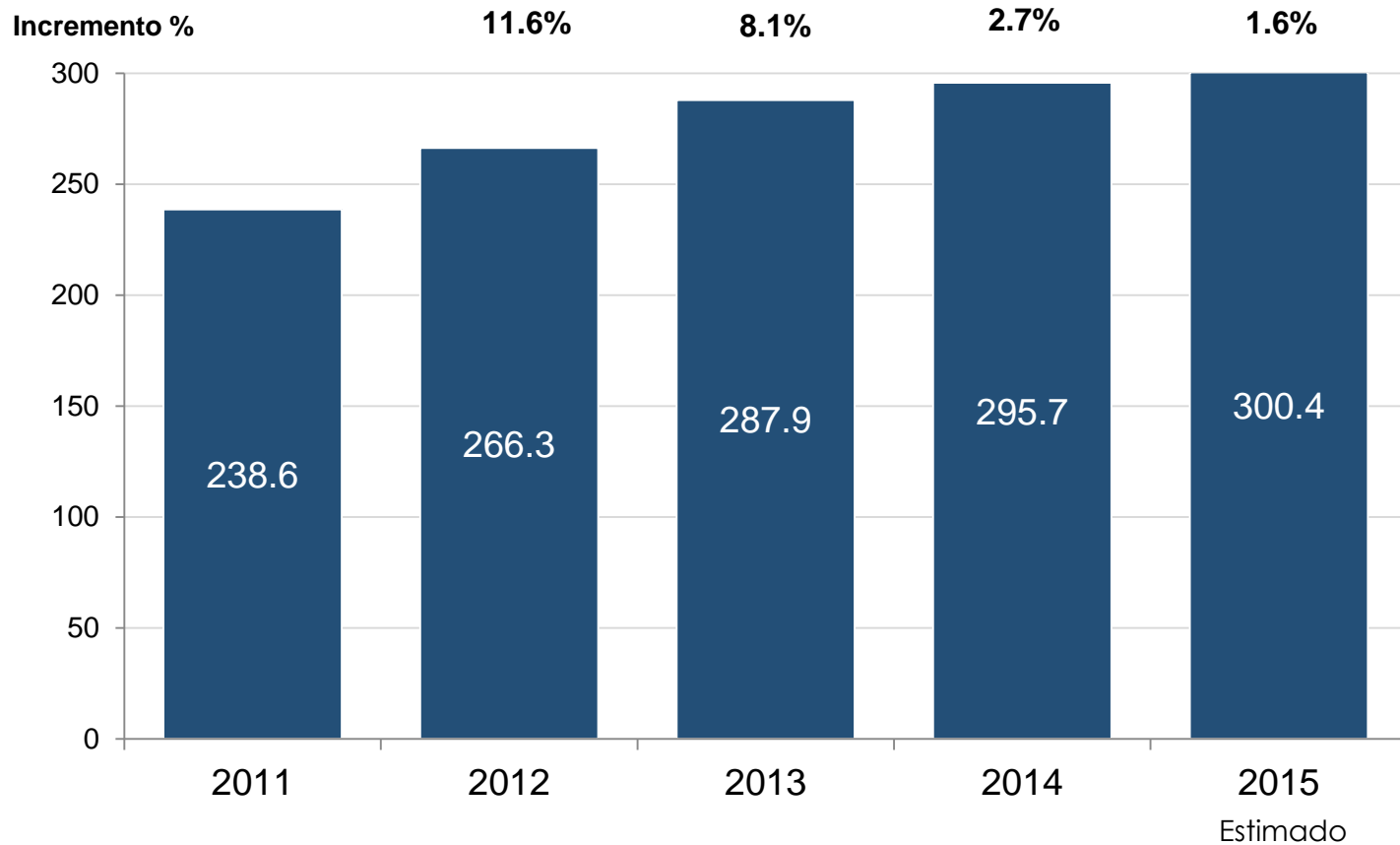
Subsidio público según origen

2011 - 2015 (millones de pesos)



Evolución de Ingresos Propios

2011 - 2015 (millones de pesos)



Estímulos al personal docente y administrativo

2012 – 2015 (millones de pesos)

Totales 57.1

60.5

70.0

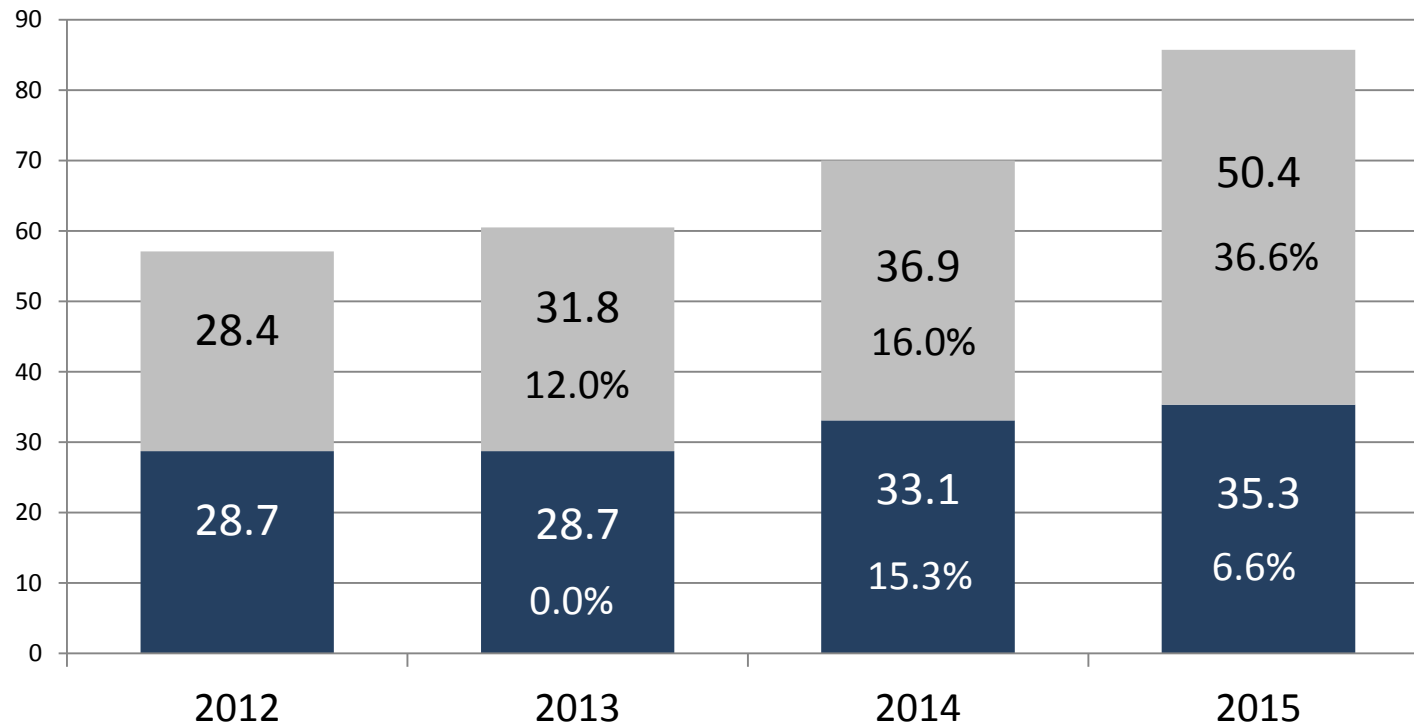
85.7

Incremento

6.0%

15.7%

22.4%

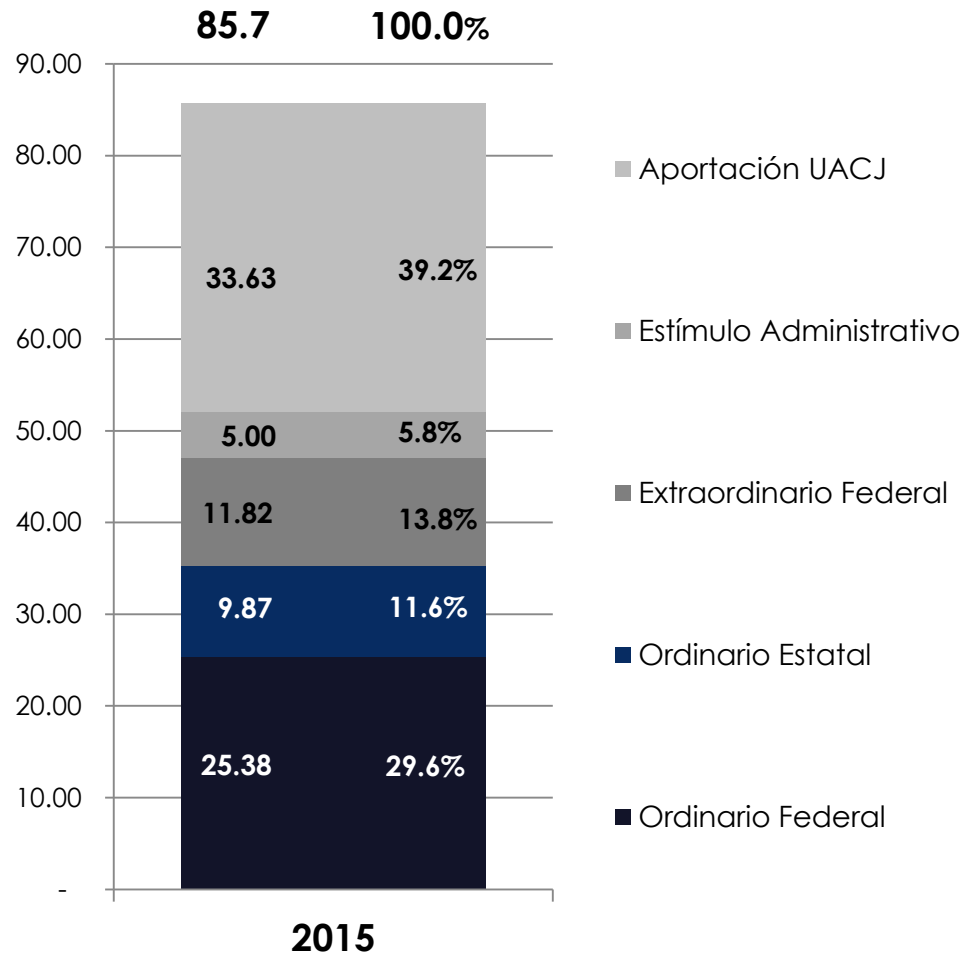


■ Aportación UACJ

■ Subsidio Federal y Estatal

Estímulos al personal docente y administrativo

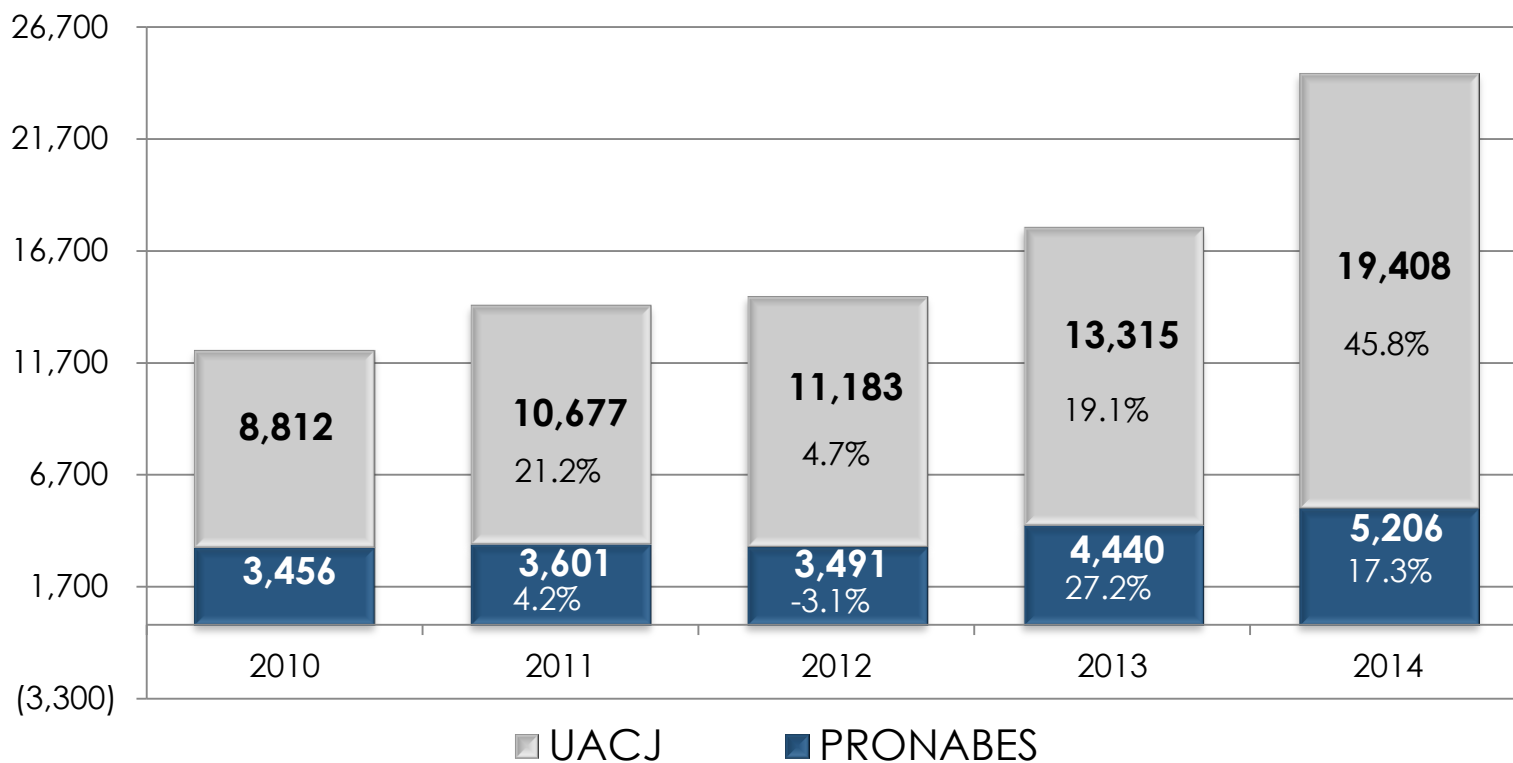
Desglose conceptos 2015 (millones de pesos)



Evolución de becas para estudiantes

2010 - 2014

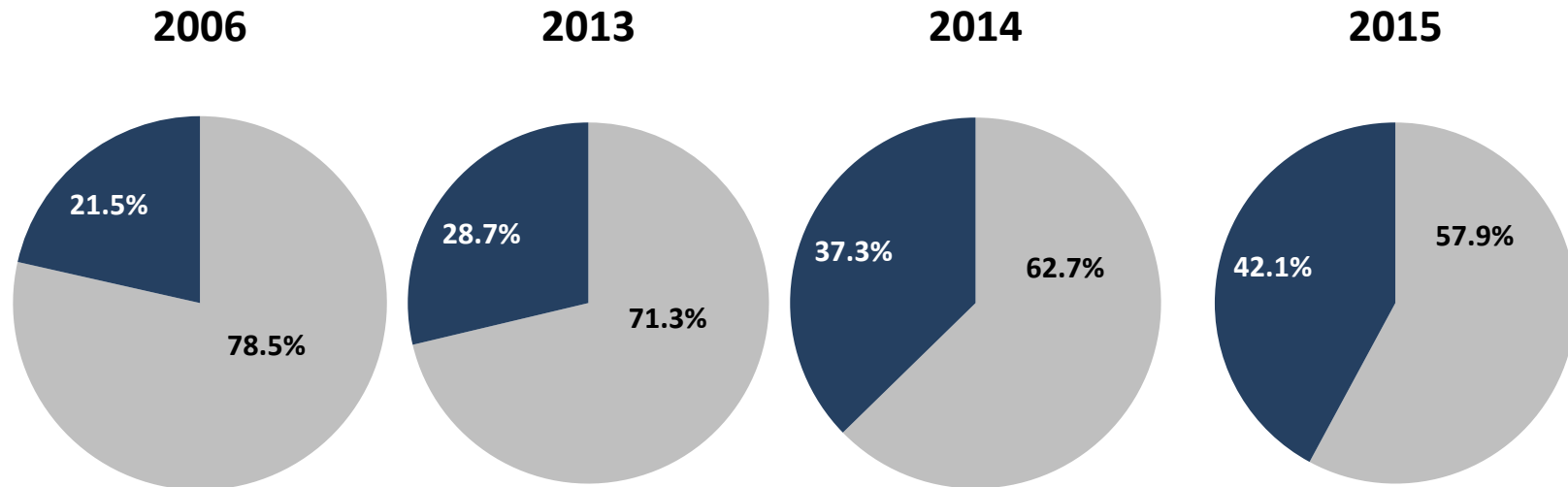
Totales	12,268	14,278	14,674	17,755	24,614
Incremento		16.4%	2.8%	21.0%	38.6%



NOTA: No está disponible el dato de 2015

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

2006, 2013 - 2015 (millones de pesos)



Año	2006	2013	2014	2015
Total cuotas y colegiaturas	\$ 122.1	\$ 216.2	\$ 223.8	\$ 226.1
Becas	\$ 26.2	\$ 62.1	\$ 83.5	\$ 95.3

Desglose de Becas

	Excelencia	5,292
	Académicas	5,808
	Becas posgrado PNPC	488
	Compartir	77
	Contractual	878
UACJ	Especial	972
	Extensión Educativa	907
	JMAS	390
	Orfandad	200
	Seguridad Pública	81
	Socioeconómica	4,315
Pronabes	Pronabes	5,206
	Total	24,614

Egresos totales por concepto de gasto

2006, 2012 – 2015 (millones de pesos)

