

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

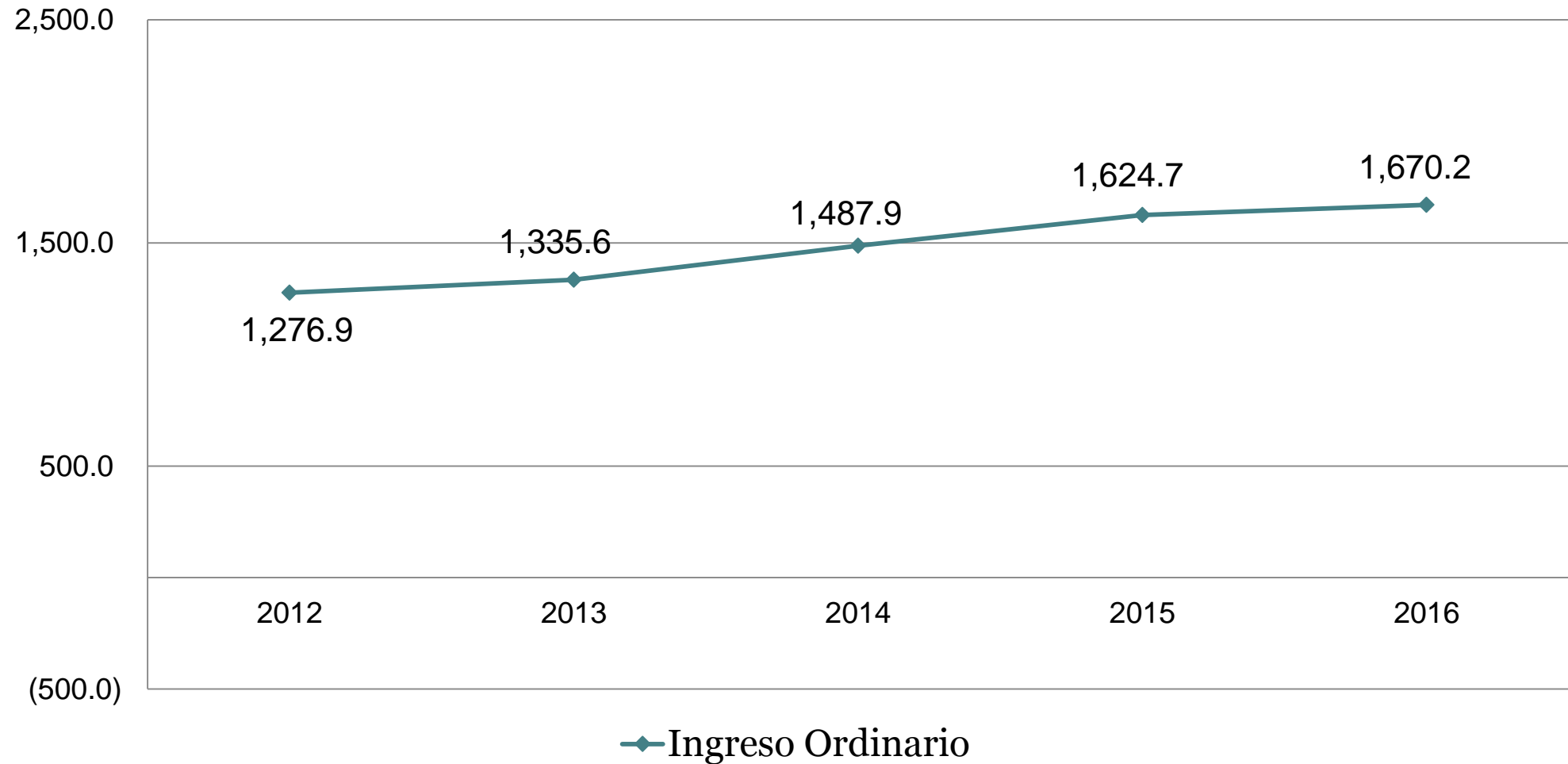
5,862,547

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

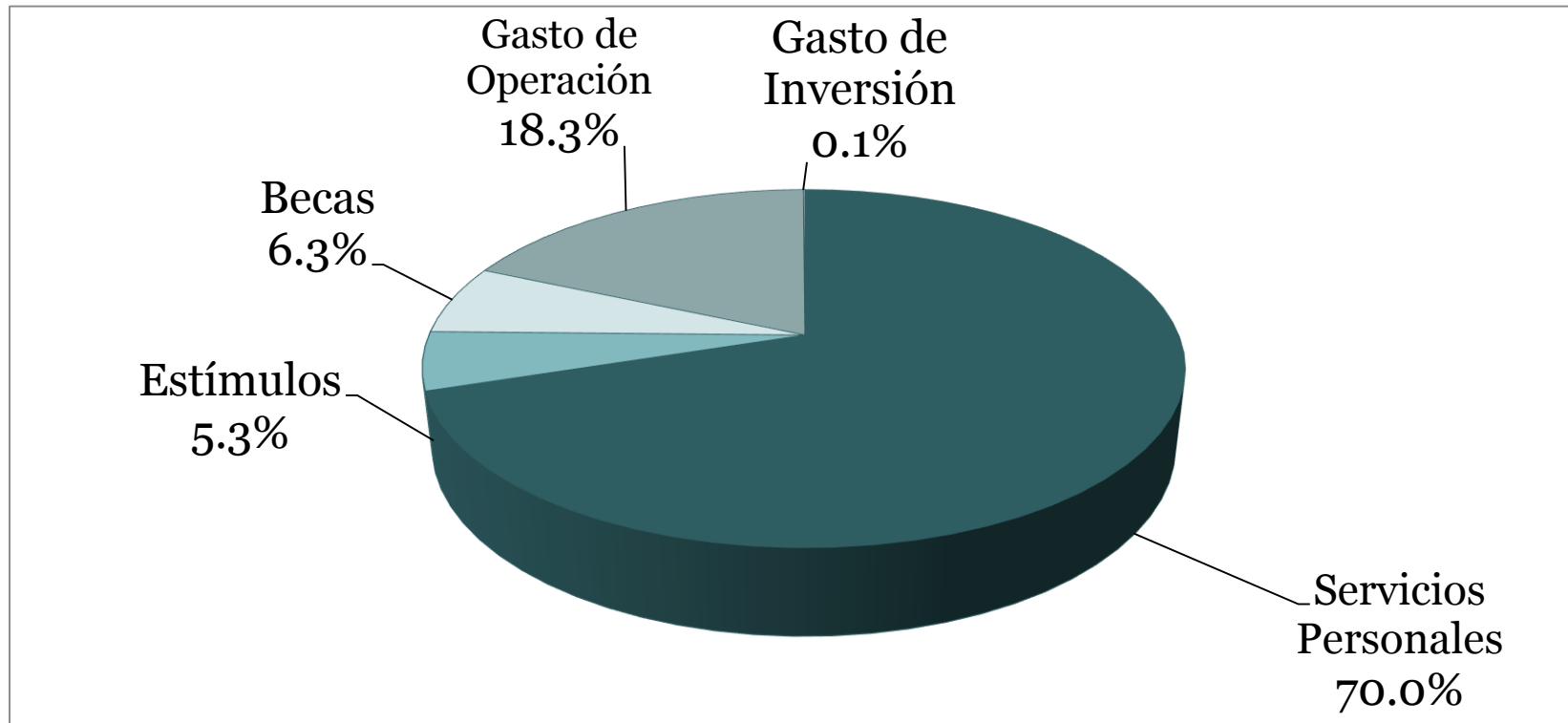
- **Becas**
 - Becas
 - Ayudantías

- **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%		

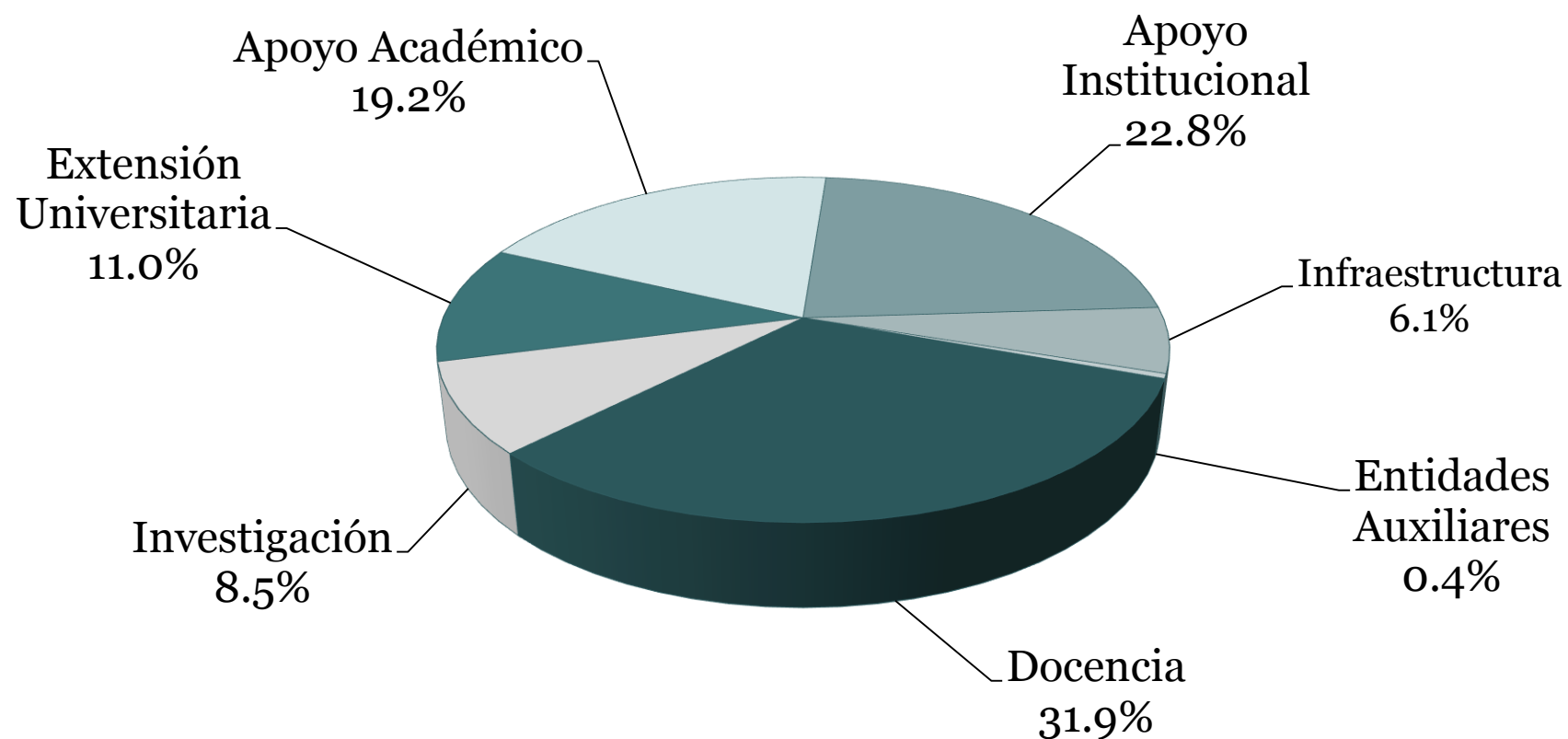
Distribución del gasto universitario



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				970,055	389,480			1,359,535
Inmuebles								-
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

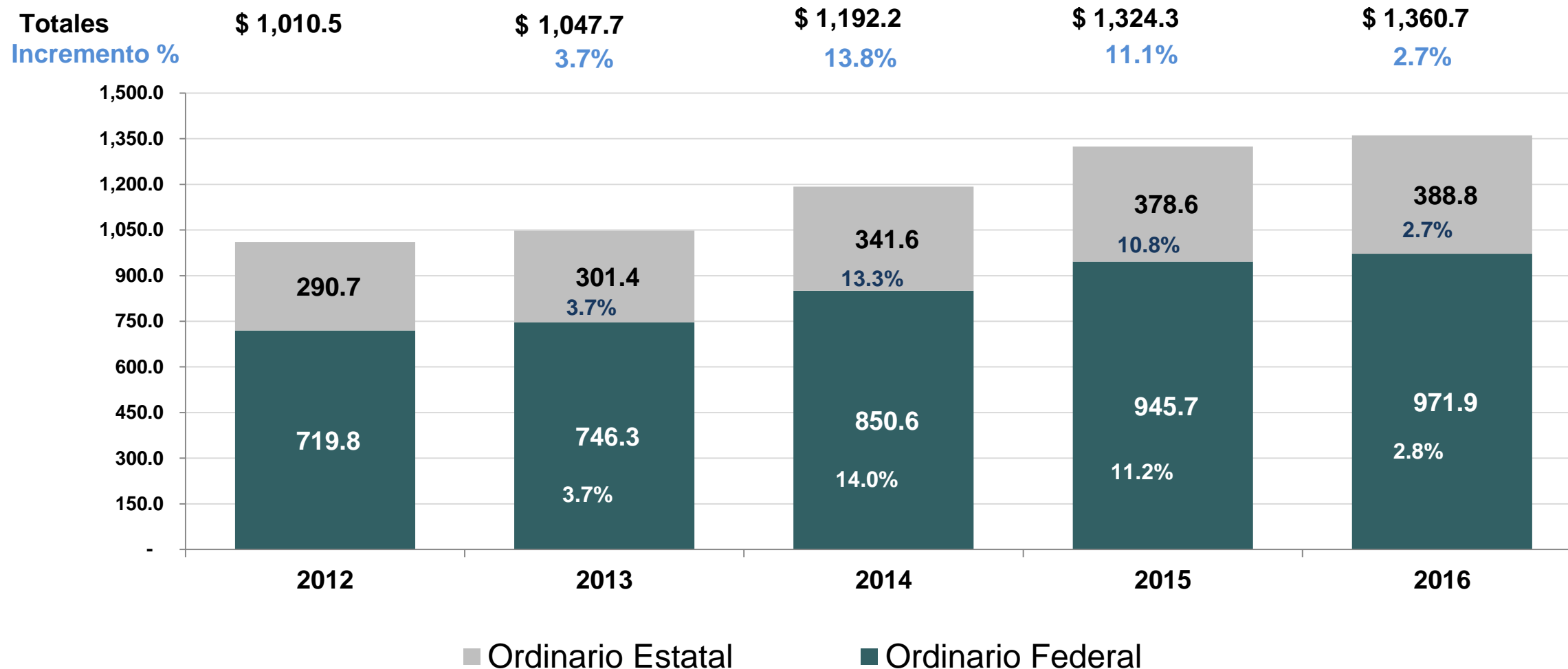




**Evolución reciente de
los ingresos y egresos**

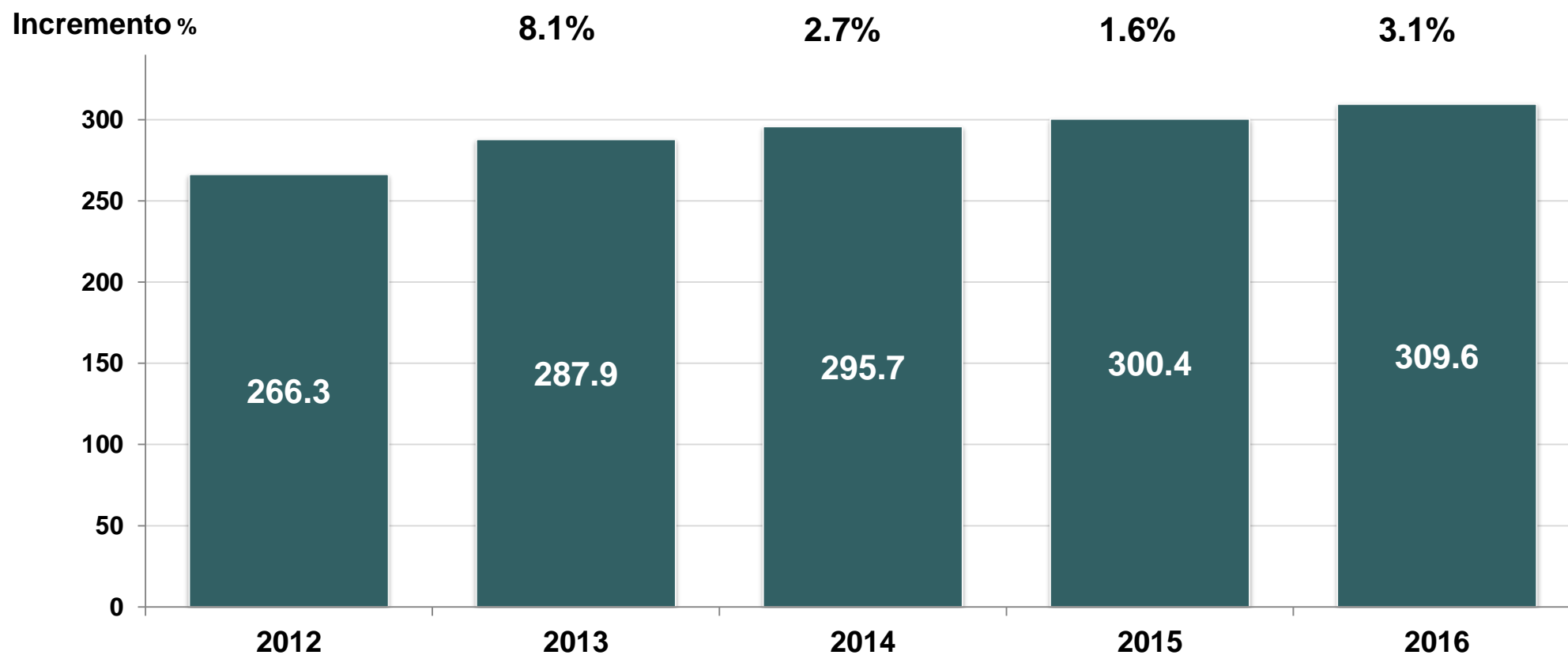
Subsidio público según origen

2012 - 2016 (millones de pesos)



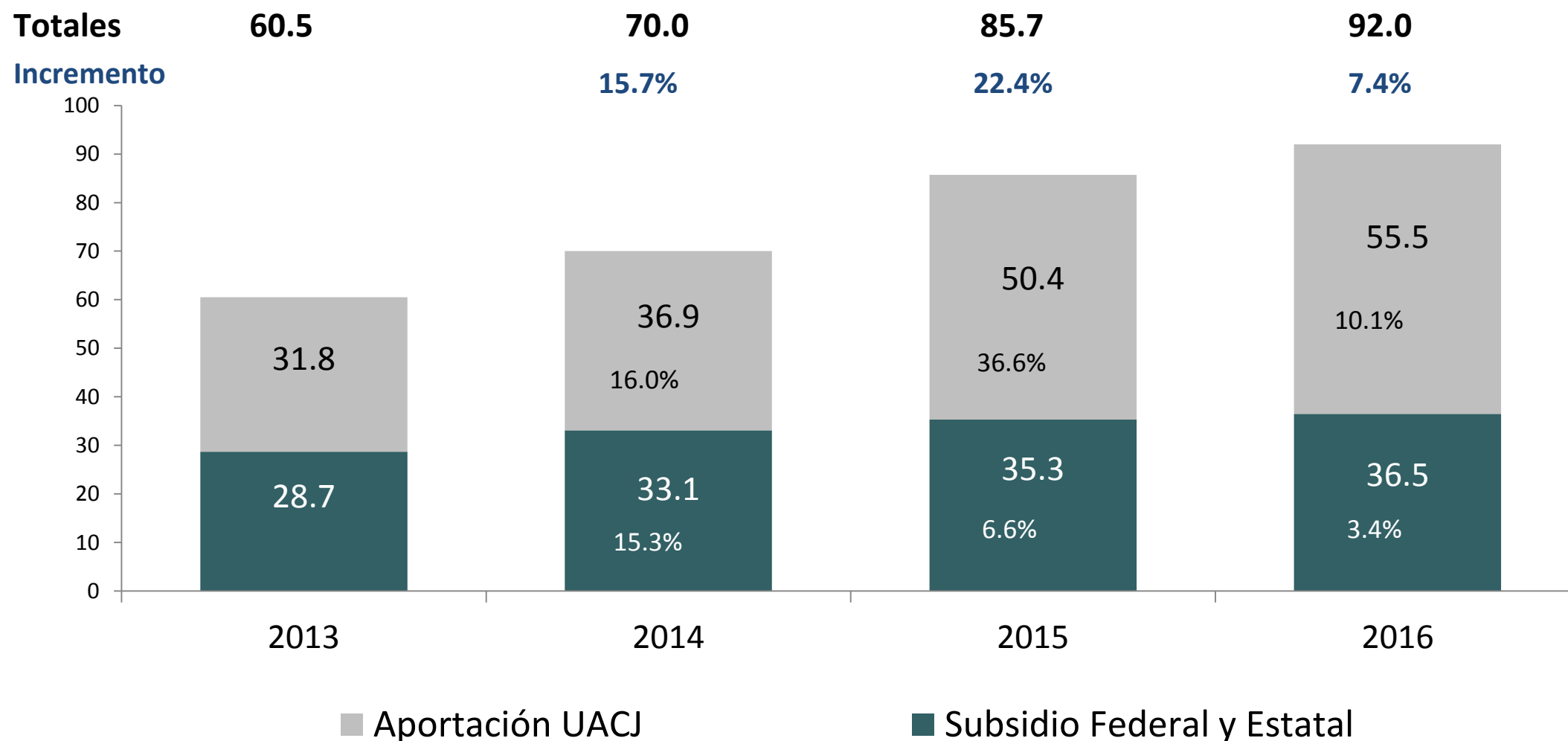
Evolución de Ingresos Propios

2012 - 2016 (millones de pesos)

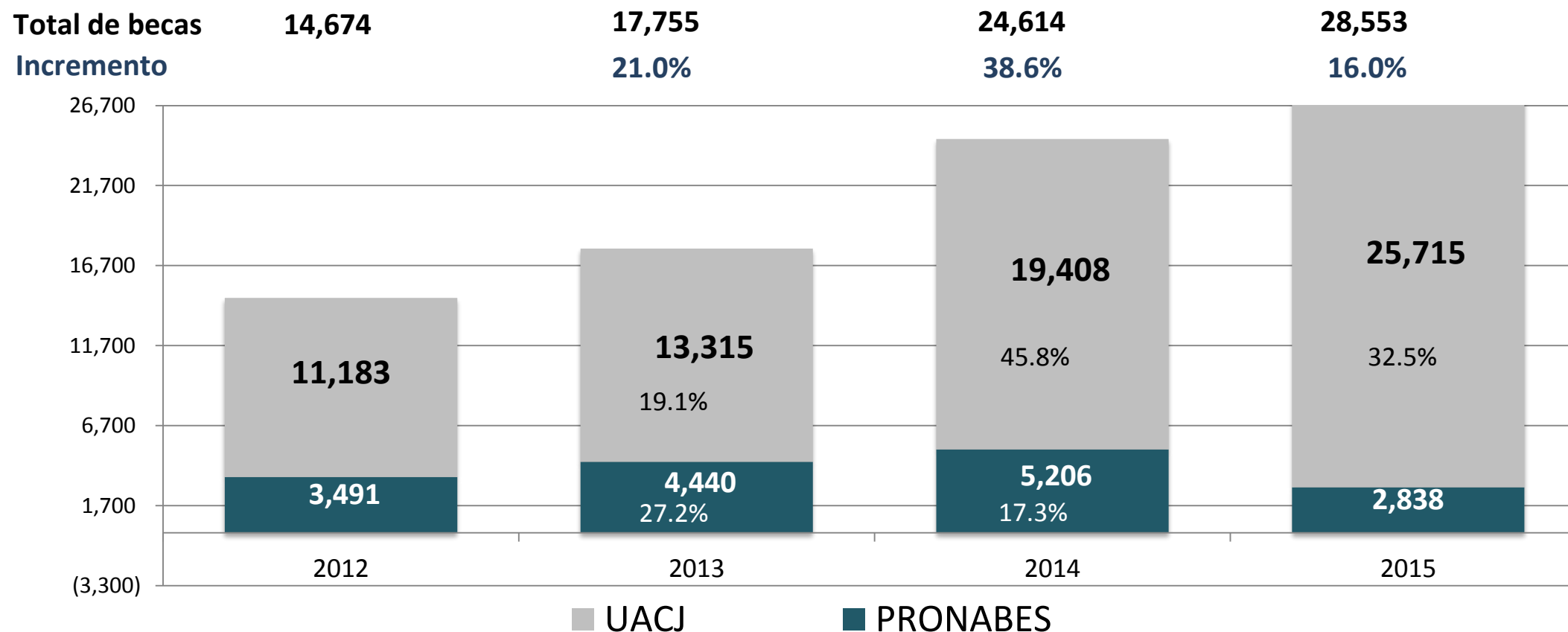


Estímulos al personal docente y administrativo

2013 – 2016 (millones de pesos)



Evolución de becas para estudiantes 2012 - 2015



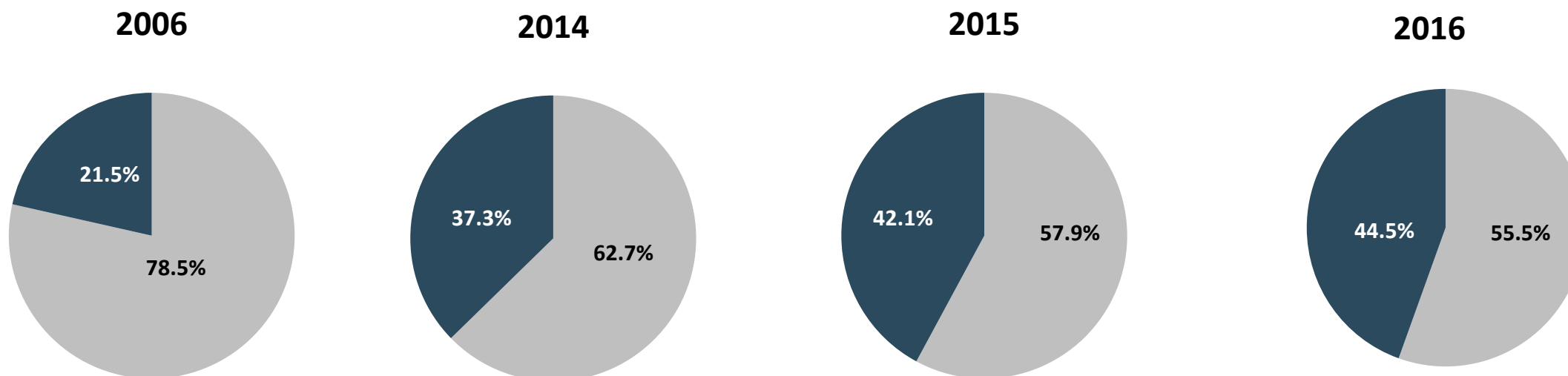
NOTA: No está disponible el dato de 2016

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

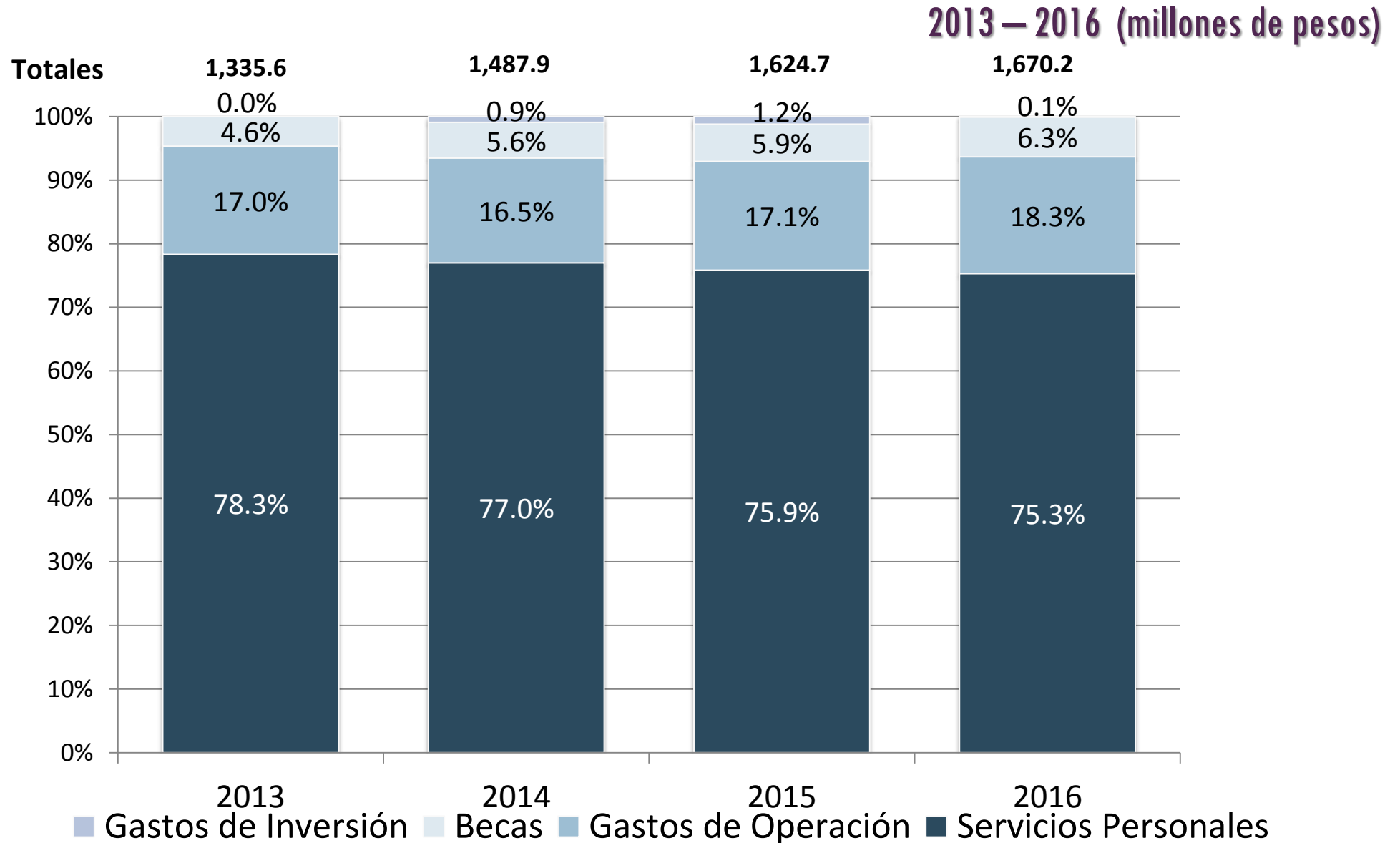
Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y colegiaturas

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.



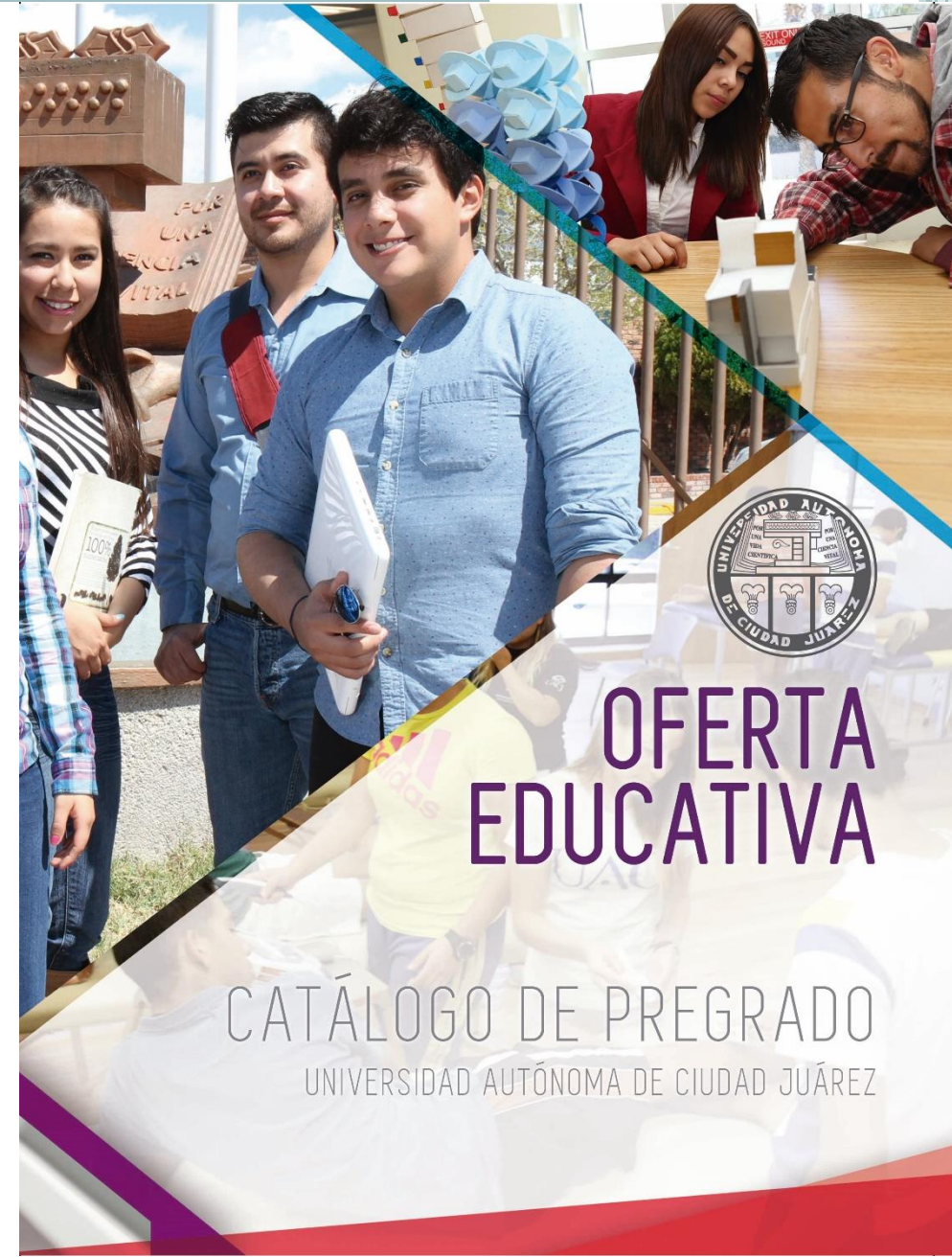
Retos del Presupuesto

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.



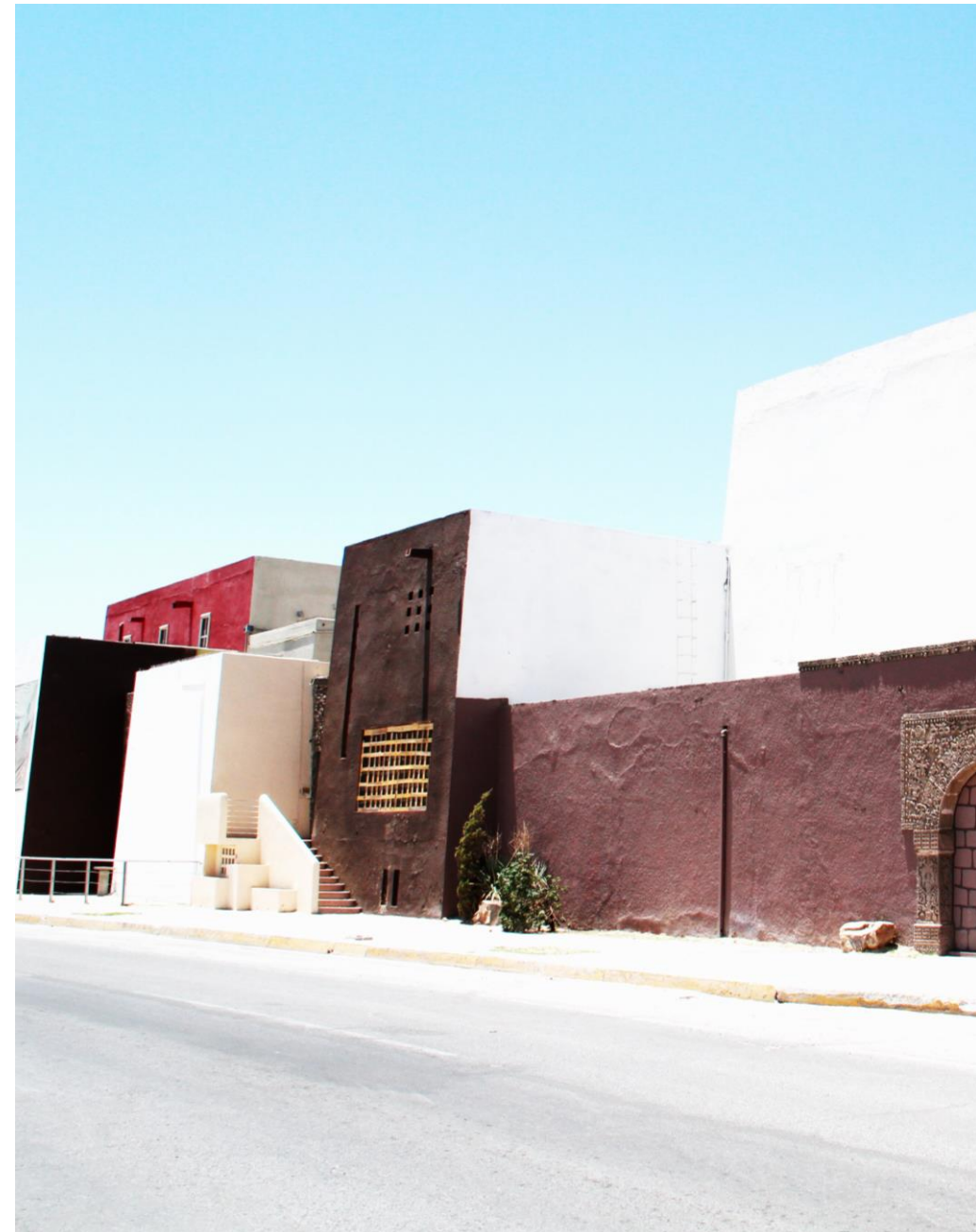
Retos del Presupuesto

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**