

Presupuesto General 2014

Honorable Consejo
Universitario

Sesión ordinaria 26 de febrero de 2014.

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.

¿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 80%.

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.

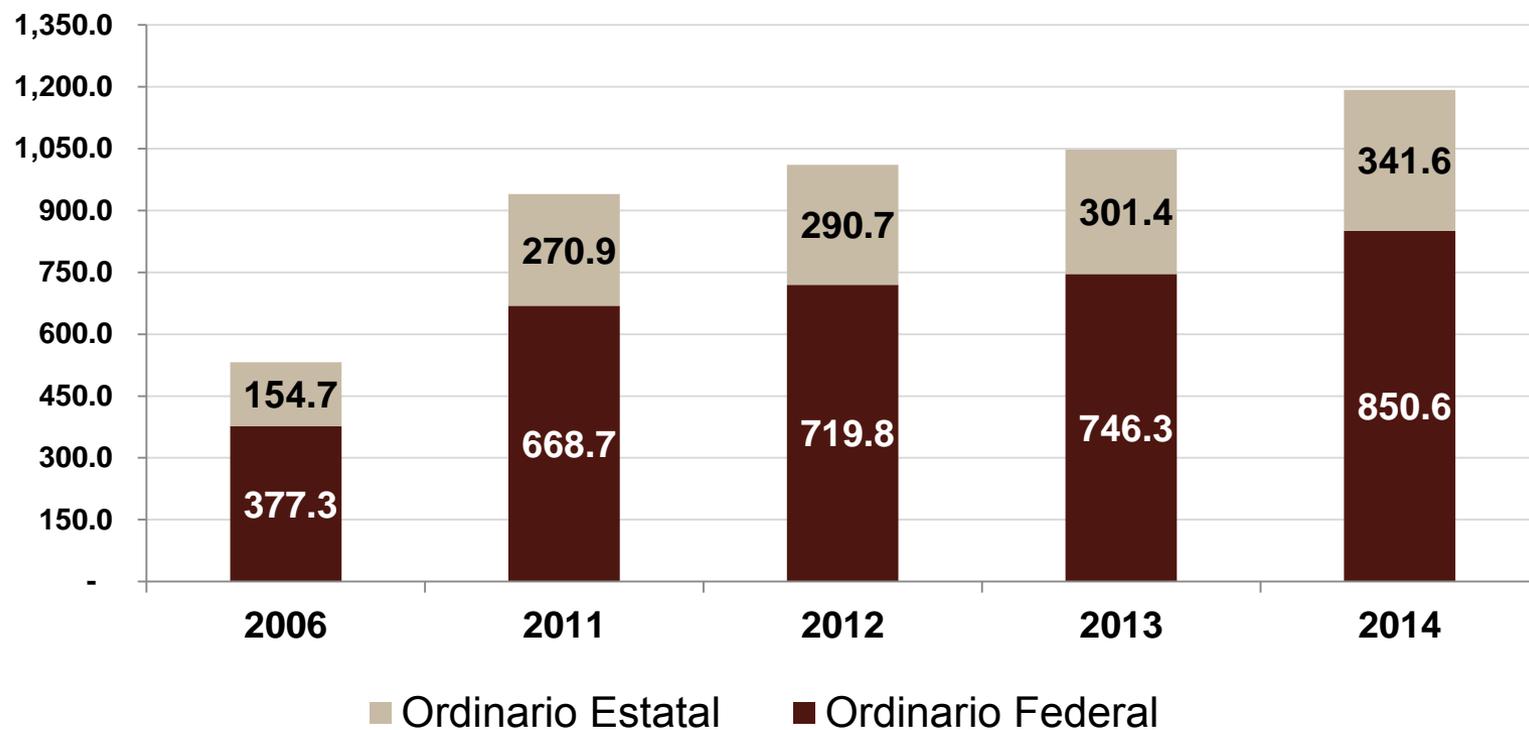
Subsidio

Se estima que este año el financiamiento público, que comprende el subsidio federal y estatal, ascenderá a \$1'192,229,938.00, lo que representa un aumento del 13.7%, situación especialmente benéfica, con respecto al año anterior.

De dicha cantidad, \$850,636,571.00 corresponden a la aportación federal (71.35%) y \$341,593,187.00 a la aportación estatal (28.65%).

Subsidio público según origen 2006, 2011, 2012, 2013 y 2014 (millones de pesos)

Totales \$ 532.0 \$ 939.6 \$ 1,010.5 \$ 1,047.7 \$ 1,192.2



Ingresos propios

Este año los ingresos propios ascenderán a \$295,707,400.00, lo que corresponde a un incremento de 2.7% respecto al año anterior.

Por segundo año la Universidad no incrementó el costo de la inscripción, ni de la colegiatura. El incremento en el ingreso proviene de la incorporación de más alumnos.

Ingresos propios

Total Ingresos Propios

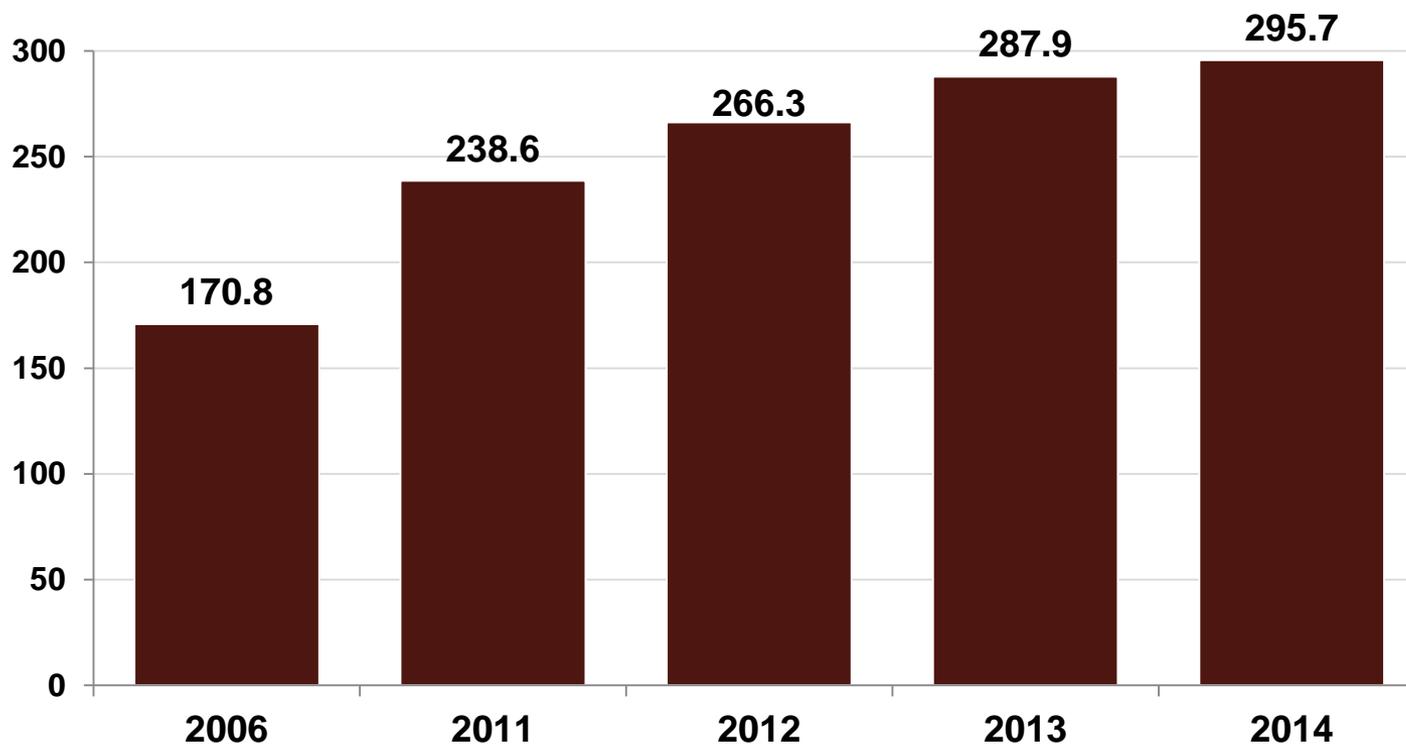
Suma	\$295,707,400.00
Cuotas y colegiaturas	\$223,824,950.00
Exámenes	\$14,810,400.00
Expedición y certificación de documentos (trámite de títulos)	\$12,298,850.00
Registro e incorporaciones (escuelas incorporadas)	\$1,519,300.00
Servicios de clínica y laboratorio	\$8,336,304.00
Servicios a estudiantes (centros de cómputo, bibliotecas)	\$4,881,275.00
Venta de libros y publicaciones (librería universitaria)	\$6,241,270.00
Donativos	\$3,000,000.00
Eventos	\$1,483,500.00
Productos financieros	\$5,600,700.00
Recuperaciones (servicios médicos)	\$10,510,851.00
Convenios	\$3,200,000.00

Ingresos propios

Total Ingresos Propios

Suma	\$295,707,400.00
Cuotas y colegiaturas	\$223,824,950.00
Exámenes	\$14,810,400.00
Expedición y certificación de documentos (trámite de títulos)	\$12,298,850.00
Registro e incorporaciones (escuelas incorporadas)	\$1,519,300.00
Servicios de clínica y laboratorio	\$8,336,304.00
Servicios a estudiantes (centros de cómputo, bibliotecas)	\$4,881,275.00
Venta de libros y publicaciones (librería universitaria)	\$6,241,270.00
Donativos	\$3,000,000.00
Eventos	\$1,483,500.00
Productos financieros	\$5,600,700.00
Recuperaciones	\$10,510,851.00
Convenios	\$3,200,000.00

Evolución de ingresos propios 2006, 2011, 2012, 2013 y 2014 (millones de pesos)

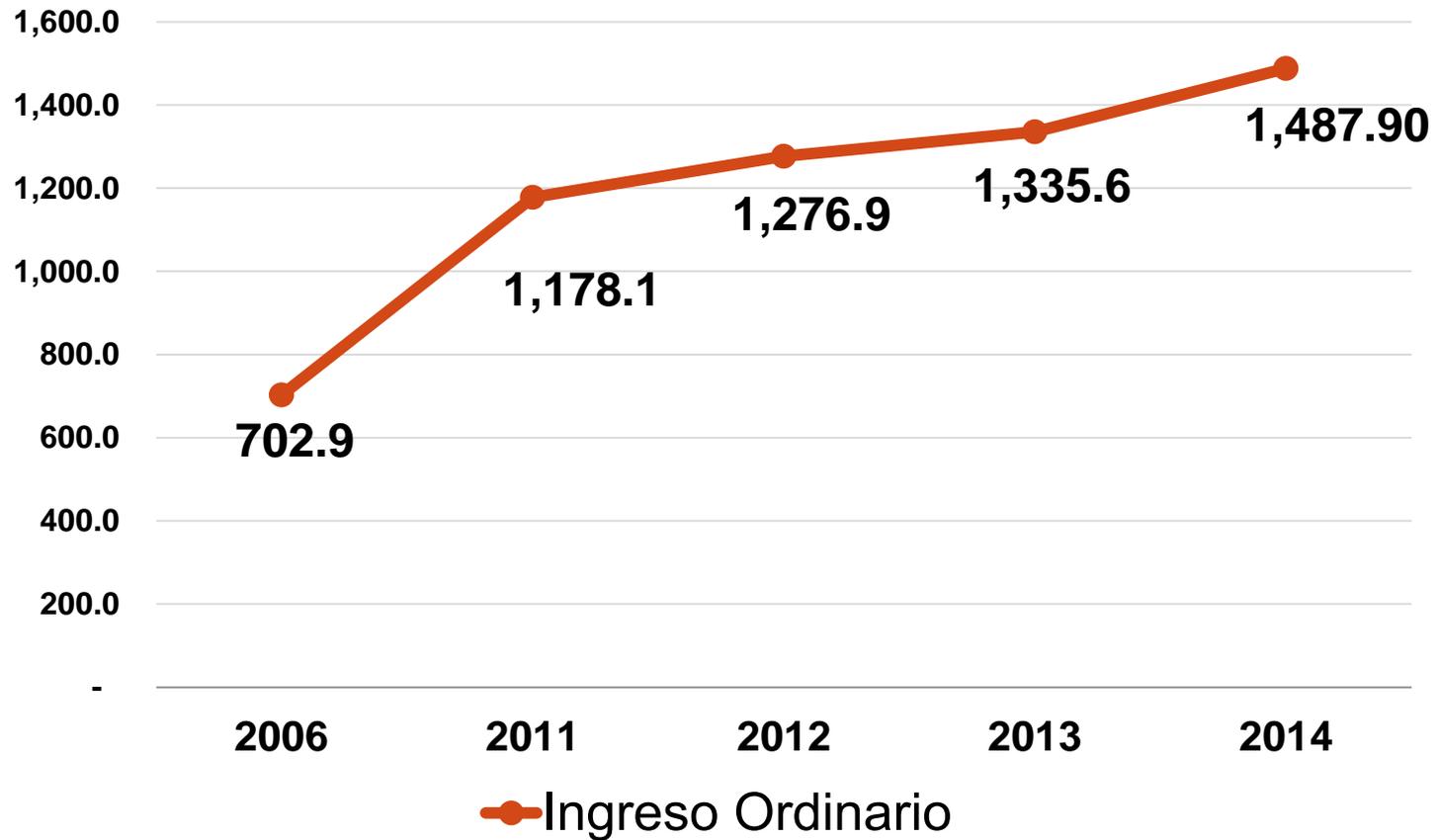


Presupuesto de ingresos

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2014

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Financiamiento Público	850,636,751	341,593,187		1,192,229,938
%	71.3%	28.7%	0.0%	80.1%
Ingresos Propios	-	-	295,707,400	295,707,400
%	0.0%	0.0%	100.0%	19.9%
Total de financiamiento	850,636,751	341,593,187	295,707,400	1,487,937,338
%	57.2%	23.0%	19.9%	100%

Evolución 2006-2014



Recursos extraordinarios

Se les denomina extraordinarios porque son asignaciones adicionales no regularizables.

Los recursos federales se asignan cada año mediante concurso. Principales convocatorias disponibles:

Recursos extraordinarios 2013

Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior.	\$ 35,722,749
Fondo para elevar la Calidad de la Educación superior de las universidades públicas estatales.	\$ 29,597,564
Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas estructurales de las UPE.	\$ 28,579,058
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI.	\$ 44,819,452
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM.	\$ 48,695,060
Programa de Mejoramiento del Profesorado ProMeP.	\$ 15,209,410

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

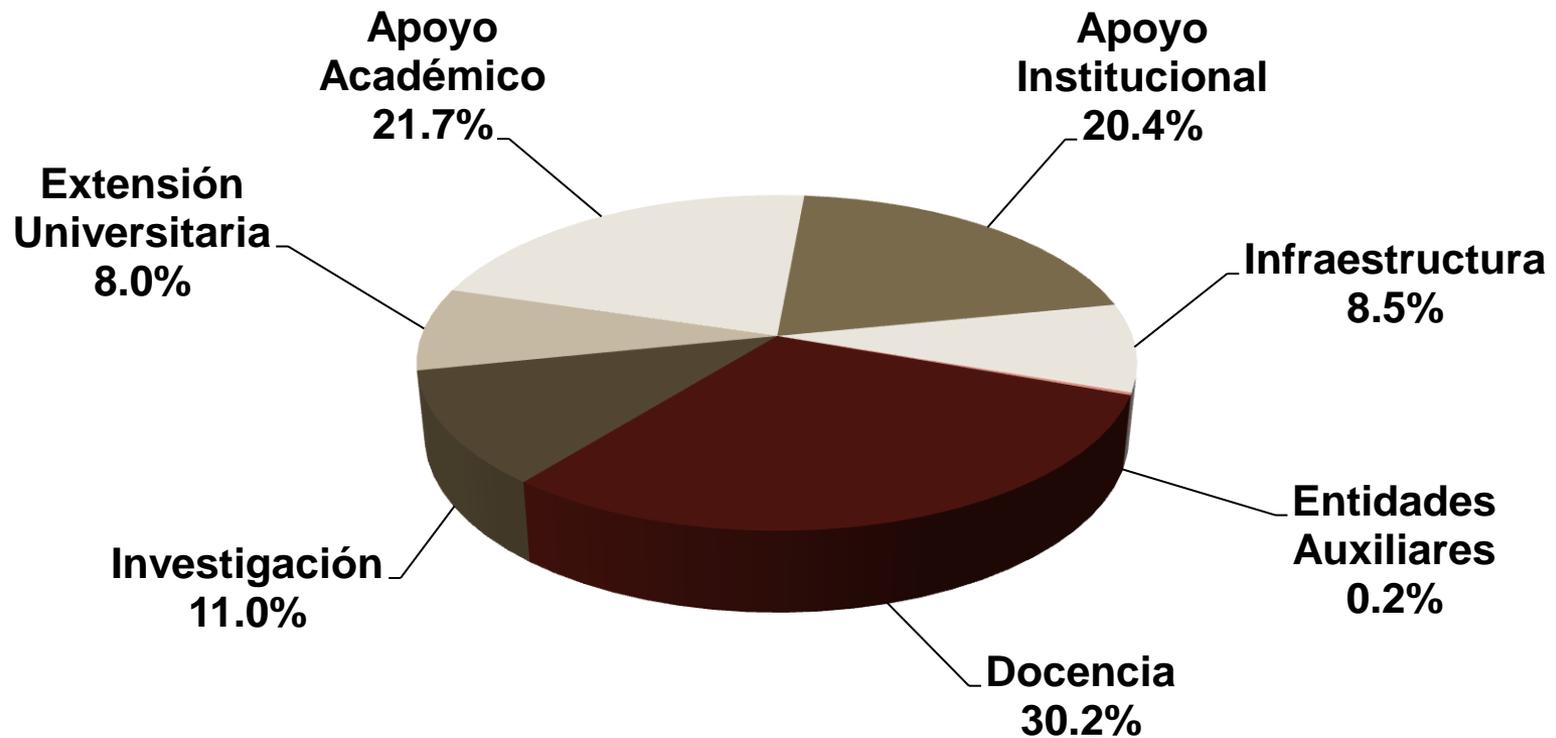
Gasto ordinario (aplicación de los recursos según objeto del gasto)

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Total de Financiamiento Público	1,192,229,938		295,707,400	100.0%
	80.1%		19.9%	
Totales de Financiamiento	850,636,751	341,593,187	295,707,400	1,487,937,338
% de financiamiento	57.2%	23.0%	19.9%	
Servicios personales:	663,013,597	258,486,021	154,303,407	1,075,803,025
Sueldos y Prestaciones	61.6%	24.0%	14.3%	
Estímulos	23,884,555	9,288,438	36,942,407	70,115,400
	34.1%	13.2%	52.7%	
Becas	-	-	83,500,000	83,500,000
			100.0%	
Gasto de operación	163,738,599	73,818,728	7,520,083	245,077,410
	66.8%	30.1%	3.1%	
Gasto de inversión	-	-	13,441,503	13,441,503
			100.0%	
			4.5%	

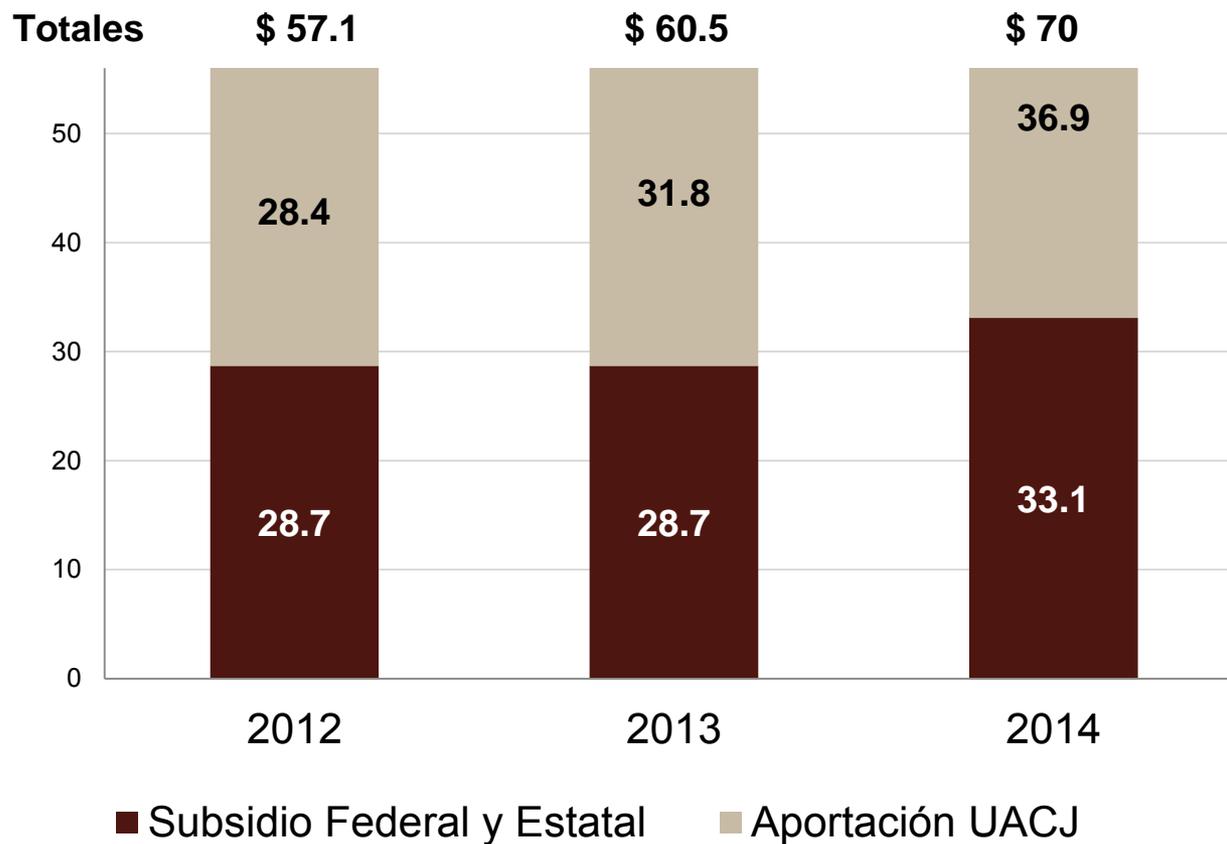
Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2014

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
Gran total	448,681,876	163,950,400	119,172,480	322,488,330	303,796,610	126,332,430	3,515,212	1,487,937,338
Servicios Personales	397,352,970	158,181,192	68,455,986	208,592,670	243,893,156	66,866,986	2,575,465	1,145,918,425
Sueldos	230,074,009	84,260,446	37,778,122	80,895,159	69,689,358	35,268,240	1,255,936	539,221,270
Prestaciones Ligadas	132,789,526	60,232,456	19,350,817	54,712,707	48,838,558	17,408,849	991,097	334,324,010
Seguridad Social	11,683,576	3,024,261	9,216,427	15,870,737	76,786,781	11,728,774	249,175	128,559,731
Prestaciones No ligadas	22,805,859	10,664,029	2,110,620	6,293,767	29,283,359	2,461,123	79,257	73,698,014
Estímulos				50,820,300	19,295,100			70,115,400
Gasto de Operacion	47,449,004	5,280,157	40,575,282	45,531,126	54,464,597	50,898,502	878,742	245,077,410
Materiales	11,613,094	1,117,300	3,868,983	9,166,208	6,314,588	8,319,132	50,782	40,450,087
Servicios	35,835,910	4,162,857	36,706,299	36,364,918	48,150,009	42,579,370	827,960	204,627,323
Becas	3,879,902	489,051	10,141,212	65,073,031	3,788,857	66,942	61,005	83,500,000
Becas				53,579,000				53,579,000
Ayudantías	3,879,902	489,051	10,141,212	11,494,031	3,788,857	66,942	61,005	29,921,000
Gasto de Inversion	-	-	-	3,291,503	1,650,000	8,500,000	-	13,441,503
Mobiliario y equipo				3,291,503	1,650,000			4,941,503
Inmuebles						8,500,000		8,500,000
Dist %	30.2%	11.0%	8.0%	21.7%	20.4%	8.5%	0.2%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	49.2%							
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico				70.9%				

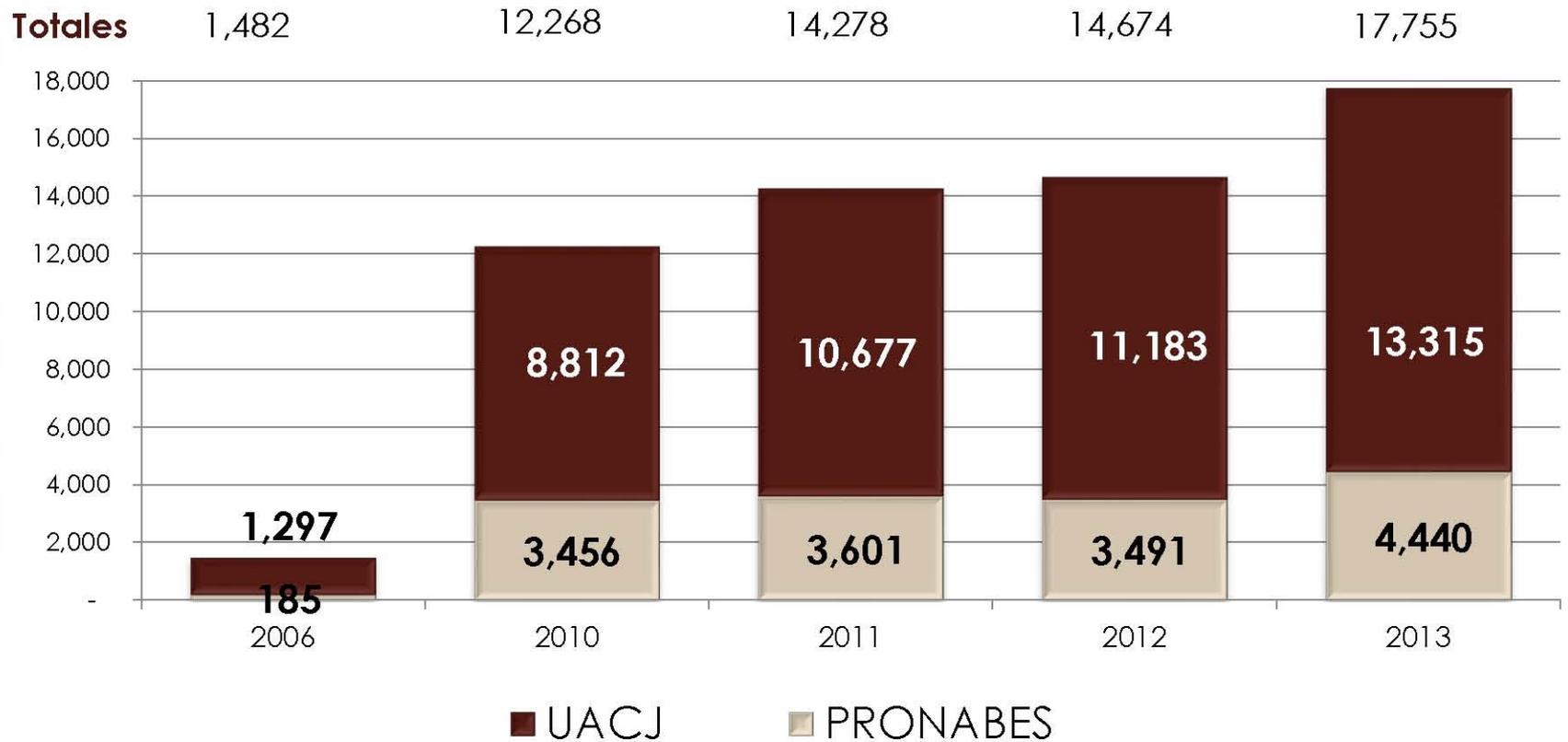
Egresos por siete funciones según objeto del gasto



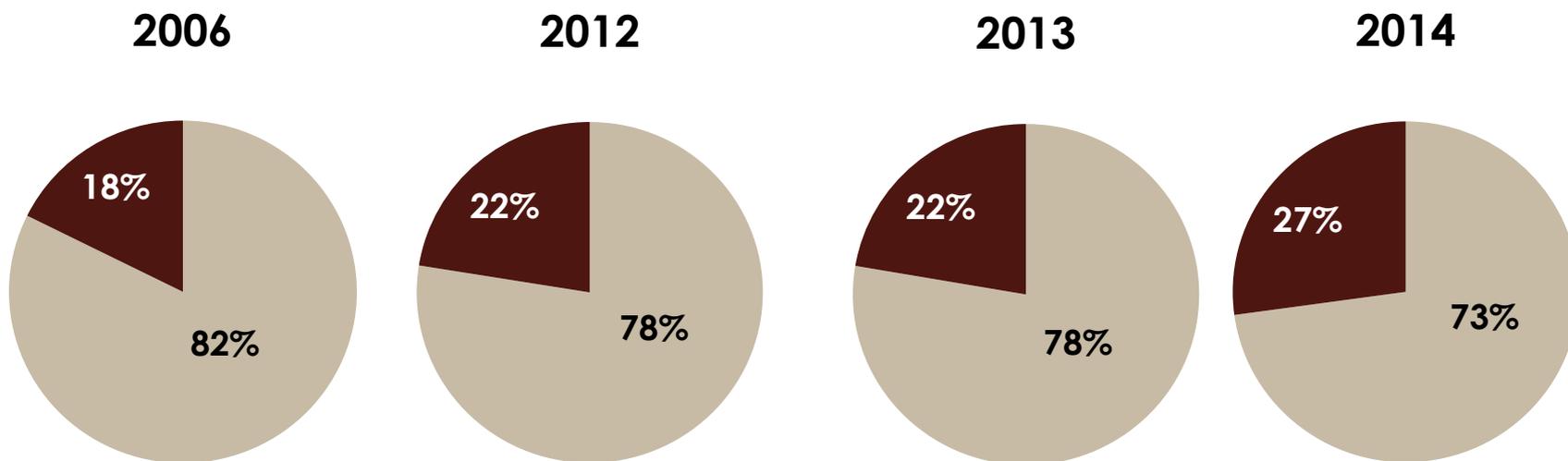
Estímulos al personal docente y administrativo 2012, 2013 y 2014 (millones de pesos)



Evolución de becas para estudiantes 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013



Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y colegiaturas 2006, 2012, 2013 y 2014 (millones de pesos)



Año	2006	2011	2012	2013	2014
Total cuotas y colegiaturas	\$ 122.10	\$ 174.70	\$ 201.20	\$ 216.20	\$ 223.82
Becas	\$ 26.20	\$ 52.00	\$ 58.30	\$ 62.10	\$ 83.50

Presupuesto de egresos totales por concepto de gasto 2006, 2011, 2012, 2013 y 2014 (millones de pesos)

