



# 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.

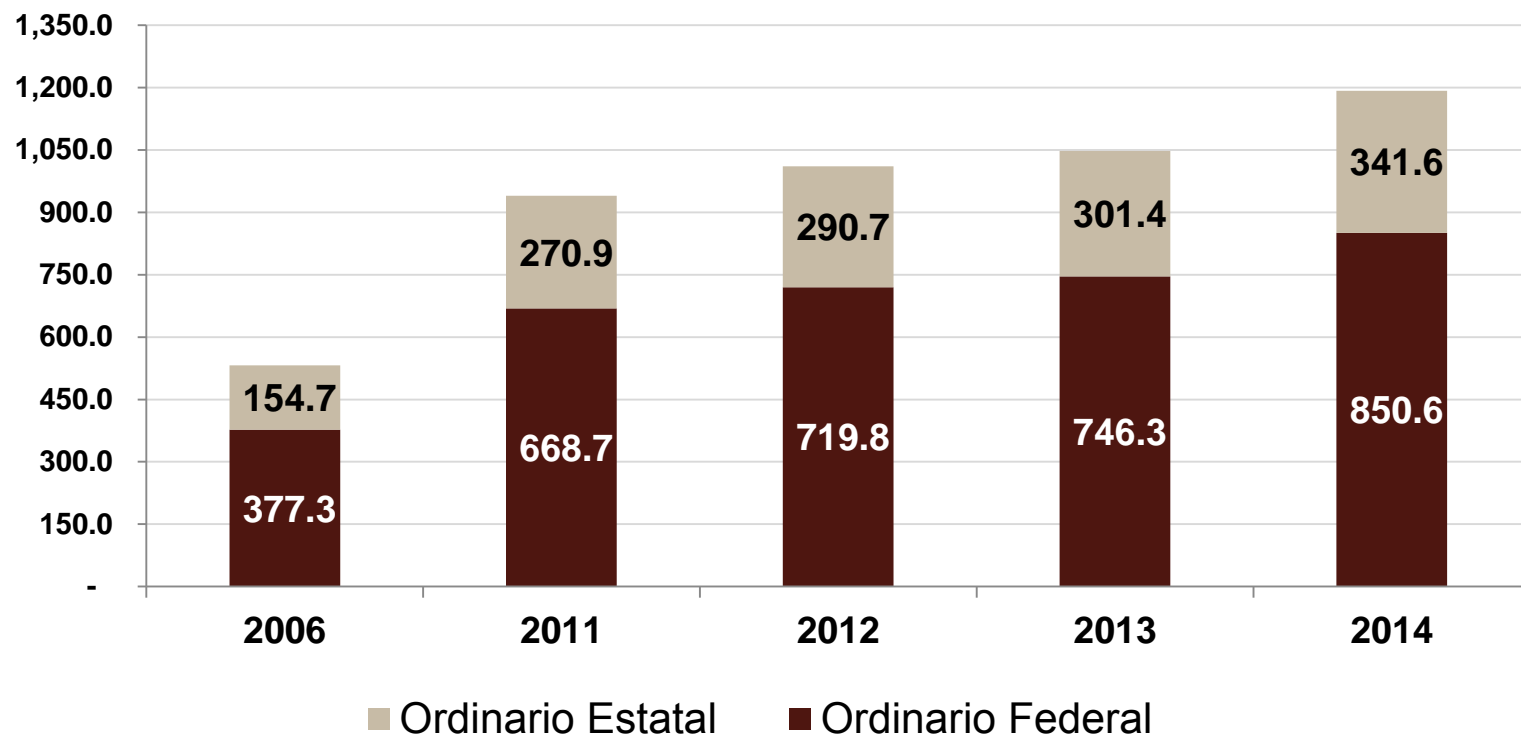
## Subsidio

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

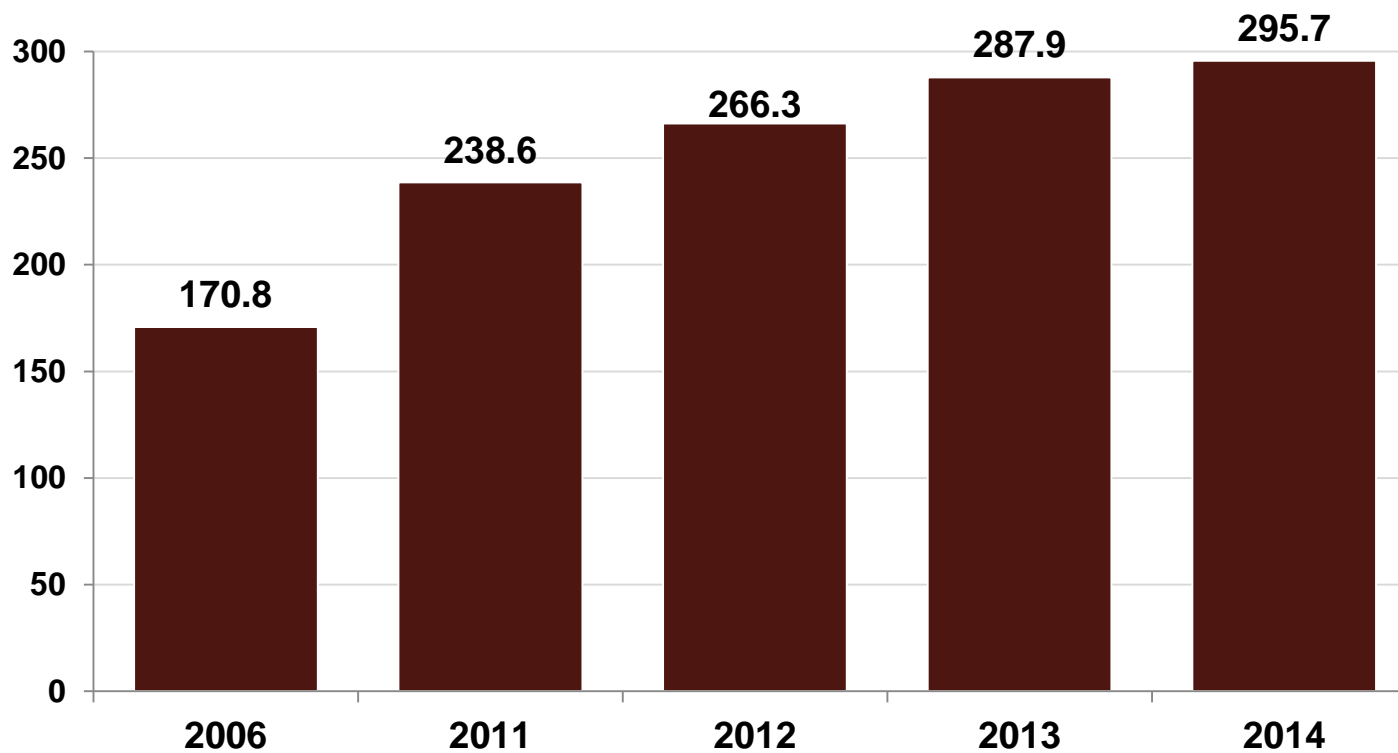
<b>Suma</b>	<b>\$295,707,400.00</b>
Cuotas y colegiaturas	\$223,824,950.00
Exámenes	\$14,810,400.00
Expedición y certificación de documentos (trámite de títulos)	\$12,298,850.00
Registro e incorporaciones (escuelas incorporadas)	\$1,519,300.00
Servicios de clínica y laboratorio	\$8,336,304.00
Servicios 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

<b>Suma</b>	<b>\$295,707,400.00</b>
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)

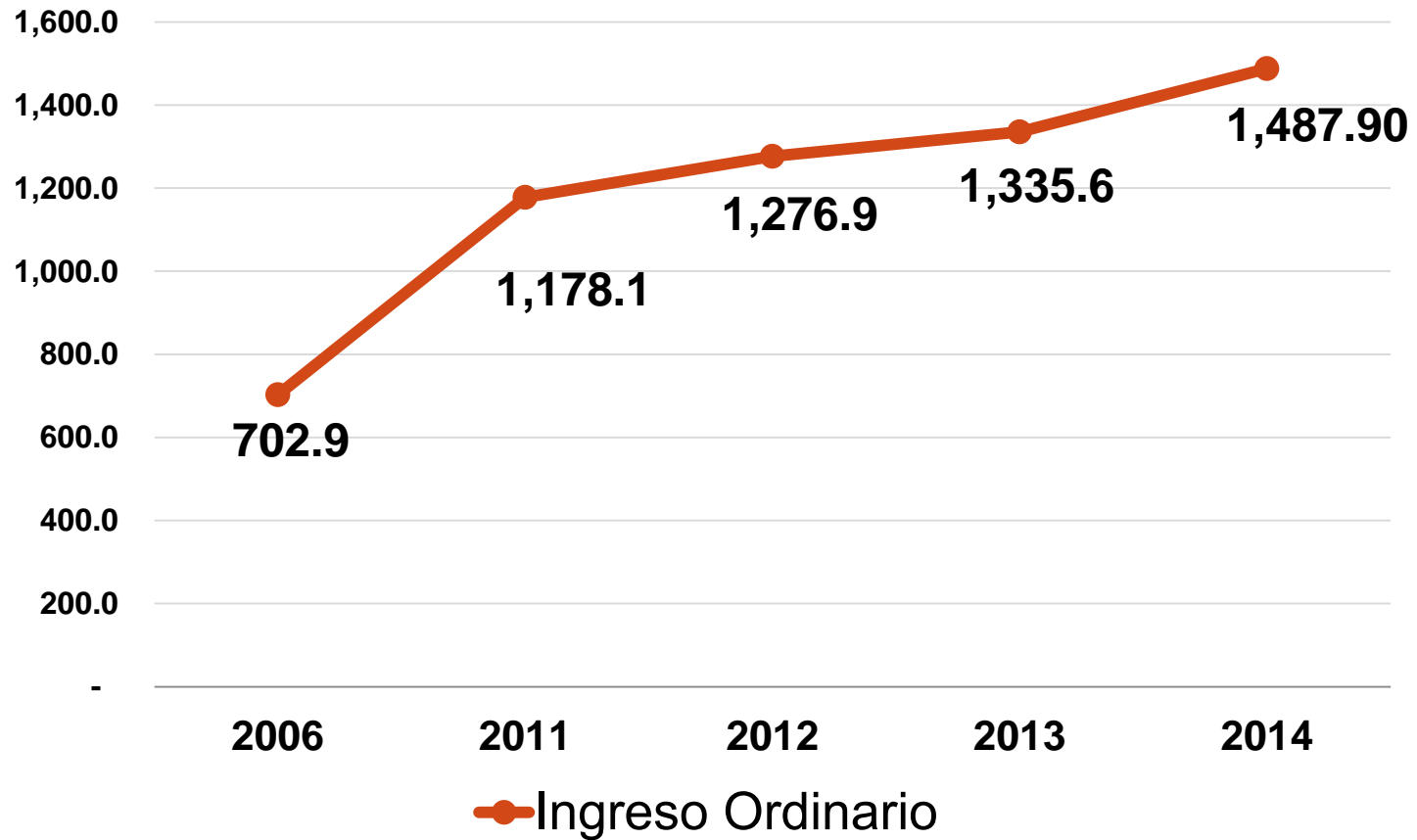


# Presupuesto de ingresos

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

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



# Egresos



# 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

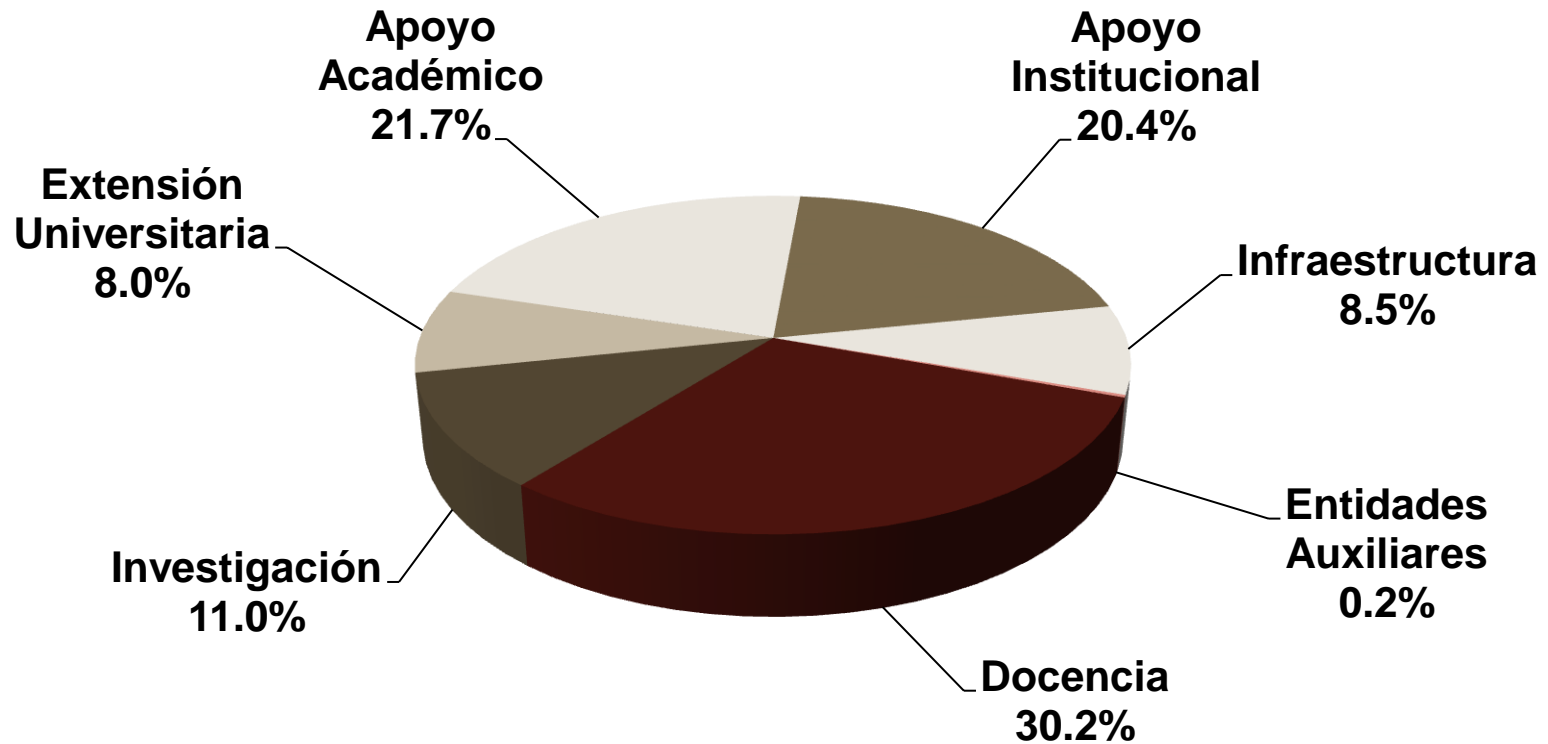
## Gasto ordinario (aplicación de los recursos según objeto del gasto)

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

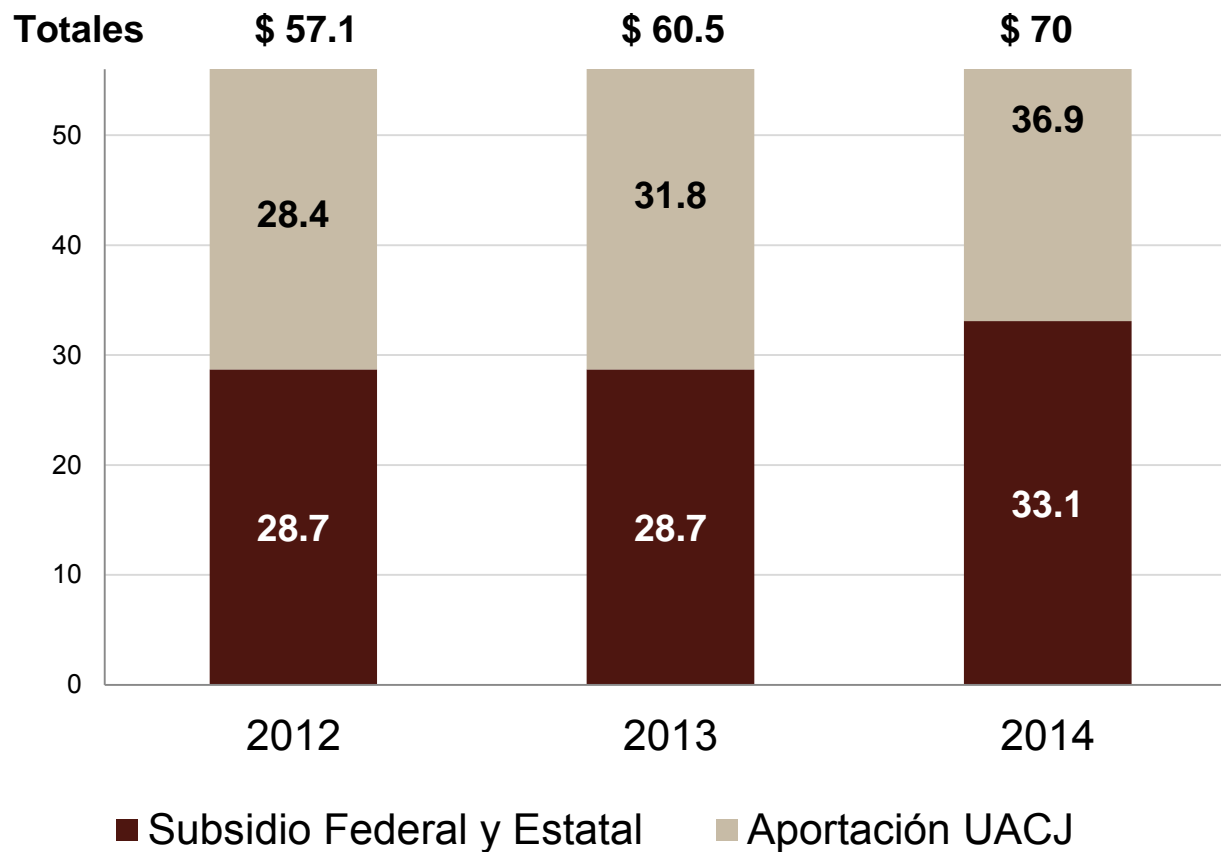
## Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2014

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
<b>Gran total</b>	<b>448,681,876</b>	<b>163,950,400</b>	<b>119,172,480</b>	<b>322,488,330</b>	<b>303,796,610</b>	<b>126,332,430</b>	<b>3,515,212</b>	<b>1,487,937,338</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>397,352,970</b>	<b>158,181,192</b>	<b>68,455,986</b>	<b>208,592,670</b>	<b>243,893,156</b>	<b>66,866,986</b>	<b>2,575,465</b>	<b>1,145,918,425</b>
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
<b>Gasto de Operacion</b>	<b>47,449,004</b>	<b>5,280,157</b>	<b>40,575,282</b>	<b>45,531,126</b>	<b>54,464,597</b>	<b>50,898,502</b>	<b>878,742</b>	<b>245,077,410</b>
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
<b>Becas</b>	<b>3,879,902</b>	<b>489,051</b>	<b>10,141,212</b>	<b>65,073,031</b>	<b>3,788,857</b>	<b>66,942</b>	<b>61,005</b>	<b>83,500,000</b>
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
<b>Gasto de Inversion</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,291,503</b>	<b>1,650,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>-</b>	<b>13,441,503</b>
Mobiliario y equipo				3,291,503	1,650,000			4,941,503
Inmuebles						8,500,000		8,500,000
<b>Dist %</b>	<b>30.2%</b>	<b>11.0%</b>	<b>8.0%</b>	<b>21.7%</b>	<b>20.4%</b>	<b>8.5%</b>	<b>0.2%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Suma de Funciones Sustantivas</b>	<b>49.2%</b>							
<b>Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico</b>				<b>70.9%</b>				

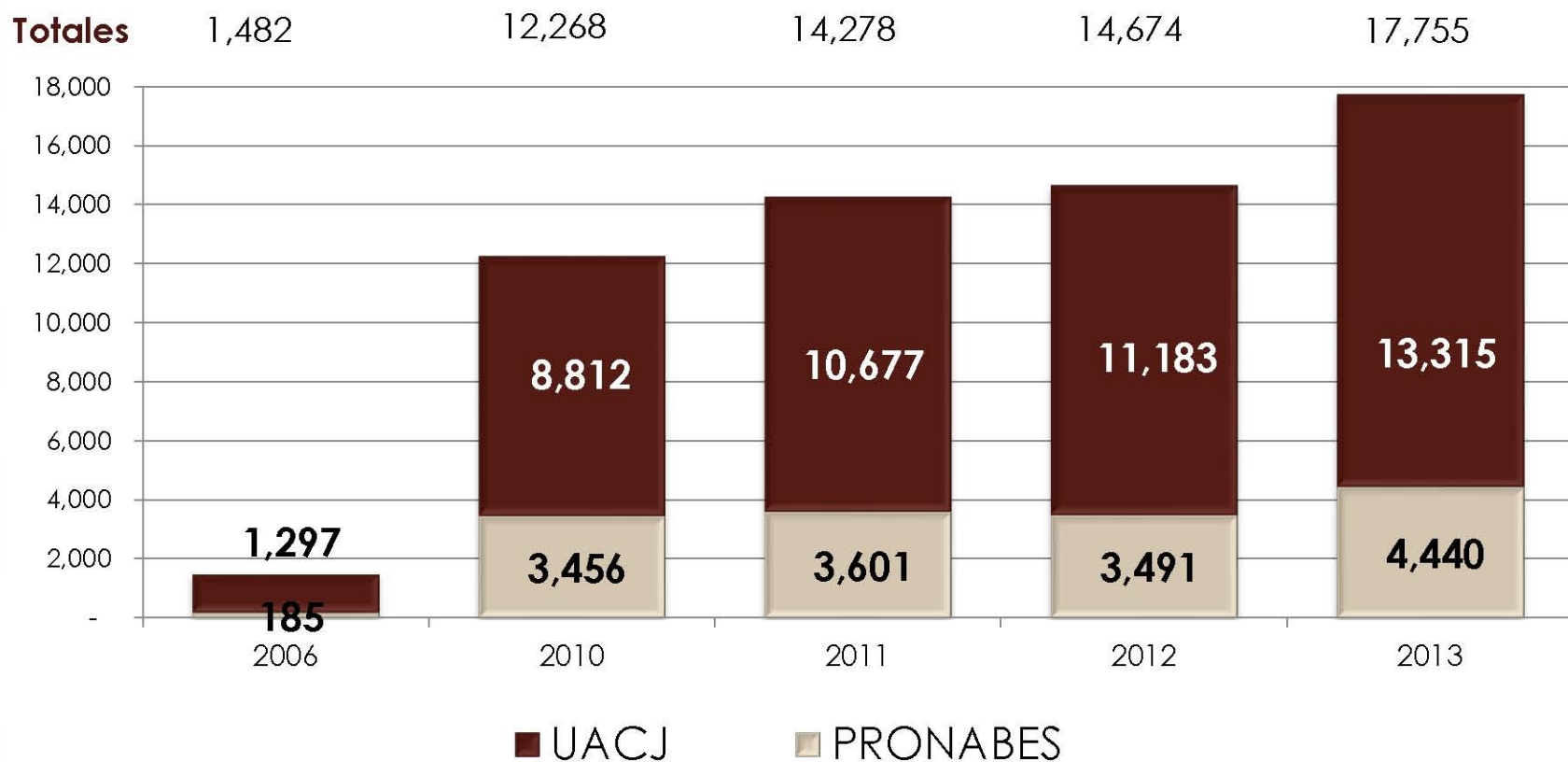
# Egresos por siete funciones según objeto del gasto



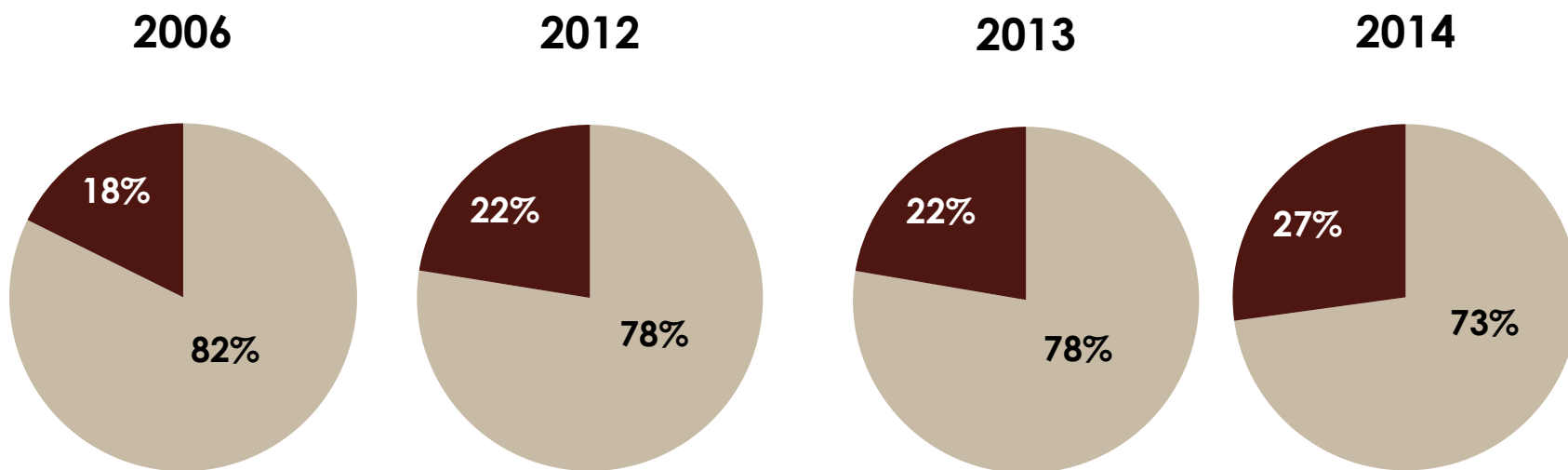
## Estímulos al personal docente y administrativo 2012, 2013 y 2014 (millones de pesos)



## 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)

