



Proyecto de presupuesto General 2010

***Honorable Consejo Universitario
Sesión del 23 de febrero de 2010***

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Jorge Mario Quintana Silveyra
Rector

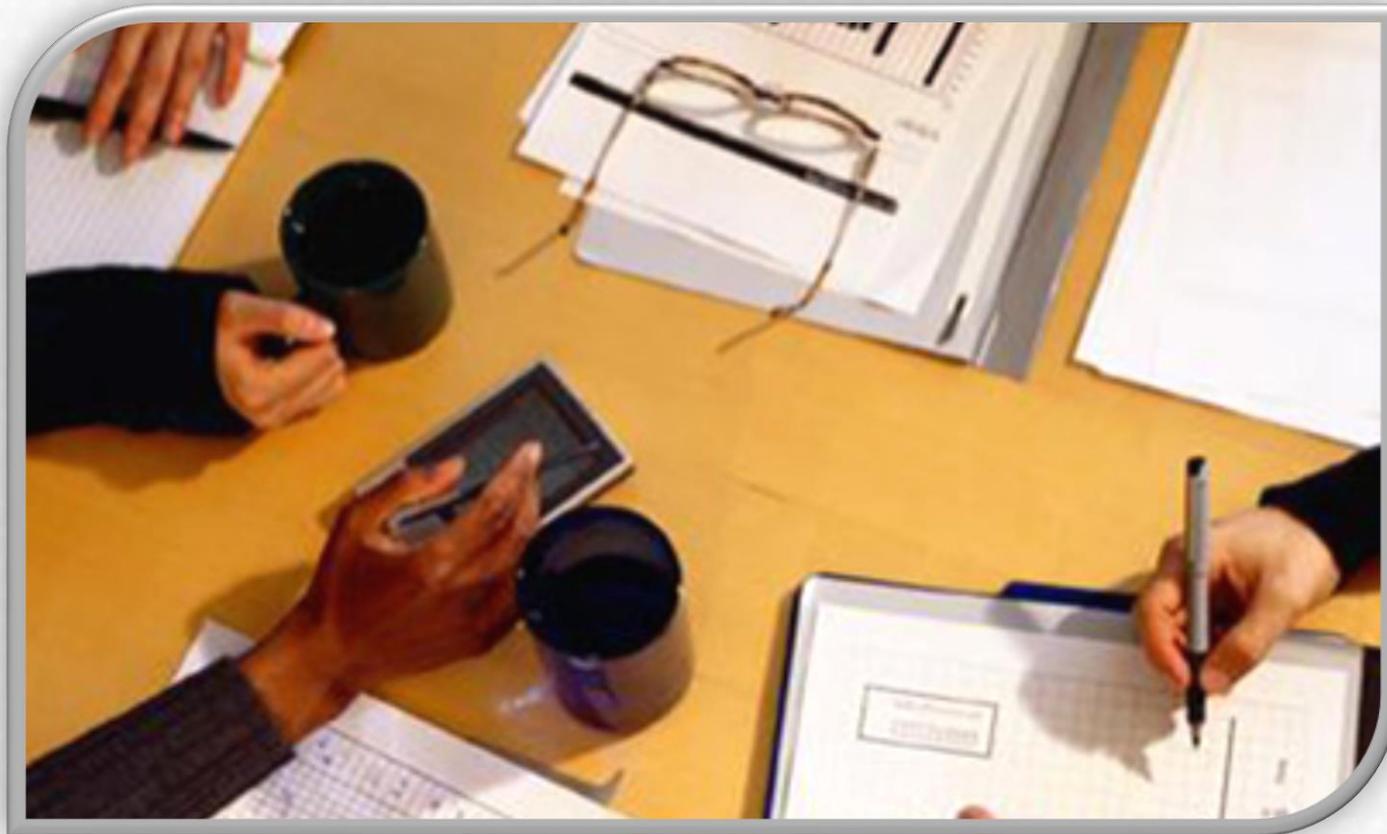
Ricardo Duarte Jáquez
Director General de Servicios Administrativos

Manuel Loera de la Rosa
Director General de Planeación y Desarrollo
Institucional

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Calle Henri Dunant núm. 4016
Zona Pronaf, código postal 32310. Ciudad Juárez, Chihuahua, México
La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional.

Contenido

- Definiciones preliminares
- Fundamento legal
- Proceso de elaboración del presupuesto
- Evolución reciente de los ingresos y egresos
- Presupuesto 2010
- Mensaje del Lic. Quintana, Rector de la UACJ



Definiciones preliminares

Presupuesto universitario

- Se le llama presupuesto al **cálculo anticipado de los ingresos y egresos** autorizados por el H. Consejo Universitario, para que la institución desarrolle todas las actividades que conforme a su misión debe realizar durante un ejercicio fiscal.
- El presupuesto general se integra:
 - con base en una **estimación** muy aproximada de los **ingresos** del ejercicio corriente,
 - y una **previsión** de los **egresos**, por dependencias universitarias y conceptos de gasto, que proviene de la formulación de los proyectos que cada año, cada una de las entidades administrativas de la Universidad, captura en el **Programa Operativo Anual**

Ingresos

- Son los recursos que recibe la Universidad para sufragar sus actividades e incrementar el patrimonio universitario.
- La UACJ obtiene ingresos por los siguientes conceptos:
 - Subsidio federal ordinario y extraordinario
 - Subsidio estatal ordinario y extraordinario
 - Ingresos propios

Ingresos propios

▣ Ingresos académicos

- Cuotas y colegiaturas
- Derechos

▣ Servicios

- Laboratorios
- Técnicos
- Otros

▣ Productos y aprovechamientos

- Alquileres y arrendamientos
- Eventos
- Venta de productos
- Recuperaciones
- Productos financieros

▣ Otros

- Donativos
- Convenios

Egresos

- Son todas las transacciones que permiten a la Universidad brindar servicios a la comunidad, conservar y ampliar su patrimonio.

□ La UACJ gasta principalmente en:

- Servicios personales
- Gastos de operación
- Becas
- Gasto de inversión

Principales egresos

▣ Servicios personales

- Sueldos
- Prestaciones ligadas al salario
- Prestaciones no ligadas al salario
- Estímulos

▣ Gastos de operación

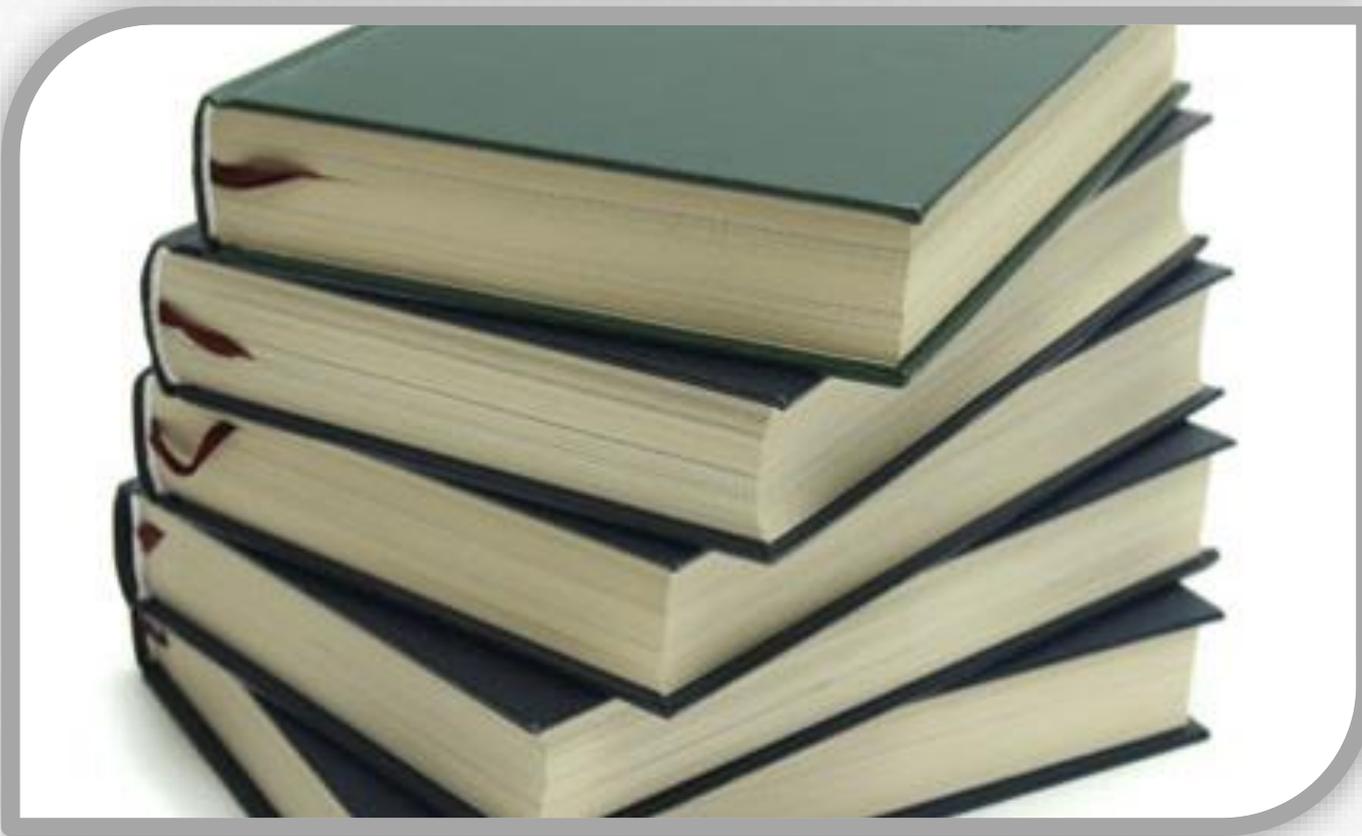
- Materiales
- Servicios

▣ Becas

- Becas
- Ayudantías

▣ Gasto de inversión

- Mobiliario y equipo
- Inmuebles
- Acervos



Fundamento legal

¿Quién autoriza el presupuesto?

Corresponde al Honorable Consejo Universitario aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos.

(Art. 12, fracc. II de la Ley Orgánica y Art. 20, fracc. II del Reglamento del Honorable Consejo Universitario de la UACJ)

¿A qué dependencias le corresponde integrarlo?

La integración del presupuesto es una responsabilidad compartida por la Dirección General de Servicios Administrativos y la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, en función de sus atribuciones.

(Art. 20, fracc. XIV y Art. 24, fracc. II del Reglamento general de administración de la UACJ)

¿ Cómo se vincula con la planeación vigente?

El presupuesto es congruente con los énfasis del PIDE 2007-2012 y los traduce en programas y proyectos.

Obligación de informar y transparentar

“Todo ente público deberá transparentar la información pública de oficio, incluyendo la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes de su ejecución”.

(Art. 20, fracc. IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

Publicación en la página de transparencia

TRANSPARENCIA - Windows Internet Explorer

http://www2.uacj.mx/transparencia/pagina/default3.asp

File Edit View Favorites Tools Help

Windows Live Bing Novedades Perfil Correo Fotos Calendario Compartir Iniciar sesión

TRANSPARENCIA

BIENVENIDA

- Estructura Orgánica y Normatividad ▶

- Directorio de funcionarios ▶

- Remuneración mensual

- Viáticos

- Gastos en materia de comunicación Social

- Declaraciones Patrimoniales

- Directorio del Comite y Unidad de Información ▶

- Plan Institucional de Desarrollo ▶

- Programas Académicos y Trámites ▶

- Presupuesto de Ingresos ▶

- Ingresos

- Informe de Auditoría

- Adquisición de bienes

- Información relativa a las Instalaciones UACJ

- Padrón de proveedores

- Informes de Gestión

Presupuesto General 2009

Informes de ejecución

Presupuesto General 2008

Presupuesto General 2007

Presupuesto General 2006

Presupuesto General 2005

Recursos Extraordinarios Fondos Concursables

Web premiada con el premio internacional Ox

Mapa de Sitio

Buscador : Búsqueda Transparencia

Me gustaría ver la información pública de oficio acorde al Art. 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

Difusión y Ejecución

Formatos y Guías

Legislación en materia de transparencia

Misión y Visión de la UACJ

Preguntas Frecuentes

Ligas de interés

Fideicomiso Académicos

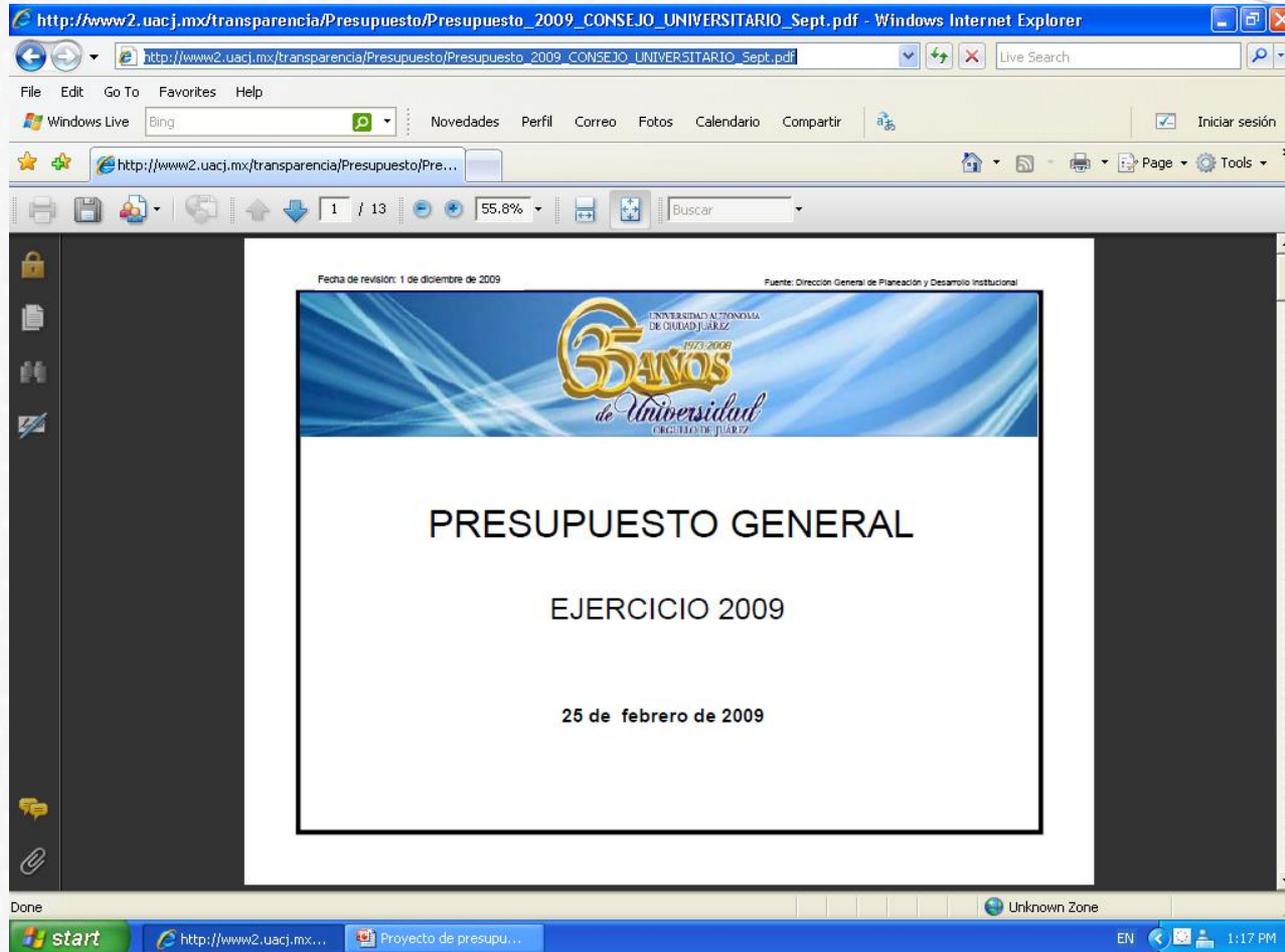
¿Te gustaría conocer el Decreto de Creación de nuestra Universidad?

Internet 100%

start TRANSPARENCIA - W... Proyecto de presupu... EN 1:11 PM

<http://www2.uacj.mx/transparencia/pagina/default3.asp>

Publicación en la página de transparencia



http://www2.uacj.mx/transparencia/Presupuesto/Presupuesto_2009_CONSEJO_UNIVERSITARIO_Sept.pdf



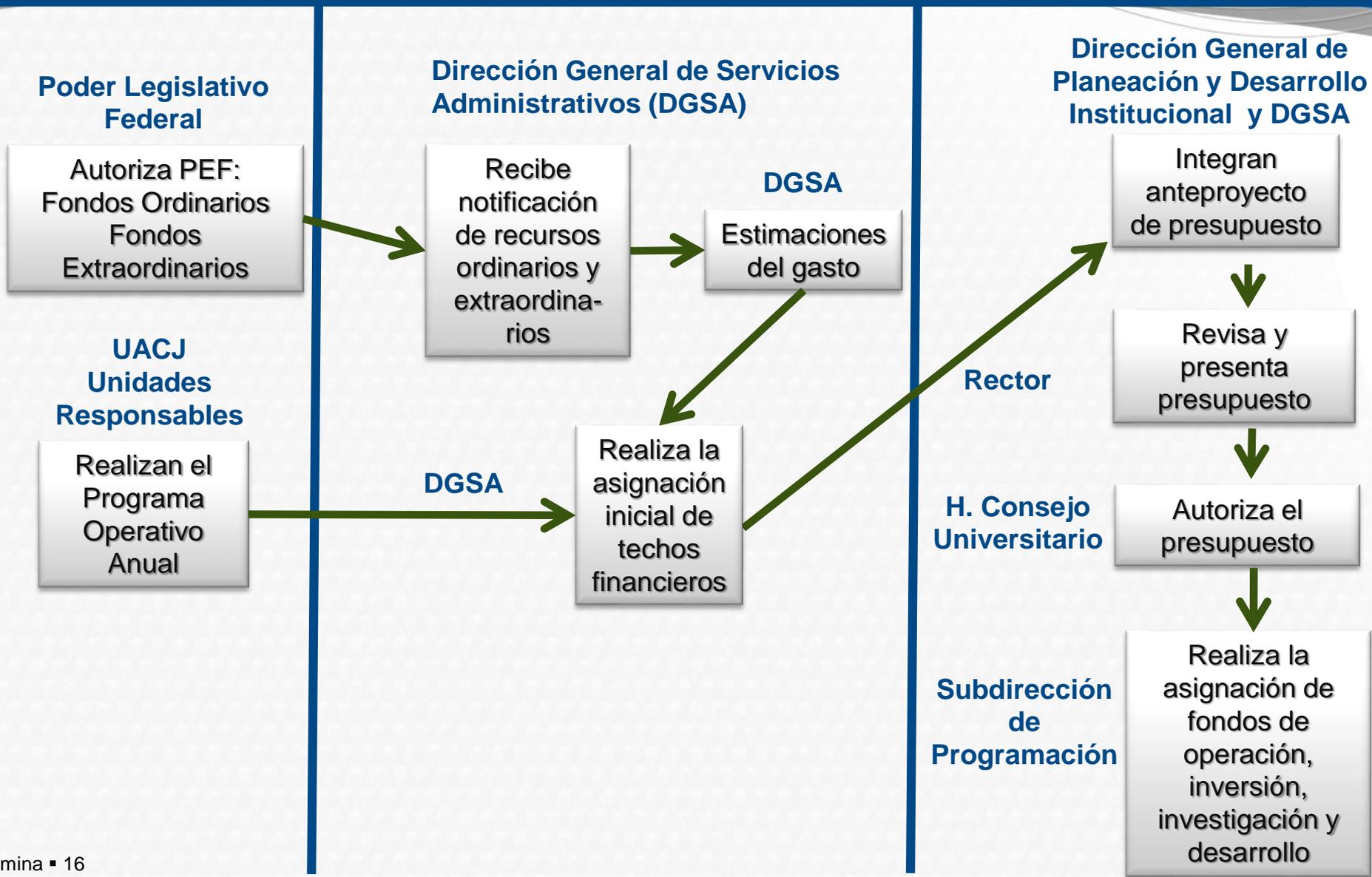
Proceso de elaboración del presupuesto

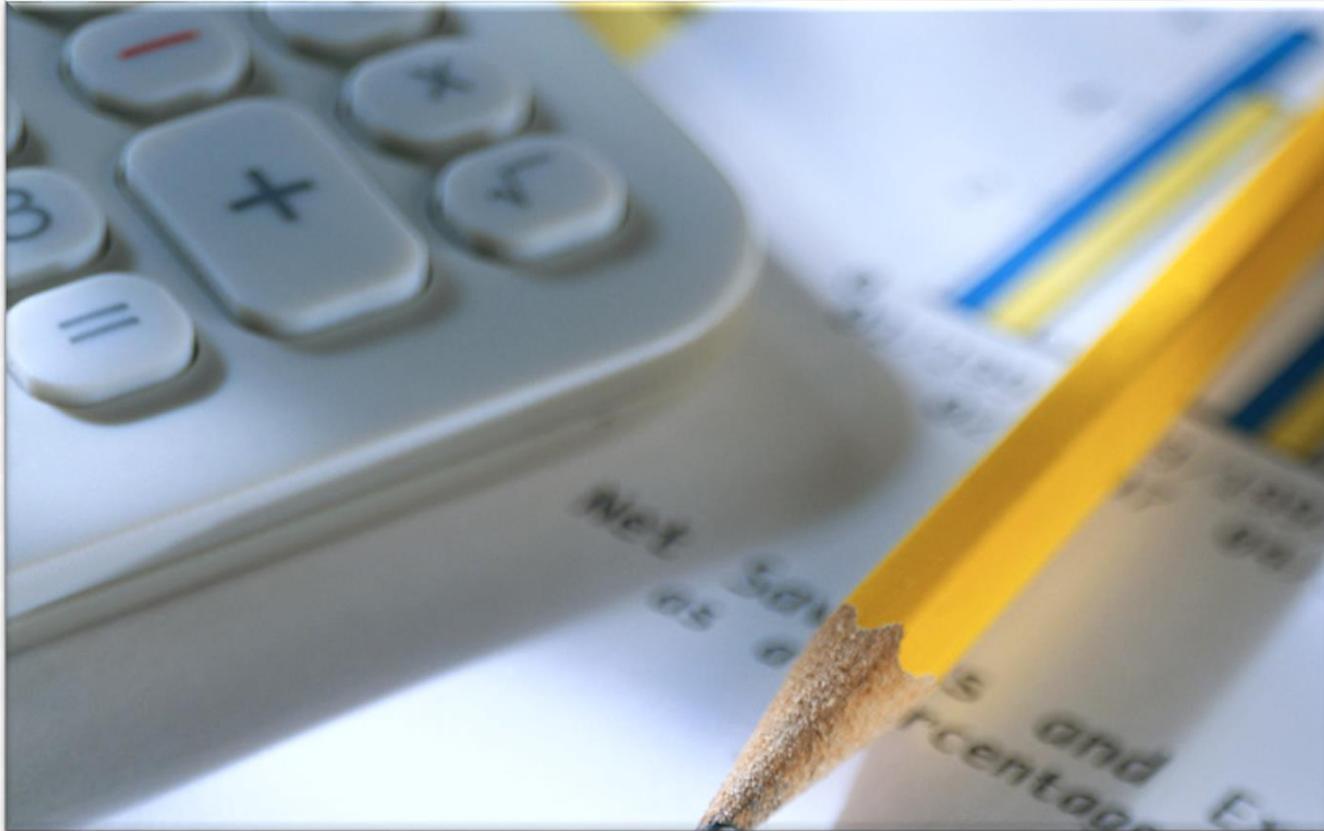
2009
Oct-Dic

Enero

2010

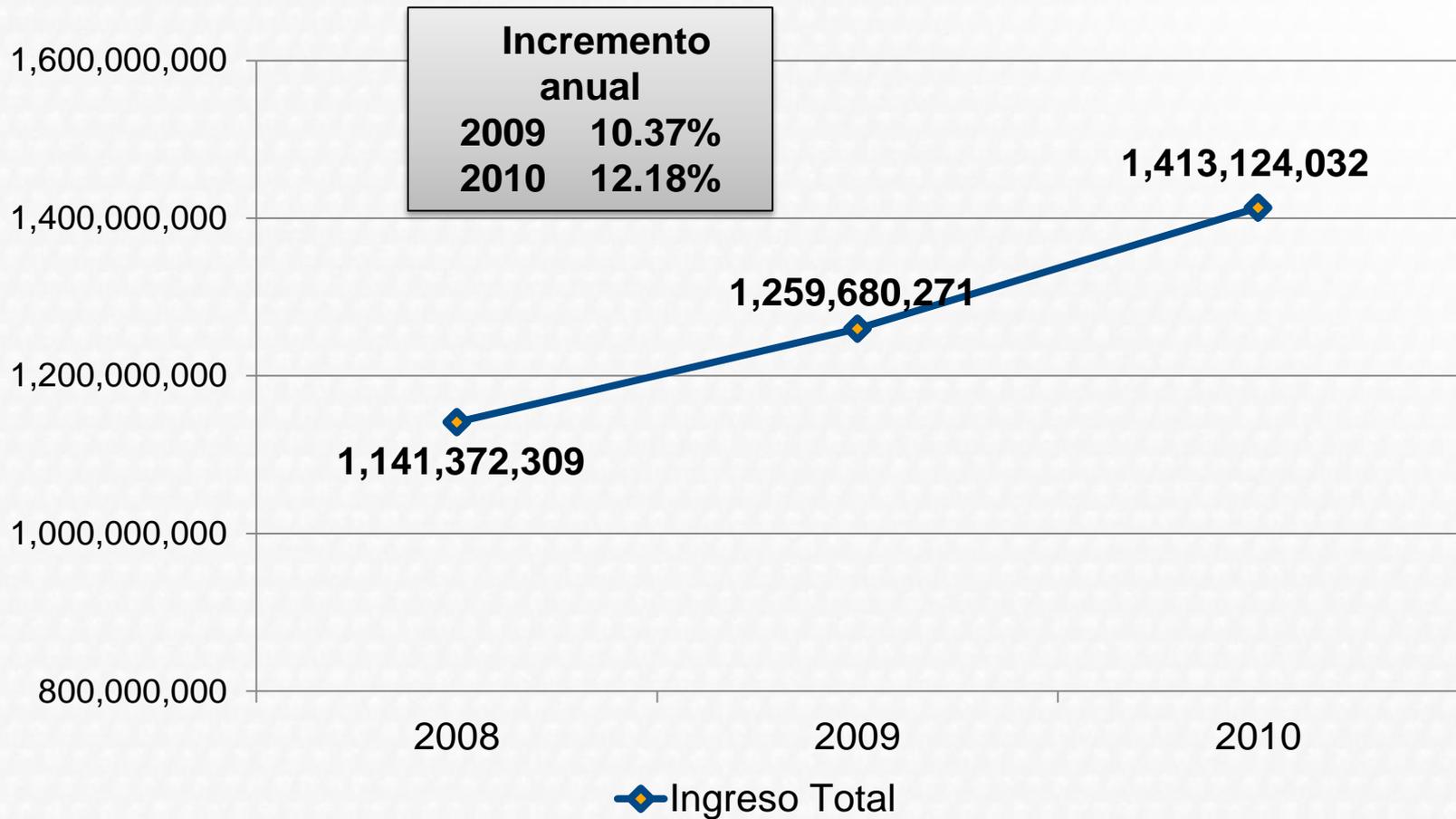
Febrero



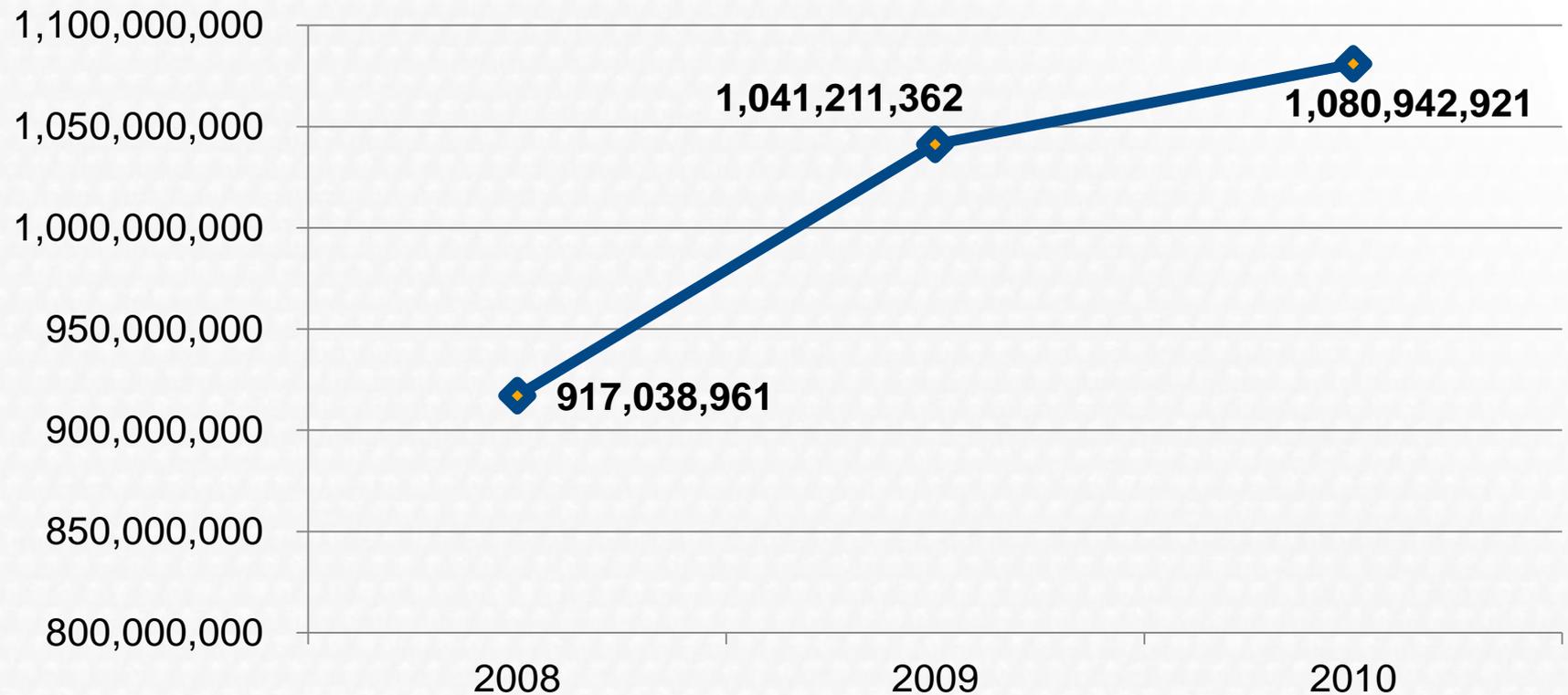


Evolución reciente de los ingresos y egresos

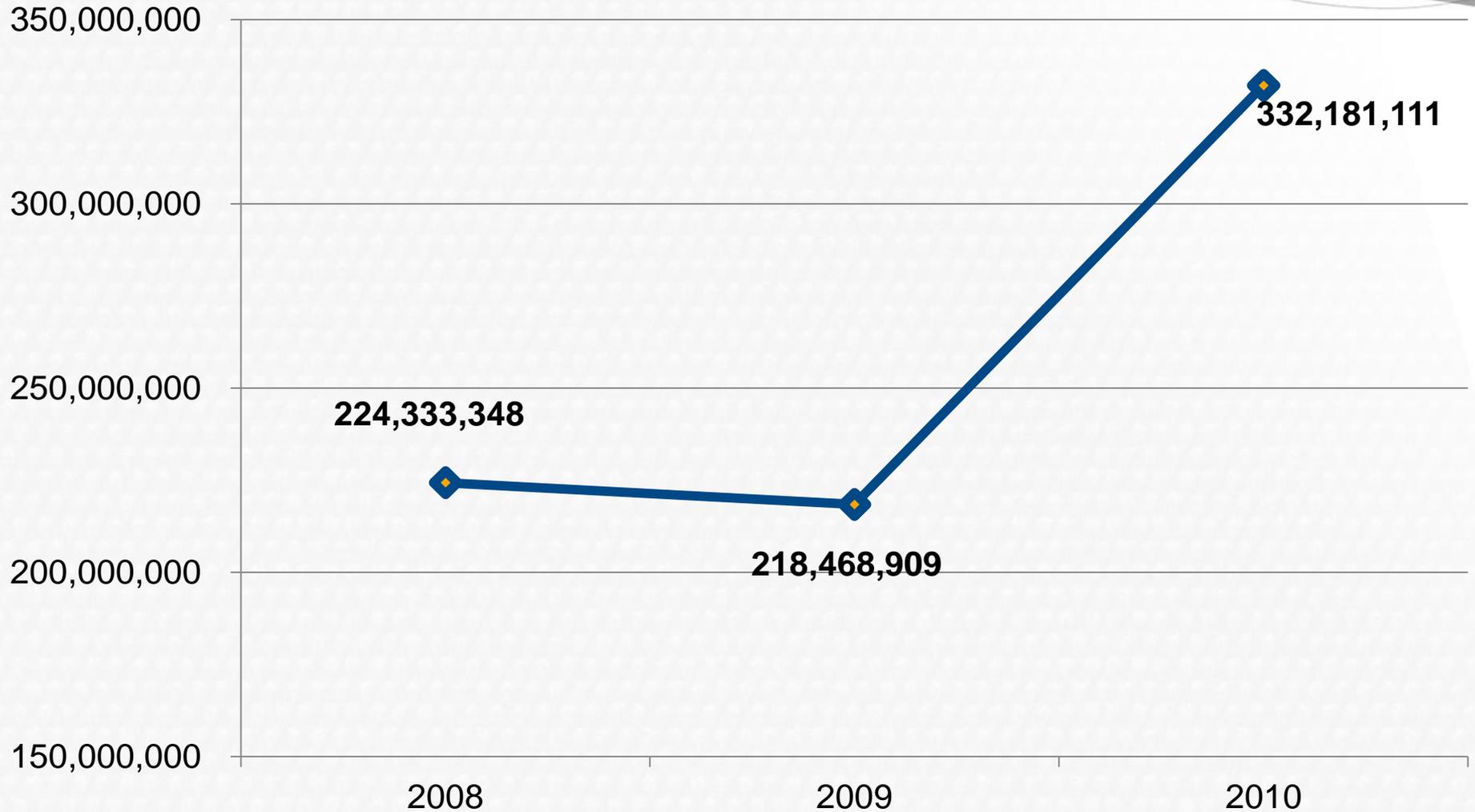
Financiamiento total 2008-2010



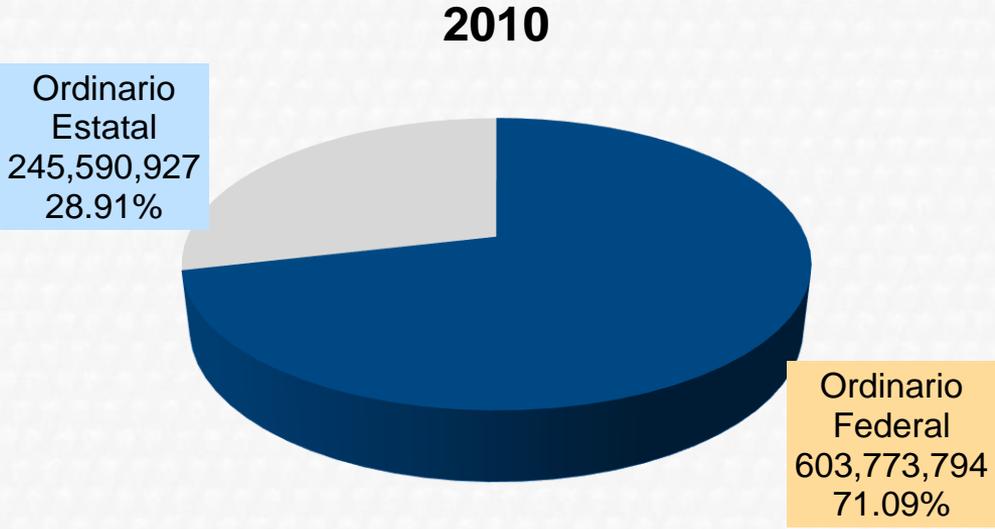
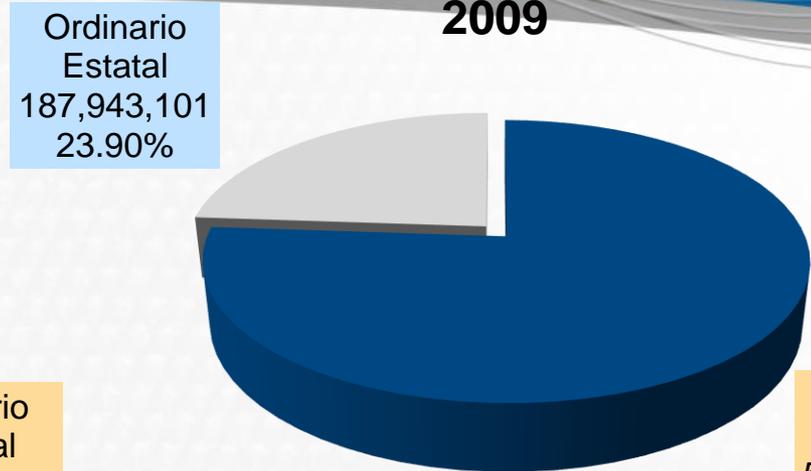
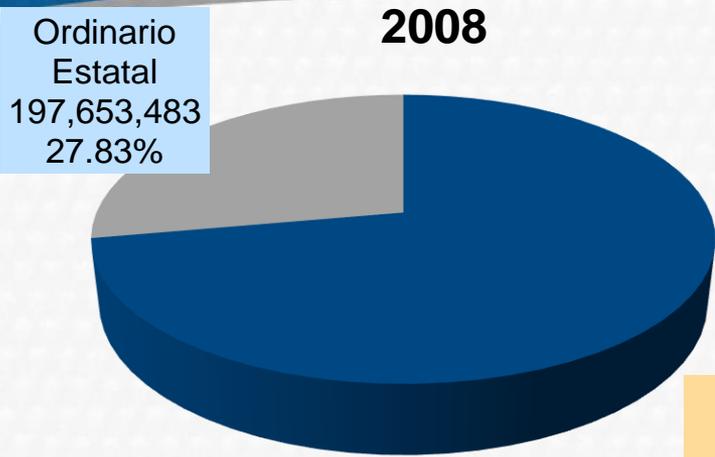
Monto de los ingresos ordinarios (2008 – 2010)



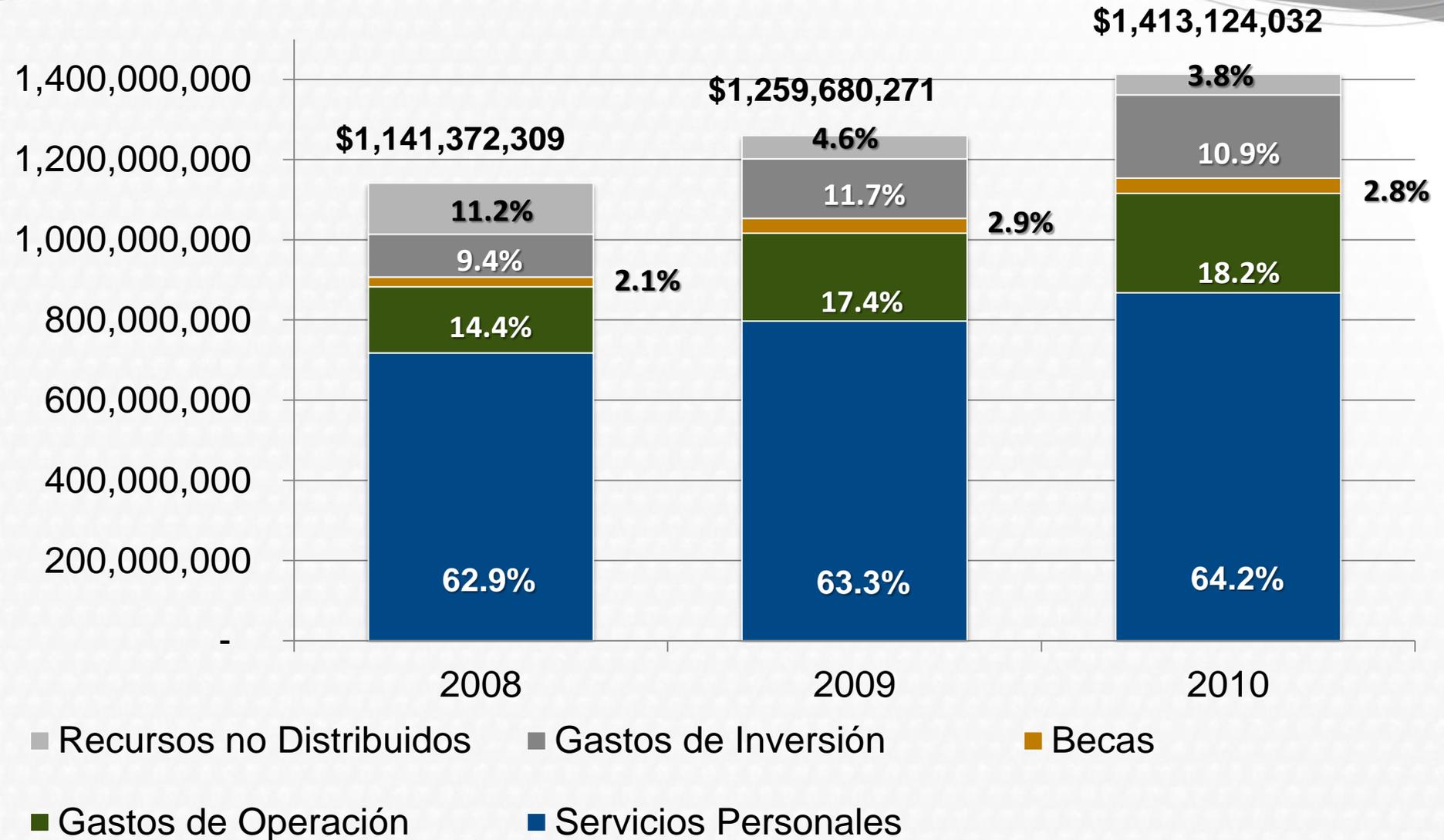
Monto de los ingresos extraordinarios (2008 – 2010)



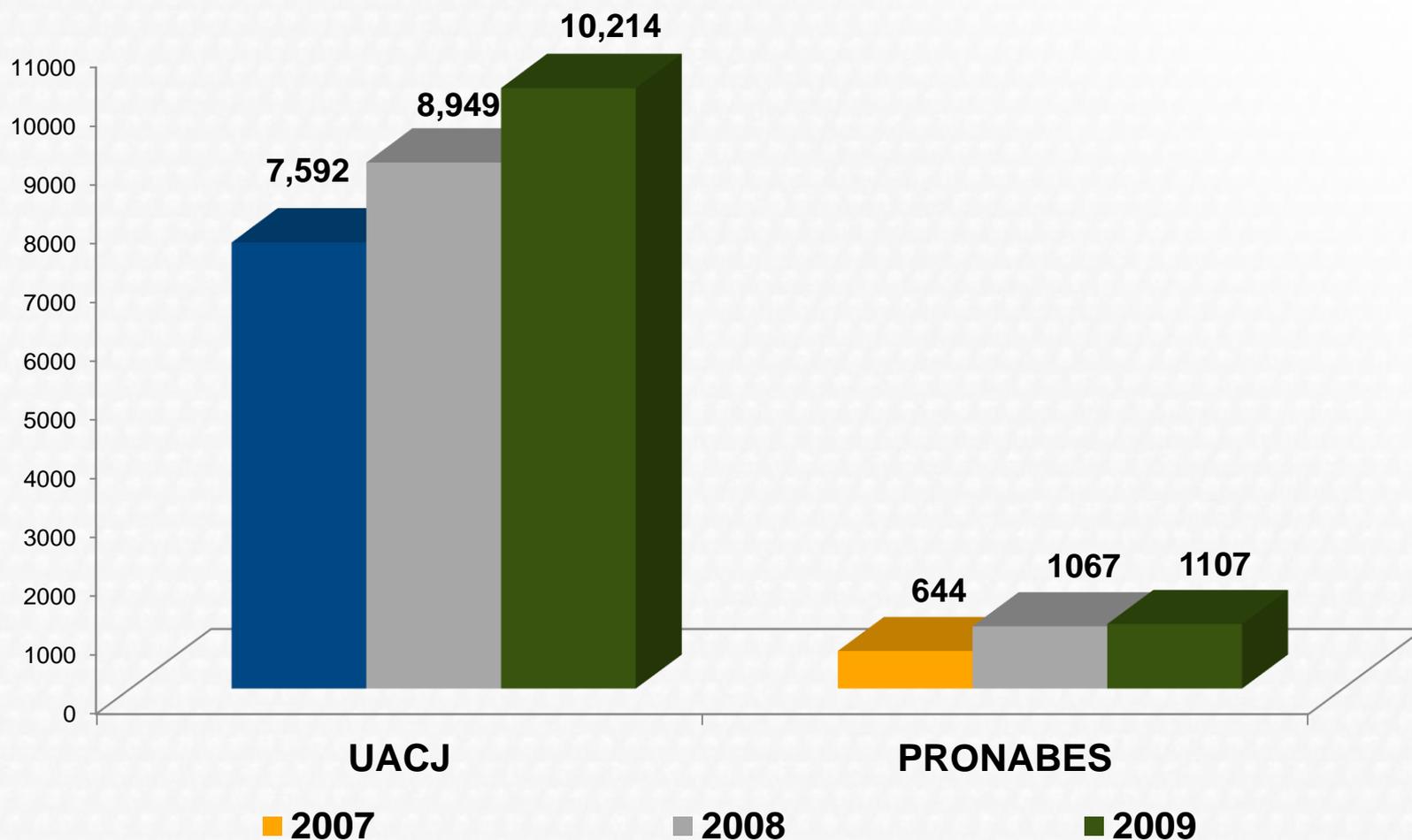
Ingresos públicos ordinarios según origen del subsidio (2008 – 2010)



Presupuesto de egresos totales por concepto de gasto (2008 – 2010)



Evolución de becas para estudiantes





Presupuesto 2010

Presupuesto General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2010

Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
--------------------------	----------------------------------	-------

Ingresos según origen			
Subsidio Federal	603,773,794	304,654,772	908,428,566
Subsidio Estatal	245,590,927	27,526,339	273,117,266
Ingresos Propios	231,578,200	-	231,578,200
Total	1,080,942,921	332,181,111	1,413,124,032

Distribución de los egresos según objeto del gasto			
Sueldos	407,399,602	25,056,785	432,456,387
Prestaciones	435,601,758	-	435,601,758
Suma Servicios Personales	843,001,360	25,056,785	868,058,145
Materiales	41,300,673	27,950,447	69,251,120
Servicios	148,598,281	29,317,091	177,915,372
Honorarios		756,250	756,250
Suma Gasto de Operacion	189,898,954	58,023,787	247,922,741
Suma Becas	38,011,243	-	38,011,243
Mobiliario y Equipo	10,031,364	57,343,441	67,374,805
Inmuebles	-	109,200,000	109,200,000
Acervos	-	3,219,897	3,219,897
Recursos no distribuidos	-	27,526,339	27,526,339
Suma Gasto de Inversion	10,031,364	197,289,677	207,321,041
Recursos no distribuidos		51,810,862	51,810,862
Total	1,080,942,921	332,181,111	1,413,124,032

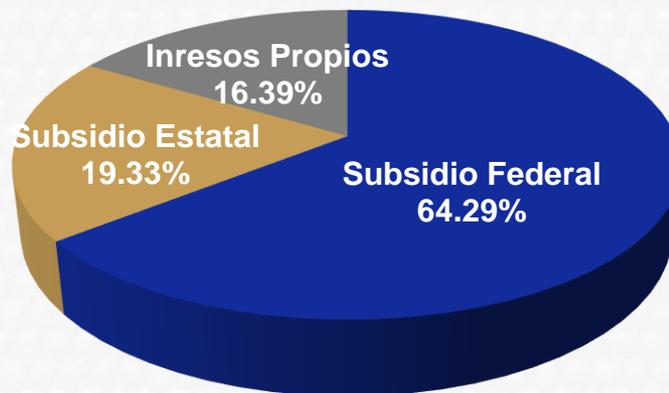
Presupuesto General por aplicarse en 2010

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Ingresos			
Subsidio Federal	603,773,794	304,654,772	908,428,566
Subsidio Estatal	245,590,927	27,526,339	273,117,266
Ingresos Propios	231,578,200	-	231,578,200
Total de Ingresos	1,080,942,921	332,181,111	1,413,124,032
%	76.5%	23.5%	100.0%
Egresos			
Sueldos	37.7%	7.5%	30.6%
Prestaciones	40.3%	0.0%	30.8%
Suma Servicios Personales	78.0%	7.5%	61.4%
Materiales	3.8%	8.4%	4.9%
Servicios	13.7%	8.8%	12.6%
Honorarios	0.0%	0.2%	0.1%
Suma Gasto de Operacion	17.6%	17.5%	17.5%
Suma Becas	3.5%	0.0%	2.7%
Mobiliario y Equipo	0.9%	17.3%	4.8%
Inmuebles	0.0%	32.9%	7.7%
Acervos	0.0%	1.0%	0.2%
Recursos no distribuidos	0.0%	8.3%	1.9%
Suma Gasto de Inversion	0.9%	59.4%	14.7%
Recursos no distribuidos		15.6%	3.7%
Total de Egresos	100.0%	100.0%	100.0%

Presupuesto de ingresos según origen de los recursos

FINANCIAMIENTO PÚBLICO			%
Subsidio Federal		908,428,566	64.3%
Subsidio Federal Ordinario	603,773,794		
Subsidio Federal Extraordinario	304,654,772		
Subsidio Estatal		273,117,266	19.3%
Subsidio Estatal Ordinario	245,590,927		
Subsidio Estatal Extraordinario	27,526,339		
Total de Financiamiento Público		1,181,545,832	83.6%
Ingresos Propios		231,578,200	16.4%
Ingresos Académicos	185,837,700		
Servicios	13,665,600		
Productos y Aprovechamiento	20,789,700		
Otros	11,285,200		
Total de financiamiento propio		231,578,200	16.4%
Total		1,413,124,032	100.0%

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios)



Presupuesto de ingresos según origen de los recursos 2010

Financiamiento Público		%
Subsidio Federal		908,428,566 76.9%
Subsidio Federal Ordinario	603,773,794	
Subsidio Federal Extraordinario	304,654,772	
Proyectos en el marco del fondo para el <u>reconocimiento de plantilla</u> de las universidades públicas estatales	25,056,785	
Proyectos en el marco del fondo de apoyo para <u>reformas estructurales</u> de las universidades públicas estatales	25,594,000	
Distribución del fondo para el modelo de <u>asignación adicional</u> al subsidio federal ordinario	25,000,000	
Fondo para la <u>consolidación</u> de las Universidades públicas estatales y con apoyo solidario	4,749,143	
Fondo de apoyo para <u>saneamiento</u> financiero de las UPES	27,142,700	
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2009	26,695,282	
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2009	49,200,000	
Proyecto en el marco del fondo para <u>incremento de la matrícula</u> en educación superior de las universidades	35,000,000	
Fondo de <u>Ampliación de la Oferta Educativa</u>	60,000,000	
Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP	26,216,862	
Subsidio Estatal		273,117,266 23.1%
Subsidio Estatal Ordinario	245,590,927	
Subsidio Estatal Extraordinario	27,526,339	
Impuesto Predial	27,526,339	
Total de Financiamiento Público		1,181,545,832 100.0%

Presupuesto de ingresos según origen de los recursos 2010

Ingresos Propios			231,578,200	100.0%
Ingresos Académicos		<u>185,837,700</u>		80.2%
Cuotas y Colegiaturas	163,011,900			
Derechos	22,825,800			
Servicios		<u>13,665,600</u>		5.9%
Laboratorios	6,215,500			
Técnicos	4,480,900			
Otros	2,969,200			
Productos y Aprovechamientos		<u>20,789,700</u>		9.0%
Alquileres y Arrendamiento	1,425,300			
Eventos	462,600			
Venta de productos	4,225,500			
Recuperaciones	9,670,400			
Productos Financieros	5,005,900			
Otros		<u>11,285,200</u>		4.9%
Donativos	2,340,300			
Convenios	8,944,900	8,944,900		
Total de financiamiento propio			231,578,200	100.0%

Presupuesto de Ingresos Ordinarios 2010

				%
Financiamiento público		100.0%	849,364,721	78.6
Subsidio Federal	603,773,794	71.1%		
Subsidio Estatal	245,590,927	28.9%		
Ingresos propios		100.0%	231,578,200	21.4
Ingresos Académicos	185,837,700	80.2%		
Servicios	13,665,600	5.9%		
Productos y Aprovechamientos	20,789,700	9.0%		
Otros	11,285,200	4.9%		
Total			1,080,942,921	100.0

Gasto ordinario por origen de los recursos ejercidos según objeto del gasto 2010

	Federación	Estado	UACJ	Totales
Servicios personales:				100.0%
Sueldos, Prestaciones y Estímulos	59.0%	23.0%	18.0%	843,001,360
Becas	–	–	100.0%	100.0%
				38,011,243
Gasto de operación	56.0%	27.4%	16.6%	100.0%
				189,898,954
Gasto de inversión	–	–	100.0%	100.0%
				10,031,364
Total de financiamiento ordinario	55.9%	22.7%	21.4%	100.0%
	603,773,794	245,590,927	231,578,200	1,080,942,921

¿Cómo se financia cada concepto?

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

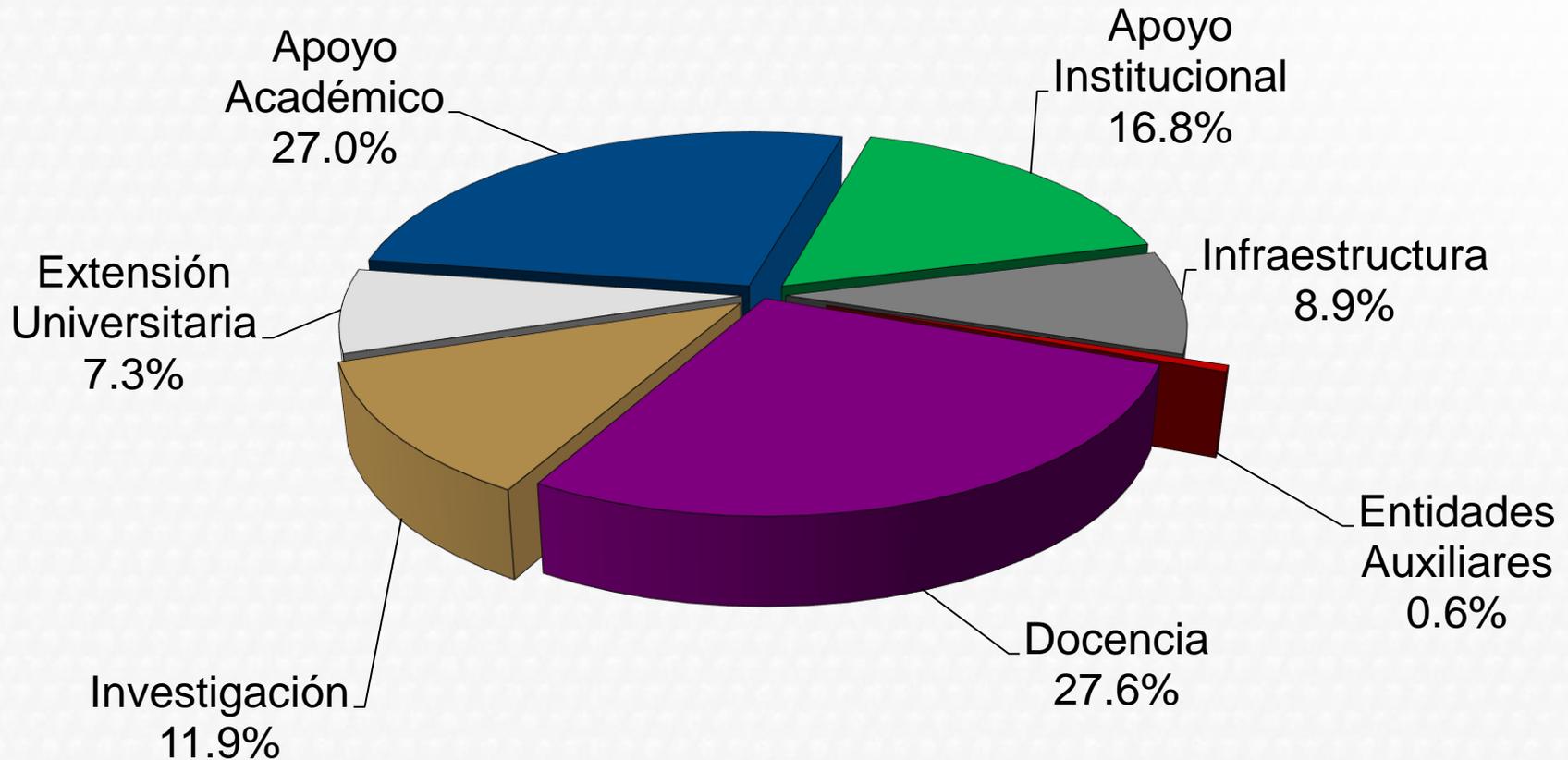
	Federación	Estado	UACJ	Total financiamiento ordinario
Servicios personales:				
Sueldos, Prestaciones y Estímulos	82.4%	78.8%	65.7%	78.0%
Becas	–	–	16.4%	3.50%
Gasto de operación	17.6%	21.2%	13.6%	17.60%
Gasto de inversión	–	–	4.3%	0.90%
% de financiamiento	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Totales	603,773,794	245,590,927	231,578,200	1,080,942,921

¿Cómo se aplican los recursos recibidos?

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2010

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
Gran total	298,543,074	128,732,967	78,589,902	291,375,826	181,226,740	96,496,457	5,977,955	1,080,942,921
Subtotal Servicios Personales	269,027,343	122,687,218	45,857,927	206,510,905	145,032,680	51,711,396	2,173,891	843,001,360
Sueldos	159,948,263	57,984,898	25,130,259	84,382,637	52,387,138	26,483,242	1,083,167	407,399,602
Prestaciones Ligadas	94,484,512	44,425,575	18,945,063	65,221,254	76,169,079	22,270,797	1,015,083	322,531,363
Prestaciones No ligadas	14,584,272	20,262,741	1,782,605	14,372,573	4,535,090	2,957,358	75,640	58,570,279
Estímulos	10,296	14,004	-	42,534,442	11,941,373	-	-	54,500,116
Gasto de Operacion	22,336,959	5,149,167	27,340,517	53,647,152	32,939,701	44,785,061	3,700,397	189,898,954
Materiales	7,698,550	1,907,387	3,129,206	11,884,749	6,015,027	8,429,208	2,236,546	41,300,673
Servicios	14,638,409	3,241,780	24,211,312	41,762,403	26,924,673	36,355,853	1,463,851	148,598,281
Becas	1,765,534	105,184	4,864,862	29,043,380	2,194,533	-	37,751	38,011,243
Becas y ayudantías	1,765,534	105,184	4,864,862	29,043,380	2,194,533	-	37,751	38,011,243
Gasto de Inversion	5,413,238	791,398	526,595	2,174,390	1,059,826	-	65,917	10,031,364
Mobiliario y equipo Inmuebles	5,413,238	791,398	526,595	2,174,390	1,059,826	-	65,917	10,031,364
Acervos No distribuidos								
Dist %	27.6%	11.9%	7.3%	27.0%	16.8%	8.9%	0.6%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	46.8%			73.8%				
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico								

Egresos por siete funciones según objeto del gasto





Mensaje del Lic. Jorge Quintana, Rector

**Universidad
Autónoma de
Ciudad Juárez**

**Dirección General
de Servicios
Administrativos**

**Dirección General
de Planeación y
Desarrollo
Institucional**

**6566882131 /
mloera@uacj.mx**

¡Muchas gracias por su atención!