



Proyecto de Presupuesto General 2012

Honorable Consejo Universitario

Sesión del 28 de febrero de 2012

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Francisco Javier Sánchez Carlos
Rector

Ricardo Duarte Jáquez
Director General de Servicios Administrativos

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

Contenido

- Definiciones preliminares
- Fundamento legal
- Proceso de elaboración del presupuesto
- Presupuesto 2012
- Evolución reciente de los ingresos y egresos
- Mensaje del Mtro. Sánchez Carlos, 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 del **programa de operación** que cada año anticipa cada una de las entidades administrativas de la Universidad.

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
 - Exámenes
- **Servicios**
 - Laboratorios
 - Técnicos
 - Otros
- **Productos y provechamientos**
 - 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.

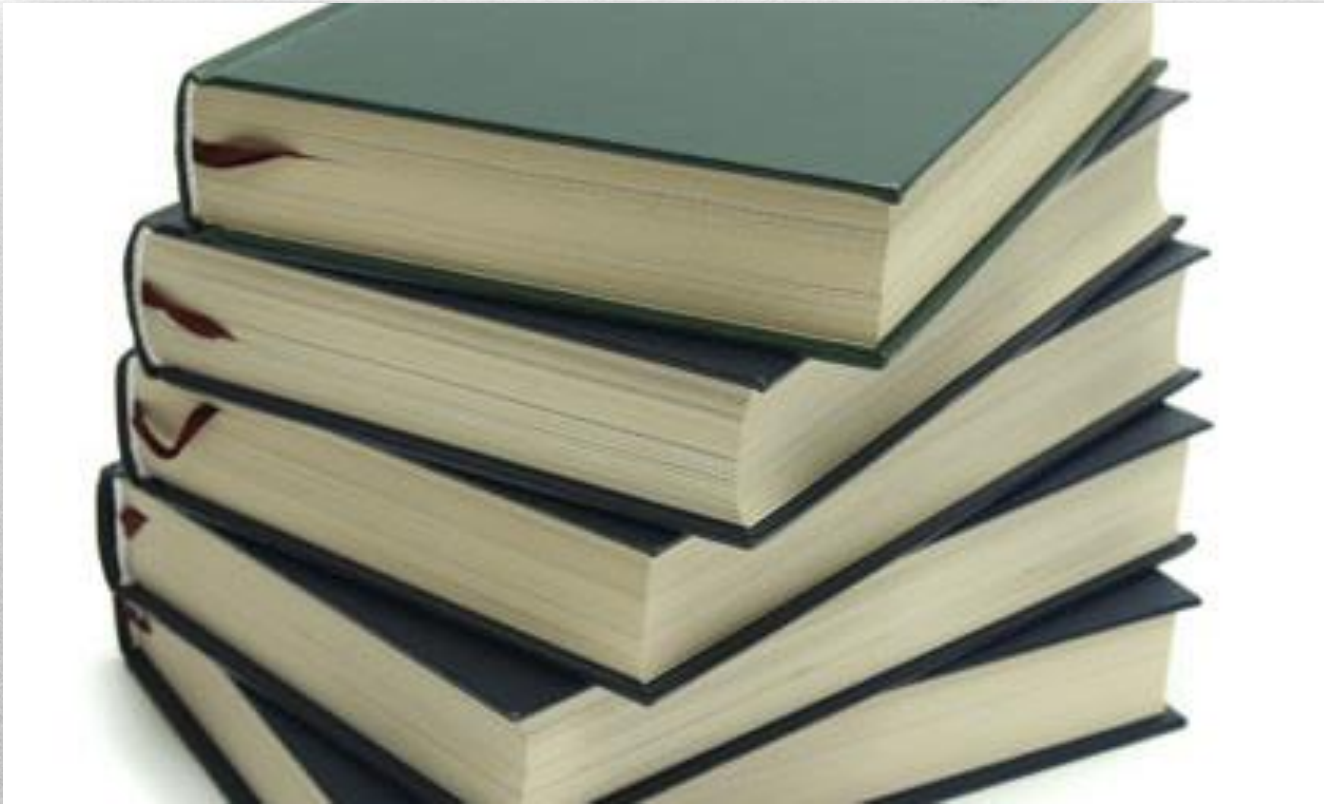
La UACJ gasta principalmente en:

- 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?

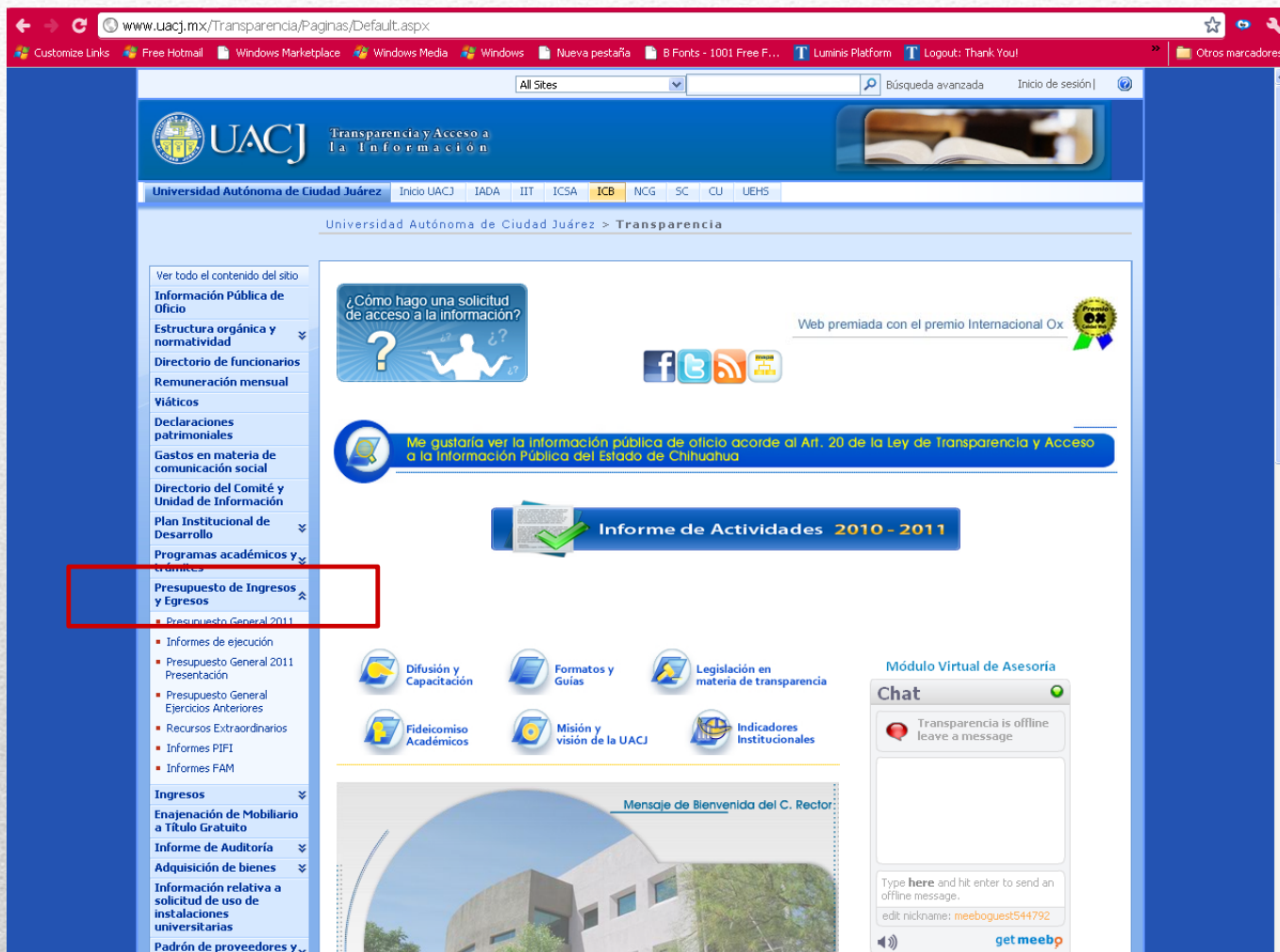
El presupuesto es congruente con los énfasis del PIDE 2007-2012 y los traduce en programas y proyectos.

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



The screenshot shows the website www.uacj.mx/Transparencia/Paginas/Default.aspx. The page features a blue header with the UACJ logo and the text "Transparencia y Acceso a la Información". Below the header is a navigation bar with links to "Inicio UACJ", "IADA", "IIT", "ICSA", "ICB", "ING", "SC", "CU", and "UEHS". The main content area includes a sidebar on the left with a list of links, a central section with a "¿Cómo hago una solicitud de acceso a la información?" graphic, a "Web premiada con el premio Internacional Ox" badge, a "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" banner, and a "Informe de Actividades 2010 - 2011" graphic. The sidebar on the left contains a list of links, with "Presupuesto de Ingresos y Egresos" highlighted by a red box. Other links in the sidebar include "Ver todo el contenido del sitio", "Información Pública de Oficio", "Estructura orgánica y normatividad", "Directorio de funcionarios", "Remuneración mensual", "Viáticos", "Declaraciones patrimoniales", "Gastos en materia de comunicación social", "Directorio del Comité y Unidad de Información", "Plan Institucional de Desarrollo", "Programas académicos y límites", "Presupuesto de Ingresos y Egresos", "Presupuesto General 2011", "Informes de ejecución", "Presupuesto General 2011 Presentación", "Presupuesto General Ejercicios Anteriores", "Recursos Extraordinarios", "Informes PIFI", "Informes FAM", "Ingresos", "Enajenación de Mobiliario a Título Gratuito", "Informe de Auditoría", "Adquisición de bienes", "Información relativa a solicitud de uso de instalaciones universitarias", and "Padrón de proveedores y". The central section also includes a "Módulo Virtual de Asesoría" chat window and a "Mensaje de Bienvenida del C. Rector" image.

Publicación en la página de transparencia



Proceso de elaboración del presupuesto



2011

Oct-Dic

2012

Enero

Febrero

**Poder Legislativo
Federal**

Autoriza PEF:
Fondos Ordinarios
Fondos
Extraordinarios

**UACJ
Unidades
Responsables**

Realizan el
Programa
Operativo
Anual

**Dirección General de Servicios
Administrativos (DGSA)**

Recibe
notificación
de recursos
ordinarios y
extraordina-
rios

DGSA

Estimaciones
del gasto

DGSA

Realiza la
asignación
inicial de
techos
financieros

**Subdirección
de
Programación**

Realiza la asignación
de fondos de
operación, inversión,
investigación y
desarrollo

**Dirección General de
Planeación y Desarrollo
Institucional y DGSA**

Integran
anteproyecto
de
presupuesto

Rector

Revisa y
presenta
presupuesto

Autoriza el
presupuesto

**H. Consejo
Universitario**

16

Presupuesto 2012



Presupuesto General por aplicarse en 2012

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

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

Ingresos según origen

Total	1,276,980,036	302,630,882	1,579,610,918
Subsidio Federal	719,887,178	231,938,753	951,825,931
Subsidio Estatal	290,746,132	70,692,130	361,438,262
Ingresos Propios	266,346,726	-	266,346,726

Distribución de los egresos según objeto del gasto

Total	1,276,980,036	302,630,882	1,579,610,918
Servicios Personales	1,006,694,764	-	1,006,694,764
Gasto de Operación	211,947,272	33,649,347	245,596,619
Becas	58,338,000	-	58,338,000
Gasto de Inversión	-	222,101,131	222,101,131
Recursos no distribuidos	-	46,880,405	46,880,405

Presupuesto General 2012

Origen y aplicación de los recursos

Ingresos	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Total de Ingresos	1,276,980,036	302,630,882	1,579,610,918
	80.8%	19.2%	100.0%
Subsidio Federal	719,887,178	231,938,753	951,825,931
Subsidio Estatal	290,746,132	70,692,130	361,438,262
Ingresos Propios	266,346,726	-	266,346,726
Egresos			
Total de Egresos	100.0%	100.0%	100.0%
Servicios Personales	78.8%	0.0%	63.7%
Gasto de Operación	16.6%	11.1%	15.5%
Becas	4.6%	0.0%	3.7%
Gasto de Inversión	0.0%	73.4%	14.1%
Recursos no distribuidos	0.0%	15.5%	3.0%

Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos

Gran Total Público y Propio	1,579,610,918	100.0%
------------------------------------	----------------------	---------------

Total de Financiamiento Público	1,313,264,192	83.1%
--	----------------------	--------------

Subsidio Federal		951,825,931	60.3%
-------------------------	--	--------------------	--------------

Subsidio Federal Ordinario	719,887,178
----------------------------	-------------

Subsidio Federal Extraordinario	231,938,753
---------------------------------	-------------

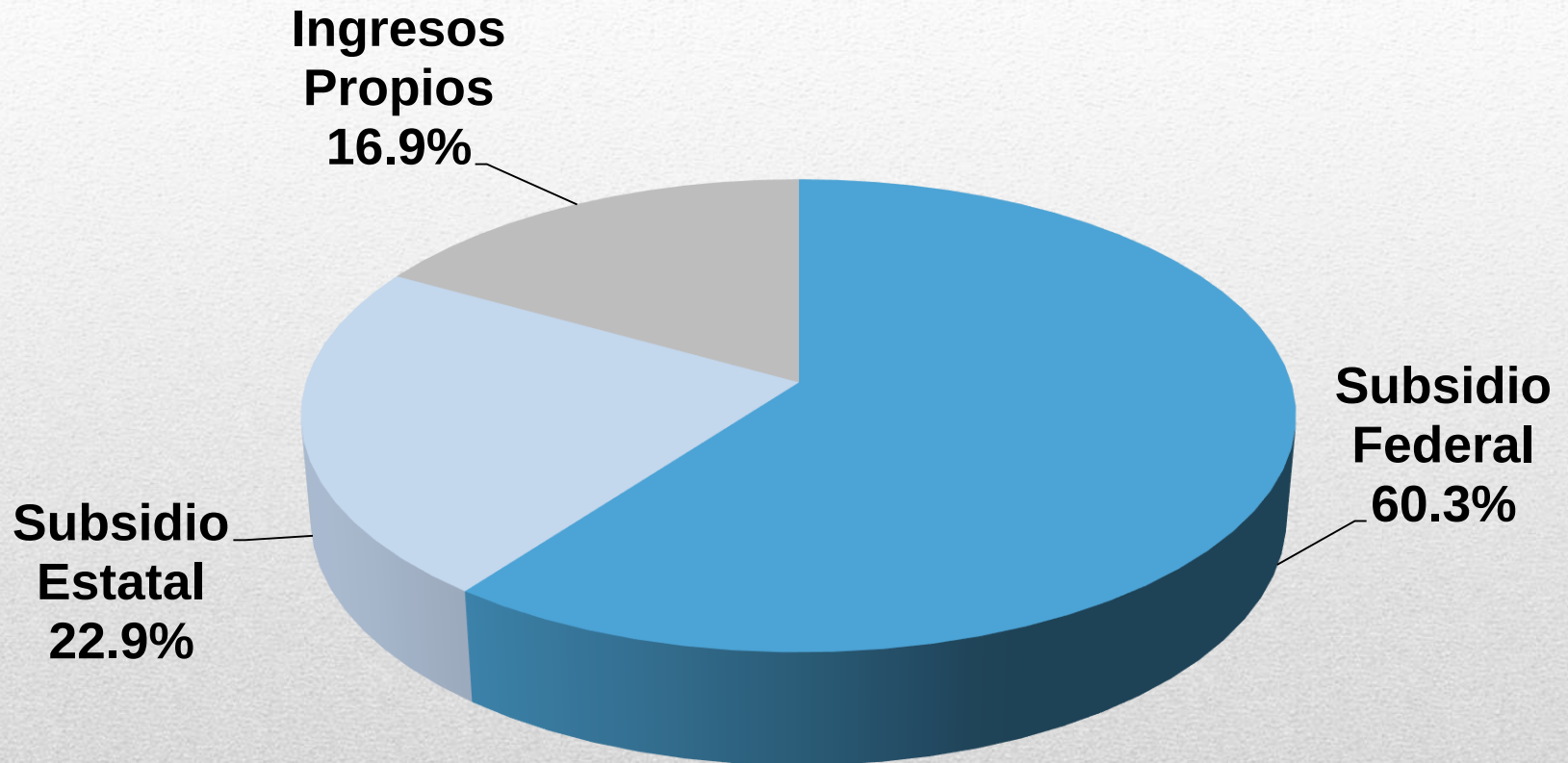
Subsidio Estatal		361,438,262	22.9%
-------------------------	--	--------------------	--------------

Subsidio Estatal Ordinario	290,746,132
----------------------------	-------------

Subsidio Estatal Extraordinario	70,692,130
---------------------------------	------------

Total de financiamiento propio	266,346,726	16.9%
---------------------------------------	--------------------	--------------

Presupuesto de ingresos según origen de los recursos



Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos 2012

		%
Gran Total Público y Propio		1,579,610,918 100.0%
Total de Financiamiento Público		1,313,264,192 83.1%
Subsidio Federal		951,825,931 60.3%
Subsidio Federal Ordinario	719,887,178	
Subsidio Federal Extraordinario	231,938,753	
Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior	44,628,134	
Fondo para <u>eleva</u> r la Calidad de la Educación superior de las universidades públicas estatales	25,446,088	
Fondo de apoyo para <u>saneamiento</u> financiero de las UPES	22,823,628	
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	41,044,289	
Fondo de Aportaciones Múltiples <u>FAM</u>	55,179,610	
Fondo para la atención de problemas estructurales de las universidades públicas estatales (UPE)	21,382,687	
Programa de Mejoramiento del Profesorado ProMeP	21,434,317	
Subsidio Estatal		361,438,262 22.9%
Total de financiamiento propio		266,346,726 16.9%
Ingresos propios	266,346,726	

Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos 2012

		%
Gran Total Público y Propio	1,579,610,918	100.0%
Total de Financiamiento Público	1,313,264,192	83.1%
Subsidio Federal	951,825,931	60.3%
Subsidio Estatal	361,438,262	22.9%
Subsidio Estatal Ordinario	290,746,132	
Subsidio Estatal Extraordinario	70,692,130	
Impuesto Predial	26,063,996	
Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior. Aportación	44,628,134	
Total de financiamiento propio	266,346,726	16.9%
Ingresos propios	266,346,726	

Origen del Subsidio Público 2012

Total de Financiamiento Público	1,313,264,192	100.0%
--	----------------------	---------------

Total de subsidio federal	951,825,931	72.5%
----------------------------------	--------------------	--------------

Subsidio Federal Ordinario	719,887,178
----------------------------	-------------

Subsidio Federal Extraordinario	231,938,753
---------------------------------	-------------

Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior	44,628,134
--	------------

Fondo para <u>eleva</u> la Calidad de la educación superior de las universidades públicas estatales	25,446,088
---	------------

Fondo de apoyo para <u>saneamiento</u> financiero de las UPES	22,823,628
---	------------

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	41,044,289
--	------------

Fondo de Aportaciones Múltiples <u>FAM</u>	55,179,610
--	------------

Fondo para la atención de <u>problemas estructurales</u> de las universidades públicas estatales (UPE)	21,382,687
--	------------

Programa de Mejoramiento del Profesorado <u>ProMeP</u>	21,434,317
--	------------

Total de subsidio estatal	361,438,262	27.5%
----------------------------------	--------------------	--------------

Subsidio Estatal Ordinario	290,746,132
----------------------------	-------------

Subsidio Estatal Extraordinario	70,692,130
---------------------------------	------------

Impuesto Predial	26,063,996
------------------	------------

Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior. Aportación Gobierno del Estado	44,628,134
--	------------

Origen de los Ingresos Propios

Total Ingresos Propios		266,346,726	16.9%
Suma		<u>266,346,726</u>	<u>16.9%</u>
Ingresos Académicos			
Cuotas y colegiaturas	201,230,482		
Exámenes	13,918,364		
Expedición y certificación de documentos	8,454,853		
Registro e incorporaciones	1,385,936		
Servicios			
Servicios de clínica y laboratorios	7,646,630		
Servicios a estudiantes	5,280,900		
Productos y provechamientos			
Venta de libros y publicaciones	6,952,030		
Beneficios por eventos	938,767		
Productos financieros	4,932,000		
Recuperaciones	8,903,400		
Otros			
Aportaciones y donativos	3,501,664		
Convenios	3,201,700		

Origen de los Ingresos Ordinarios

		%
Total Financiamiento Público y Propio	1,276,980,036	100%

Financiamiento público	100.0%	1,010,633,310	79.1%
Subsidio Federal	719,887,178	71.2%	
Subsidio Estatal	290,746,132	28.8%	

Ingresos propios	100.0%	266,346,726	20.9%
Ingresos Propios	266,346,726	100.0%	

Ingresos Ordinarios 2012

¿Cómo se financia cada concepto?

	Federación	Estado	UACJ	Totales
Total de financiamiento	719,887,178 56.4%	290,746,132 22.8%	266,346,726 20.9%	1,276,980,036 100.0%
Servicios personales: Sueldos, Prestaciones	59.5%	23.1%	17.4%	949,494,764 100.0%
Estímulos	36.2%	14.1%	49.8%	57,200,000 100.0%
Becas	0.0%	0.0%	100.0%	58,338,000 100.0%
Gasto de operación	63.4%	29.7%	6.9%	211,947,272 100.0%
Gasto de inversión	0.0%	0.0%	0.0%	- 0.0%

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

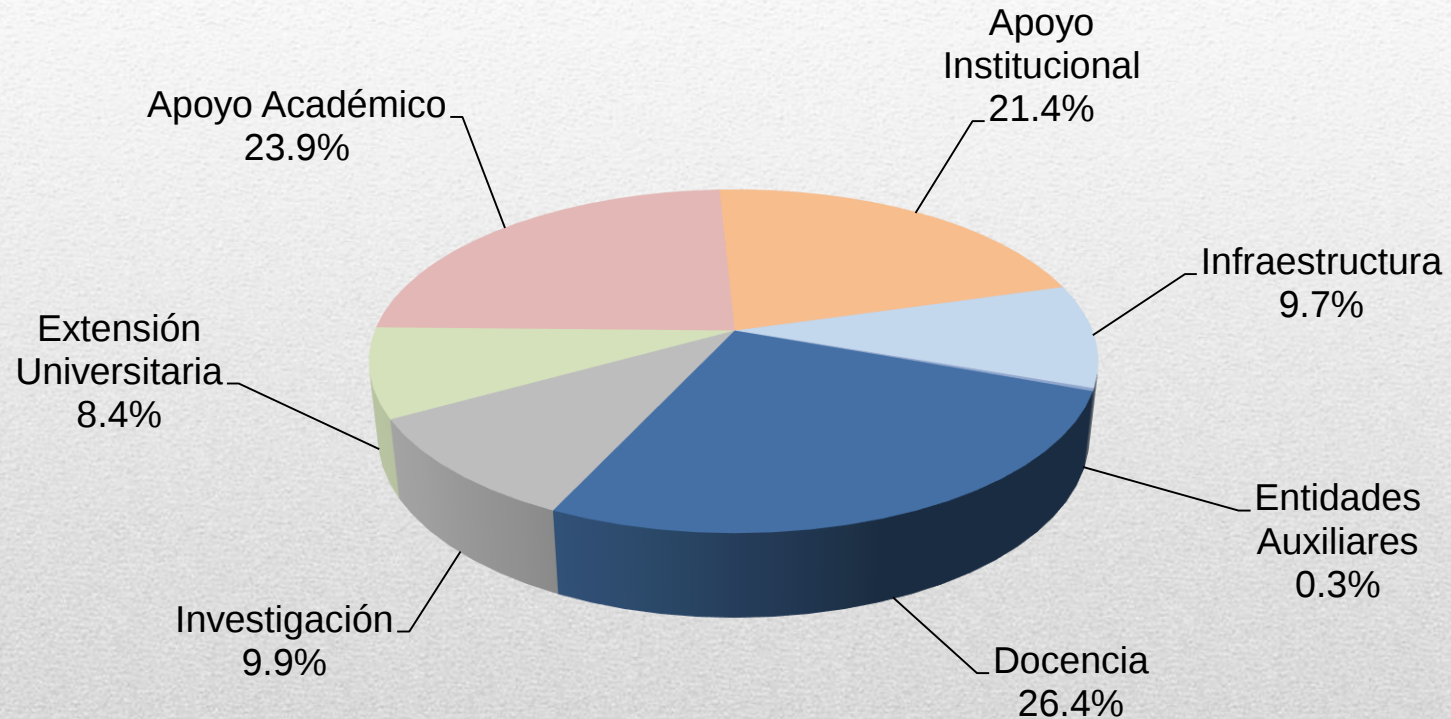
¿Cómo se aplican los recursos recibidos?

	Federación	Estado	UACJ	Total financiamiento ordinario
Totales	719,887,178	290,746,132	266,346,726	1,276,980,036
% de financiamiento	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Servicios personales: Sueldos, Prestaciones	78.5%	75.6%	61.9%	949,494,764.00 74.4%
Estímulos	2.9%	2.8%	10.7%	57,200,000.00 4.5%
Becas	0.0%	0.0%	21.9%	58,338,000.00 4.6%
Gasto de operación	18.7%	21.7%	5.5%	211,947,272.00 16.6%
Gasto de inversión	0.0%	0.0%	0.0%	- 0.0%

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2012

	Gran total	Servicios Personales	Gasto de Operación	Becas	Gasto de Inversión	Dist %	Suma de Funciones Sustantivas	Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico
Docencia	337,048,381	306,284,086	25,392,514	5,371,781	-	26.4%	44.8%	68.7%
Investigación	127,024,509	124,251,312	2,164,619	608,578	-	9.9%		
Extensión Universitaria	107,466,118	57,271,277	37,903,687	12,291,154	-	8.4%		
Apoyo Académico	305,112,090	228,810,149	40,935,642	35,366,299	-	23.9%		
Apoyo Institucional	272,859,184	213,351,727	54,921,856	4,585,601	-	21.4%		
Infraestructura	124,074,816	74,316,272	49,758,544	-	-	9.7%		
Entidades Auxiliares	3,394,938	2,409,941	870,410	114,587	-	0.3%		
Total	1,276,980,036	1,006,694,764	211,947,272	58,338,000	-	100.0%		

Egresos por siete funciones según objeto del gasto

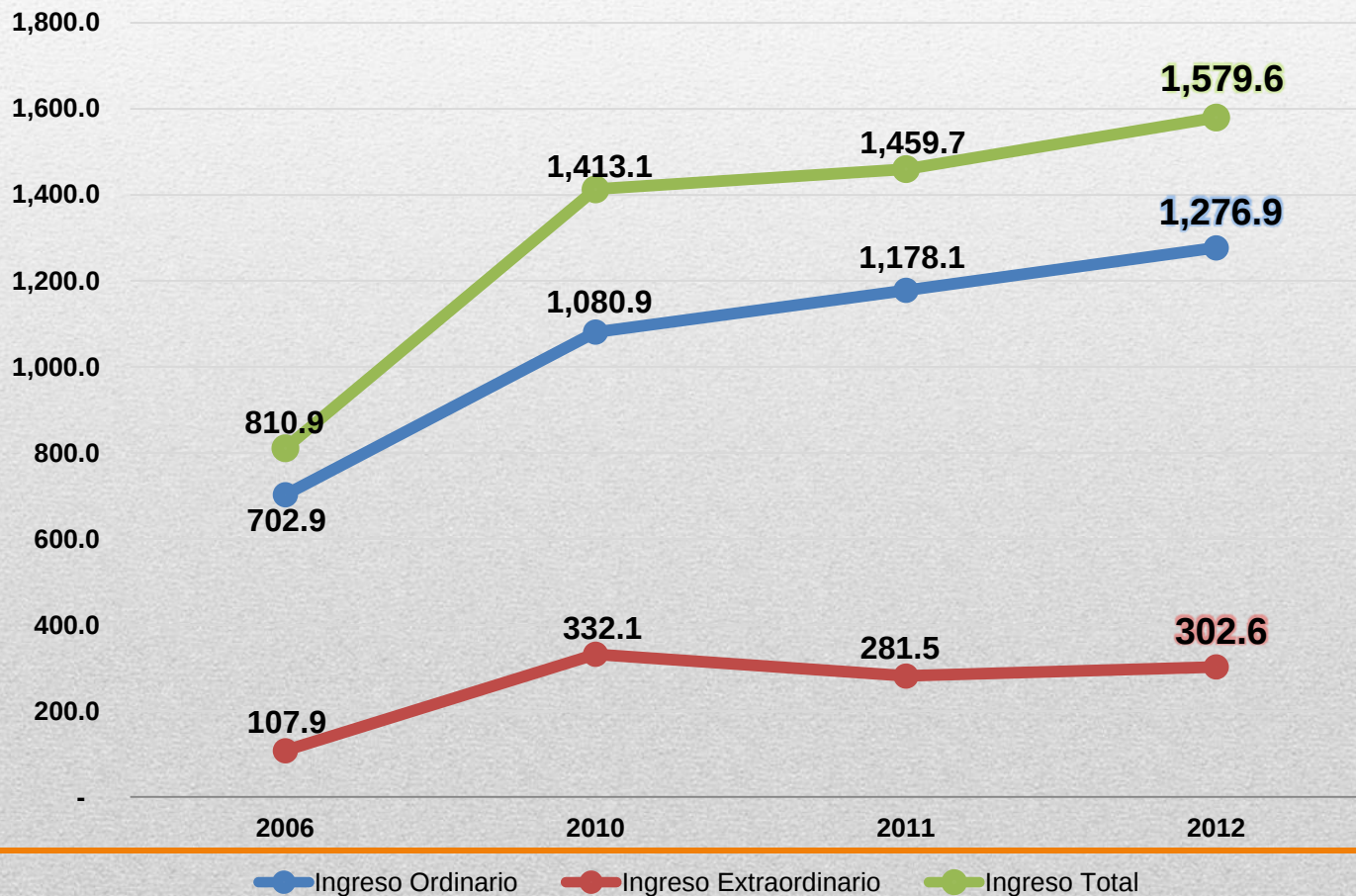


Evolución reciente de los ingresos y egresos



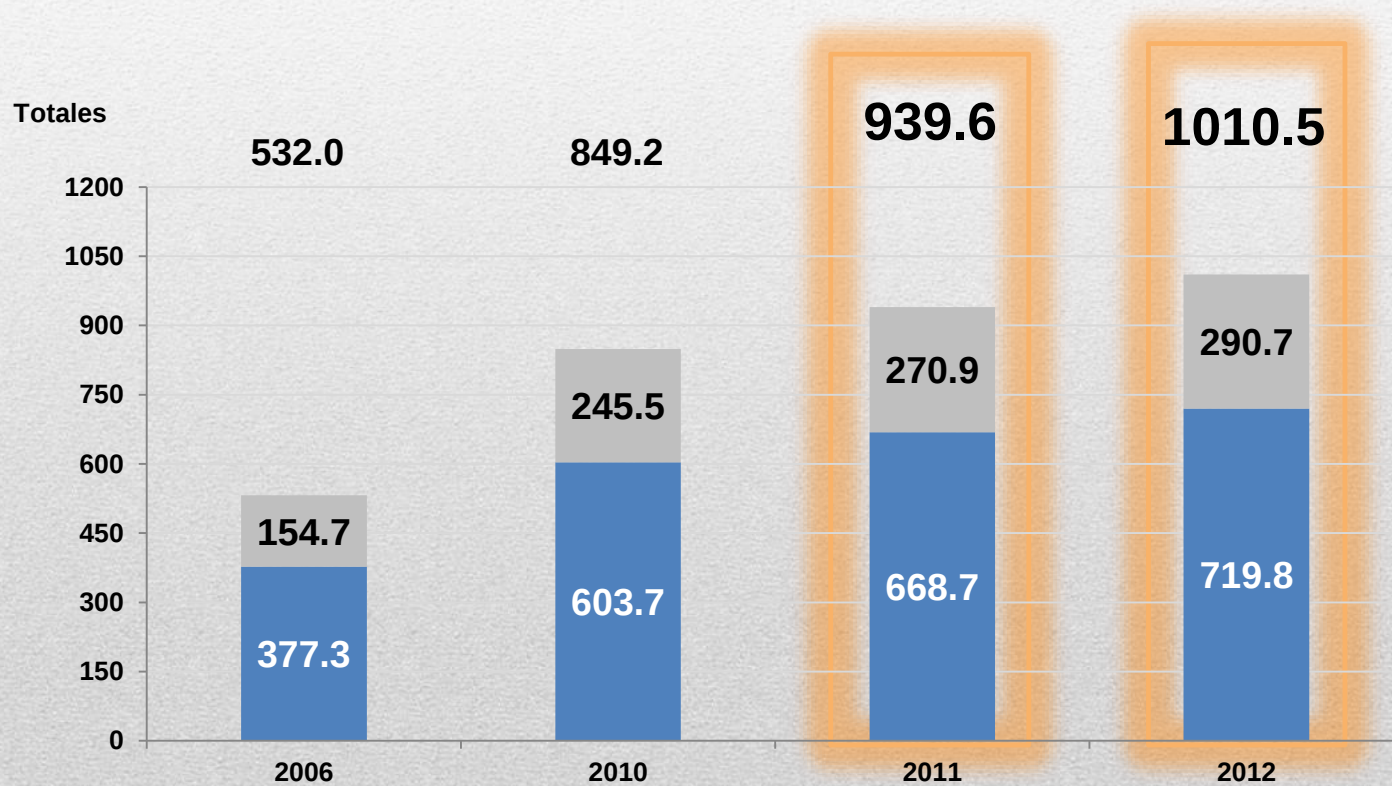
Registro Histórico de Ingresos

2006, 2010, 2011 y 2012 (millones de pesos)



Subsidio Público según origen

2006, 2010, 2011 y 2012 (millones de pesos)

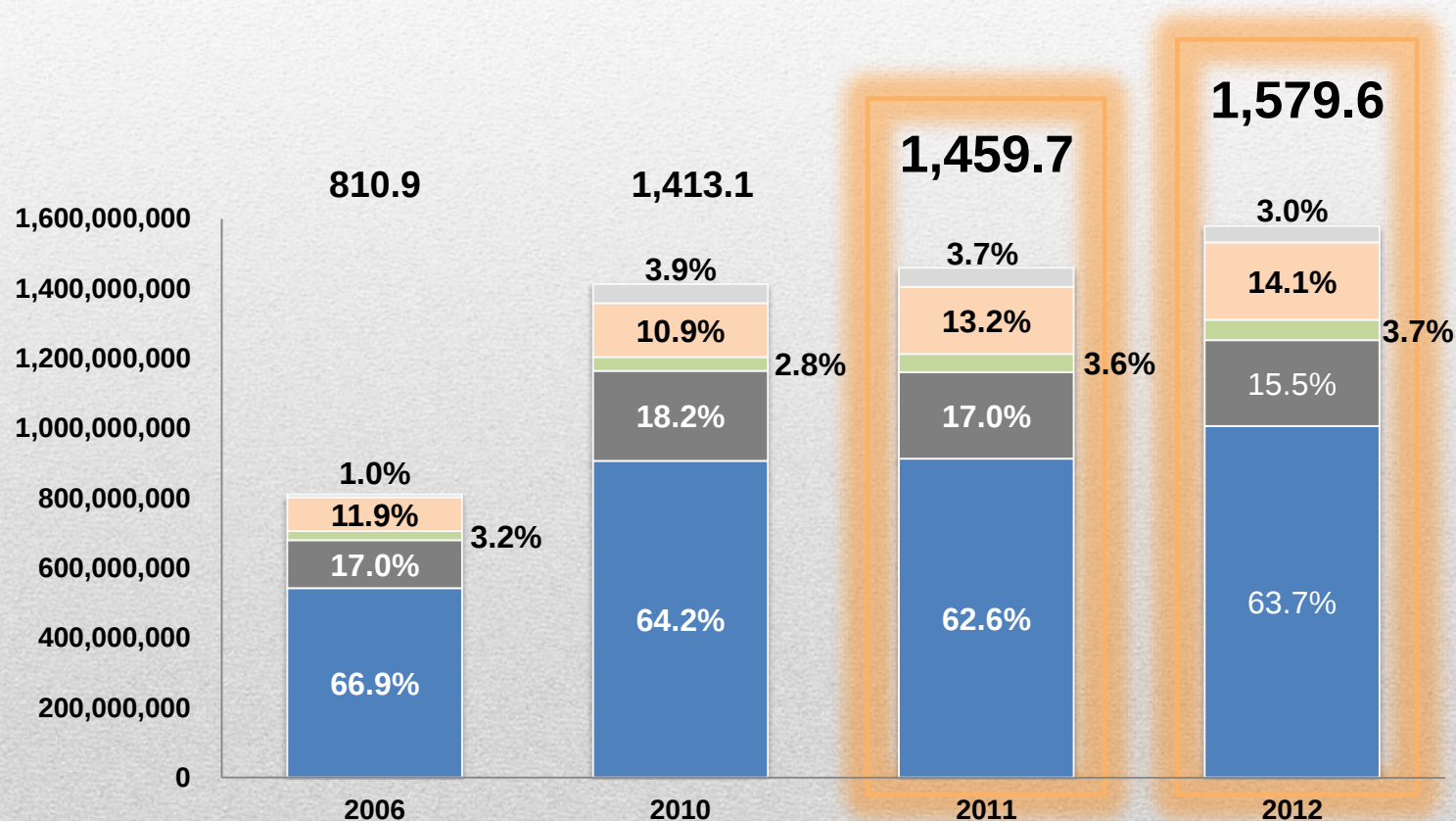


■ Ordinario Estatal

■ Ordinario Federal

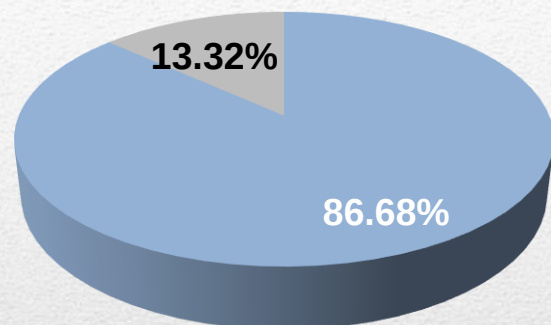
Presupuesto de egresos totales por concepto de gasto

2006,2010,2011 y 2012 (millones de pesos)



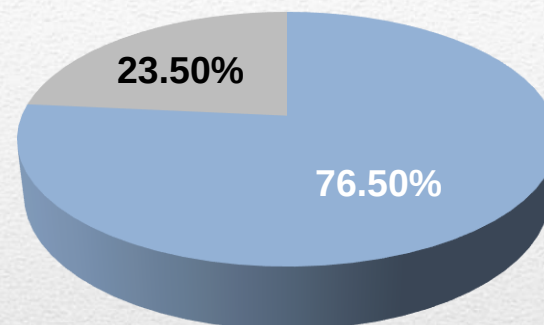
Evolución del Financiamiento Público 2006, 2010, 2011 y 2012

Ejercicio 2006



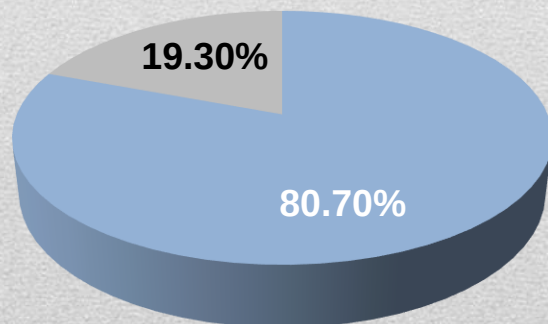
■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

Ejercicio 2010



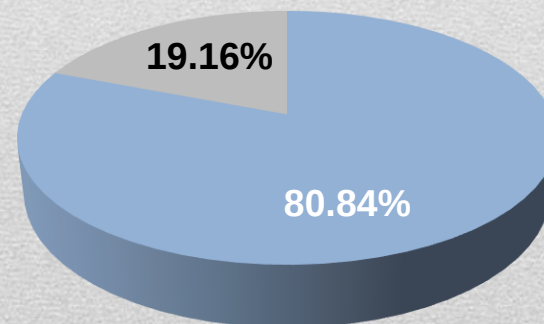
■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

Ejercicio 2011



■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

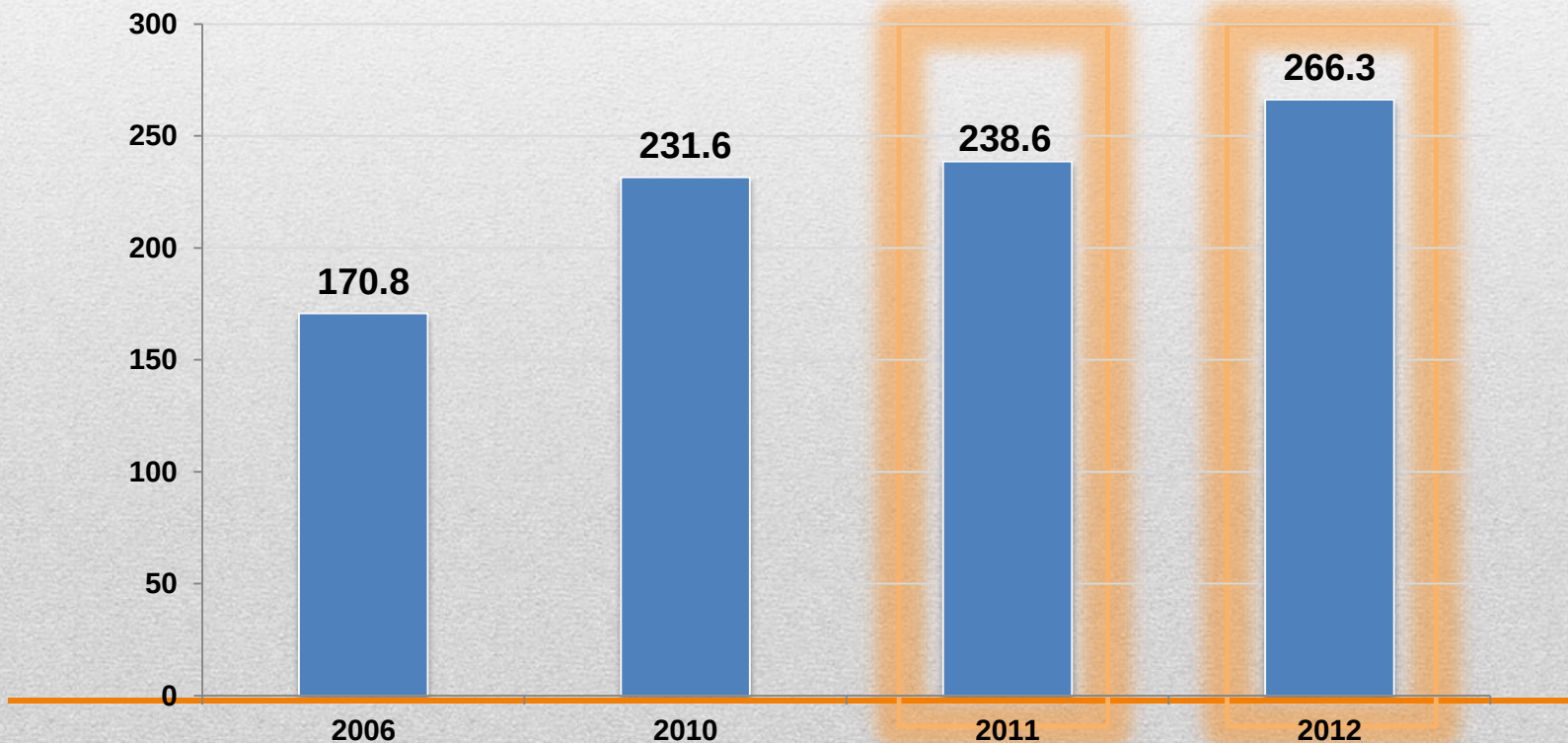
Ejercicio 2012



■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

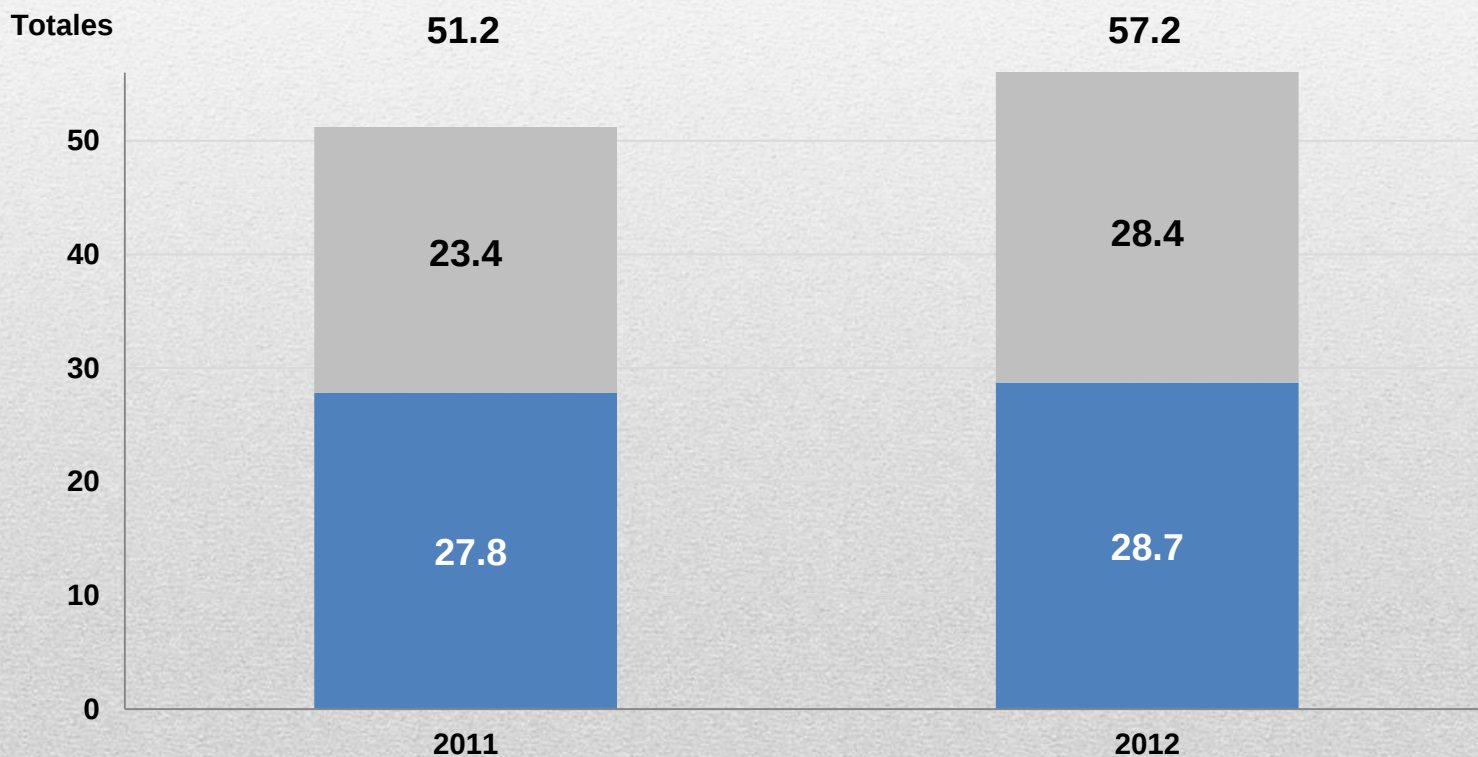
Evolución de Ingresos Propios

2006, 2010, 2011 y 2012 (millones de pesos)



Estímulos al personal docente y directivo

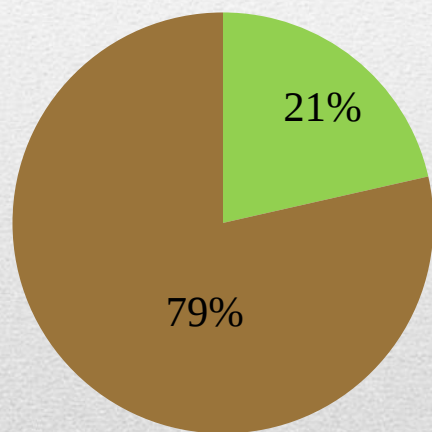
2011 y 2012 (millones de pesos)



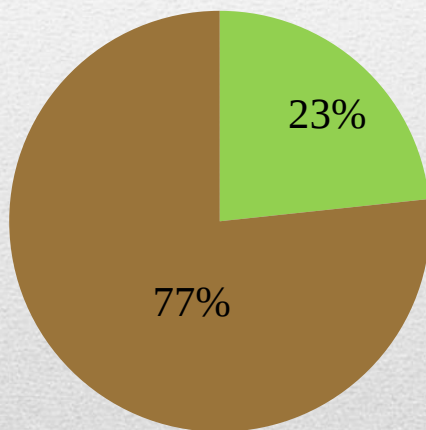
Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y colegiaturas

2006,2010,2011 y 2012 (millones de pesos)

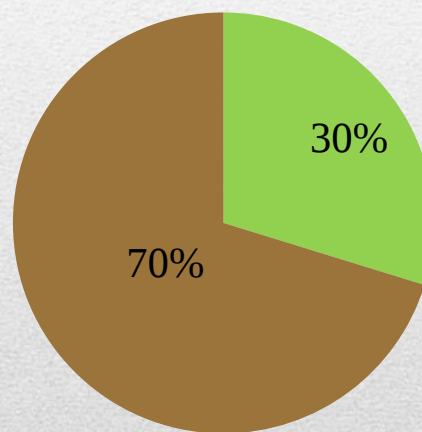
2006



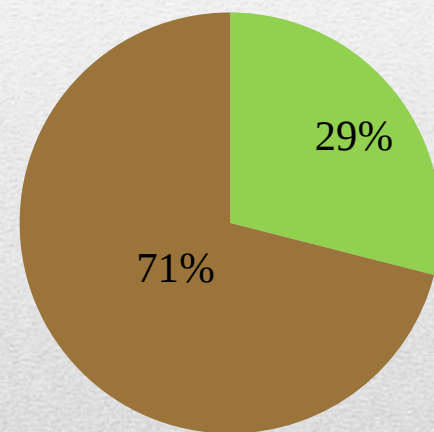
2010



2011



2012

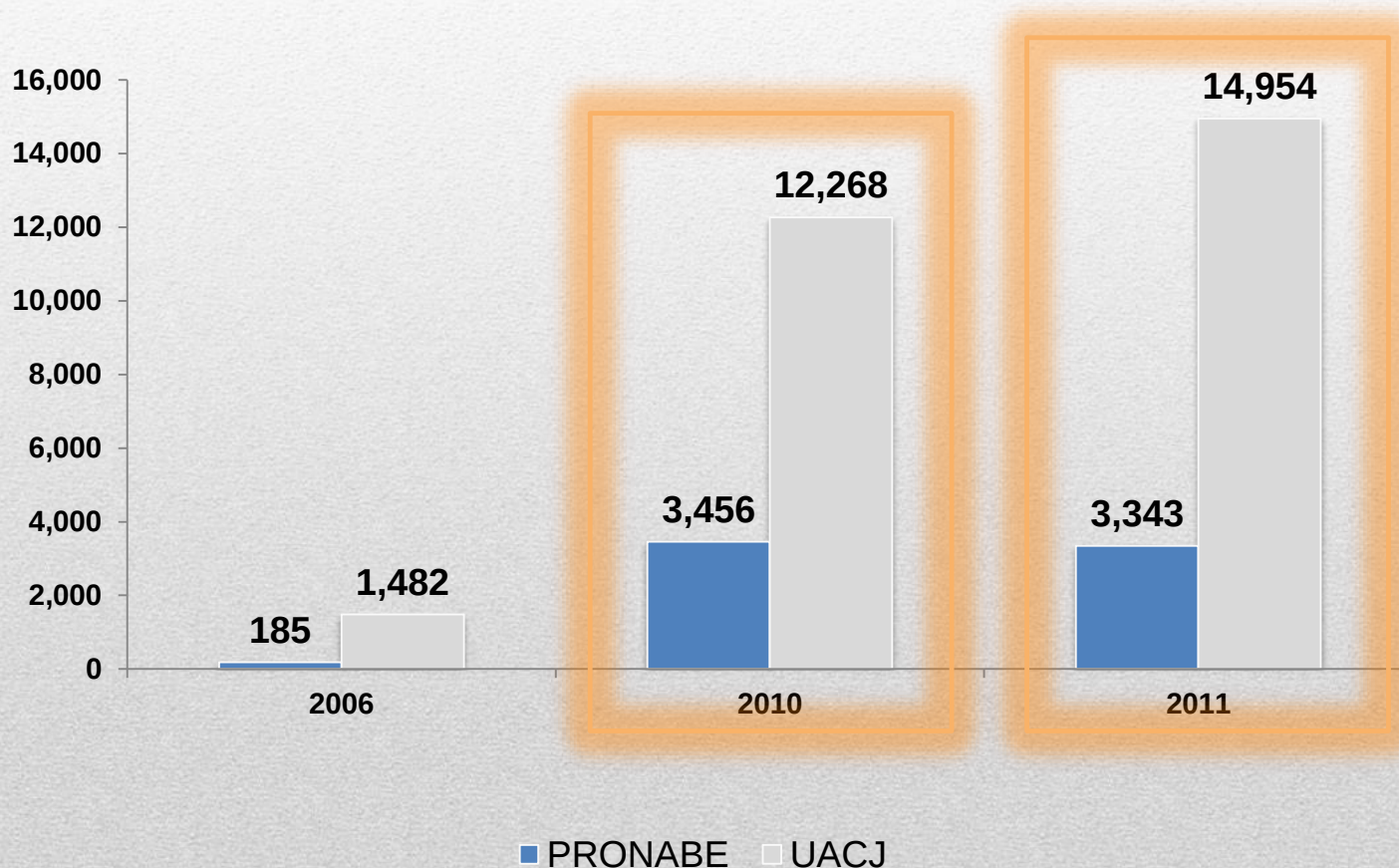


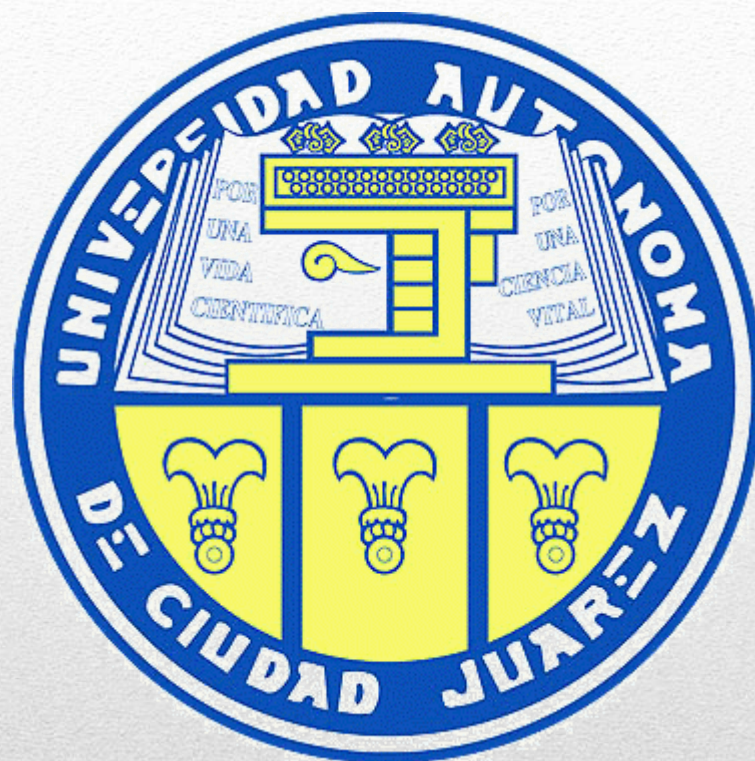
■ Becas ■ Total cuotas y colegiaturas

Año	2006	2010	2011	2012
Total cuotas y colegiaturas	\$ 122.10	\$ 163.00	\$ 174.70	\$ 201.20
Becas	\$ 26.20	\$ 38.00	\$ 52.00	\$ 58.30

Evolución de becas para estudiantes

2006, 2010 y 2011





Mensaje del Lic. Francisco Javier Sánchez Carlos

Rector

40

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!**