



# **Presupuesto General 2013**

**Honorable  
Consejo  
Universitario**

**Sesión 20 de marzo 2013**

# Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

*Ricardo Duarte Jáquez*  
Rector

*Rita Ilena Olivas Lara*  
Directora General de Servicios Administrativos

*Ángel Fernando Gómez Martínez*  
Director General de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Avenida 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

# Contenido

- Definiciones preliminares
- Presupuesto 2013
- Evolución reciente de los ingresos y egresos



# 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 aprovechamientos**
  - 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



# Presupuesto 2013

## Presupuesto General por aplicarse en 2013

### Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

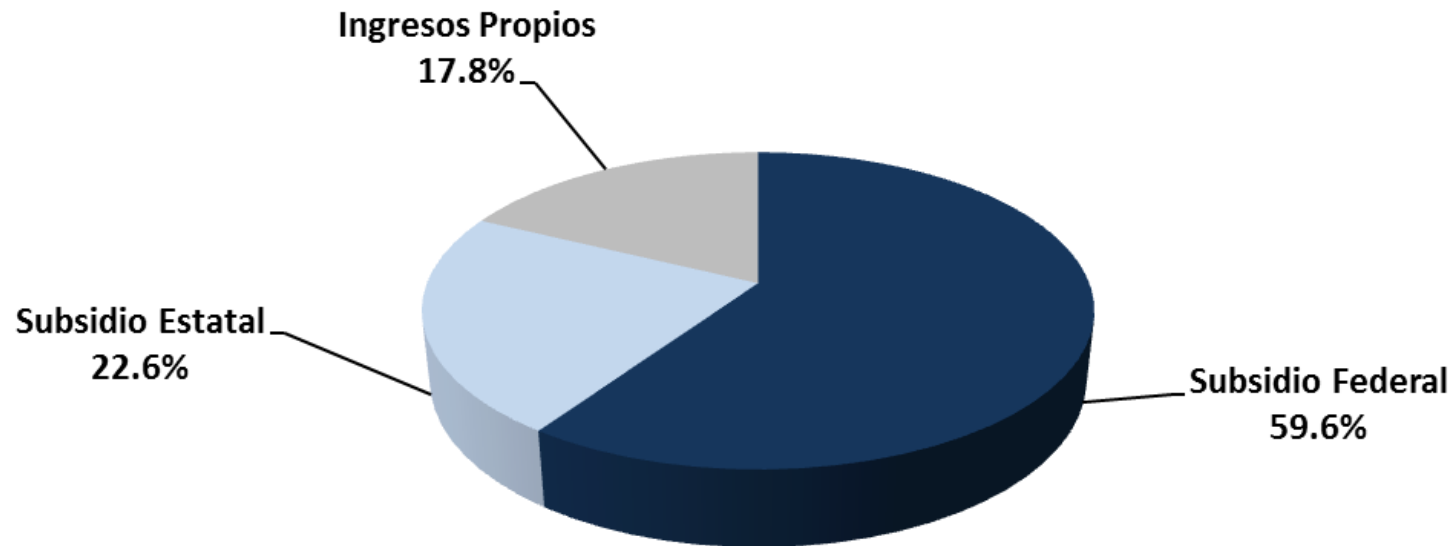
|                              | Financiamiento<br>Ordinario | Financiamiento<br>Extraordinario | Total                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ingresos según origen</b> |                             |                                  |                      |
| <b>Total</b>                 | <b>1,335,580,708</b>        | <b>281,036,678</b>               | <b>1,616,617,386</b> |
| <b>Subsidio Federal</b>      | 746,310,893                 | 217,457,485                      | 963,768,378          |
| <b>Subsidio Estatal</b>      | 301,418,072                 | 63,579,193                       | 364,997,265          |
| <b>Ingresos Propios</b>      | 287,851,743                 | -                                | 287,851,743          |

|                                                           |                      |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Distribución de los egresos según objeto del gasto</b> |                      |                    |                      |
| <b>Total</b>                                              | <b>1,335,580,708</b> | <b>281,036,678</b> | <b>1,616,617,386</b> |
| <b>Suma Servicios Personales</b>                          | <b>1,046,062,000</b> | -                  | <b>1,046,062,000</b> |
| Sueldos                                                   | 502,630,000          | -                  | 502,630,000          |
| Prestaciones                                              | 543,432,000          | -                  | 543,432,000          |
| <b>Suma Gasto de Operacion</b>                            | <b>227,418,708</b>   | <b>89,945,553</b>  | <b>317,364,261</b>   |
| Materiales                                                | 41,584,000           | 15,947,557         | 57,531,557           |
| Servicios                                                 | 185,834,708          | 71,735,186         | 257,569,894          |
| Honorarios                                                | -                    | 2,262,810          | 2,262,810            |
| <b>Suma Becas</b>                                         | <b>62,100,000</b>    | -                  | <b>62,100,000</b>    |
| Becas                                                     | 62,100,000           | -                  | 62,100,000           |
| <b>Suma Gasto de Inversion</b>                            | -                    | <b>191,091,125</b> | <b>191,091,125</b>   |
| Mobiliario y Equipo                                       | -                    | 64,137,596         | 64,137,596           |
| Inmuebles                                                 | -                    | 118,758,803        | 118,758,803          |
| Acervos                                                   | -                    | 8,194,726          | 8,194,726            |

## Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos

|                                        |             |                      |               |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>Gran Total Público y Propio</b>     |             | <b>1,616,617,386</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Total de Financiamiento Público</b> |             | <b>1,328,765,643</b> | <b>82.2%</b>  |
| <b>Subsidio Federal</b>                |             | <b>963,768,378</b>   | <b>59.6%</b>  |
| Subsidio Federal Ordinario             | 746,310,893 |                      |               |
| Subsidio Federal Extraordinario        | 217,457,485 |                      |               |
| <b>Subsidio Estatal</b>                |             | <b>364,997,265</b>   | <b>22.6%</b>  |
| Subsidio Estatal Ordinario             | 301,418,072 |                      |               |
| Subsidio Estatal Extraordinario        | 63,579,193  |                      |               |
| <b>Total de financiamiento propio</b>  |             | <b>287,851,743</b>   | <b>17.8%</b>  |
| Ingresos Propios                       | 287,851,743 |                      |               |

## Presupuesto de ingresos según origen de los recursos



# Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos 2013

|                                                                                                                 |             | %                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Gran Total Público y Propio</b>                                                                              |             | <b>1,616,617,386 100.0%</b> |
| <b>Total de Financiamiento Público</b>                                                                          |             | <b>1,328,765,643 82.2%</b>  |
| <b>Subsidio Federal</b>                                                                                         |             | <b>963,768,378 59.6%</b>    |
| Subsidio Federal Ordinario                                                                                      | 746,310,893 |                             |
| Subsidio Federal Extraordinario                                                                                 | 217,457,485 |                             |
| Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior 2013                         | 32,216,407  |                             |
| Fondo para <u>eleva la Calidad</u> de la Educación superior de las universidades públicas estatales 2012        | 25,446,088  |                             |
| Fondo de apoyo para <u>saneamiento</u> financiero de las UPES                                                   | 28,579,058  |                             |
| Programa Integral de Fortalecimiento Institucional <u>PIFI 2011</u>                                             | 40,525,368  |                             |
| Fondo de Aportaciones Múltiples <u>FAM</u>                                                                      | 55,179,610  |                             |
| Fondo para la atención de problemas estructurales de las universidades públicas estatales (UPE), 2012           | 16,738,000  |                             |
| Programa de Mejoramiento del Profesorado ProMeP                                                                 | 18,772,954  |                             |
| <b>Subsidio Estatal</b>                                                                                         |             | <b>364,997,265 22.6%</b>    |
| Subsidio Estatal Ordinario                                                                                      | 301,418,072 |                             |
| Subsidio Estatal Extraordinario                                                                                 | 63,579,193  |                             |
| Impuesto Predial                                                                                                | 31,362,786  |                             |
| Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior 2012 Aportación Gobierno del Estado | 32,216,407  |                             |
| <b>Total de financiamiento propio</b>                                                                           |             | <b>287,851,743 17.8%</b>    |
| Ingresos propios                                                                                                | 287,851,743 |                             |

## Origen de los Ingresos Propios

|                                          |                    |               |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Total Ingresos Propios</b>            | <b>287,851,743</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>Suma</b>                              | <b>287,851,743</b> | <b>100.0%</b> |
| Cuotas y colegiaturas                    | 216,214,830        |               |
| Exámenes                                 | 15,710,355         |               |
| Expedición y certificación de documentos | 11,510,965         |               |
| Registro e incorporaciones               | 1,320,121          |               |
| Servicios de clínica y laboratorios      | 8,336,305          |               |
| Servicios a estudiantes                  | 4,372,386          |               |
| Venta de libros y publicaciones          | 6,445,089          |               |
| Aportaciones y donativos                 | 4,100,250          |               |
| Beneficios por eventos                   | 1,515,978          |               |
| Productos financieros                    | 4,131,447          |               |
| Recuperaciones                           | 9,486,099          |               |
| Convenios                                | 4,707,918          |               |

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

### ¿Cómo se aplican los recursos recibidos?

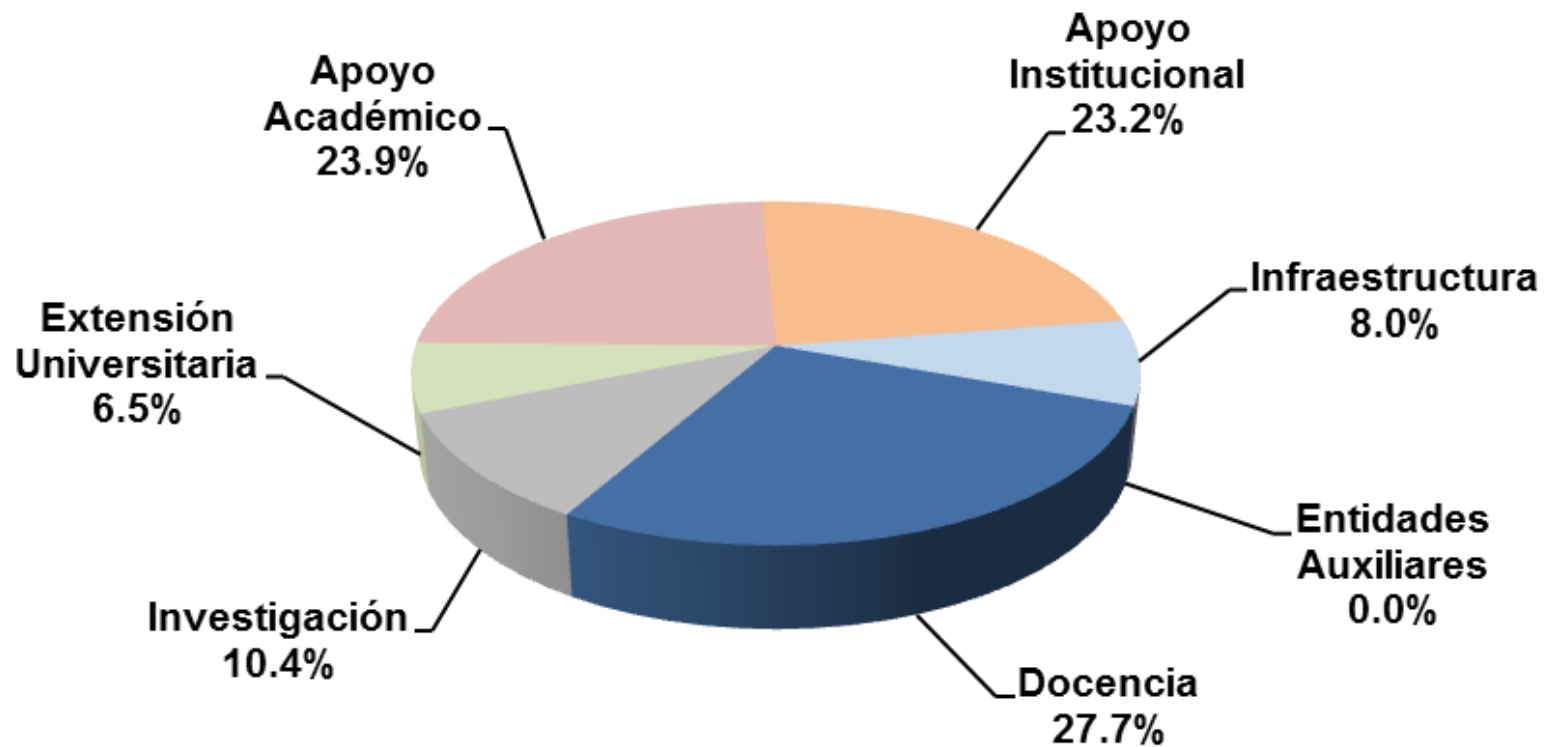
|                                                        | Federación         | Estado             | UACJ               | Total<br>financiamiento<br>ordinario |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Totales</b>                                         | <b>746,310,893</b> | <b>301,418,072</b> | <b>287,851,743</b> | <b>1,335,580,708</b>                 |
| <b>% de financiamiento</b>                             | <b>100.0%</b>      | <b>100.0%</b>      | <b>100.0%</b>      | <b>100.00%</b>                       |
| <b>Servicios personales:<br/>Sueldos, Prestaciones</b> | 79.2%              | 76.4%              | 56.9%              | 985,520,000.00<br>73.8%              |
| <b>Estímulos</b>                                       | 2.8%               | 2.7%               | 11.1%              | 60,542,000.00<br>4.5%                |
| <b>Becas</b>                                           | -                  | -                  | 21.6%              | 62,100,000.00<br>4.6%                |
| <b>Gasto de operación</b>                              | 18.0%              | 20.9%              | 10.4%              | 227,418,708.00<br>17.0%              |
| <b>Gasto de inversión</b>                              | -                  | -                  | -                  | -                                    |



## Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2013

|                                                          | Funciones          |                    |                         |                    |                     |                    |                      | Total                |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          | Docencia           | Investigación      | Extensión Universitaria | Apoyo Académico    | Apoyo Institucional | Infraestructura    | Entidades Auxiliares |                      |
| <b>Gran total</b>                                        | <b>369,864,851</b> | <b>139,410,082</b> | <b>86,997,931</b>       | <b>319,717,362</b> | <b>309,461,417</b>  | <b>107,060,861</b> | <b>3,068,204</b>     | <b>1,335,580,708</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                              | <b>336,683,505</b> | <b>135,899,384</b> | <b>52,756,803</b>       | <b>210,300,576</b> | <b>250,936,234</b>  | <b>57,302,159</b>  | <b>2,183,339</b>     | <b>1,046,062,000</b> |
| Sueldos                                                  | 207,515,958        | 71,075,883         | 31,292,624              | 92,951,909         | 62,775,627          | 35,817,640         | 1,200,359            | 502,630,000          |
| Prestaciones Ligadas                                     | 109,537,506        | 52,119,899         | 18,599,670              | 59,901,197         | 154,896,082         | 16,217,440         | 868,206              | 412,140,000          |
| Prestaciones No ligadas                                  | 19,630,041         | 12,703,602         | 2,864,509               | 12,344,470         | 17,825,525          | 5,267,079          | 114,774              | 70,750,000           |
| Estímulos                                                | -                  | -                  | -                       | 45,103,000         | 15,439,000          | -                  | -                    | 60,542,000           |
| <b>Gasto de Operacion</b>                                | <b>33,181,346</b>  | <b>3,510,698</b>   | <b>34,241,128</b>       | <b>49,491,494</b>  | <b>56,350,475</b>   | <b>49,758,702</b>  | <b>884,865</b>       | <b>227,418,708</b>   |
| Materiales                                               | 12,138,017         | 426,089            | 3,743,246               | 10,140,924         | 6,582,861           | 8,499,982          | 52,881               | 41,584,000           |
| Servicios                                                | 21,043,329         | 3,084,609          | 30,497,882              | 39,350,570         | 49,767,614          | 41,258,720         | 831,984              | 185,834,708          |
| <b>Becas</b>                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                | <b>59,925,292</b>  | <b>2,174,708</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>62,100,000</b>    |
| Becas y ayudantías                                       | -                  | -                  | -                       | 59,925,292         | 2,174,708           | -                  | -                    | 62,100,000           |
| <b>Gasto de Inversion</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Mobiliario y equipo                                      | -                  | -                  | -                       | -                  | -                   | -                  | -                    | -                    |
| <b>Dist %</b>                                            | <b>27.7%</b>       | <b>10.4%</b>       | <b>6.5%</b>             | <b>23.9%</b>       | <b>23.2%</b>        | <b>8.0%</b>        | <b>0.2%</b>          | <b>100.0%</b>        |
| <b>Suma de Funciones Sustantivas</b>                     | <b>44.6%</b>       |                    |                         |                    |                     |                    |                      |                      |
| <b>Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico</b> |                    |                    |                         | <b>68.6%</b>       |                     |                    |                      |                      |

# Egresos por siete funciones según objeto del gasto

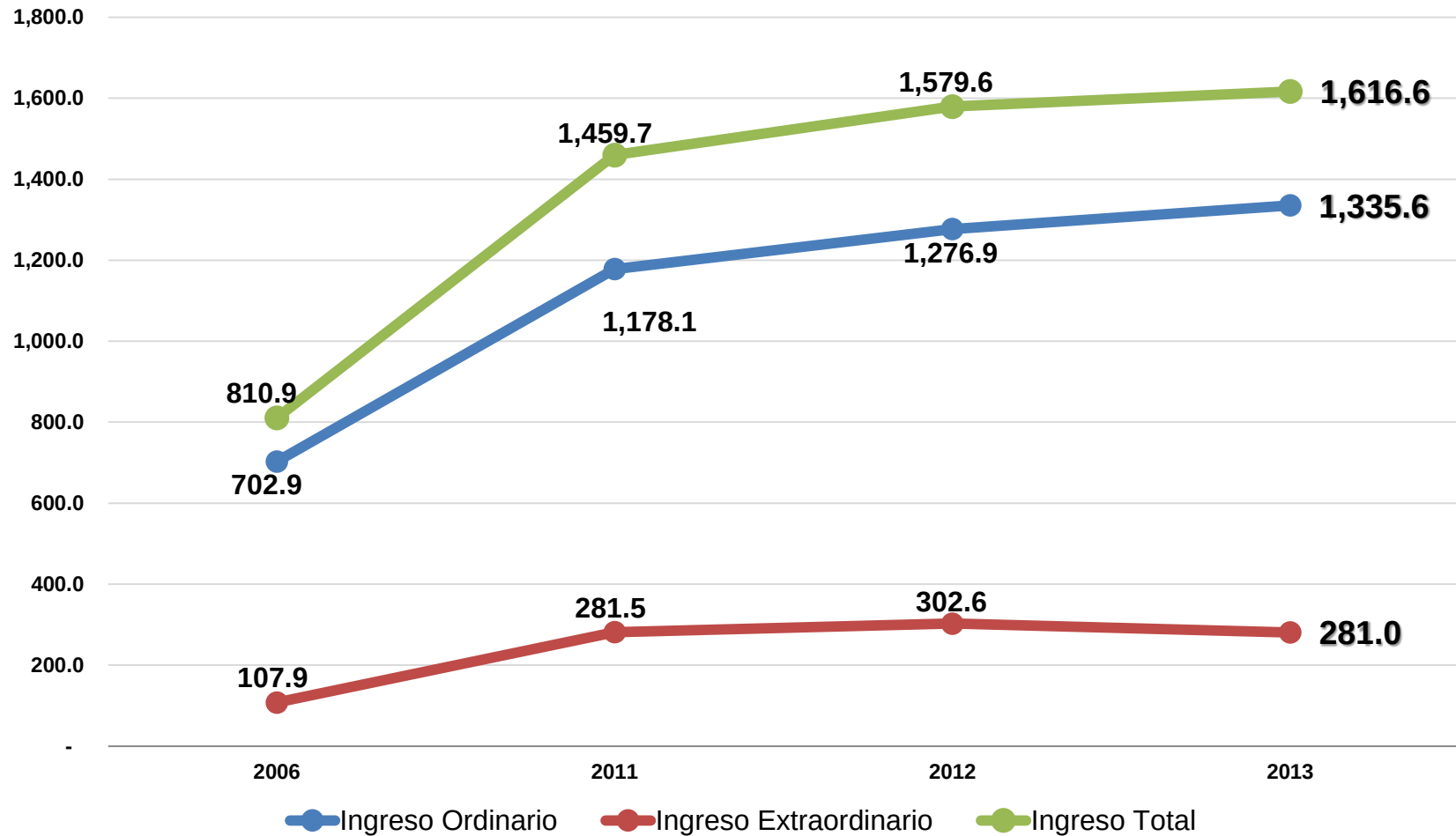




## **Evolución reciente de los ingresos y egresos**

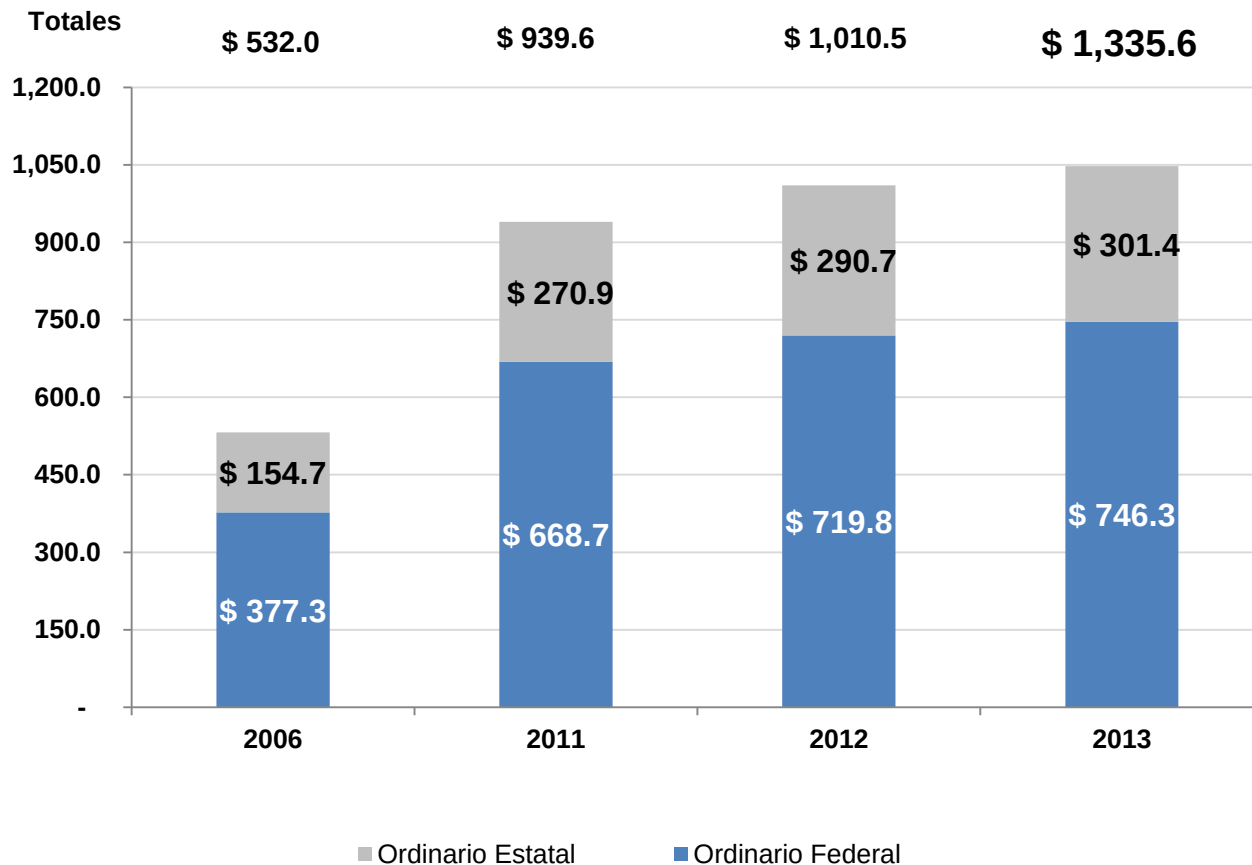
# Registro Histórico de Ingresos

2006, 2011, 2012 y 2013 (millones de pesos)



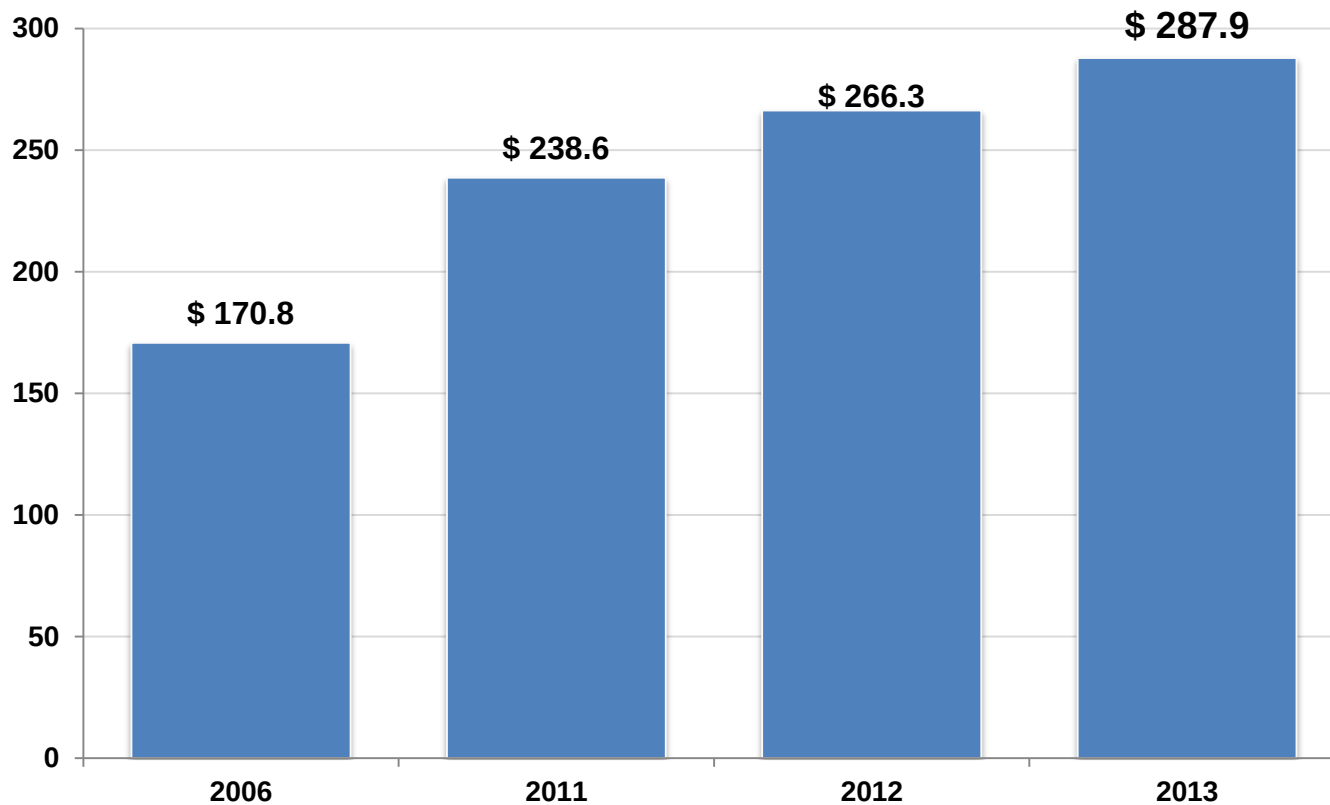
# Subsidio Público según origen

2006, 2011, 2012 y 2013 (millones de pesos)



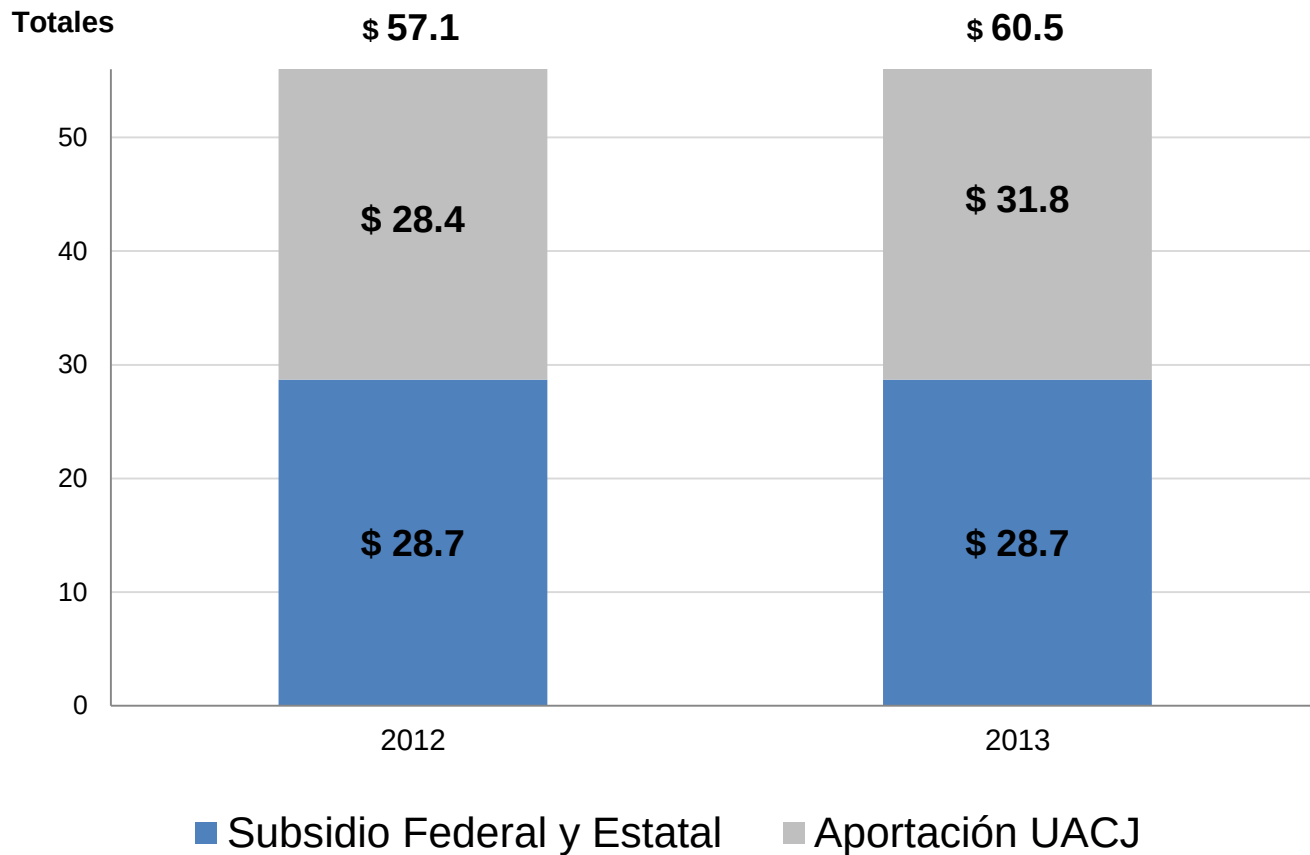
# Evolución de Ingresos Propios

2006, 2011, 2012 y 2013 (millones de pesos)



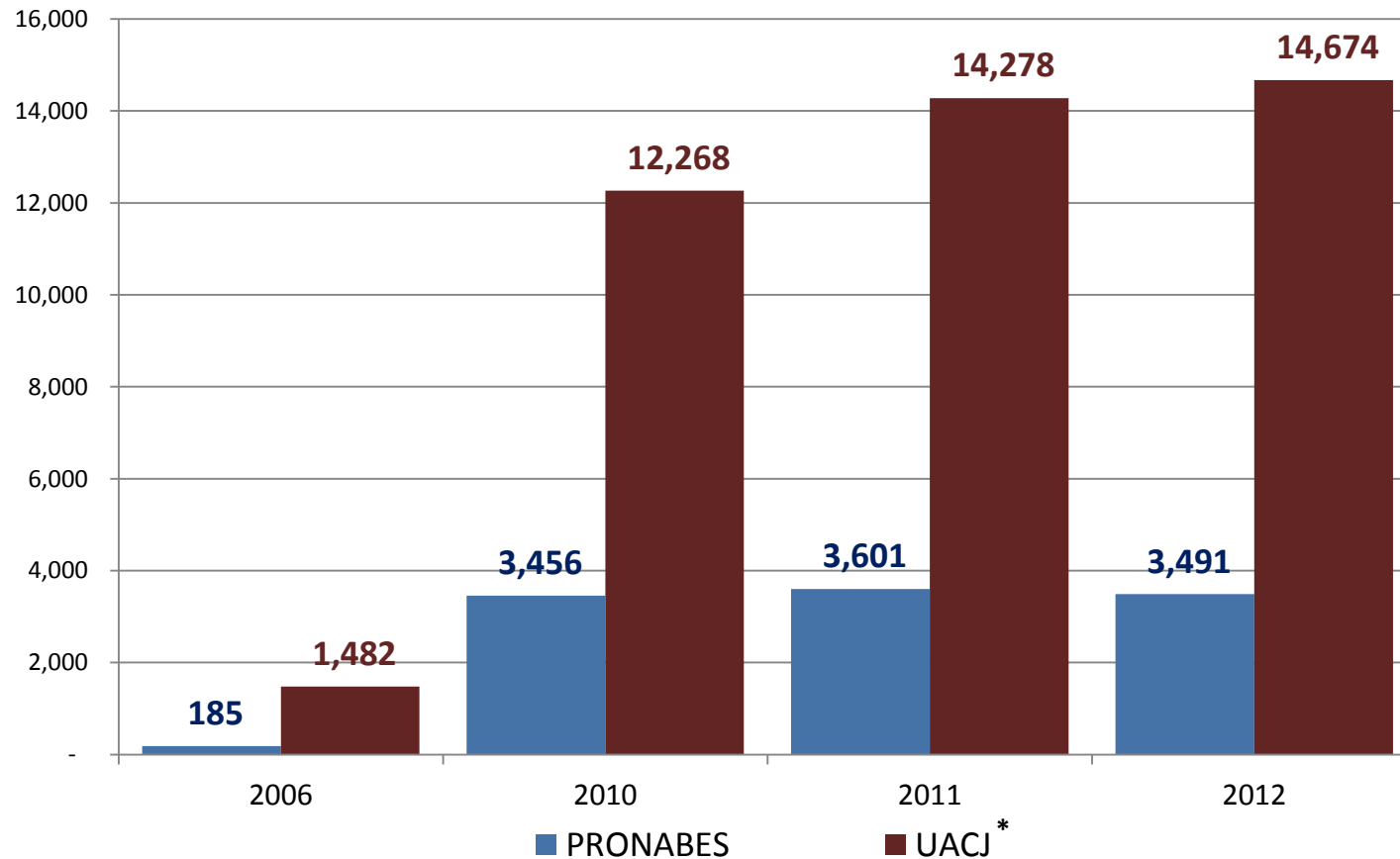
# Estímulos al personal docente y directivo

## 2012 y 2013 (millones de pesos)



# Evolución de becas para estudiantes

2006, 2010, 2011 y 2012



\* Incluye becas académicas, socioeconómicas, deportivas y especiales

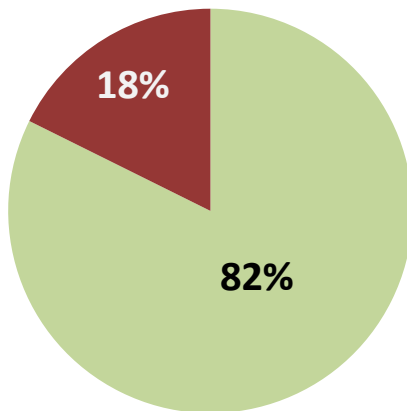
NOTA: No está disponible el dato de 2013



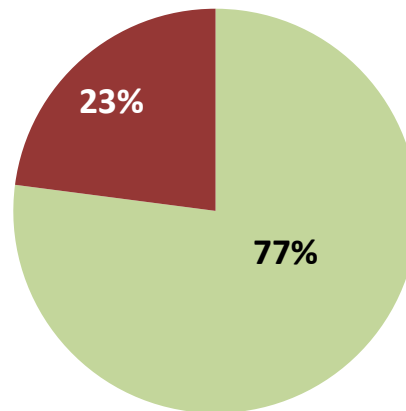
# Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y colegiaturas

2006, 2011, 2012 y 2013 (millones de pesos)

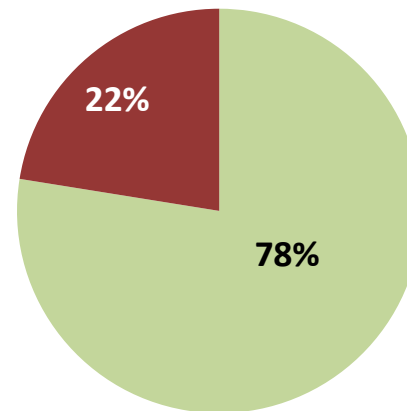
**2006**



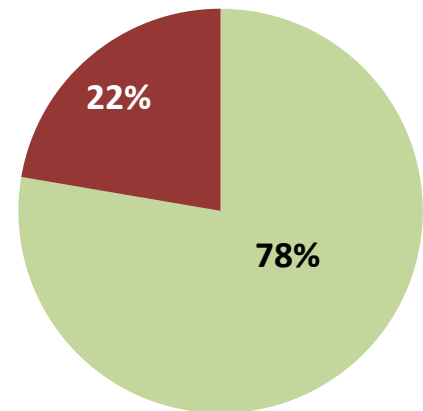
**2011**



**2012**



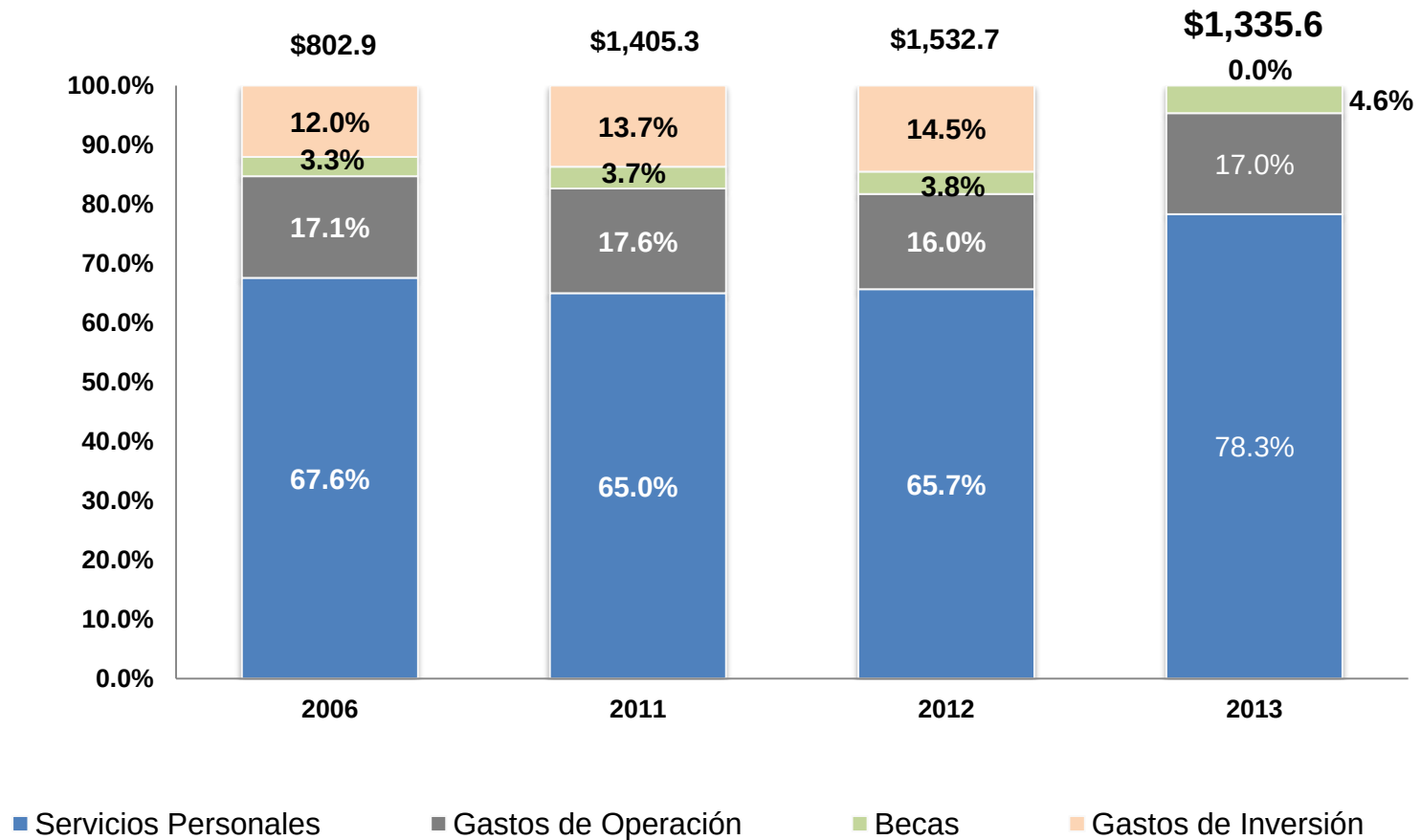
**2013**



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

# Presupuesto de egresos totales por concepto de gasto

2006, 2011, 2012 y 2013 (millones de pesos)



**Universidad  
Autónoma de  
Ciudad Juárez**

**Dirección General  
de Servicios  
Administrativos**

**Dirección General  
de Planeación y  
Desarrollo  
Institucional**

**656-6882131 /  
agomez@uacj.mx**

**Muchas gracias por  
su atención**