



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
 - 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

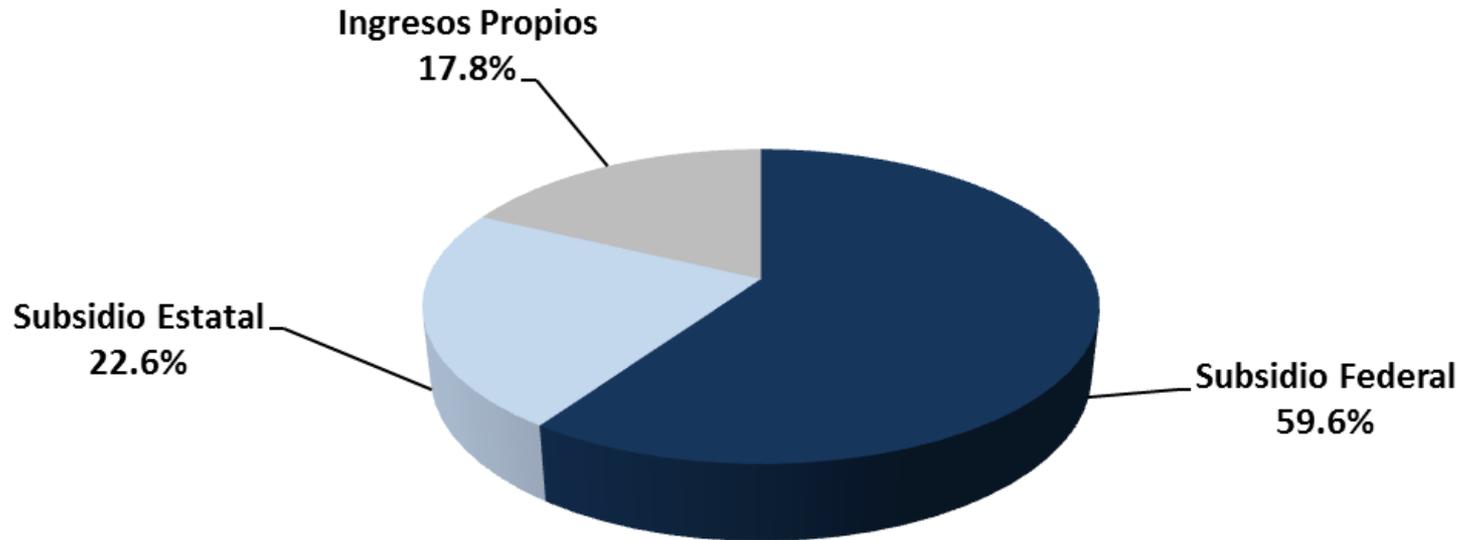
	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Ingresos según origen			
Total	1,335,580,708	281,036,678	1,616,617,386
Subsidio Federal	746,310,893	217,457,485	963,768,378
Subsidio Estatal	301,418,072	63,579,193	364,997,265
Ingresos Propios	287,851,743	-	287,851,743

Distribución de los egresos según objeto del gasto				
	Total	1,335,580,708	281,036,678	1,616,617,386
Suma Servicios Personales		1,046,062,000	-	1,046,062,000
Sueldos		502,630,000	-	502,630,000
Prestaciones		543,432,000	-	543,432,000
Suma Gasto de Operacion		227,418,708	89,945,553	317,364,261
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
Suma Becas		62,100,000	-	62,100,000
Becas		62,100,000	-	62,100,000
Suma Gasto de Inversion		-	191,091,125	191,091,125
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

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

Presupuesto de ingresos según origen de los recursos



Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos 2013

		%
Gran Total Público y Propio		1,616,617,386 100.0%
Total de Financiamiento Público		1,328,765,643 82.2%
Subsidio Federal		963,768,378 59.6%
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	
Subsidio Estatal		364,997,265 22.6%
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	
Total de financiamiento propio		287,851,743 17.8%
Ingresos propios	287,851,743	

Origen de los Ingresos Propios

Total Ingresos Propios	287,851,743	100.0%
-------------------------------	--------------------	---------------

Suma	287,851,743	100.0%
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)

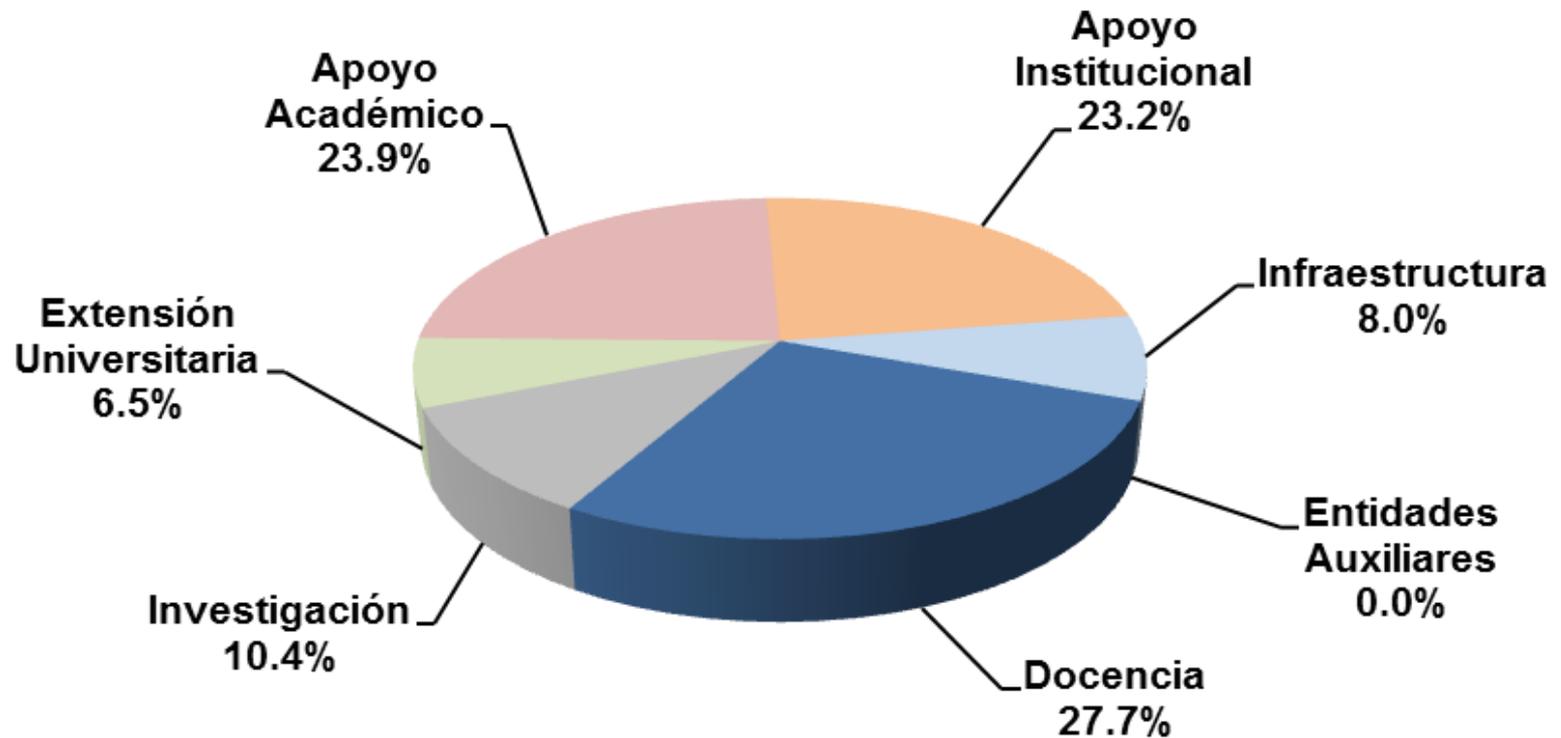
¿Cómo se aplican los recursos recibidos?

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

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	
Gran total	369,864,851	139,410,082	86,997,931	319,717,362	309,461,417	107,060,861	3,068,204	1,335,580,708
Servicios Personales	336,683,505	135,899,384	52,756,803	210,300,576	250,936,234	57,302,159	2,183,339	1,046,062,000
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
Gasto de Operacion	33,181,346	3,510,698	34,241,128	49,491,494	56,350,475	49,758,702	884,865	227,418,708
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
Becas	-	-	-	59,925,292	2,174,708	-	-	62,100,000
Becas y ayudantías	-	-	-	59,925,292	2,174,708	-	-	62,100,000
Gasto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Dist %	27.7%	10.4%	6.5%	23.9%	23.2%	8.0%	0.2%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	44.6%							
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico				68.6%				

Egresos por siete funciones según objeto del gasto

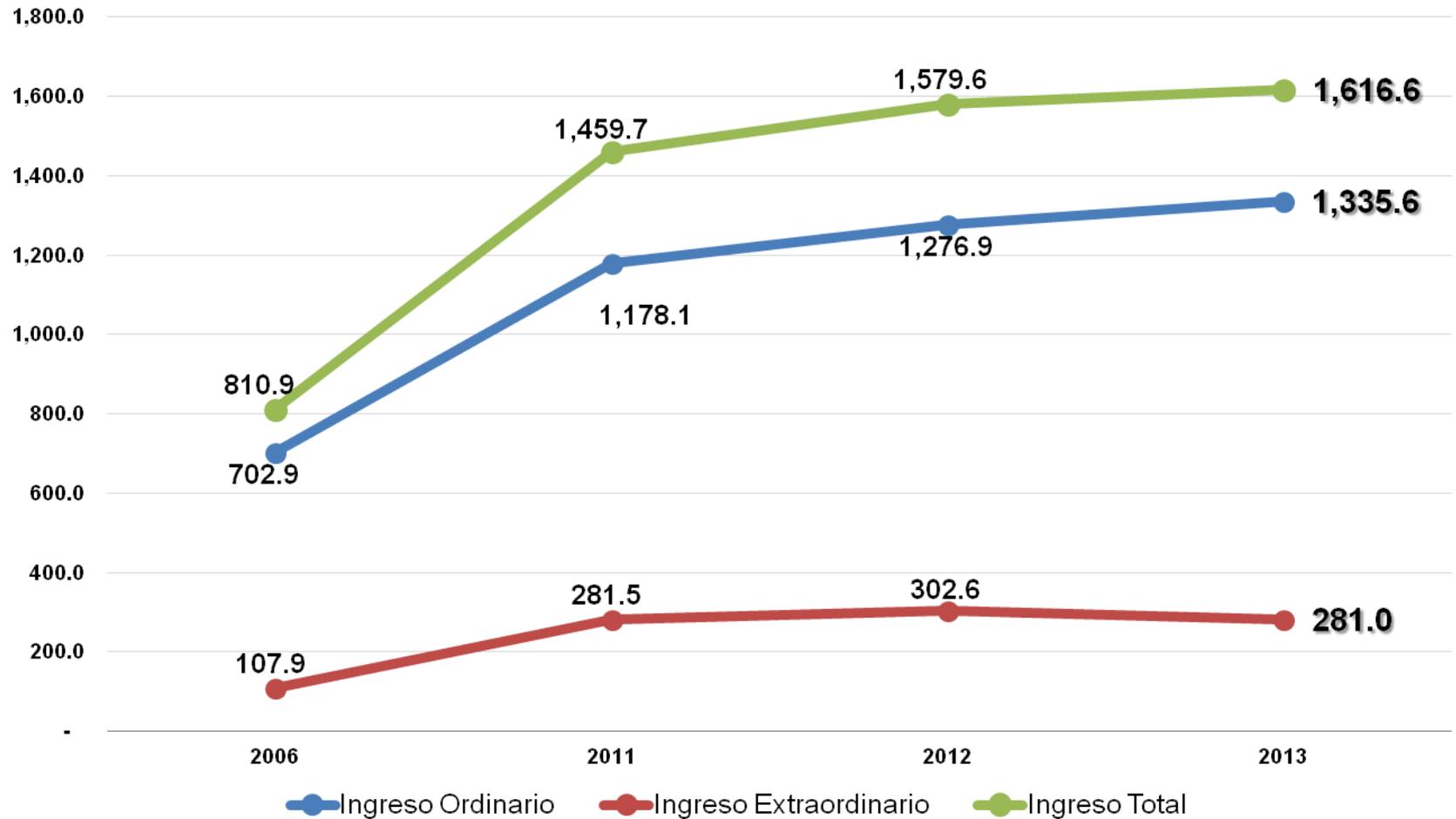




Evolución reciente de los ingresos y egresos

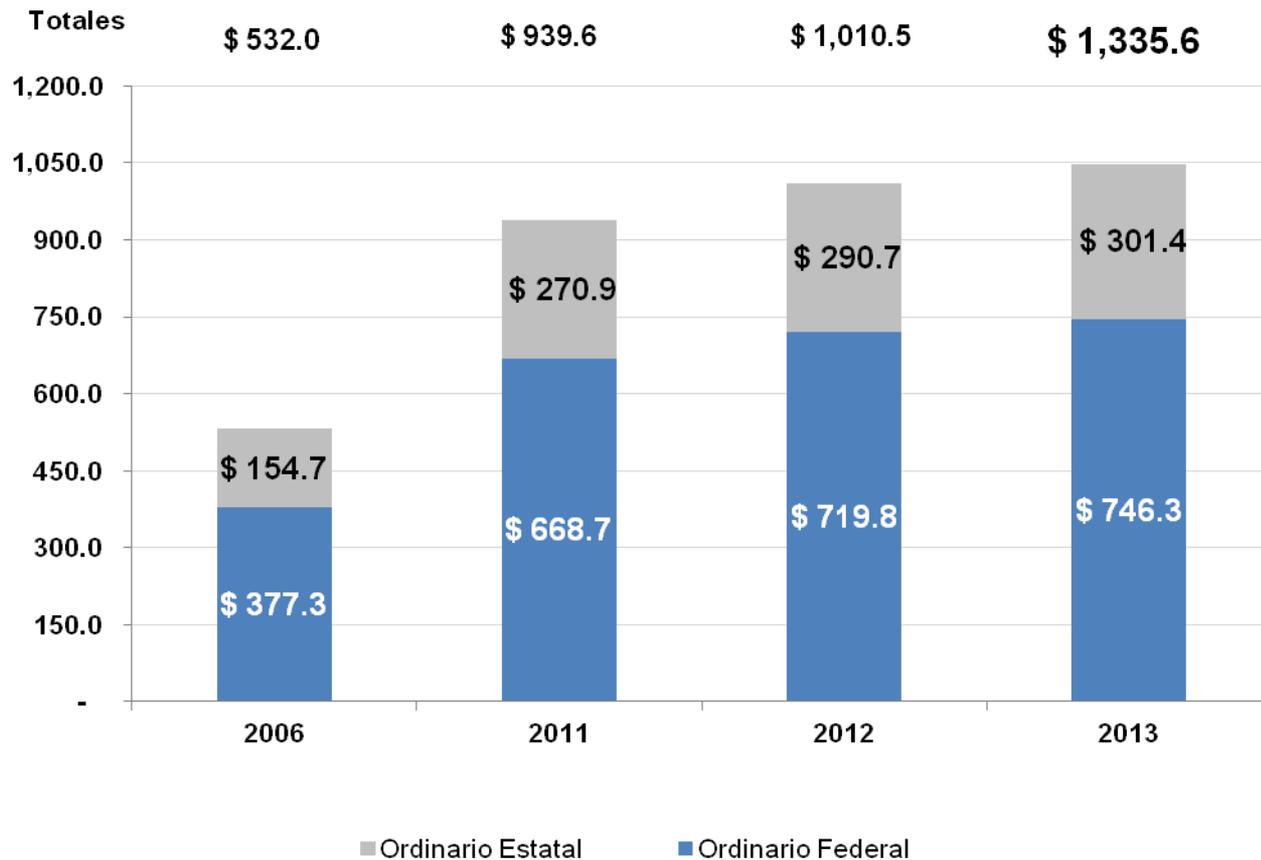
Registro Histórico de Ingresos

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



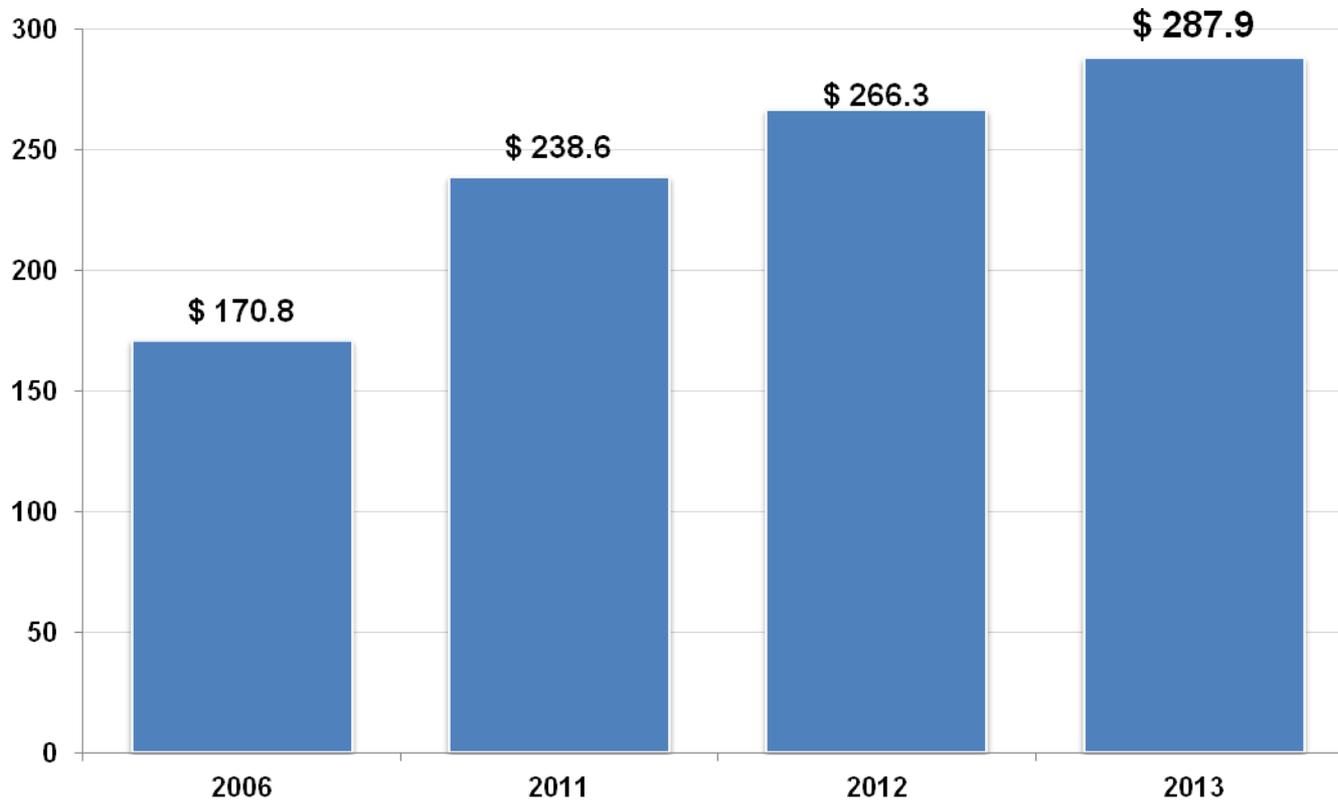
Subsidio Público según origen

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

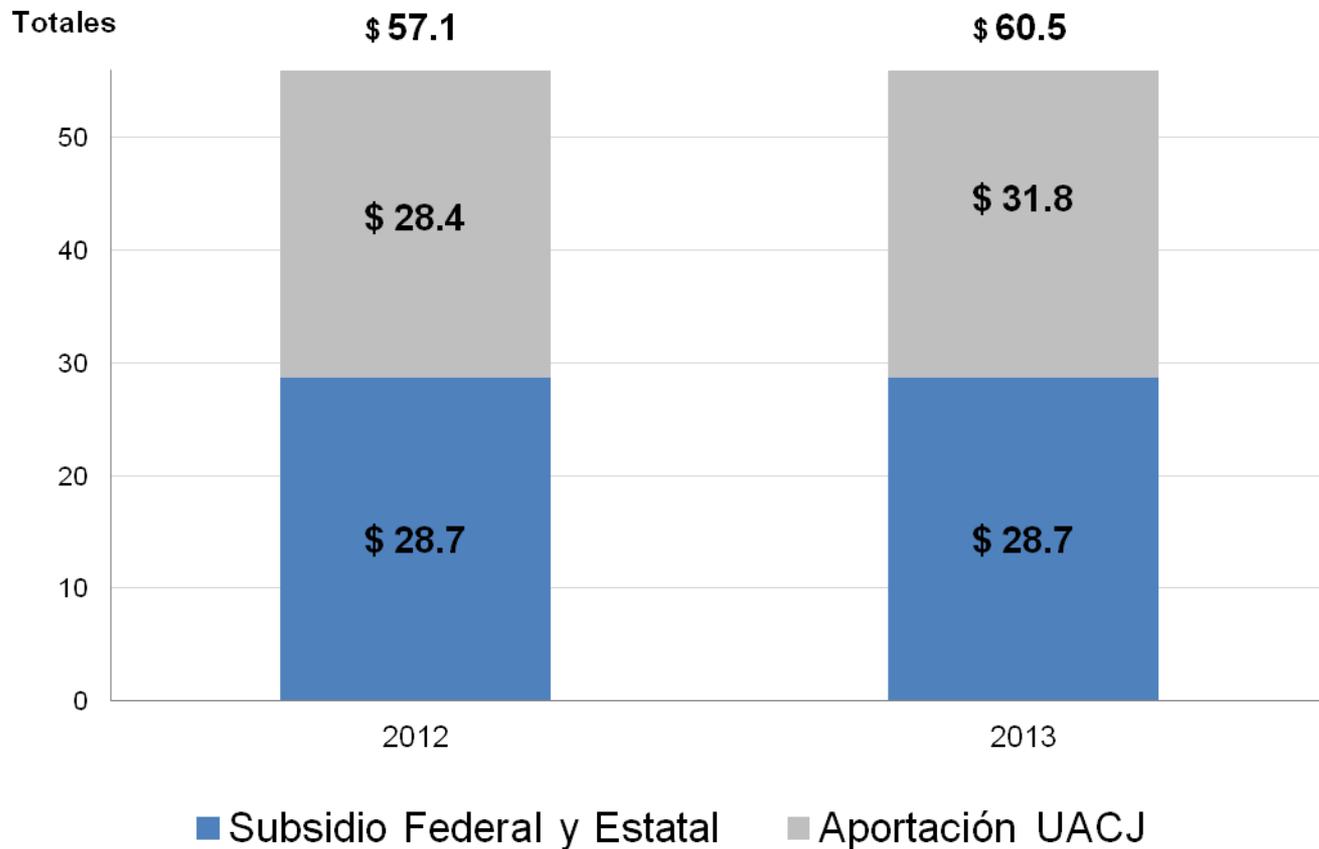


Evolución de Ingresos Propios

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

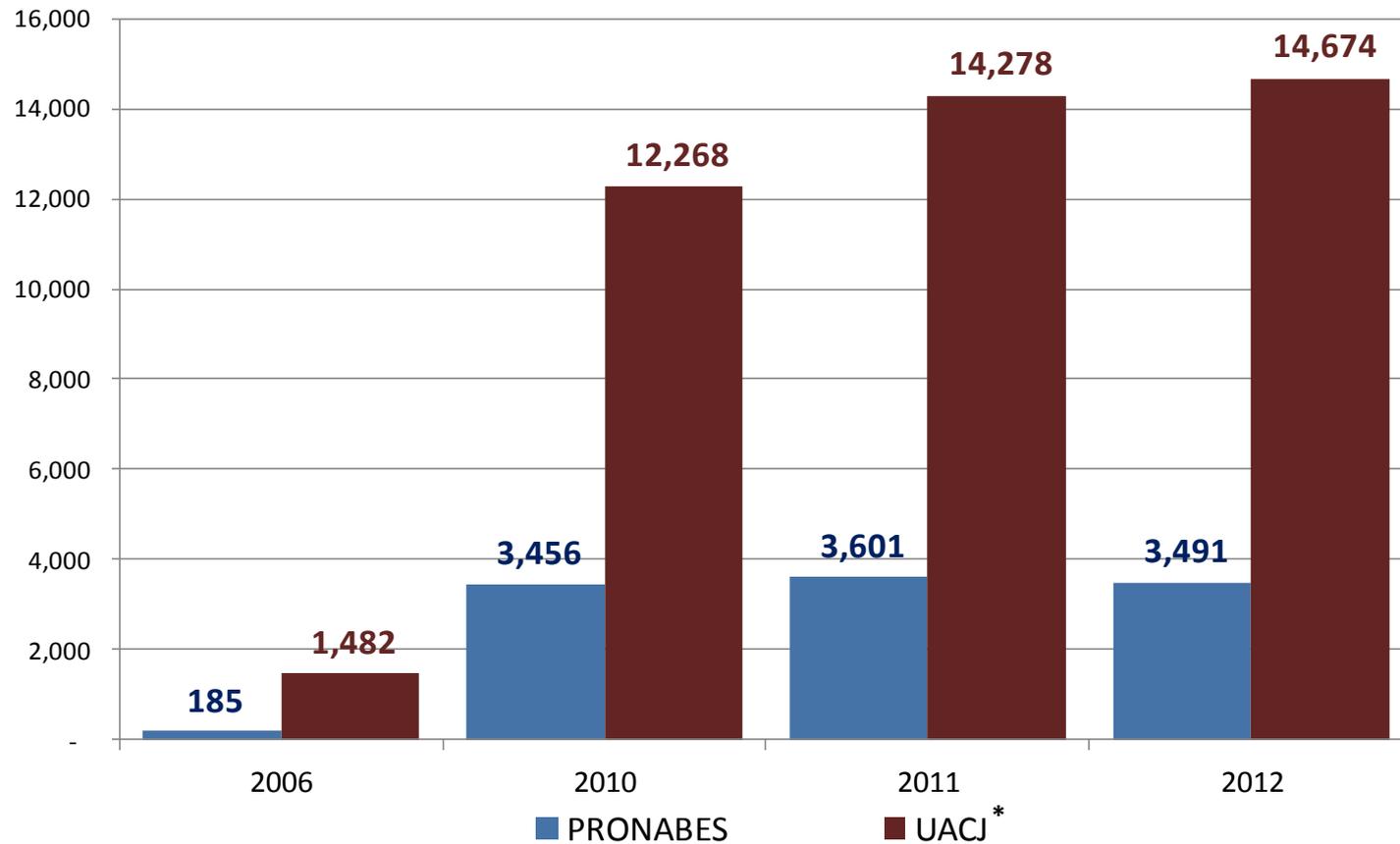


Estímulos al personal docente y directivo 2012 y 2013 (millones de pesos)



Evolución de becas para estudiantes

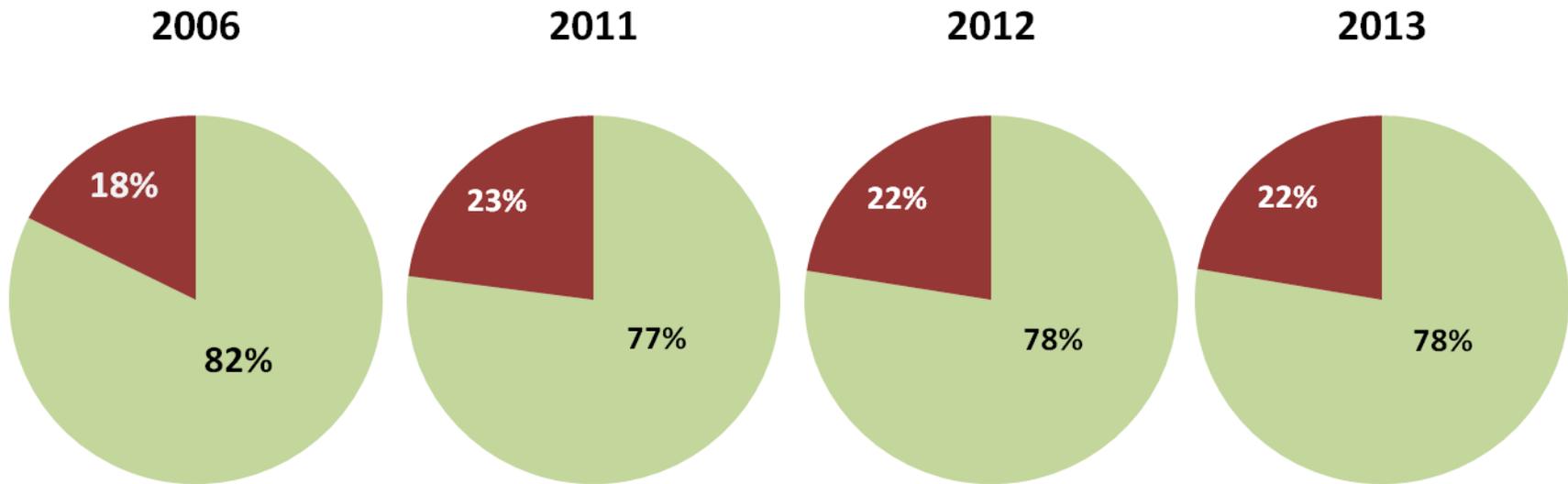
2006, 2010, 2011 y 2012



* Incluye becas académicas, socioeconómicas, deportivas y especiales

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

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



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)

