



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 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

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

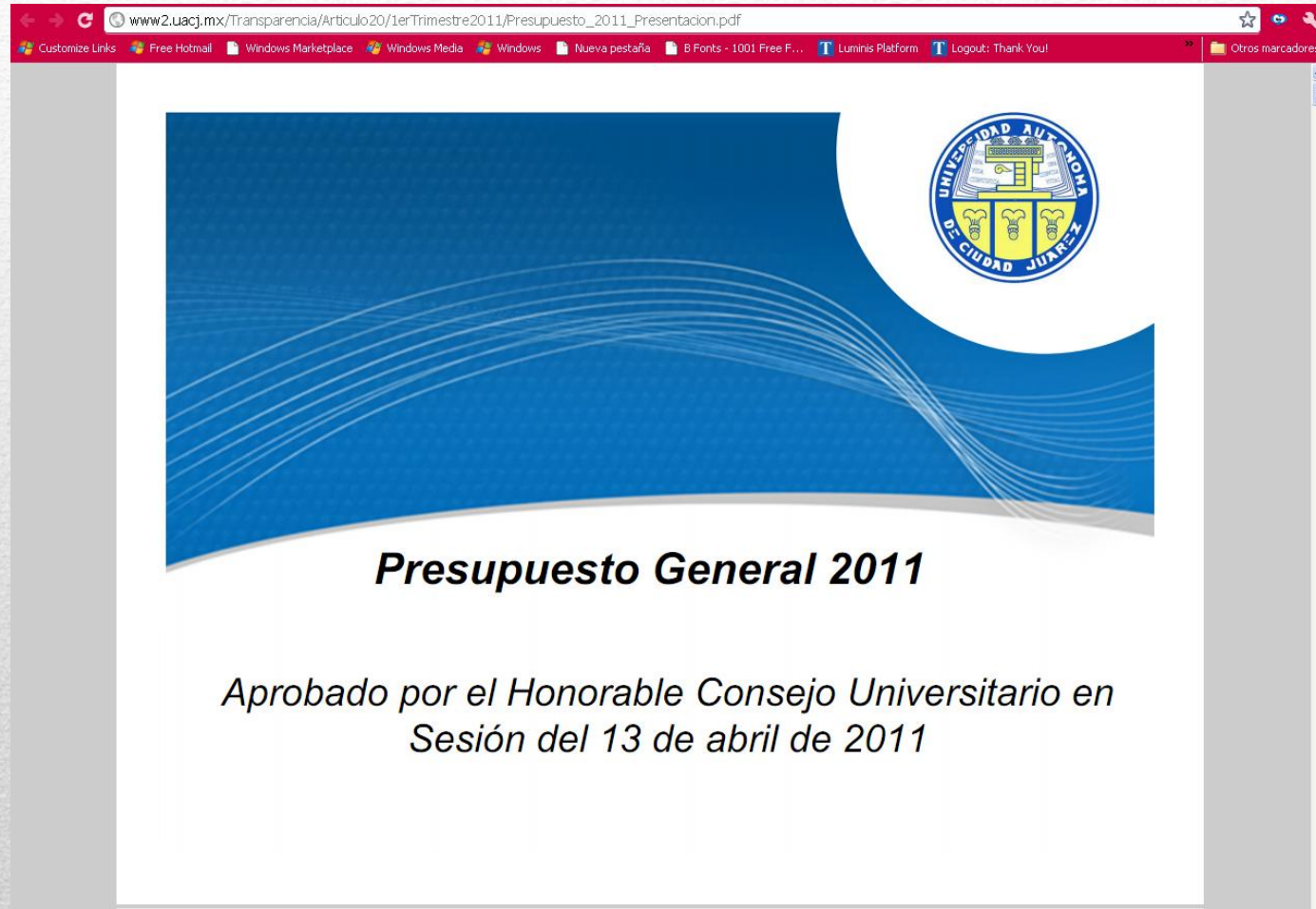
“Todo ente público deberá transparentar la información pública de oficio, incluyendo la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes de su ejecución”.

(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: Inicio UACJ, IADA, IIT, ICSA, ICB, INCG, SC, CU, and UEHS. The main content area includes a sidebar on the left with a list of links. The link "Presupuesto de Ingresos y Egresos" is highlighted with a red rectangle. The main content area also features a search bar, 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" button. At the bottom, there are icons for "Difusión y Capacitación", "Formatos y Guías", "Legislación en materia de transparencia", "Fideicomiso Académicos", "Misión y visión de la UACJ", and "Indicadores Institucionales". A "Módulo Virtual de Asesoría" chat window is visible on the right side.

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

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

Integran
anteproyecto
de
presupuesto

Rector

Revisa y
presenta
presupuesto

Autoriza el
presupuesto

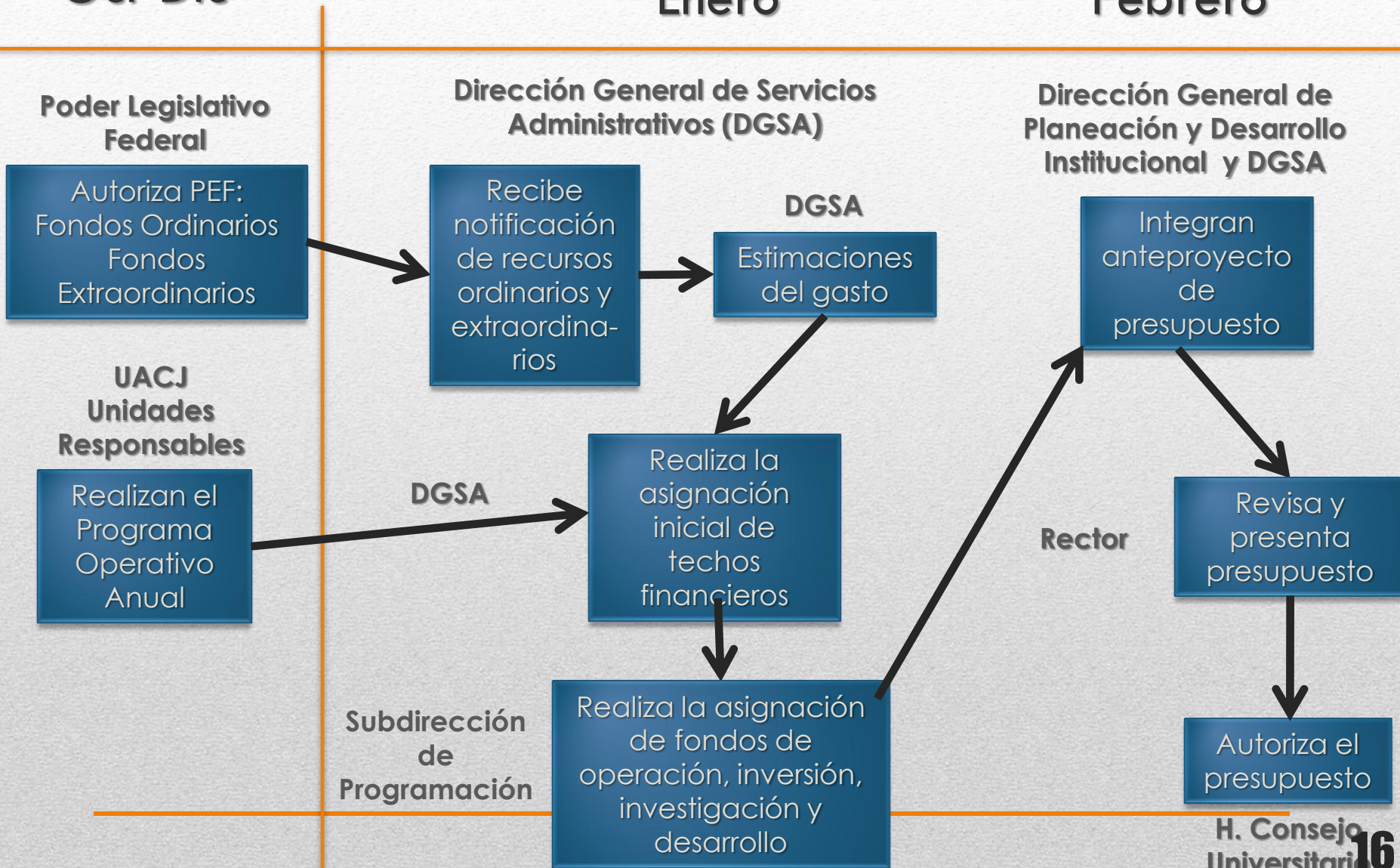
H. Consejo
Universitario **16**

DGSA

Realiza la
asignación
inicial de
techos
financieros

Subdirección
de
Programación

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



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
Suma Servicios Personales	1,006,694,764	-	1,006,694,764
Sueldos	492,760,684	-	492,760,684
Prestaciones	513,934,080	-	513,934,080
Suma Gasto de Operación	211,947,272	33,649,347	245,596,619
Materiales	37,900,314	506,395	38,406,709
Servicios	174,046,958	30,889,161	204,936,119
Honorarios	-	2,253,791	2,253,791
Suma Becas	58,338,000	-	58,338,000
Becas	58,338,000	-	58,338,000
Suma Gasto de Inversión	-	222,101,131	222,101,131
Mobiliario y Equipo	-	84,574,217	84,574,217
Acervos	-	6,219,338	6,219,338
Inmuebles	-	131,307,576	131,307,576
Recursos no distribuidos	-	-	-
Recursos no distribuidos	-	46,880,405	46,880,405
Recursos no distribuidos	-	46,880,405	46,880,405

Presupuesto General 2012

Origen y aplicación de los recursos

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Ingresos			
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

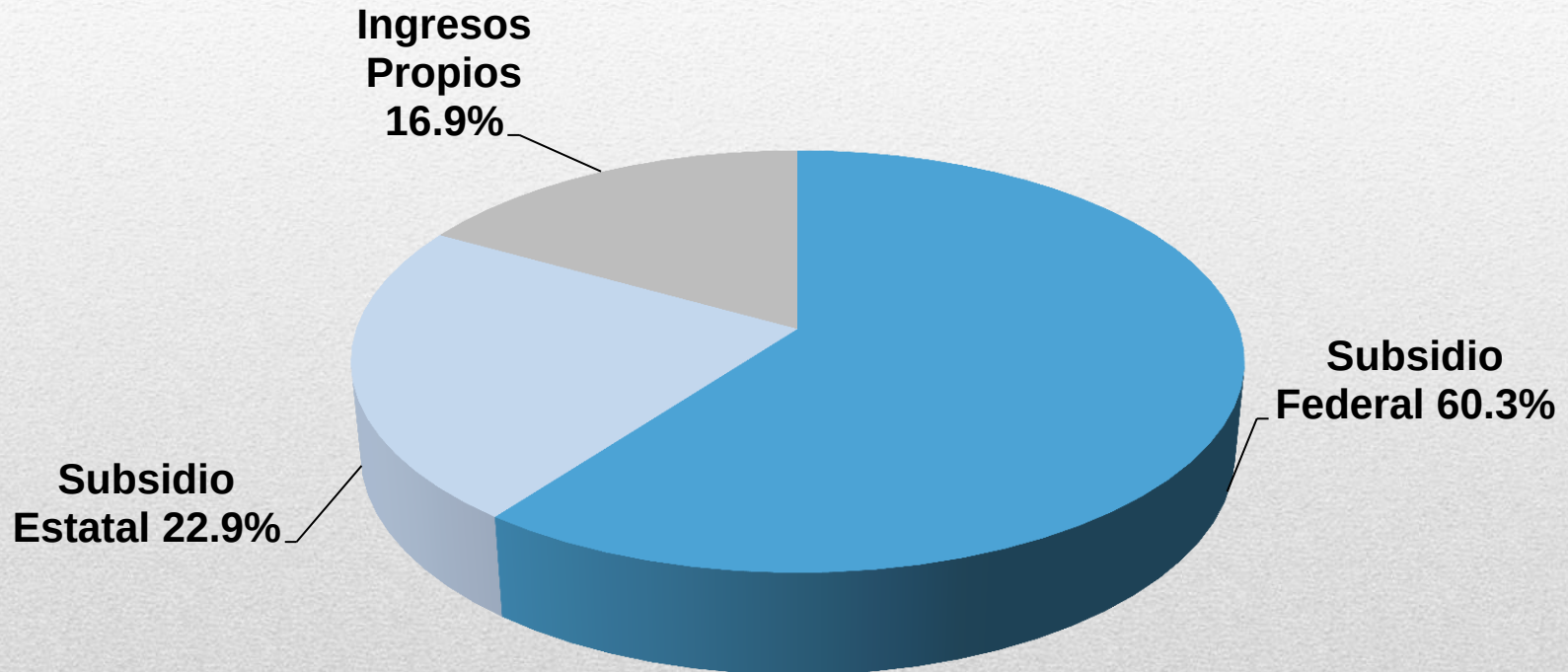
Egresos			
Total de Egresos	100.0%	100.0%	100.0%
Suma Servicios Personales	78.8%	0.0%	63.7%
Sueldos	38.6%	0.0%	31.2%
Prestaciones	40.2%	0.0%	32.5%
Suma Gasto de Operación	16.6%	11.1%	15.5%
Materiales	3.0%	0.2%	2.4%
Servicios	13.6%	10.2%	13.0%
Honorarios	0.0%	0.7%	0.1%
Suma Becas	4.6%	0.0%	3.7%
Becas	4.6%	0.0%	3.7%
Suma Gasto de Inversión	0.0%	73.4%	14.1%
Mobiliario y Equipo	0.0%	27.9%	5.4%
Inmuebles	0.0%	2.1%	0.4%
Acervos	0.0%	43.4%	8.3%
Recursos no distribuidos	0.0%	0.0%	0.0%
Recursos no distribuidos	0.0%	15.5%	3.0%
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%
Ingresos Propios	266,346,726		

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	<u>231,938,753</u>		
Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior	44,628,134		
Fondo para <u>eleva la Calidad</u> 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%
Subsidio Estatal Ordinario	290,746,132		
Subsidio Estatal Extraordinario	<u>70,692,130</u>		
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		
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> r la <u>Calidad</u> 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.	44,628,134		
Aportación Gobierno del Estado			

Por disposición de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, desde 2011 se reestructuraron los fondos extraordinarios que se entregaron entre 2007 y 2010. Bajo el título de "Fondo para elevar la Calidad de la Educación superior de las universidades públicas estatales", se fusionaron los fondos para la consolidación de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario y el de "Distribución del fondo para el modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario".

Bajo el título "Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior", se fusionaron los fondos para incremento de la matrícula en educación superior de las universidades y "Fondo de ampliación de la oferta educativa".

Bajo el título de "Fondo para la atención de problemas estructurales de las universidades públicas estatales (UPE), 2011", se fusionaron los fondos "Fondo de apoyo para reformas estructurales de las universidades públicas estatales" y "Fondo para el reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales".

Origen de los Ingresos Propios

Total Ingresos Propios	266,346,726	16.9%
Suma	266,346,726	16.9%
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 ordinario	719,887,178	290,746,132	266,346,726	1,276,980,036
	56.4%	22.8%	20.9%	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)

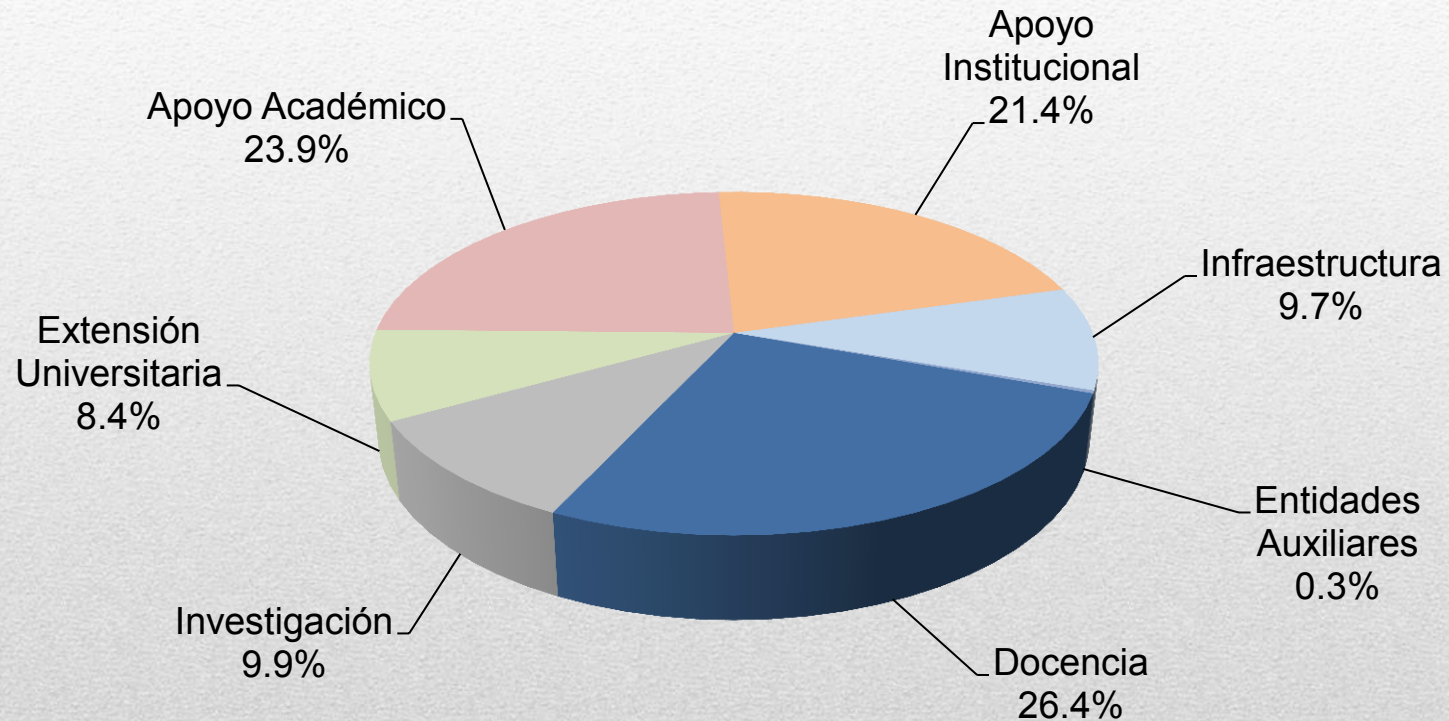
¿Cómo se aplican los recursos recibidos?

	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%

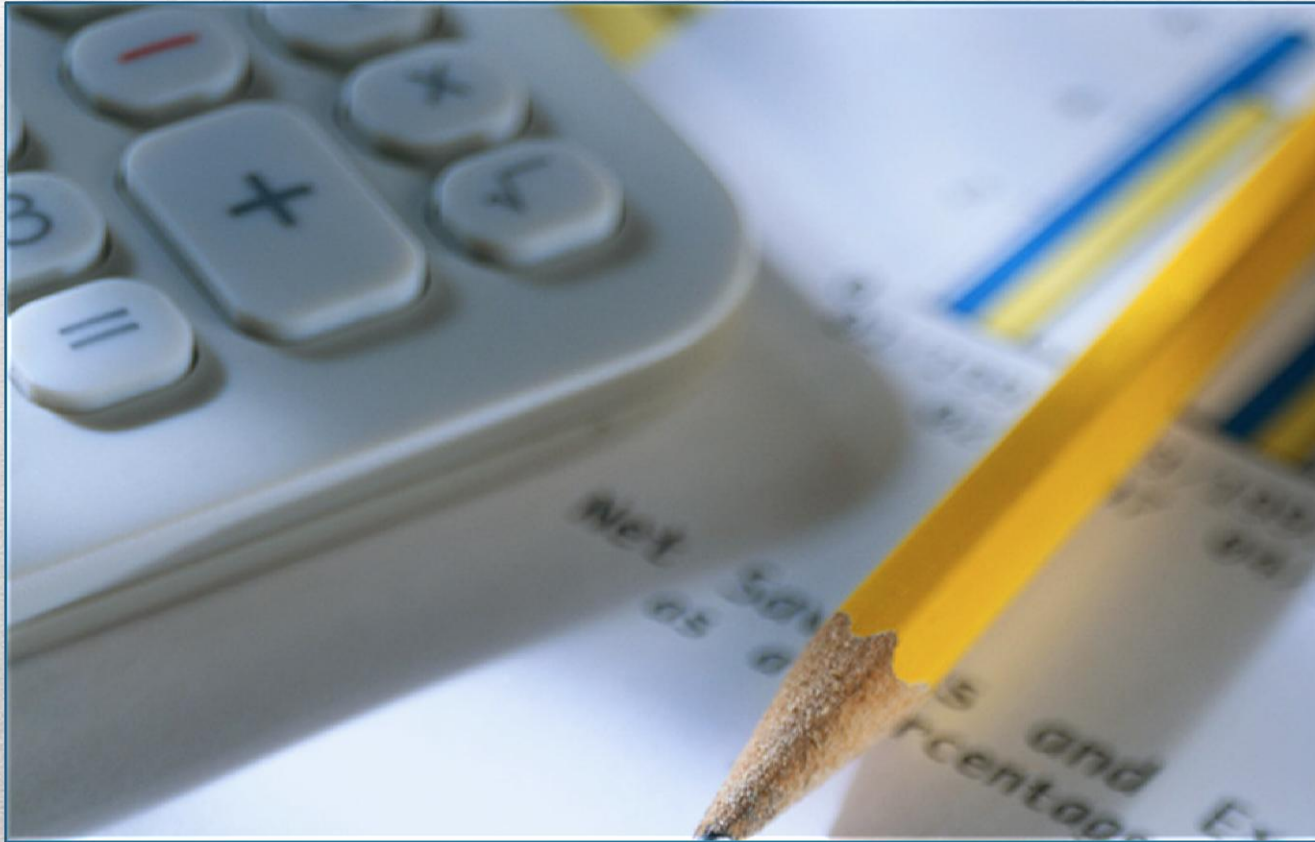
Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2012

	Funciones							
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	Total
Gran total	337,048,381	127,024,509	107,466,118	305,112,090	272,859,184	124,074,816	3,394,938	1,276,980,036
Servicios Personales	306,284,086	124,251,312	57,271,277	228,810,149	213,351,727	74,316,272	2,409,941	1,006,694,764
Sueldos	186,169,921	73,749,492	29,121,971	99,145,941	66,073,306	37,267,136	1,232,917	492,760,684
Prestaciones Ligadas	95,757,709	41,463,190	23,505,759	70,634,588	124,421,713	29,761,448	988,203	386,532,610
Prestaciones No ligadas	24,356,456	9,038,630	4,643,547	14,339,318	10,347,010	7,287,688	188,821	70,201,470
Estímulos	-	-	-	44,690,302	12,509,698	-	-	57,200,000
Gasto de Operacion	25,392,514	2,164,619	37,903,687	40,935,642	54,921,856	49,758,544	870,410	211,947,272
Materiales	10,302,500	465,534	4,748,577	7,831,433	6,641,997	7,854,025	56,248	37,900,314
Servicios	15,090,014	1,699,085	33,155,110	33,104,209	48,279,859	41,904,519	814,162	174,046,958
Becas	5,371,781	608,578	12,291,154	35,366,299	4,585,601	-	114,587	58,338,000
Becas y ayudantías	5,371,781	608,578	12,291,154	35,366,299	4,585,601	-	114,587	58,338,000
Gasto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Dist %	26.4%	9.9%	8.4%	23.9%	21.4%	9.7%	0.3%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	44.8%			68.7%				
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico								

Egresos por siete funciones según objeto del gasto

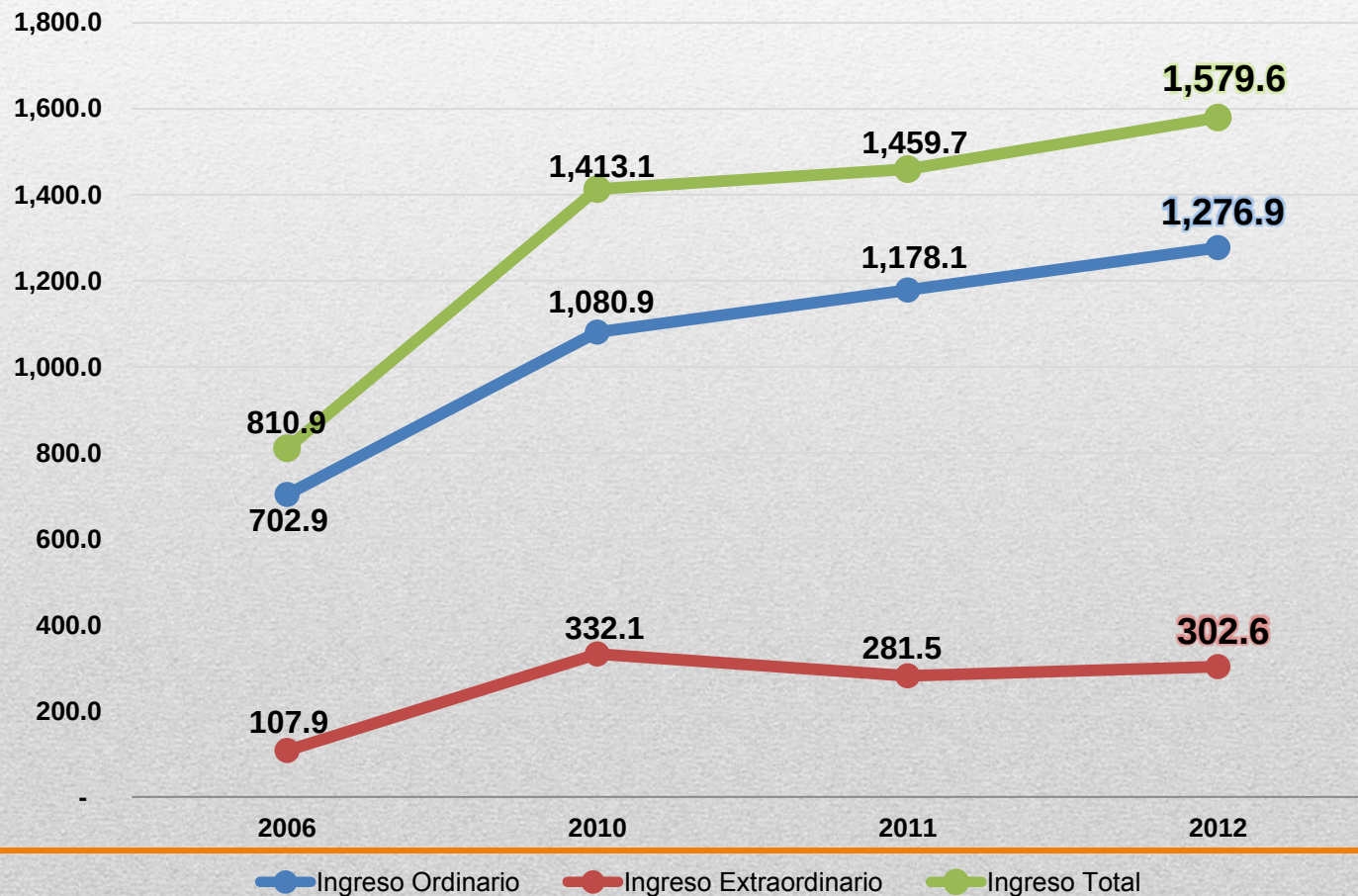


Evolución reciente de los ingresos y egresos



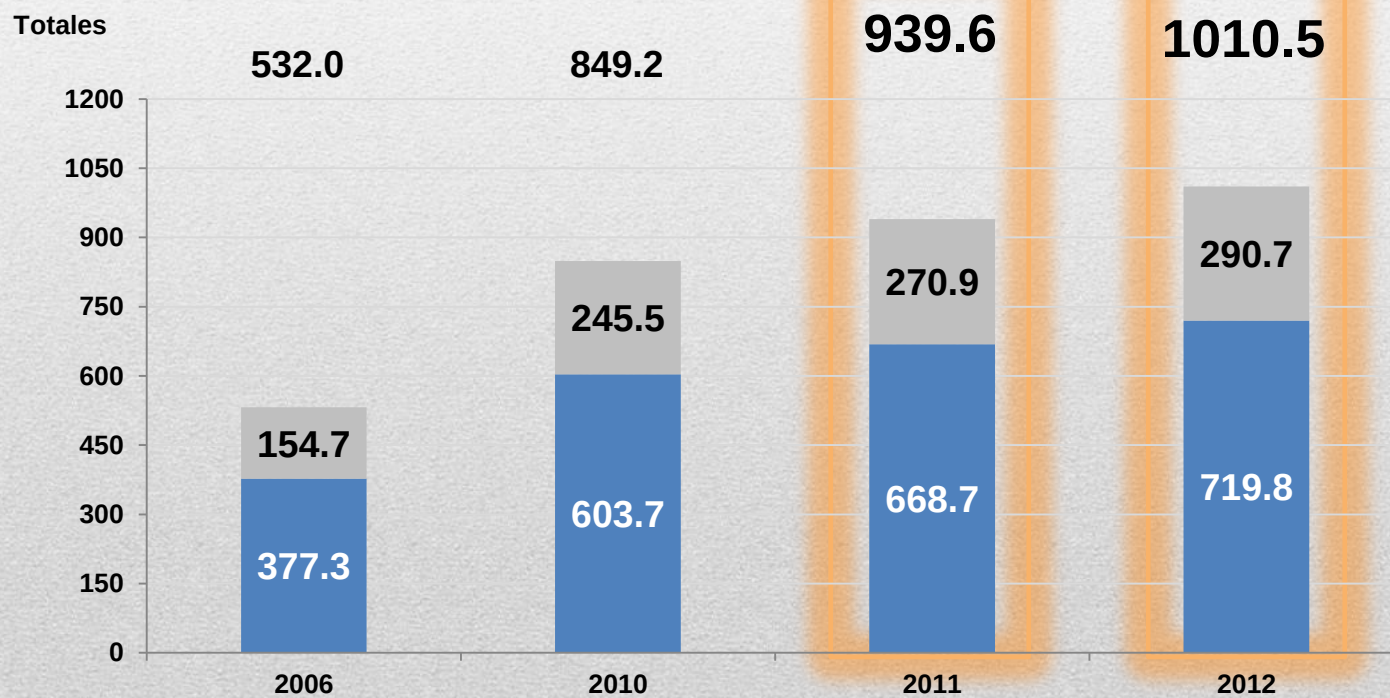
Registro Histórico de Ingresos

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



Subsidio Público según origen

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

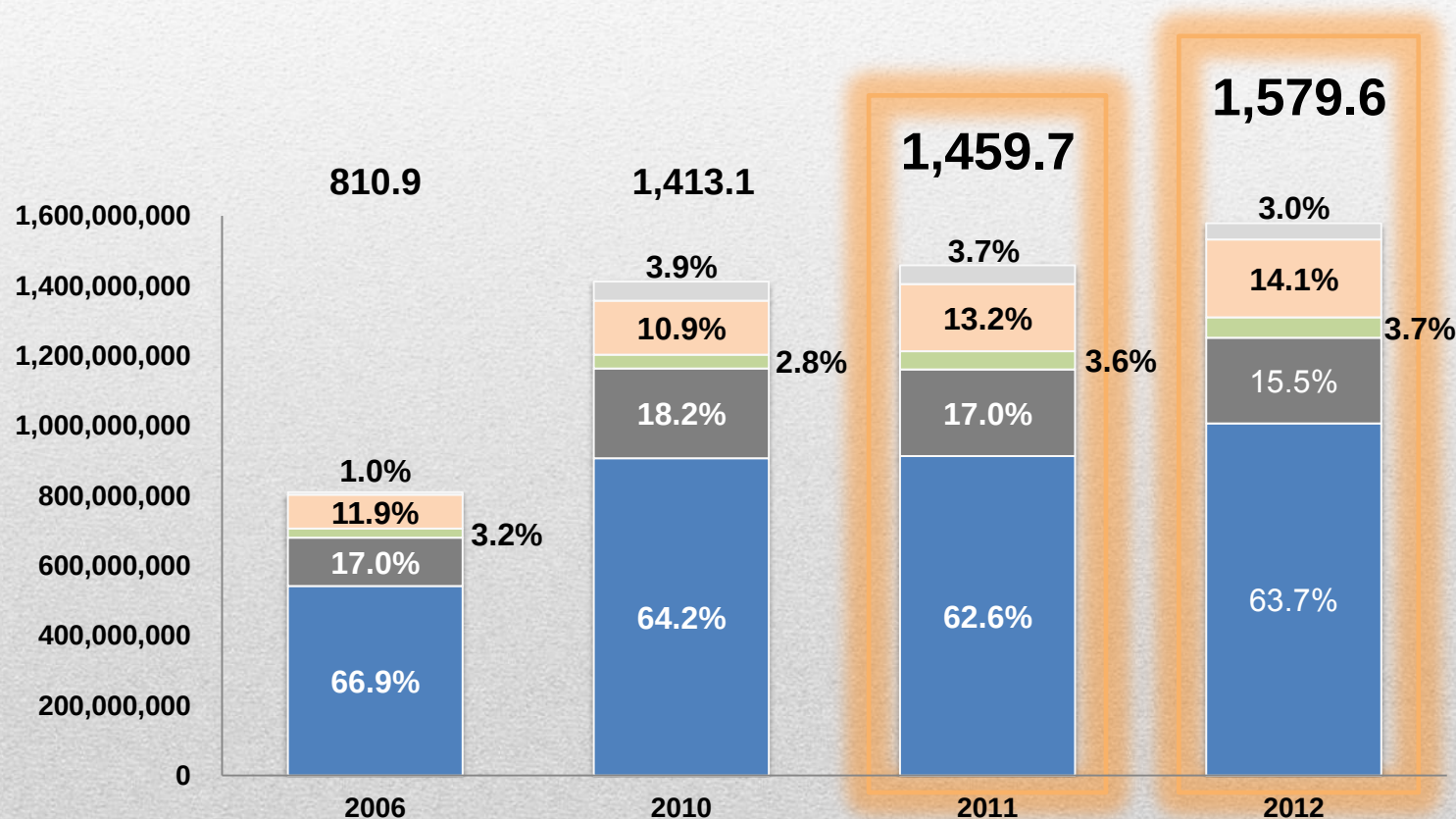


■ Ordinario Estatal

■ Ordinario Federal

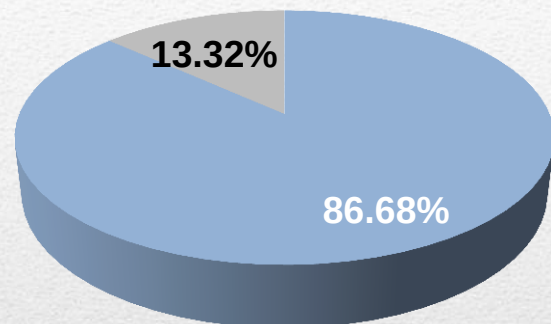
Presupuesto de egresos totales por concepto de gasto

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



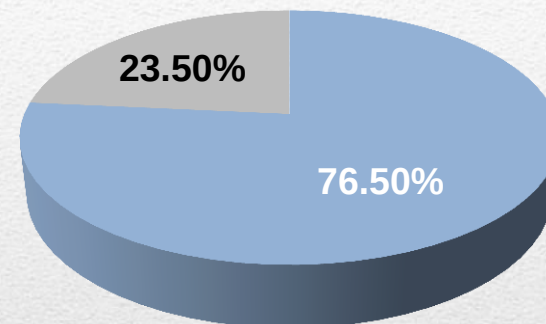
Evolución del Financiamiento Público 2006,2010,2011 y 2012

Ejercicio 2006



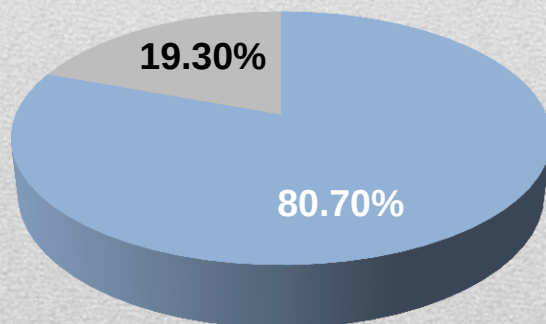
■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

Ejercicio 2010



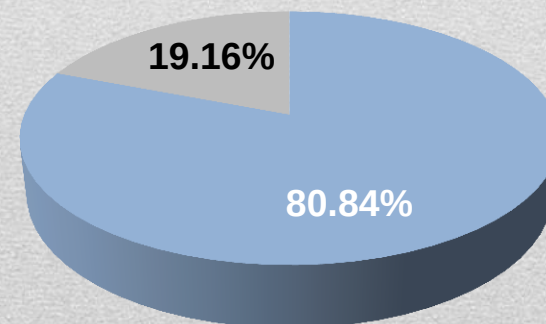
■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

Ejercicio 2011



■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

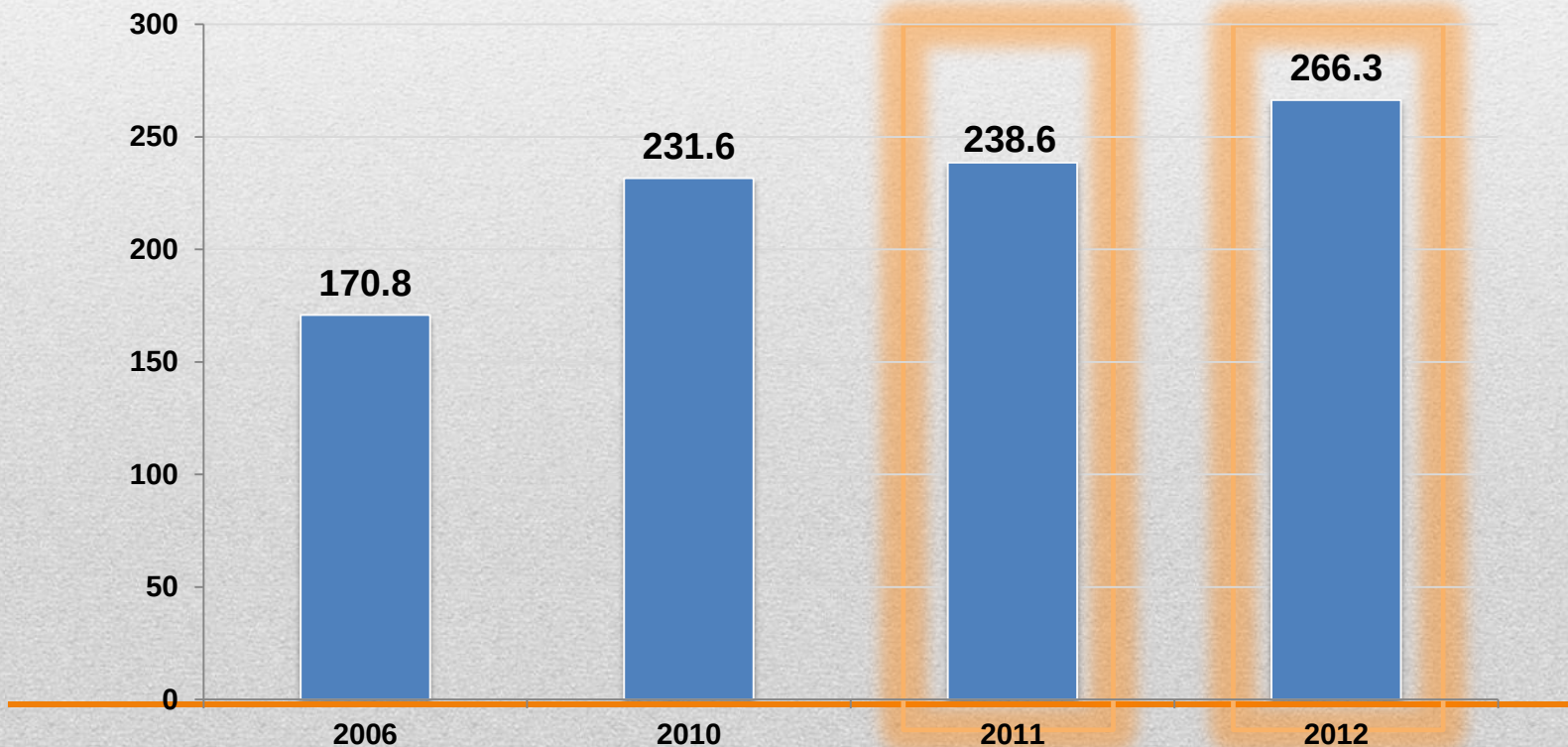
Ejercicio 2012



■ Financiamiento ordinario ■ Financiamiento extraordinario

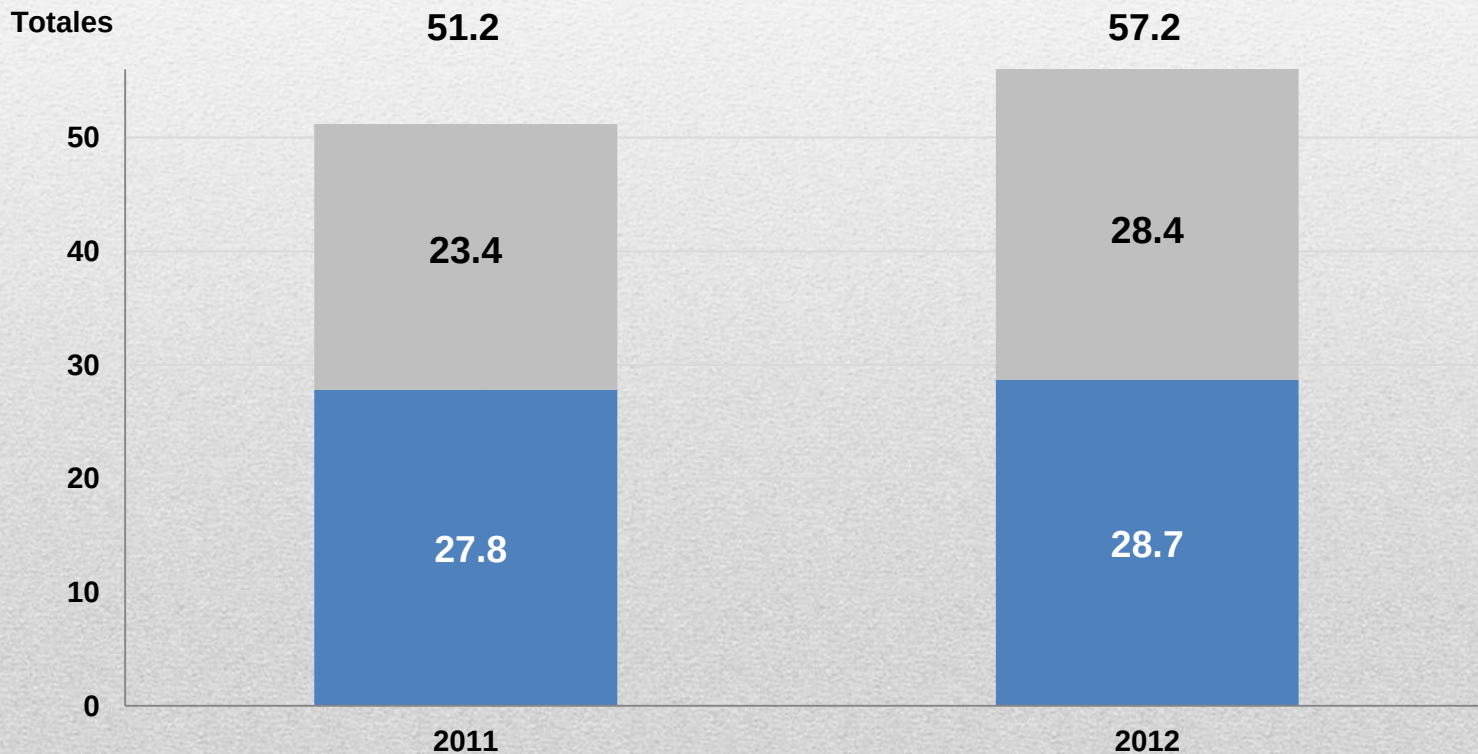
Evolución de Ingresos Propios

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



Estímulos al personal docente y directivo

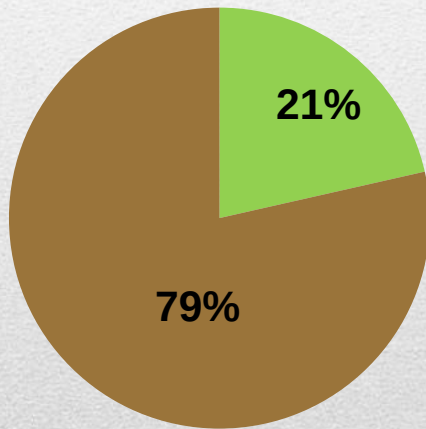
2011 y 2012 (millones de pesos)



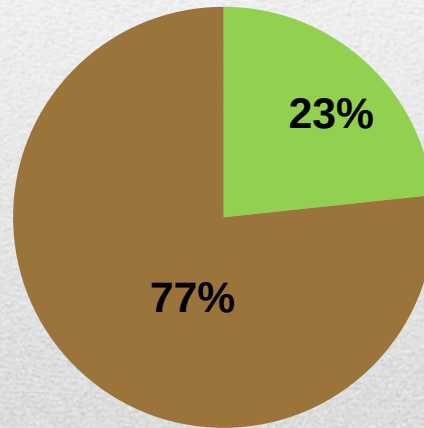
Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y colegiaturas

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

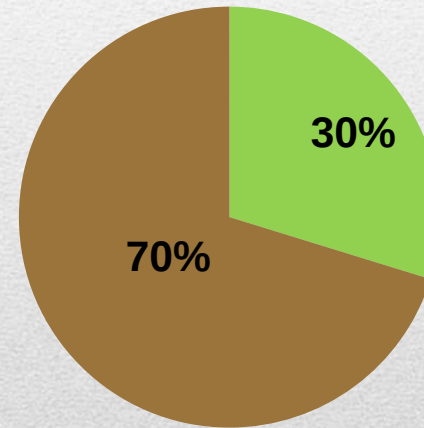
2006



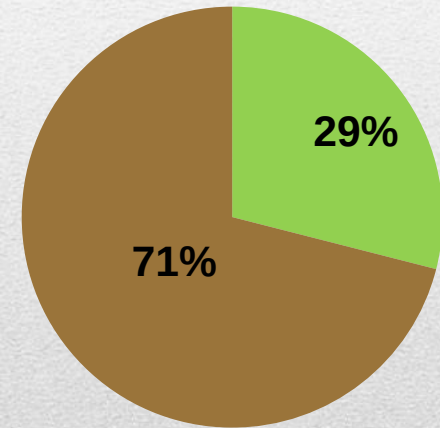
2010



2011



2012

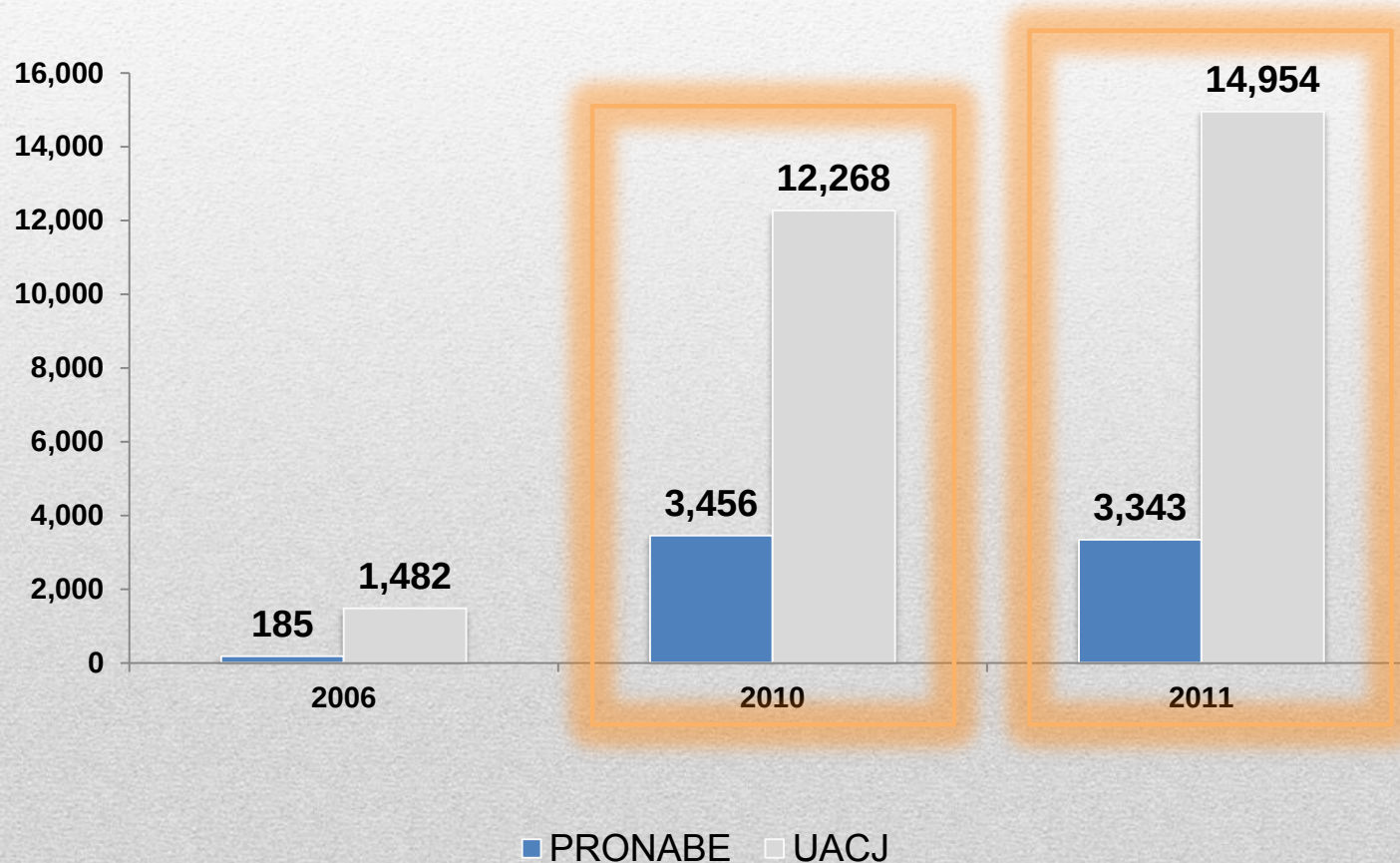


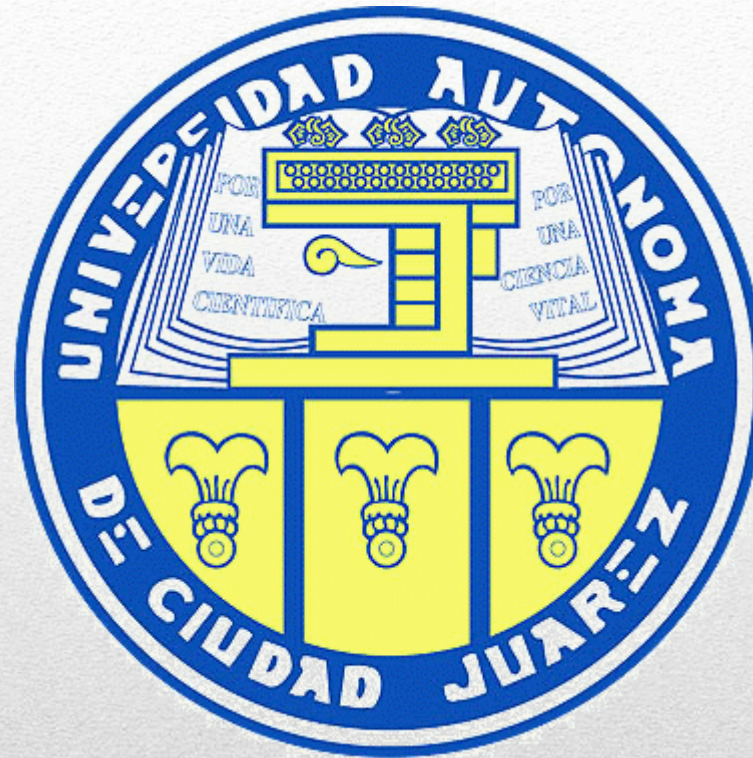
■ Becas ■ Total cuotas y colegiaturas

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

39

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!**