

Presupuesto General por aplicarse en 2011

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

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

Ingresos según origen

Total	1,178,174,403	281,571,919	1,459,746,322
Subsidio Federal	668,731,848	255,810,063	924,541,911
Subsidio Estatal	270,852,392	25,761,856	296,614,248
Ingresos Propios	238,590,163	-	238,590,163

Distribución de los egresos según objeto del gasto

Total	1,178,174,403	281,571,919	1,459,746,322
Suma Servicios Personales	913,474,283	-	913,474,283
Sueldos	462,343,817	-	462,343,817
Prestaciones	451,130,466	-	451,130,466
Suma Gasto de Operacion	206,783,083	41,050,811	247,833,894
Materiales	43,953,827	15,632,754	59,586,581
Servicios	162,829,256	24,726,776	187,556,032
Honorarios	-	691,281	691,281
Suma Becas	52,000,000	-	52,000,000
Becas	52,000,000	-	52,000,000
Suma Gasto de Inversion	5,917,037	186,086,274	192,003,311
Mobiliario y Equipo	5,917,037	88,035,161	93,952,198
Inmuebles	-	17,289,257	17,289,257
Acervos	-	55,000,000	55,000,000
Recursos no distribuidos	-	25,761,856	25,761,856
Recursos no distribuidos	-	54,434,834	54,434,834
Recursos no distribuidos	-	54,434,834	54,434,834

Presupuesto General 2011

Origen y aplicación de los recursos

Ingresos	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Total de Ingresos	1,178,174,403	281,571,919	1,459,746,322
	80.7%	19.3%	100.0%
Subsidio Federal	668,731,848	255,810,063	924,541,911
Subsidio Estatal	270,852,392	25,761,856	296,614,248
Ingresos Propios	238,590,163	-	238,590,163

Egresos

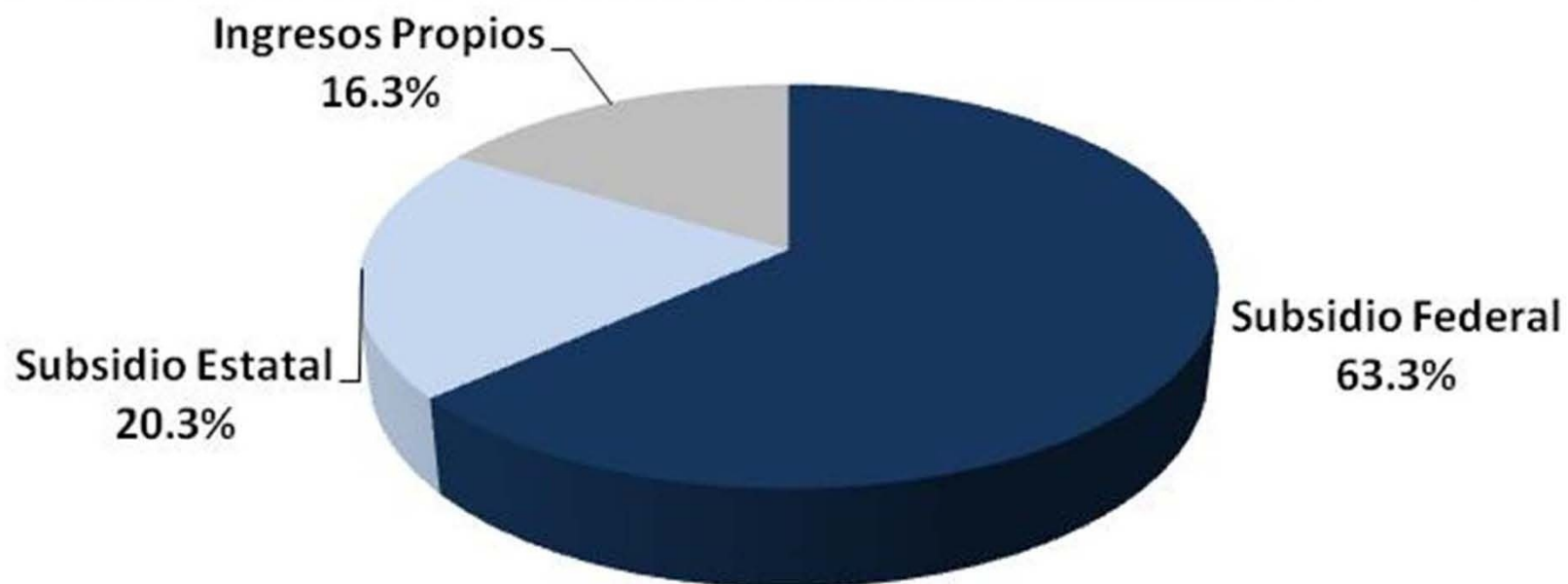
Total de Egresos	100.0%	100.0%	100.0%
Suma Servicios Personales	77.5%	0.0%	62.6%
Sueldos	39.2%	0.0%	31.7%
Prestaciones	38.3%	0.0%	30.9%
Suma Gasto de Operacion	17.6%	14.6%	17.0%
Materiales	3.7%	5.6%	4.1%
Servicios	13.8%	8.8%	12.8%
Honorarios	0.0%	0.2%	0.0%
Suma Becas	4.4%	0.0%	3.6%
Becas	4.4%	0.0%	3.6%
Suma Gasto de Inversion	0.5%	66.1%	13.2%
Mobiliario y Equipo	0.5%	31.3%	6.4%
Inmuebles	0.0%	6.1%	1.2%
Acervos	0.0%	19.5%	3.8%
Recursos no distribuidos	0.0%	9.1%	1.8%
Recursos no distribuidos	0.0%	19.3%	3.7%
Recursos no distribuidos	0.0%	19.3%	3.7%

Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos

Gran Total Público y Propio	1,459,746,322	100.0%
------------------------------------	----------------------	---------------

Total de Financiamiento Público		1,221,156,159	83.7%
Subsidio Federal		924,541,911	63.3%
Subsidio Federal Ordinario	668,731,848		
Subsidio Federal Extraordinario	255,810,063		
Subsidio Estatal		296,614,248	20.3%
Subsidio Estatal Ordinario	270,852,392		
Subsidio Estatal Extraordinario	25,761,856		
Total de financiamiento propio		238,590,163	16.3%
Ingresos Académicos	196,984,359		
Servicios	20,770,273		
Productos y Aprovechamiento	15,482,081		
Otros	5,353,451		

Presupuesto de ingresos según origen de los recursos



Presupuesto General de ingresos según origen de los recursos 2011

				%
Gran Total Público y Propio		1,459,746,322		100.0%
Total de Financiamiento Público		1,221,156,159		83.7%
Subsidio Federal			924,541,911	63.3%
Subsidio Federal Ordinario		668,731,848		
Subsidio Federal Extraordinario		255,810,063		
Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior 2011	55,000,000			
Fondo para <u>elevar la Calidad</u> de la Educación superior de las universidades públicas estatales 2011	25,446,088			
Fondo de apoyo para <u>saneamiento</u> financiero de las UPES	27,142,700			
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional <u>PIFI 2011</u>	28,211,516			
Fondo de Aportaciones Múltiples <u>FAM</u>	55,000,000			
Fondo para la atención de problemas estructurales de las universidades públicas estatales (UPE), 2011	36,021,013			
Programa de Mejoramiento del Profesorado ProMeP	28,988,746			
Subsidio Estatal			296,614,248	20.3%
Subsidio Estatal Ordinario		270,852,392		
Subsidio Estatal Extraordinario		25,761,856		
Impuesto Predial	25,761,856			
Total de financiamiento propio			238,590,163	16.3%
Ingresos Académicos		196,984,359		
Servicios		20,770,273		
Productos y Aprovechamientos		15,482,081		
Otros		5,353,451		

Origen del Subsidio Público 2011

Total de Financiamiento Público 1,221,156,159 100.0%

Total de subsidio federal 924,541,911 75.7%

Subsidio Federal Ordinario	668,731,848
Subsidio Federal Extraordinario	255,810,063

Fondo para <u>ampliar y diversificar</u> la oferta educativa en educación superior 2011	55,000,000
Fondo para <u>eleva</u> r la <u>Calidad</u> de la educación superior de las universidades públicas estatales 2011	25,446,088
Fondo de apoyo para <u>saneamiento</u> financiero de las UPES	27,142,700
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional <u>PIFI</u> 2011	28,211,516
Fondo de Aportaciones Múltiples <u>FAM</u>	55,000,000
Fondo para la atención de <u>problemas estructurales</u> de las universidades públicas estatales (UPE), 2011	36,021,013
Programa de Mejoramiento del Profesorado <u>ProMeP</u>	28,988,746

Total de subsidio estatal 296,614,248 24.3%

Subsidio Estatal Ordinario	270,852,392
Subsidio Estatal Extraordinario	25,761,856
Impuesto Predial	25,761,856

Por disposición del H. Congreso de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para 2011 se reestructuraron los fondos 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 2011", se fusionaron los fondos "Fondo 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 de "Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior 2011", se fusionaron los fondos "Fondo 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	238,590,163	100.0%
-------------------------------	--------------------	---------------

Ingresos Académicos		<u>196,984,359</u>	82.6%
Cuotas y Colegiaturas	174,757,995		
Derechos	22,226,364		
Servicios		<u>20,770,273</u>	8.7%
Clínicas y Laboratorios	9,835,684		
Otros	10,934,589		
Productos y Aprovechamientos		<u>15,482,081</u>	6.5%
Recuperaciones	8,850,667		
Productos Financieros	6,631,414		
Otros		<u>5,353,451</u>	2.2%
Donativos	2,368,525		
Convenios	2,461,355		
Eventos	523,572		

Origen de los Ingresos Ordinarios

		%
Total Financiamiento Público y Propio	1,178,174,403	100%

Financiamiento público	100.0%	939,584,240	79.7%
Subsidio Federal	668,731,848	71.2%	
Subsidio Estatal	270,852,392	28.8%	

Ingresos propios	100.0%	238,590,163	20.3%
Ingresos Académicos	196,984,359	82.6%	
Servicios	20,770,273	8.7%	
Productos y Aprovechamientos	15,482,081	6.5%	
Otros	5,353,451	2.2%	

Ingresos Ordinarios 2011

¿Cómo se financia cada concepto?

	Federación	Estado	UACJ	Totales
Total de financiamiento ordinario	668,731,848	270,852,392	238,590,163	1,178,174,403
	56.8%	23.0%	20.3%	100.0%
Servicios personales: Sueldos, Prestaciones	60.3%	23.4%	16.3%	862,230,300
				100.0%
Estímulos	39.1%	15.2%	45.7%	51,243,983
				100.0%
Becas	—	—	100.0%	52,000,000
				100.0%
Gasto de operación	62.4%	29.5%	8.1%	206,783,083
				100.0%
Gasto de inversión	—	—	100.0%	5,917,037
				100.0%

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

¿Cómo se aplican los recursos recibidos?

	Federación	Estado	UACJ	Total financiamiento ordinario
Totales	668,731,848	270,852,392	238,590,163	1,178,174,403
% de financiamiento	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Servicios personales: Sueldos, Prestaciones	77.7%	74.6%	58.9%	862,230,300.00 73.2%
Estímulos	3.0%	2.9%	9.8%	51,243,983.00 4.3%
Becas	—	—	21.8%	52,000,000.00 4.4%
Gasto de operación	19.3%	22.5%	7.0%	206,783,083.00 17.6%
Gasto de inversión	—	—	2.5%	5,917,037.00 0.5%

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2011

	Funciones							
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	Total
Gran total	324,004,681	126,242,333	89,126,344	317,209,036	221,862,921	94,330,032	6,409,167	1,178,174,403
Servicios Personales	295,962,877	120,749,475	50,261,430	219,284,513	168,320,990	56,521,748	2,373,250	913,474,283
Sueldos	181,519,790	65,805,069	28,519,468	95,762,956	59,452,363	30,054,922	1,229,249	462,343,817
Prestaciones Ligadas	99,065,232	46,579,380	19,863,542	68,383,257	79,861,846	23,350,511	1,064,295	338,168,063
Prestaciones No ligadas	15,368,174	8,351,859	1,878,420	15,145,096	17,778,850	3,116,315	79,706	61,718,420
Estímulos	9,681	13,167		39,993,204	11,227,931	-	-	51,243,983
Gasto de Operacion	22,233,407	3,582,156	31,860,209	58,410,134	48,904,630	37,808,284	3,984,263	206,783,083
Materiales	7,193,105	1,029,917	4,330,226	12,648,225	10,401,432	5,970,700	2,380,222	43,953,827
Servicios	15,040,302	2,552,239	27,529,983	45,761,909	38,503,198	31,837,584	1,604,041	162,829,256
Becas	4,115,279	443,893	6,655,210	37,731,816	3,002,158	-	51,644	52,000,000
Becas y ayudantías	4,115,279	443,893	6,655,210	37,731,816	3,002,158	-	51,644	52,000,000
Gasto de Inversion	1,693,018	466,809	349,495	1,782,572	1,625,143	-	-	5,917,037
Mobiliario y equipo	1,693,018	466,809	349,495	1,782,572	1,625,143	-	-	5,917,037
Dist %	27.5%	10.6%	7.6%	26.9%	18.8%	8.0%	0.5%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	45.7%			72.6%				
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico								

Egresos por siete funciones según objeto del gasto

