



SOMOSUACJ

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presupuesto General 2021

Honorable Consejo Universitario



Directorio

Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector

Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

María Esther Mears Delgado

Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Ramón Aviña Andrade

Subdirector de Programación y Seguimiento Presupuestal

Lorena Ivonne Breceda Adame

Subdirectora de Planeación Operativa

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua. México



SOMOSUACJ

Fundamento legal

- La integración del presupuesto es una responsabilidad compartida por la Dirección General de Servicios Administrativos (Art. 26, Fracc. XIV) y la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional (Art. 22 Fracc. V), de acuerdo al Reglamento General de Administración de la UACJ).
- Corresponde al Honorable Consejo Universitario aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos, de conformidad con el Art. 12, Fracc. II de la Ley Orgánica de la UACJ y el Art. 20, Fracc. II del Reglamento del Honorable Consejo Universitario de la UACJ.



Antecedente de la Integración del Presupuesto 2021

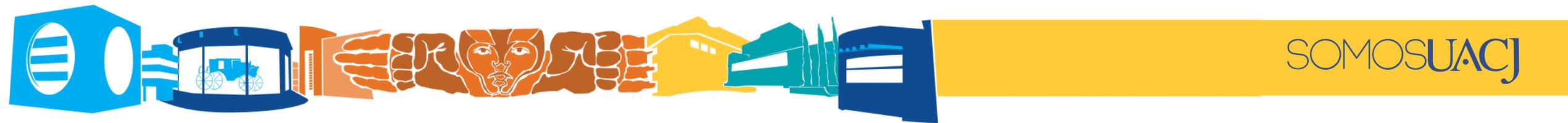
- La Universidad ha contribuido a la cobertura educativa del estado mediante el incremento de la matrícula, para el semestre agosto - diciembre 2020, la matrícula alcanzó 36,115 estudiantes inscritos en los 118 programas educativos ofertados en todos los niveles formativos y áreas del conocimiento.
- En este semestre la infraestructura universitaria se incrementará con la incorporación del Edificio de aulas y cubículos en el campus del IIT-IADA (K1) y la edificación del Centro Comunitario en la colonia Cerradas del Sur (Electrolux) y el próximo Centro de Lenguas.
- Ante las circunstancias adversas como las que estamos viviendo, derivado de la pandemia Covid-19, la Universidad ha venido adaptando y adecuando sus sistemas de enseñanza con la implementación de programas tecnológicos con herramientas de vanguardia para consolidar los procesos de enseñanza aprendizaje, que nos permiten mantener la calidad y pertinencia de nuestros programas académicos.
- Uno de los objetivos más importantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es el de mantener finanzas universitarias sanas apegadas a la disponibilidad de recursos y al ejercicio responsable y eficiente del gasto universitario.



Presupuesto general 2021

Se compone de dos partes:

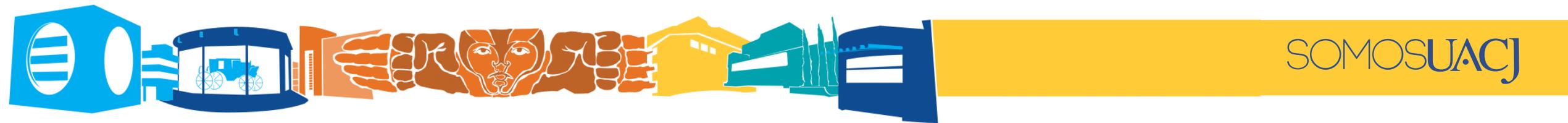
- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Egresos



Presupuesto de Ingresos

La UACJ obtiene ingresos por tres fuentes de financiamiento:

- Subsidio ordinario (aportación federal y estatal)
- Ingresos propios
- Recursos extraordinarios



Subsidio Ordinario

- Este año el subsidio ordinario estará integrado por un monto total de \$1,653,991,433 pesos. Conformado por una aportación federal convenida de \$1,167,179,903 pesos (71%) y una aportación estatal de \$486,811,530 pesos (29%).

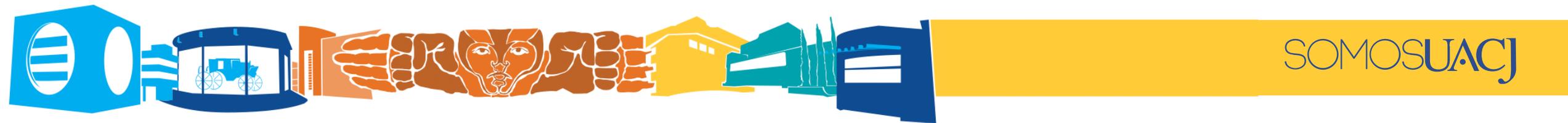
Subsidio ordinario	\$ 1,653,991,433
Aportación federal (71%)	\$1,167,179,903
Aportación estatal (29%)	\$ 486,811,530

Fuente: Subdirección de Presupuesto. Dirección General de Servicios Administrativos



Ingresos propios

- Los ingresos propios son los recursos que la Universidad recibe a través de los servicios que brinda. La UACJ establece sus tarifarios mediante acuerdos del Honorable Consejo Universitario.
- Se estima que para el ejercicio 2021 los ingresos propios ascenderán a \$315,181,847 pesos.



Ingresos propios	\$315,181,847
Cuotas y colegiaturas	\$244,941,773
Exámenes	\$23,067,214
Expedición y certificación de documentos	\$9,741,300
Registro e incorporaciones	\$1,440,608
Servicio de clínicas y laboratorios	\$4,200,942
Servicio a estudiantes	\$2,100,421
Venta de libros y publicaciones	\$438,173
Eventos	\$120,000
Productos financieros	\$7,250,199
Recuperaciones	\$19,109,718
Otros (Otros y Donativos)	\$2,771,499

Fuente: Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Dirección General de Servicios Administrativos



Presupuesto de Ingresos

Financiamiento ordinario	\$1,969,173,280	Porcentaje
Subsidio federal	\$1,167,179,903	59%
Subsidio estatal	\$ 486,811,530	25%
Ingresos propios	\$ 315,181,847	16%

Financiamiento Extraordinario	\$ 84,756,040.65	Porcentaje
FAM (recurso federal)	\$ 24,756,040.65	29%
Impuesto Universitario-predial (recurso estatal)	\$ 60,000,000	71%

Fuente: Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Dirección General de Servicios Administrativos



Consideraciones al presupuesto de Ingresos

- En términos nominales, el subsidio de 2021 creció **3.73%** con respecto a 2020, conforme con la inflación del **3.15%** con base en datos del Banco de México.
- En los últimos ejercicios fiscales los fondos extraordinarios se han reducido drásticamente. Afectando de manera importante los proyectos de Infraestructura.
- La UACJ no ha incrementado el importe de las inscripciones ni de las colegiaturas desde agosto de 2008.

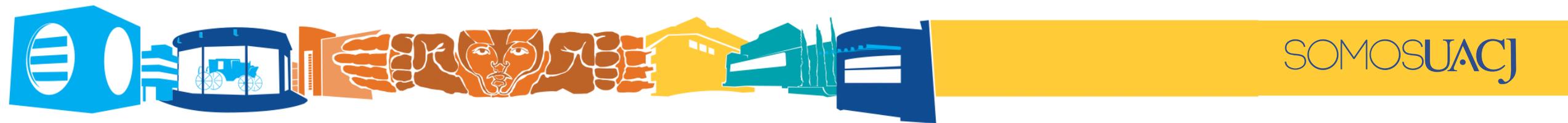


- En los ingresos propios la parte correspondiente a las inscripciones y colegiaturas corresponde a una estimación de lo que pagarían todos los estudiantes inscritos, pero en la realidad, a esa estimación hay que descontarle el monto de las becas académicas, que representan una exención del pago parcial o total.
- En 2020, el costo por alumno en la UACJ (en términos generales) fue de aproximadamente **\$42,265** pesos, de los cuales los alumnos pagaron mediante sus cuotas de inscripción y colegiatura, solamente el 8% en promedio.



Presupuesto de Egresos

- Los egresos son todas las operaciones que permiten a la Universidad brindar servicios a la comunidad y conservar su patrimonio.
- Los principales egresos de la Universidad son:
 - Los servicios personales
 - Los gastos de operación (materiales y servicios)
 - Las becas
 - El gasto de inversión



Presupuesto de Egresos

Financiamiento Ordinario

Rubros de gasto	\$1,969,173,280
Servicios personales (incluye estímulos)	\$ 1,534,025,280
Becas	\$ 140,400,000
Gastos de operación	\$ 291,748,000
Gasto de inversión	\$ 3,000,000

Financiamiento Extraordinario

Rubros de gasto	\$ 84,756,040.65
Gasto de inversión	\$ 84,756,040.65

Fuente: Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Dirección General de Servicios Administrativos



Origen y aplicación del Presupuesto 2021 Financiamiento Ordinario

Rubros de gasto	Subsidio federal	Subsidio estatal	Ingresos propios	Total
	1,167,179,903	486,811,530	315,181,847	1,969,173,280
Servicios personales	892,490,541	433,246,753	114,487,986	1,440,225,280
Estímulos	34,161,999	13,942,540	45,695,461	93,800,000
Becas			140,400,000	140,400,000
Gastos de operación	240,527,363	39,622,237	11,598,400	291,748,000
Gasto de Inversión			3,000,000	3,000,000

Origen y aplicación del Presupuesto 2021 Financiamiento Extraordinario

Rubros de gasto	Subsidio federal	Subsidio estatal	Ingresos propios	Total
Gasto de Inversión	24,756,040.65	60,000,000		84,756,040.65
Total Ordinario y Extraordinario				2,053,929,320.65

Fuente: Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Dirección General de Servicios Administrativos



Plantilla de Personal

Distribución de plazas por Unidad Responsable	Plazas
Administración Central	1022
Instituto de Ciencias Biomédicas	389
Instituto de Ciencias Sociales y Administración	440
Instituto de Ingeniería y Tecnología	380
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	201
División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes	60
División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc	53
División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria	165
TOTAL	2710

Corte al 15 de marzo 2021

SOMOSUACJ



Tabulador de salarios

Plantillas	No. Plazas	Sueldo	Gratificaciones	Asignación por responsabilidad de puesto	Otras percepciones	Total Mensual
Personal Académico	313	7,056,947.96	1,601,526.91	-	348,723.40	9,007,198.28
Prodep	473	15,856,662.31	3,559,957.89	-	695,118.80	20,111,739.01
Mandos Medios y Superiores	228	7,149,076.00	2,134,998.54	2,657,917.98	195,299.30	12,137,291.82
Personal Administrativo	1696	21,083,508.86	4,318,358.08	147,413.16	1,184,499.88	26,733,779.98
	No. horas promedio					Total Mensual
Servicios Profesionales	44,752					7,313,477.00



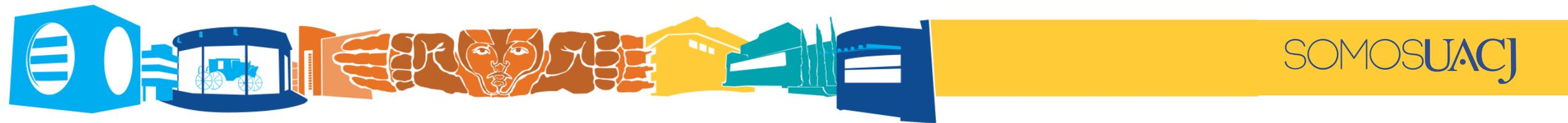
Consideraciones

- La plantilla de personal y los tabuladores salariales, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, son dinámicos por lo que el Director General de Servicios Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones y en conjunto con el C. Rector harán los ajustes pertinentes de acuerdo a las necesidades institucionales.
- La Dirección General de Servicios Administrativos notificará mensualmente a la Contraloría General los ajustes realizados.



Consideraciones

- En cuanto al personal académico o administrativo que ocupe un puesto de confianza o no tengan base gozará de los mismos beneficios del contrato colectivo de trabajo correspondiente.



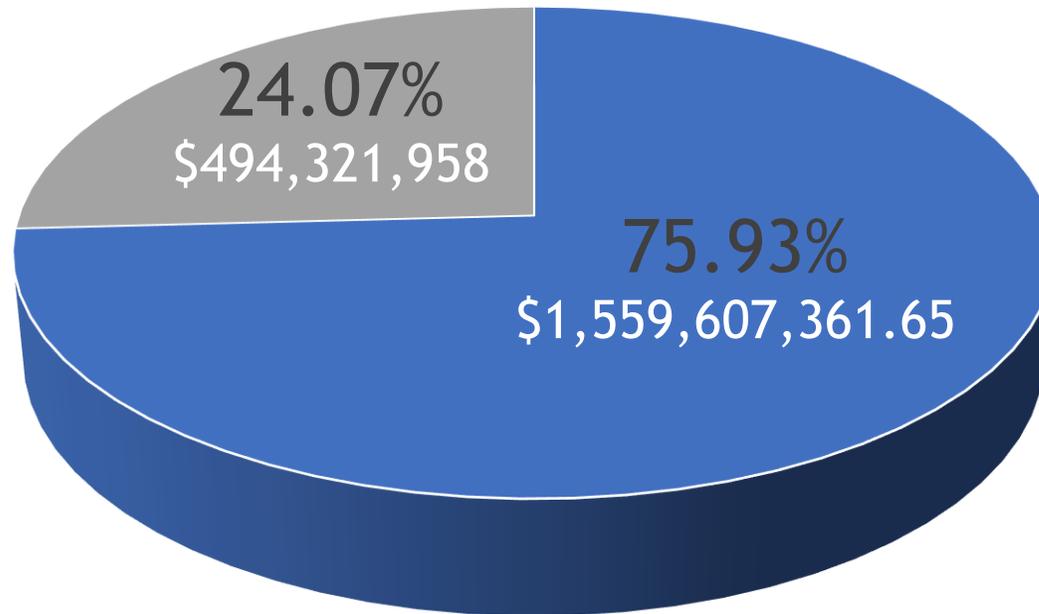
Presupuesto de Egresos Ordinario 2021 (por objeto de gasto y funciones)

Gasto ordinario por objeto de gasto y funciones	Docencia	Investigación	inculación y Extensión	Apoyo Académico	Difusión Cultural	Apoyo Institucional	TOTAL
SUELDOS	411,158,092	12,334,895	14,828,046	43,418,853	28,613,441	136,777,887	647,131,214
PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO	284,161,485	10,061,719	9,869,746	31,110,977	17,958,698	121,602,664	474,765,289
PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO	72,850,452	1,311,705	1,162,068	4,645,315	2,776,612	51,568,859	134,315,012
ESTIMULOS				93,800,000			93,800,000
EROGACIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	116,914,077	3,507,466	4,216,401	12,346,285	8,136,320	38,893,216	184,013,765
SUELDOS Y PRESTACIONES	885,084,106	27,215,784	30,076,262	185,321,430	57,485,072	348,842,626	1,534,025,280
MATERIALES	17,224,998	32,446	1,712,163	4,101,564	2,753,480	11,272,821	37,097,472
SERVICIOS	50,071,931	331,605	18,602,542	42,817,495	31,734,319	111,092,636	254,650,528
GASTO DE OPERACIÓN	67,296,929	364,051	20,314,705	46,919,059	34,487,799	122,365,457	291,748,000
BECAS	19,491,500	582,113	69,782,509	12,874,517	25,555,486	12,113,875	140,400,000
GASTO DE INVERSIÓN ORDINARIO				2,000,000		1,000,000	3,000,000
GASTO DE INVERSIÓN EXTRAORDINARIO		5,000,000	5,000,000	59,756,040.65	5,000,000	10,000,000	84,756,040.65
TOTAL	971,872,535	33,161,949	125,173,475	306,871,046.65	122,528,356	494,321,958	2,053,929,320.65

Fuente: Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Dirección General de Servicios Administrativos



Distribución de presupuesto por funciones sustantivas



- *Docencia
- *Investigación
- *Vinculación y Extensión
- *Apoyo Académico
- *Difusión Cultural
- Apoyo Institucional



Rubros específicos de gasto	\$2,053,929,320.65
Salarios	647,131,214.00
Prestaciones ligadas al salario	474,765,289.00
Prestaciones no ligadas al salario	134,315,012.00
Seguridad social (servicios médico, IMSS, SAR, etc.)	184,013,765.00
Estímulos (académico y administrativo)	93,800,000.00
Becas	140,400,000.00
Materiales	37,097,472.00
Servicios	254,650,528.00
Gasto de inversión ordinario	3,000,000.00
Gasto de inversión extraordinario	84,756,040.65

Fuente: Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Dirección General de Servicios Administrativos



Becas respecto a cuotas

Año	2006	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total cuotas y colegiaturas	\$122.10	\$223.80	\$226.10	\$235.00	\$237.20	\$248.36	\$251.24	\$265.82	\$244.94
Becas	\$26.20	\$83.50	\$95.30	\$104.60	\$118.90	\$124.25	\$126.09	\$140.75	\$140.40
%	21.5%	37.3%	42.1%	44.5%	50.1%	50.0%	50.1%	52.95%	57.32%

Fuente: Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. Dirección General de Servicios Administrativos



Mensaje del Rector



MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

gesandov@uacj.mx / mmears@uacj.mx



SOMOSUACJ