



Universidad Autónoma de Baja California

Presupuesto Ciudadano

2017

¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?



- Desglose explicativo e ilustrado del origen, distribución, aplicación y objetivo de los recursos públicos aprobados y asignados en el presupuesto anual.

Fundamento: Artículo 11, fracción VIII de la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California*.

¿Cuáles son los fines de la UABC ?

La Universidad, como institución al servicio de la comunidad, tiene como fines esenciales:

Docencia



Impartir educación para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como organizar, realizar y fomentar programas de superación profesional y técnica, de acuerdo a las necesidades del estado de Baja California en particular y del país en general;

Investigación



Organizar, realizar y fomentar la investigación científica, humanística y el desarrollo tecnológico, dando preferencia a la que tienda primeramente a resolver los problemas regionales y nacionales;

Cultura



Organizar, realizar y fomentar todas las actividades tendientes a difundir y extender los beneficios de la cultura.

Apoyo Institucional

Alumnos atendidos en UABC

Semestre 2016-2



UNIDAD	Alumnos Licenciatura	Alumnos Posgrado
Campus Mexicali	23,071	818
Campus Tijuana	21,495	538
Unidad Valle de las Palmas	5,688	
Unidad Tecate	1,098	16
Unidad Rosarito	469	
Campus Ensenada	10,651	411
Unidad San Quintín	678	
Total	63,600	1,783
Semestre 2016-2		65,383

¿Cómo se elabora y autoriza el Presupuesto en la UABC?

<p>UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS</p>	<p>TESORERÍA / UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS</p>	<p>COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTOS, PATRONATO UNIVERSITARIO Y RECTOR</p>	<p>CONSEJO UNIVERSITARIO</p>
<p>-Planean sus actividades (Planeación estratégica) -Solicitan recursos para su operación.</p>	<p>-Analiza, asesora, coordina y compila los requerimientos de las unidades académicas y administrativas.</p>	<p>-Evalúan el proyecto de presupuesto antes de someterlo al Consejo Universitario.</p>	<p>-Analiza y aprueba en su caso el presupuesto del ejercicio.</p>

Lineamientos generales para la elaboración del presupuesto de egresos

- **Presupuesto inicial 2016.**
- **Proyectos nuevos y ajustes presupuestales autorizados.**
- **Apoyos extraordinarios regularizables otorgados en 2016.**
- **Incremento de 3.3% en remuneraciones.**
- **Recursos del PFCE antes PROFOCIE y PRODEP autorizados en 2016.**
- **Gasto estimado de las UA y DA relacionado con cuotas, sorteos y otros ingresos.**



Contenido del Presupuesto.

Dentro del Presupuesto se establecen las normas (lineamientos) que lo regirán durante el ejercicio.

Normas



Primera a Tercera.- Establecen los conceptos y cuotas por los servicios educativos y escolares.



Cuarta a novena.- Definen criterios de distribución de regalías por derechos de autor y propiedad industrial.



Décima.- Se fija un aportación del 15% a las actividades de vinculación, educación continua y cursos intersemestrales entre otros.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL 2017

miles de pesos

SUBSIDIO FEDERAL

\$ 1,622,857

SUBSIDIO ESTATAL

\$ 1,270,504

INGRESOS PROPIOS

\$ 1,106,567

TOTAL

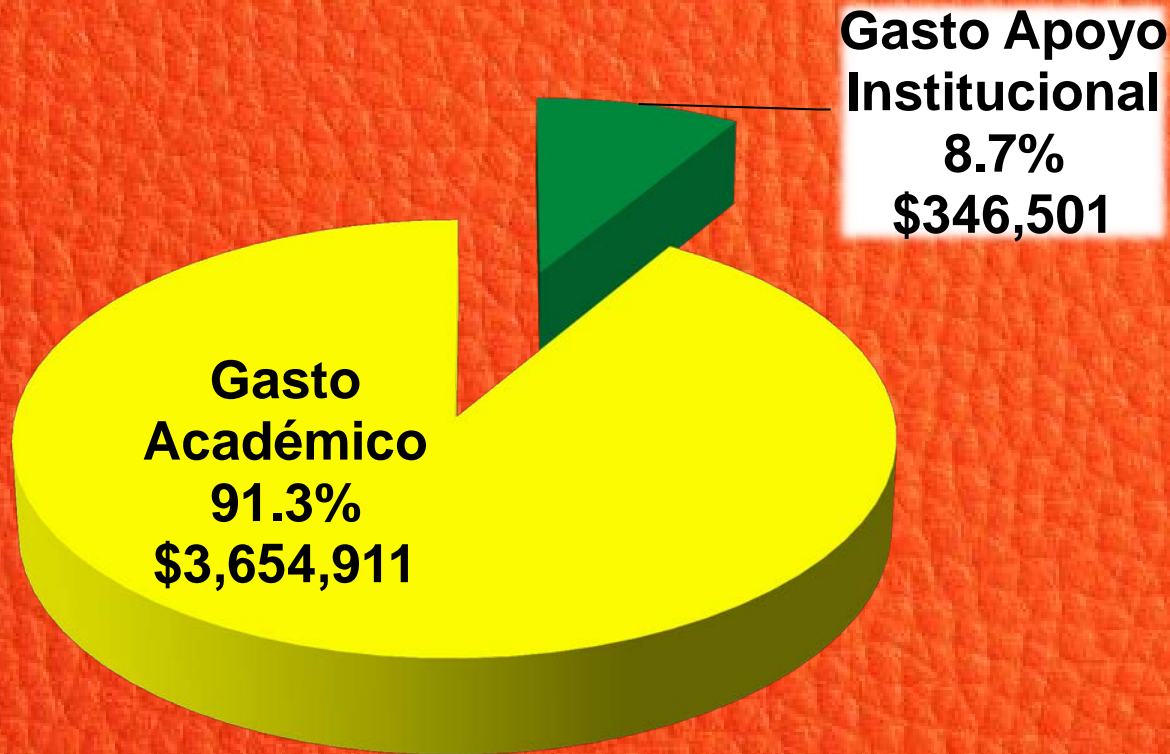
\$3,999,928



ESTIMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2017

COLEGIATURAS	\$ 106,367
CUOTAS POR INGRESOS VARIOS	\$ 168,787
TRÁMITE ÚNICO DE TITULACIÓN	\$64,765
SERVICIOS	\$59,915
PRODUCTOS PATRIMONIALES	\$ 55,492
CUOTAS ESPECIFICAS	\$ 252,743
INGRESOS POR SORTEO	\$203,004
CONVENIOS	\$70,972
OTROS	\$124,522
TOTAL INGRESOS PROPIOS	\$1,106,567

RESUMEN POR TIPO DE EGRESO (GASTO)



Total de Gasto: 3,999,928



RESUMEN POR OBJETO DEL EGRESO (GASTO) (MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN	2017	%
REMUNERACIONES	\$2,973,047	74%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$829,958	21%
MOVILIARIO Y EQUIPO	\$198,407	5%
CONSTRUCCIÓN		0%
TOTAL	\$4,001,412	100%

ESTIMACIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN

(miles de pesos)

Descripción	2017	Porcentaje
Docencia	\$2,611,466	65.3%
Investigación y Desarrollo	\$709,595	17.7%
Extensión	\$333,850	8.3%
Apoyo Institucional	\$346,501	8.7%
TOTAL	\$4,001,412	100%

Miles de pesos

**PRESUPUESTO DEL GASTO POR CAMPUS Y
PARTIDAS PRESUPUESTALES**

CAMPUS ENSENADA	\$584,778	14.6%
CAMPUS MEXICALI	\$1,137,236	28.4%
CAMPUS TIJUANA	\$853,689	21.4%
PARTIDAS COORDINADAS	\$890,101	22.2%
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTR.	0	0%
PFCE Y PRODEP (Convenios)	\$88,353	2.2%
SORTEOS UNIVERSITARIOS	\$176,416	4.4%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$270,839	6.8%
TOTAL	\$4,001,412	100%

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 7 (INGRESOS Y EGRESOS 2017)

INGRESOS

SUBSIDIO FEDERAL \$1,622,857

SUBSIDIO ESTATAL \$1,270,504

INGRESOS PROPIOS \$1,106,567

DIFERENCIA \$1,484

TOTAL \$4,001,412

EGRESOS

REMUNERACIONES \$2,973,047

GASTOS DE OPERACIÓN \$829,958

MOBILIARIO Y EQUIPO \$198,407

CONSTRUCCIÓN E
INFRAESTRUCTURA \$0

TOTAL \$4,001,412

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS



* Artículos del *Estatuto General* de la Universidad Autónoma de Baja California

¿Cómo se ejerce el Presupuesto en la UABC?

Solicitud	Autorización	Compra	Pago
<p>UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS</p>	<p>TESORERÍA / UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS</p>	<p>COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p>	<p>TESORERÍA</p>
<p>-Solicitan disponibilidad de recurso a través de solicitud de compra¹.</p>	<p>-Analiza, asesora, coordina y compila los requerimientos de las unidades y autoriza disponibilidad del recurso.</p>	<p>-Ejercicio del gasto a través de órdenes de compra¹. (La compra se realiza de acuerdo a los lineamientos definidos por la Coordinación: licitación u otro procedimiento).</p>	<p>-Pago a proveedores.</p>

1. La solicitud de compra y las órdenes de compra son realizadas en un sistema informático denominado "Sistema del Ejercicio del Gasto"

¡Por su atención...



Gracias !