

INFORME FINANCIERO

2015

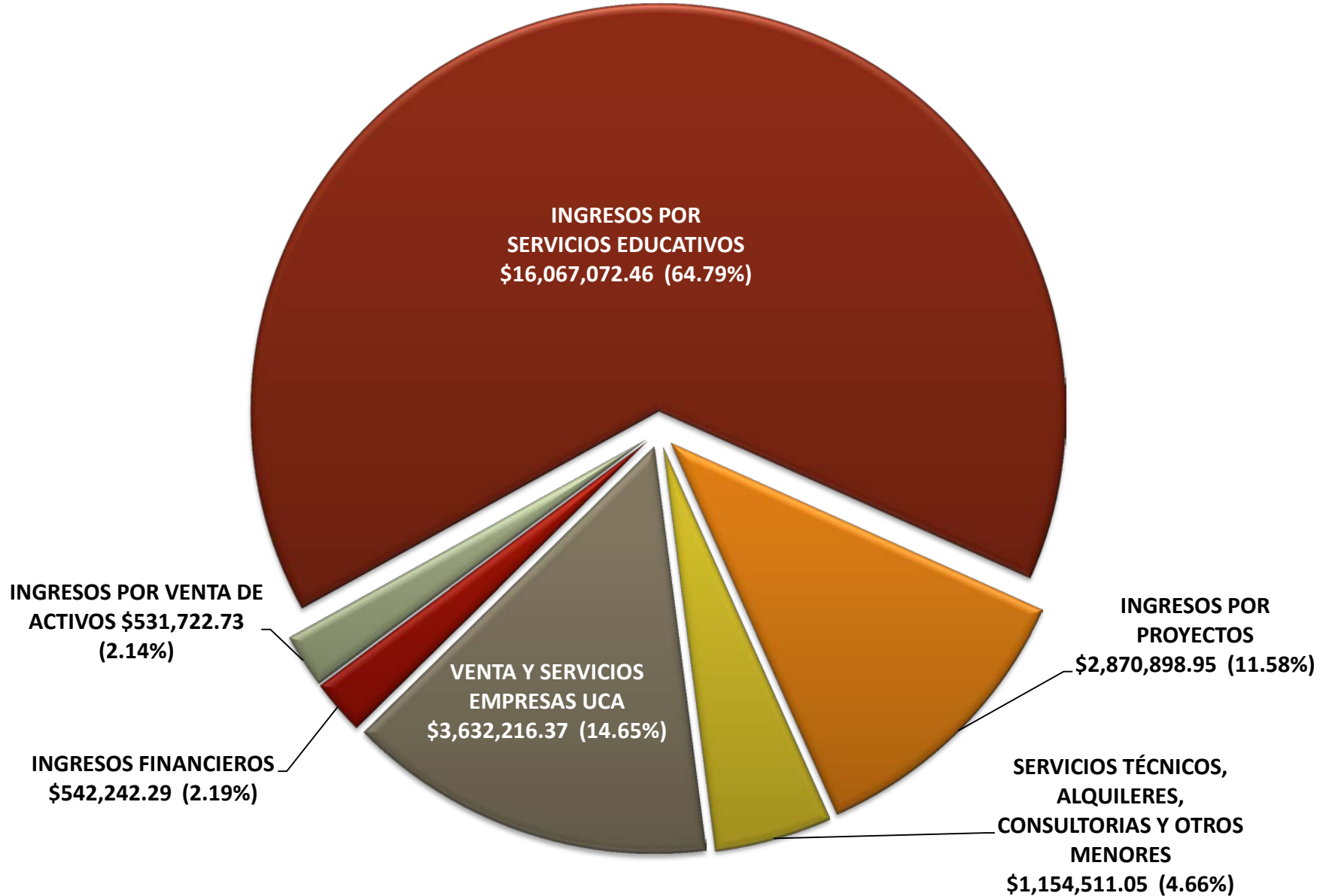
Seminario interno UCA 2016

VICERECTORIA FINANCIERA

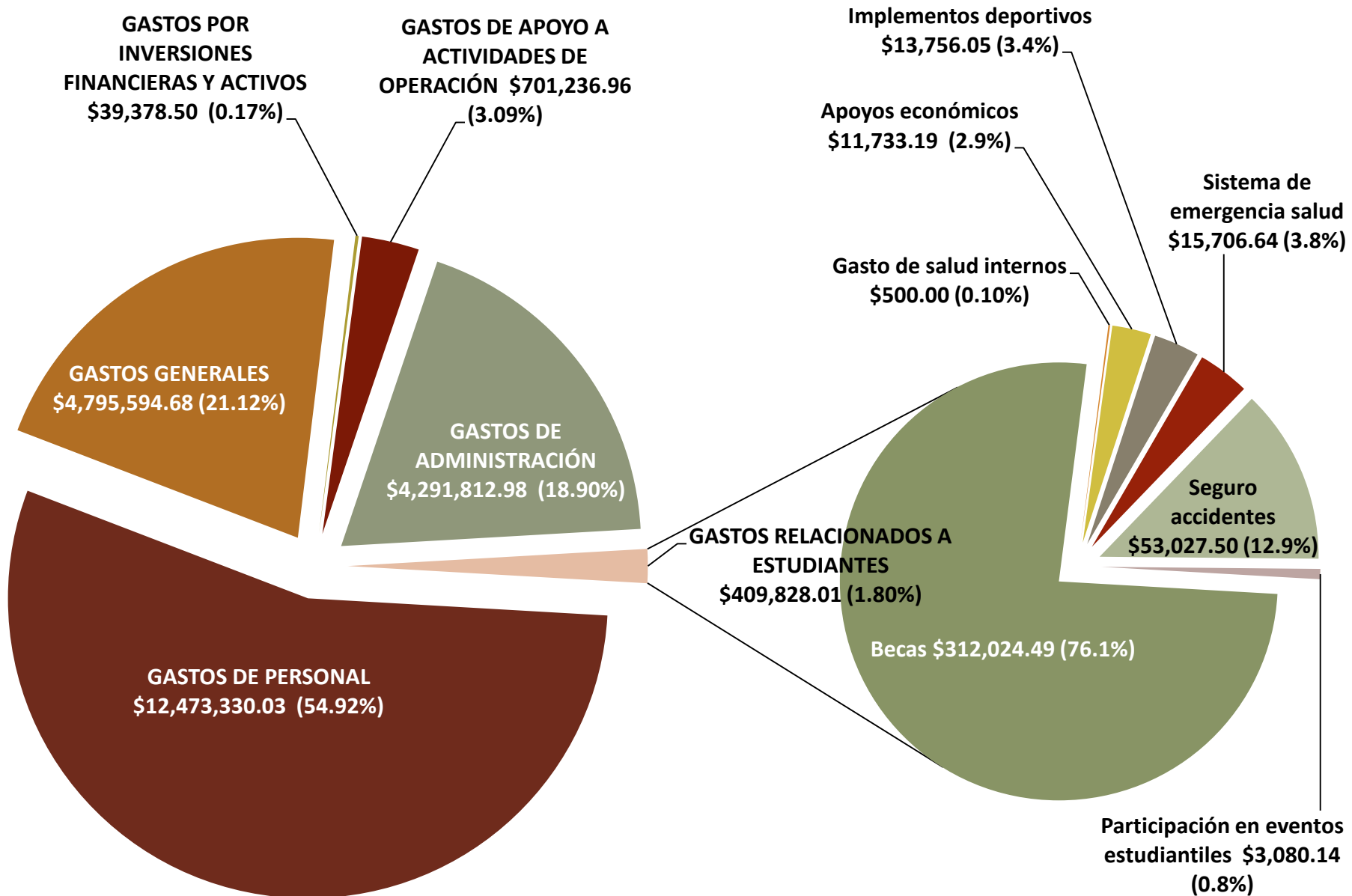
¿Qué veremos en esta presentación?

- Distribución de ingresos 2015
- Distribución de gastos 2015
- Evolución de resultados UCA y EUCA 2012 – 2015
- Costos por alumno / Distribución cuotas pregrado
- Evolución programa de becas parciales
- Inversiones en activo fijo 2015
- Datos comparativos con 6 IES

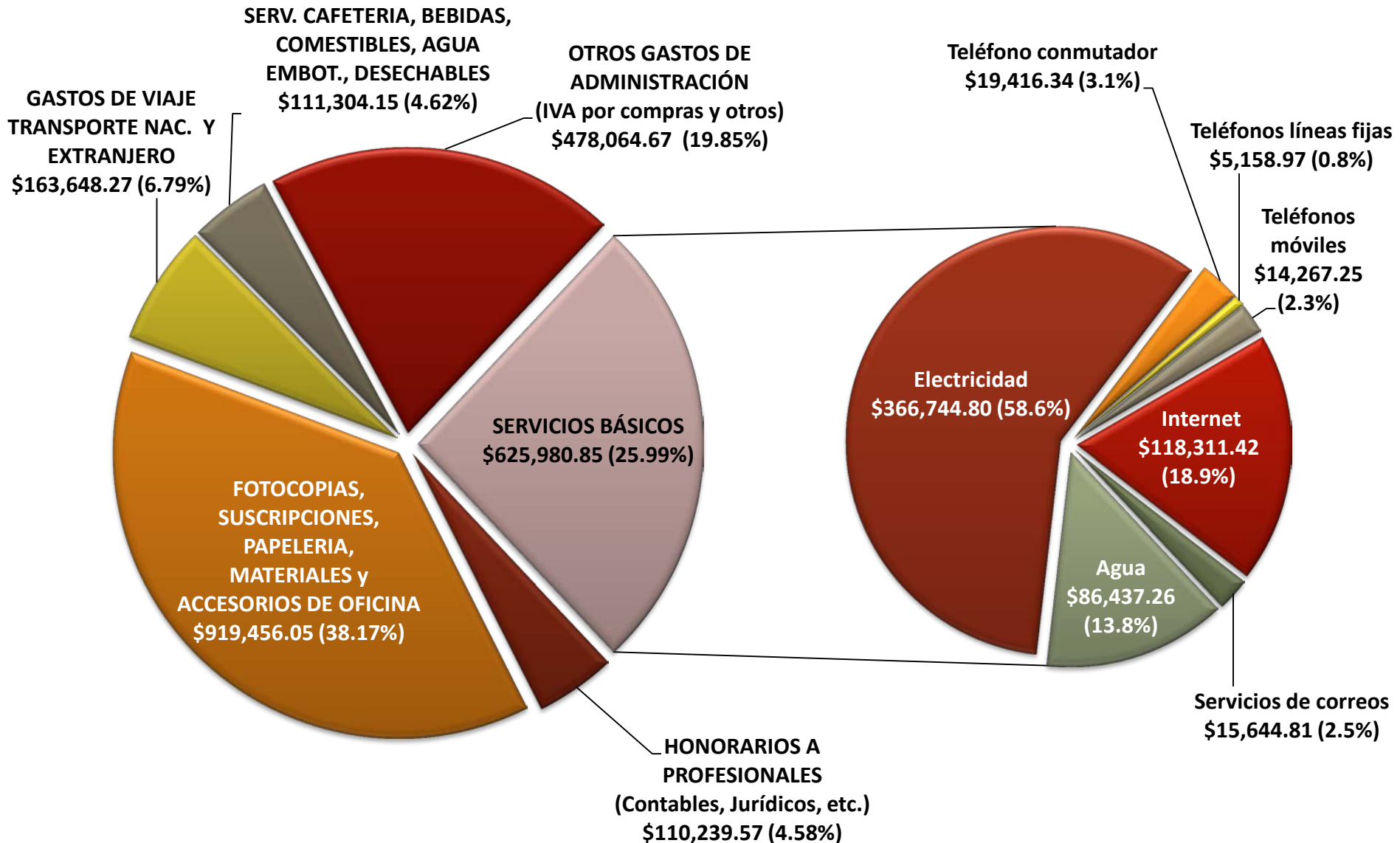
DISTRIBUCIÓN DE **INGRESOS** (en US Dólares)



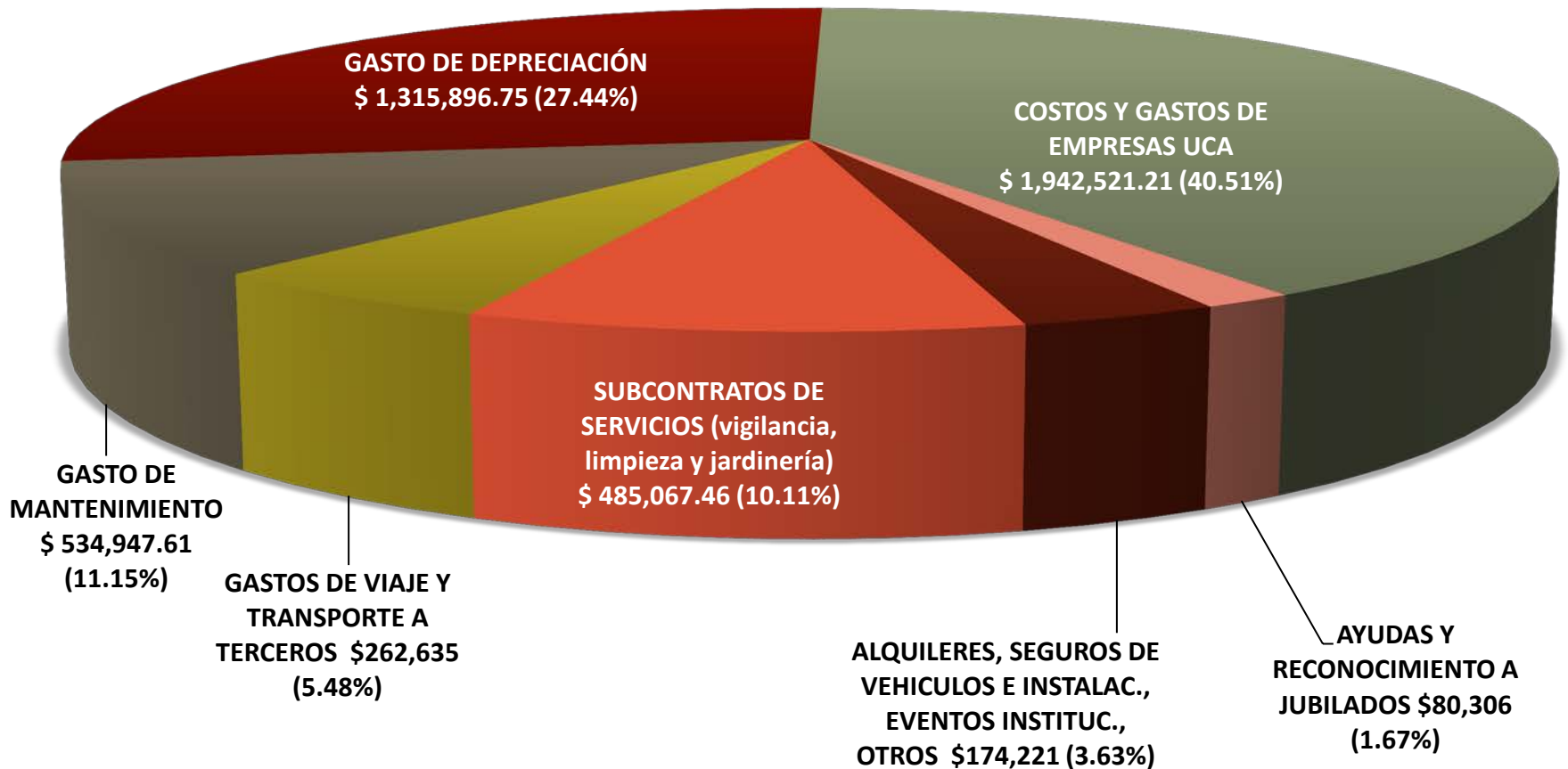
Distribución de gastos (en US Dólares)



Gastos de administración (en US Dólares)

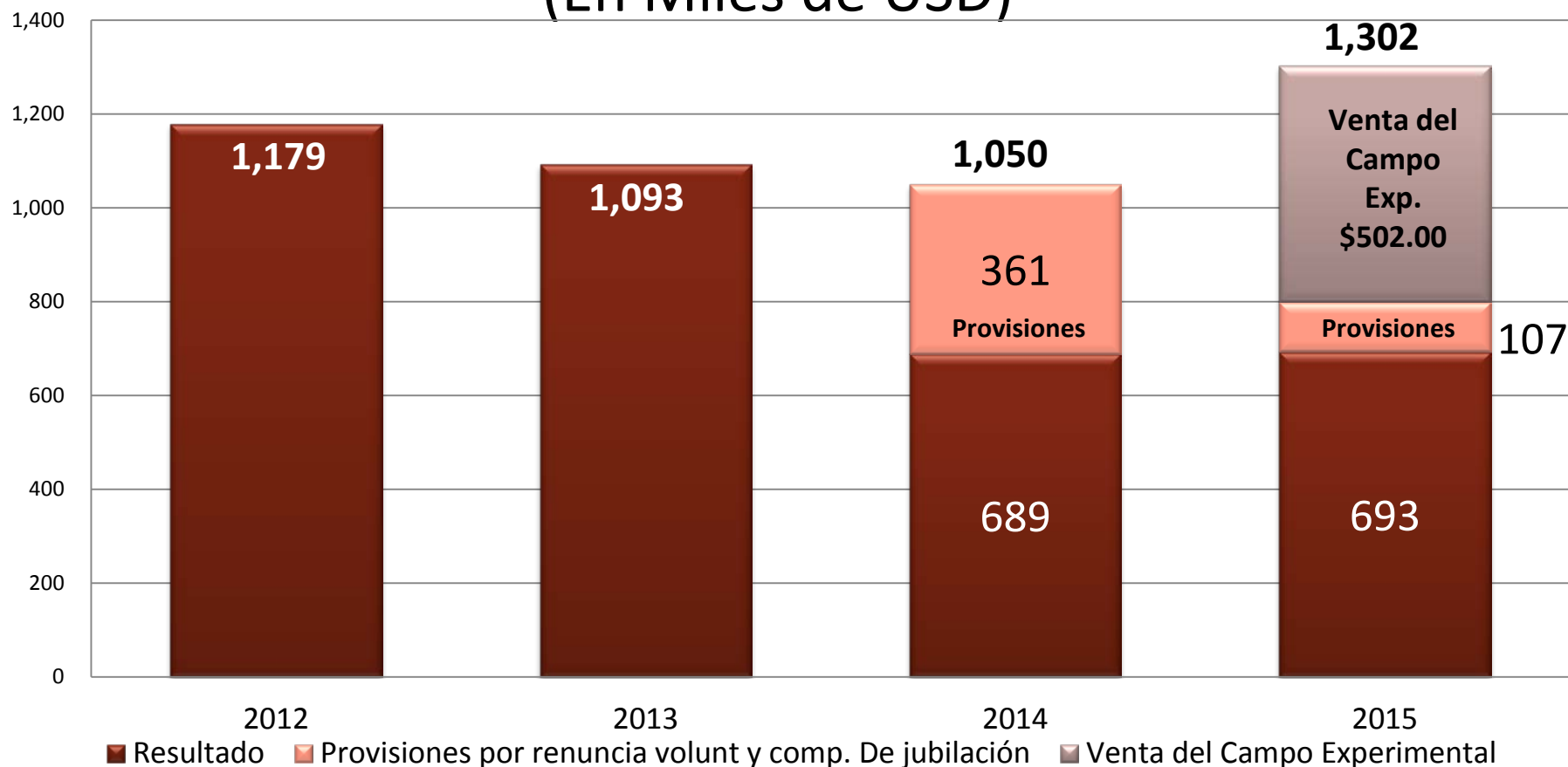


Gastos generales (en US Dólares)



EVOLUCIÓN DE RESULTADOS **TOTALES** 2012-2015

(En Miles de USD)

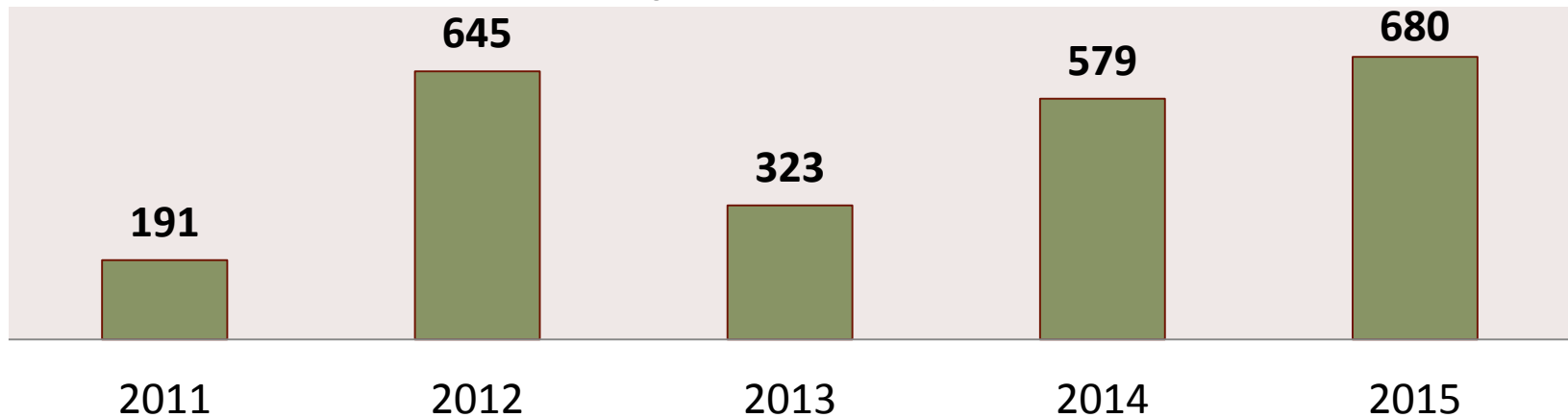


Rubro	2012	2013	2014	2015
Resultado	1,179	1,093	689	693
Provisiones			361	107
Venta del Campo Experimental				502

Nota: El resultado extraordinario 2014 contempla dos provisiones: El complemento de jubilación que asciende a \$195,187 y \$165,329 por la Ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria.

EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS DE EMPRESAS UCA 2011-2015

Resultados de Empresas UCA (En Miles de USD)



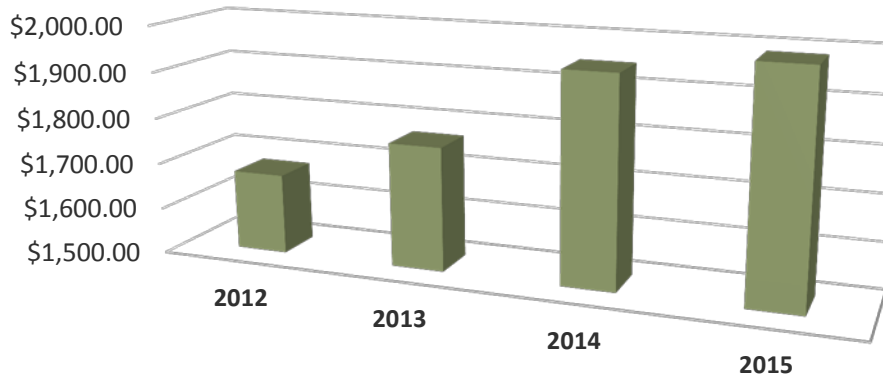
Rubro	2011	2012	2013	2014	2015
Egresos	3,133	3,202	3,634	3,158	2,953
Ingresos	3,324	3,848	3,957	3,708	3,633
Resultado	191	645	323	579	680

Costo promedio por alumno

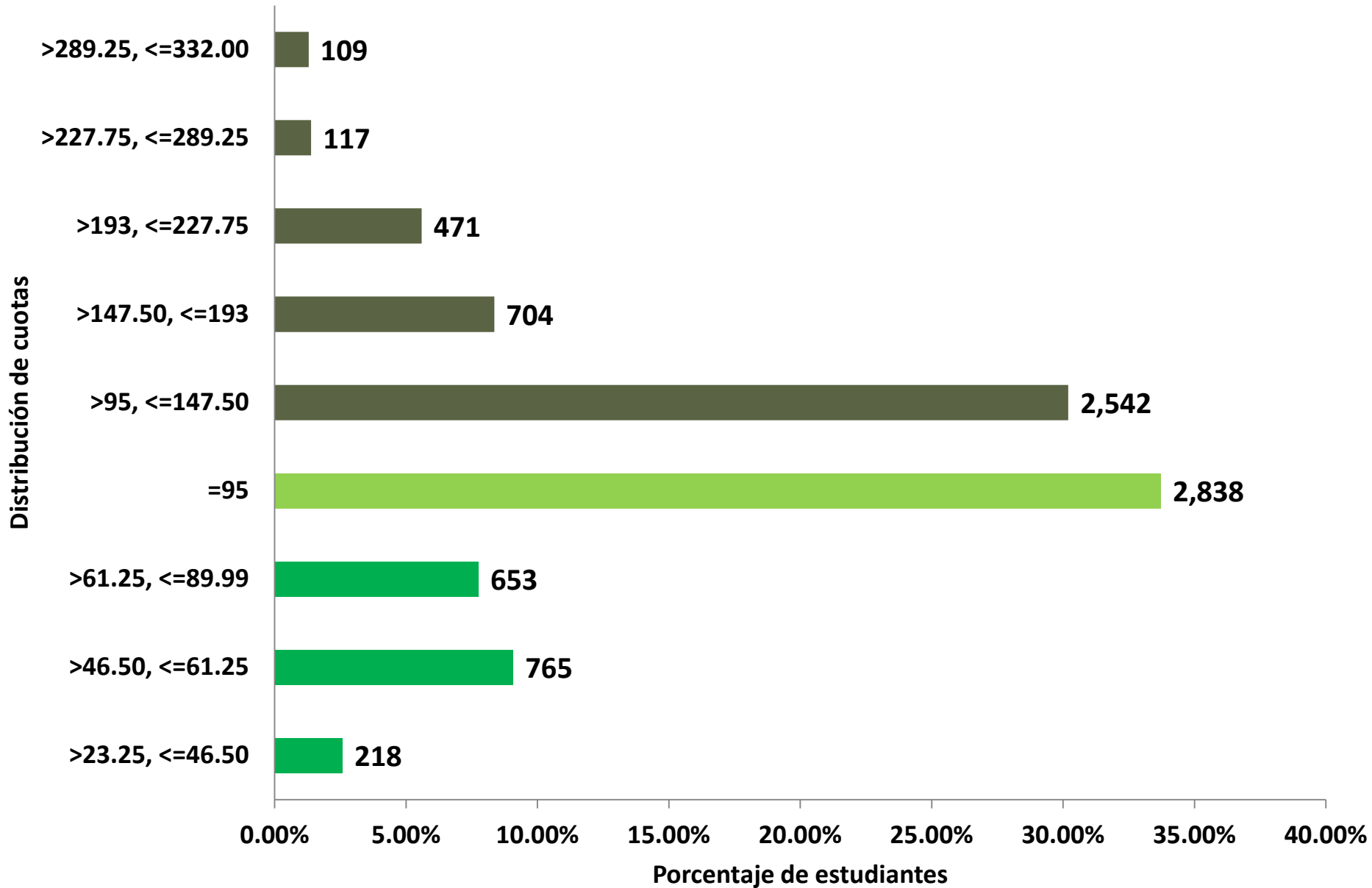
EGRESOS DE OPERACIÓN	2012	2013	2014	2015
Costos de Operación	\$9,108,036.67	\$8,845,881.08	\$9,365,593.72	\$9,479,574.31
Gastos Administrativos y Generales	\$6,920,394.31	\$7,240,332.00	\$7,606,019.24	\$7,457,272.11
Total	\$16,028,430.98	\$16,086,213.08	\$16,971,612.96	\$16,936,846.42

Cantidad anual promedio de alumnos	9579	9102	8714	8525
Pregrados	8922	8447	8112	7911
Ciclo I	9531	9021	8640	8357
Ciclo II	8313	7872	7584	7465
Postgrados	657	655	602	614
Ciclo I	741	746	686	675
Ciclo II	573	564	517	553
Costo total por alumno	\$1,673.29	\$1,767.33	\$1,947.63	\$1,986.73

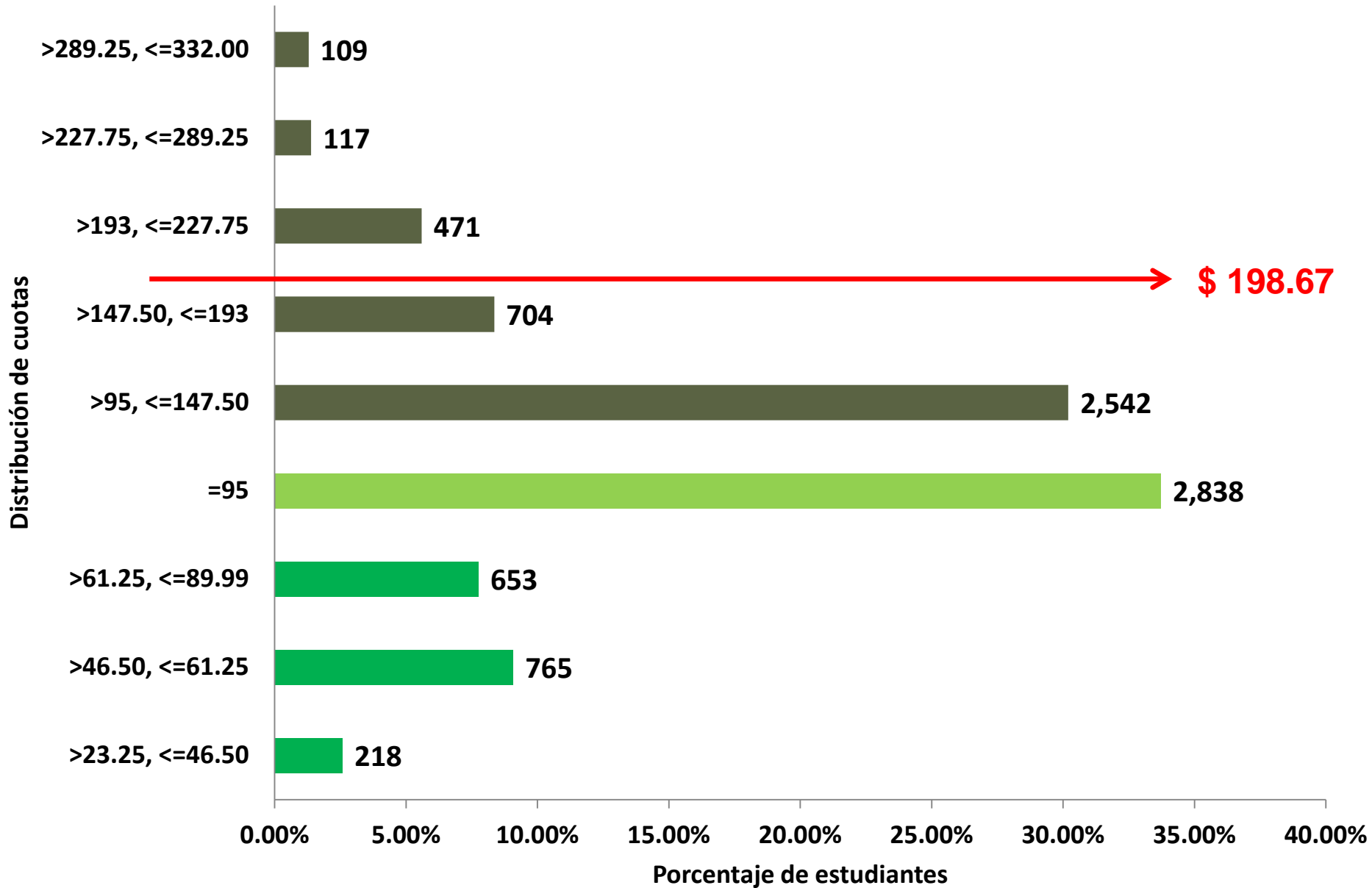
Costo total por alumno



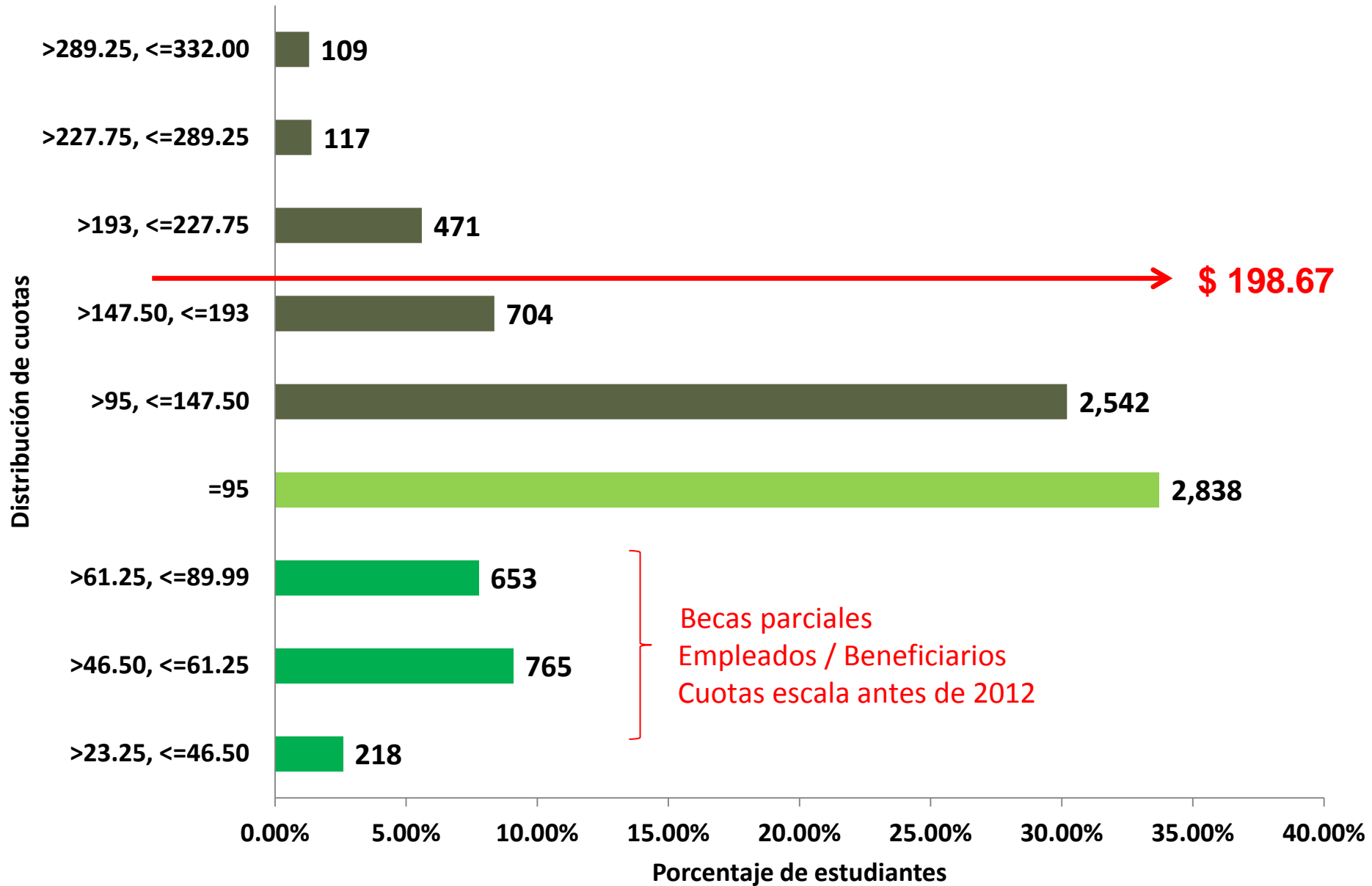
Distribución de cuotas 01/2016 (precios *)



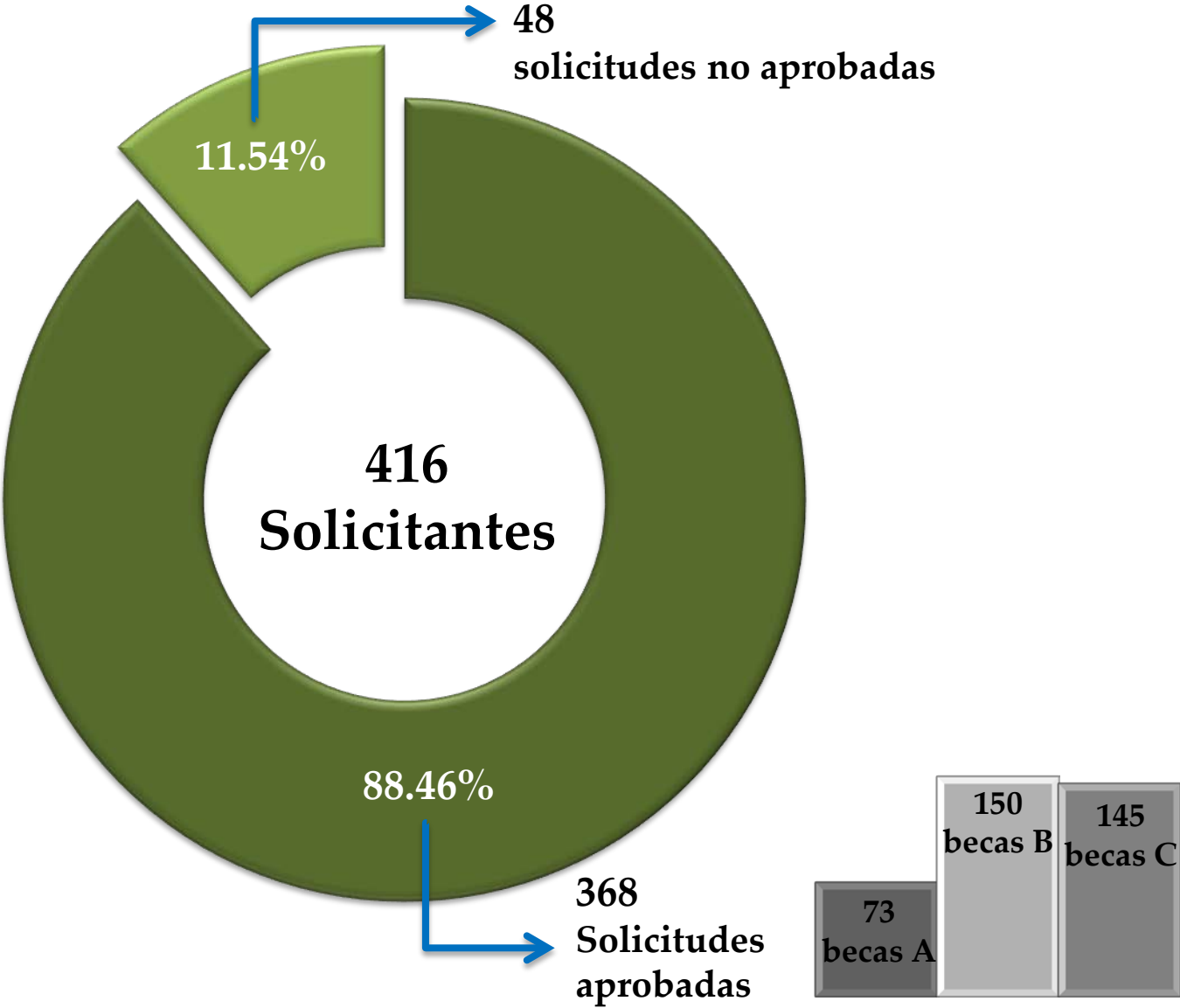
Distribución de cuotas 01/2016



Distribución de cuotas 01/2016



Becas Parciales Otorgadas Ciclo 01-2016



EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

BECARIOS POR AÑO Y TIPO DE BECA

AÑO 2016: 891 becarios inscritos al ciclo 01



AÑO 2015: 831 becarios inscritos



AÑO 2014: 683 becarios inscritos



AÑO 2013: 485 becarios inscritos



AÑO 2012: 316 becarios inscritos



- Beca parcial A
- Beca parcial B
- Beca parcial C

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

BECARIOS INSCRITOS POR AÑO DE OTORGAMIENTO DE BECA

AÑO 2016: 891 becarios inscritos*



AÑO 2015: 831 becarios inscritos



AÑO 2014: 683 becarios inscritos



AÑO 2013: 485 becarios inscritos



AÑO 2012: 316 becarios inscritos



- Beca otorgada en 2012
- Beca otorgada en 2013
- Beca otorgada en 2014
- Beca otorgada en 2015
- Beca otorgada en 2016

*Datos incluyen solo los becarios del ciclo 01-2016

BECARIOS GRADUADOS

33 becarios se han graduado entre el año 2012 y 2015

12	de Profesorados
3	de Técnico en Mercadeo
3	de Lic. en Administración de Empresas
3	de Lic. en Ciencias Jurídicas
2	de Técnico en Contaduría
2	de Lic. en Administración de Agronegocios
2	de Lic. en Comunicación Social
2	de Lic. en Contaduría Pública
1	de Ingeniería Civil
1	de Lic. en Ciencias de la Computación
1	de Lic. en Psicología
1	de Lic. en Teología

Inversión en activos fijos 2014-2016 (en US Dólares)

Mobiliario, equipo y otros	Año		
	2014	2015	2016
Presupuesto solicitado	1,083,679.87	1,055,517.35	1,042,012.63
Presupuesto autorizado	626,017.26	480,965.46	700,223.54
Presupuesto ejecutado	495,890.96	985,390.99	58,037.96

Detalle de ejecución de activos año 2015 – Mobiliario y equipo

Mobiliario	73,041.98
Equipo informático	60,679.01
Vehículos	143,165.24
Equipo de Talleres Gráficos	486,301.86
Equipo de laboratorios y medición	122,433.80
Equipo de reproducción y comunicación	20,705.22
Otros Equipos de oficina	30,637.97
Licencias	14,214.48
Instalaciones	34,211.43

Inversión en activos fijos 2014-2016 (en US Dólares)

Infraestructura	Año		
	2014	2015	2016
Límite presupuestario	1,435,000.00	960,000.00	595,000.00
Presupuesto ejecutado	750,434.18	2,470,653.58	67,438.17

Detalle de ejecución de activos año 2015 - Infraestructura

Edificio de Rectoría	24,279.59
Plaza Auditorium Ellacuría	292,938.74
Edificio de Zona Polideportivo	300,332.98
Laboratorio de Psicología	38,405.16
Estacionamiento	1,734,554.99
Remodelación de Aulas ICAS	22,946.75
Pequeñas remodelaciones	57,195.37

Comparativo de datos con otras Universidades de El Salvador

Año 2014	UCA	UMD	UTEC	UFG
INGRESOS				
Ingresos provenientes de los estudiantes	\$ 12,748,854.88	\$ 13,188,721.00	\$ 20,645,786.67	\$ 15,568,310.15
Ingresos provenientes de donaciones para proyectos	\$ 3,589,952.48	\$ 20,223.00	\$ 13,604.71	-
Ingresos provenientes de vtas. de servicios y otros	\$ 9,031,710.17	\$ 1,636,253.00	\$ 1,759,455.07	\$ 5,570,689.01
Ingresos provenientes de subsidios				\$ 925,816.98
TOTAL DE INGRESOS	\$ 25,370,517.53	\$ 14,845,197.00	\$ 22,418,846.45	\$ 22,064,816.14

ALGUNOS INDICADORES DE CALIDAD ACADEMICA				
Pago promedio anual carreras técnicas - Estudiante	\$ 983.84	\$ 533.50	\$ 882.00	\$ 1,222.50
Pago prom. anual carreras universitarias - Estudiante	\$ 1,409.58	\$ 1,416.52	\$ 887.94	\$ 1,215.54
Porcentaje de Ppto asignado a sueldos docentes	42.13%	35.34%	44.78%	36.23%
Porcentaje de Ppto asignado a sueldos administrativos	17.01%	37.00%	18.30%	25.23%
Porcentaje de Ppto utilizado en investigación científica	5.03%	2.21%	7.27%	3.73%
Porcentaje de Ppto utilizado en proyección social	10.26%	2.16%	7.80%	0.52%
Total del Presupuesto	74.43%	76.71%	78.15%	65.71%

Fuente: Resultado de la información estadística IES 2014 - MINED

Comparativo de datos con otras Universidades de El Salvador

	UCA	UMD	UTEC	UFG
OTROS DATOS COMPARATIVOS - MINED				
No. Carreras Activas	41	37	39	56
Estudiantes en carreras técnicas	333	7	1,915	665
Estudiantes en carreras universitarias	7,284	7,412	19,051	11,671
Estudiantes en carreras de postgrados	467	353	156	287
Total de Alumnos	8,084	7,772	21,122	12,623
Estudiantes por aula / N° de aulas	65/125	61/127	146/145	79/160
No. Docentes tiempo completo	136	114	134	185
No. Docentes tiempo parcial	81	46	-	-
No. Docentes Hora Clase	265	423	496	345
Total de Profesores	482	583	630	530

Comparativo de datos con otras Universidades de El Salvador.

Año 2014	UCA	UDB	ESEN	UES
INGRESOS				
Ingresos provenientes de los estudiantes	\$ 12,748,854.88	\$ 8,780,144.54	\$ 4,044,703.25	\$ 4,841,163.41
Ingresos provenientes de donaciones para proyectos	\$ 3,589,952.48	\$ 23,023.00	\$ 333,424.63	\$ -
Ingresos provenientes de vtas. de servicios y otros	\$ 9,031,710.17	\$ 3,979,157.65	\$ 852,319.78	\$ 10,350,740.60
Ingresos provenientes de subsidios				\$ 79,857,927.57
TOTAL DE INGRESOS	\$ 25,370,517.53	\$ 12,782,325.19	\$ 5,230,447.66	\$ 95,049,831.58

ALGUNOS INDICADORES DE CALIDAD ACADEMICA				
Pago promedio anual carreras técnicas - Estudiante	\$ 983.84	\$ 887.77	\$ -	\$ 68.95
Pago prom. anual carreras universitarias - Estudiante	\$ 1,409.58	\$ 938.09	\$ 5,850.00	\$ 101.86
Porcentaje de Ppto asignado a sueldos docentes	42.13%	42.59%	32.74%	70.86%
Porcentaje de Ppto asignado a sueldos administrativos	17.01%	30.73%	37.45%	20.38%
Porcentaje de Ppto utilizado en investigación científica	5.03%	1.50%	1.54%	0.74%
Porcentaje de Ppto utilizado en proyección social	10.26%	1.86%	0.00%	0.99%
Total del Presupuesto	74.43%	76.68%	71.73%	92.97%

Fuente: Resultado de la información estadística IES 2014 - MINED

Valor sin subsidio para carreras técnicas: \$ 1,758.99; carreras universitarias: \$ 1,791.90

Comparativo de datos con otras Universidades de El Salvador.

	UCA	UDB	ESEN	UES
OTROS DATOS COMPARATIVOS - MINED				
No. Carreras Activas	41	56	4	93
Estudiantes en carreras técnicas	333	1,873	-	1,115
Estudiantes en carreras universitarias	7,284	4,997	773	44,959
Estudiantes en carreras de postgrados	467	198	-	842
Total de Alumnos	8,084	7,068	773	46,916
Estudiantes por aula / N° de aulas	65/125	84/84		104/451
No. Docentes tiempo completo	136	129	27	1,328
No. Docentes tiempo parcial	81	9	-	561
No. Docentes Hora Clase	265	308	86	123
Total de Profesores	482	446	113	2,012

Costo por carreras universitarias por 5 años de estudio

UNIVERSIDAD	Matrícula	Costo por cuota	Costo proceso de graduación	Total
<u>TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR</u> (A)	\$ 800.00	\$ 3,660.00	\$ 1,320.00	\$ 5,780.00
<u>FRANCISCO GAVIDIA</u> (A)	\$ 900.00	\$ 4,250.00	\$ 1,552.00	\$ 6,702.00
CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS (A)	\$ 920.00	\$ 4,650.00	\$ 881.10	\$ 6,451.10
CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS (A) BECA PARCIAL A	\$ 920.00	\$ 1,187.50	\$ 881.10	\$ 2,988.60
DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO (A)	\$ 950.00	\$ 3,600.00	\$ 732.00	\$ 5,282.00

(A) Acreditada

¡MUCHAS
GRACIAS!