



PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2005

**Presupuesto General de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
2005**

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Ingresos			
Subsidio Federal	351,068,476	74,124,200	425,192,676
Subsidio Estatal	145,788,858	18,511,239	164,300,097
Ingresos Propios	145,316,370	-	145,316,370
Total	642,173,704	92,635,439	734,809,143

Egresos			
Sueldos	263,830,370	-	263,830,370
Prestaciones	217,146,166	-	217,146,166
Suma Servicios Personales	480,976,536	-	480,976,536
Materiales	41,847,300	5,322,940	47,170,240
Servicios	71,550,500	15,771,084	87,321,584
Suma Gasto de Operacion	113,397,800	21,094,024	134,491,824
Suma Becas	24,300,000		24,300,000
Mobiliario y Equipo	-	23,366,476	23,366,476
Inmuebles	-	20,000,000	20,000,000
Acervos	-	9,663,700	9,663,700
Suma Gasto de Inversion	23,499,368	53,030,176	76,529,544
Recursos no distribuidos		18,511,239	18,511,239
Total	642,173,704	92,635,439	734,809,143

Presupuesto General más remanentes por aplicarse en 2005

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total			
Ingresos						
Subsidio Federal	351,068,476	74,124,200	425,192,676			
Subsidio Estatal	145,788,858	18,511,239	164,300,097			
Ingresos Propios	145,316,370	-	145,316,370			
Total de Ingresos	642,173,704	92,635,439	734,809,143			
%	87.4%	12.6%	100.0%	%		
Egresos				Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Sueldos	263,830,370	-	263,830,370	41.1%	0.0%	35.9%
Prestaciones	217,146,166	-	217,146,166	33.8%	0.0%	29.6%
Suma Servicios Personales	480,976,536	-	480,976,536	74.9%	0.0%	65.5%
Materiales	41,847,300	5,322,940	47,170,240	6.5%	5.7%	6.4%
Servicios	71,550,500	15,771,084	87,321,584	11.1%	17.0%	11.9%
Suma Gasto de Operacion	113,397,800	21,094,024	134,491,824	17.7%	22.8%	18.3%
Suma Becas	24,300,000		24,300,000	3.8%	0.0%	3.3%
Mobiliario y Equipo	-	23,366,476	23,366,476	0.0%	25.2%	3.2%
Inmuebles	-	20,000,000	20,000,000	0.0%	21.6%	2.7%
Acervos	-	9,663,700	9,663,700	0.0%	10.4%	1.3%
Suma Gasto de Inversion	23,499,368	53,030,176	76,529,544	3.7%	57.2%	10.4%
Recursos no distribuidos	-	18,511,239	18,511,239		20.0%	2.5%
Total de Egresos	642,173,704	92,635,439	734,809,143	100.0%	100.0%	100.0%

Remanentes por aplicar de Fideicomisos y Fondos Extraordinarios 2004 y anteriores

Fondo o Fideicomiso	Saldo
PIFI 2.0	6,643,891
PIFI 3.0	36,254,629
PIFOP 1.0	1,383,951
Impuesto Universitario	12,607,457
Innovación Tecnológica	3,361,723
Retencion de PTC (A+25)	2,456,000
Convenios de investigación	2,668,610
Total	65,376,261
Total por Ejercer	800,185,404

Presupuesto de ingresos según origen de los recursos

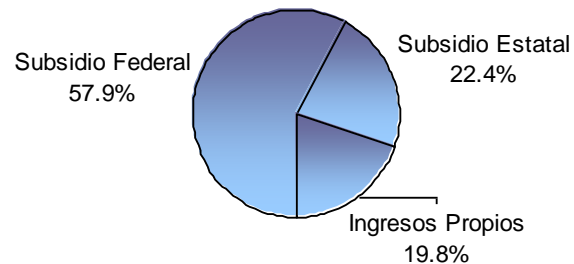
Financiamiento Público			%	
Subsidio Federal			425,192,676	57.9%
Subsidio Federal Ordinario		351,068,476		
Subsidio Federal Extraordinario		<u>74,124,200</u>		
PIFI 3.1	54,124,200			
FAM 2004/2005*	20,000,000			
PROMEPE				
Subsidio Estatal			164,300,097	22.4%
Subsidio Estatal Ordinario		145,788,858		
Subsidio Estatal Extraordinario		18,511,239		
Impuesto Universitario*	18,511,239			
Total de Financiamiento Público			589,492,773	80.2%

Ingresos Propios			145,316,370	19.8%
Ingresos Académicos		126,034,100		
Cuotas y Colegiaturas	111,299,870			
Derechos	14,734,230			
Servicios		5,050,200		
Laboratorios	4,899,830			
Técnicos	150,370			
Productos y Aprovechamientos		12,832,070		
Alquileres y Arrendamiento	2,082,350			
Eventos	6,849,720			
Productos Financieros	3,900,000			
Otros		1,400,000		
Total de financiamiento propio			145,316,370	19.8%
Total			734 809 143	100.0%

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios)

FINANCIAMIENTO PÚBLICO			%
Subsidio Federal			57.9%
Subsidio Federal Ordinario	351,068,476		
Subsidio Federal Extraordinario	74,124,200		
Subsidio Estatal			22.4%
Subsidio Estatal Ordinario	145,788,858		
Subsidio Estatal Extraordinario	18,511,239		
Total de Financiamiento Público		589,492,773	80.2%
Ingresos Propios			19.8%
Ingresos Académicos	126,034,100		
Servicios	5,050,200		
Productos y Aprovechamiento	12,832,070		
Otros	1,400,000.00		
Total de financiamiento propio		145,316,370	19.8%
Total		734,809,143	100.0%

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios)



Presupuesto de Ingresos Ordinarios

			%
Financiamiento público			77.4
Subsidio Federal	351,068,476	70.7%	
Subsidio Estatal	145,788,858	29.3%	
Ingresos propios			22.6
Ingresos Académicos	126,034,100	86.7%	
Servicios	5,050,200	3.5%	
Productos y Aprovechamientos	12,832,070	8.8%	
Otros	1,400,000	1.0%	
Total			100.0

Presupuesto de egresos según objeto del gasto 2005

Objeto del Gasto	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Sueldos	263,830,370	-	263,830,370
Prestaciones	217,146,166	-	217,146,166
Suma Servicios Personales	480,976,536	-	480,976,536
Materiales	41,847,300	5,322,940	47,170,240
Servicios	71,550,500	15,771,084	87,321,584
Suma Gasto de Operacion	113,397,800	21,094,024	134,491,824
Suma Becas	24,300,000		24,300,000
Mobiliario y Equipo	-	23,366,476	23,366,476
Inmuebles	-	20,000,000	20,000,000
Acervos	-	9,663,700	9,663,700
			-
Suma Gasto de Inversion	23,499,368	53,030,176	76,529,544
Recursos no distribuidos		18,511,239	18,511,239
Total	642,173,704	92,635,439	734,809,143

Presupuesto de egresos por origen de los recursos según objeto del gasto

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario					Total	%
		PIFI	FAM	Impuesto Universitario	PROMEPE	Subtotal		
Sueldos	263,830,370	-				-	263,830,370	35.9
Prestaciones Ligadas	150,320,420	-				-	150,320,420	20.5
Prestaciones No Ligadas	35,454,670	-				-	35,454,670	4.8
Estímulos	31,371,076	-				-	31,371,076	4.3
Suma Servicios Personales	480,976,536	-	-	-	-	-	480,976,536	65.5
Materiales	41,847,300	5,322,940				5,322,940	47,170,240	6.4
Servicios	71,550,500	15,771,084				15,771,084	87,321,584	11.9
Suma Gasto de Operación	113,397,800	21,094,024	-	-	-	21,094,024	134,491,824	18.3
Becas		-				-	-	-
Ayudantías		-				-	-	-
Suma Becas	24,300,000	-	-	-	-	-	24,300,000	3.3
Mobiliario y Equipo		23,366,476	-			23,366,476	23,366,476	3.2
Inmuebles		-	20,000,000			20,000,000	20,000,000	2.7
Acervos		9,663,700				9,663,700	9,663,700	1.3
Suma Gasto de Inversión	23,499,368	33,030,176	20,000,000	-	-	53,030,176	76,529,544	10.4
Recursos no distribuidos		-		18,511,239		18,511,239	18,511,239	2.5
Total	642,173,704	54,124,200	20,000,000	18,511,239	-	92,635,439	734,809,143	100.0

Presupuesto de egresos más remanentes por aplicar en 2004

			Total
Presupuesto de Egresos	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	2004
Sueldos	263,830,370	-	263,830,370
Prestaciones	217,146,166	-	217,146,166
Suma Servicios Personales	480,976,536	-	480,976,536
Materiales	41,847,300	5,322,940	47,170,240
Servicios	71,550,500	15,771,084	87,321,584
Suma Gasto de Operacion	113,397,800	21,094,024	134,491,824
Suma Becas	24,300,000		24,300,000
Mobiliario y Equipo		23,366,476	23,366,476
Inmuebles		20,000,000	20,000,000
Acervos		9,663,700	9,663,700
Suma Gasto de Inversion	23,499,368	53,030,176	76,529,544
Pendiente de asignar		18,511,239	18,511,239
Total	642,173,704	92,635,439	734,809,143

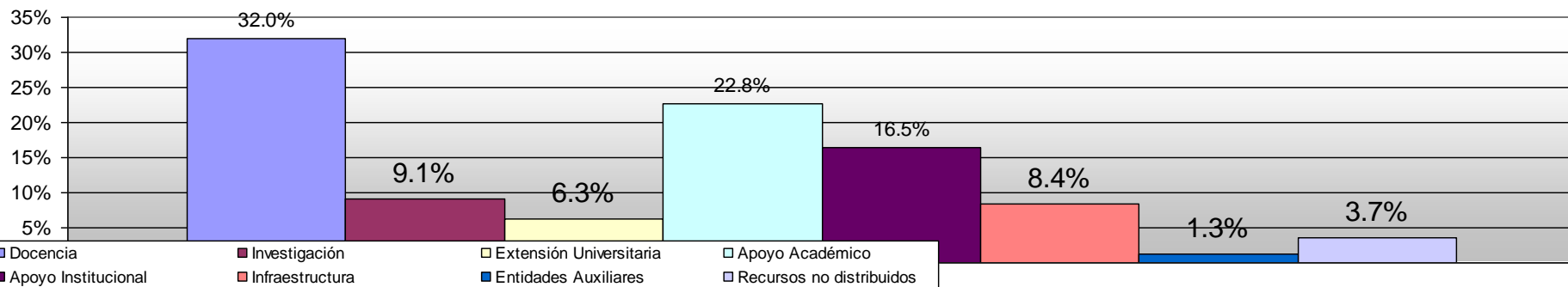
Remanentes por aplicar de Fideicomisos y Fondos Extraordinarios 2003 y anteriores

Fondo o Fideicomiso	Saldo
PIFI 2.0	6,643,891
PIFI 3.0	36,254,629
PIFOP 1.0	1,383,951
Impuesto Universitario	12,607,457
Innovación Tecnológica	3,361,723
Retencion de PTC (A+25)	2,456,000
Convenios de investigación	2,668,610
Total	65,376,261
Gran Total	800,185,404

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto

	Funciones								Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	Recursos no distribuidos	
Gran total	205,502,534	58,755,080	40,294,070	146,170,533	105,756,281	54,031,978	8,163,860	23,499,368	642,173,704
Subtotal remuneraciones	191,505,370	55,211,046	25,383,414	97,541,715	70,228,634	34,970,296	6,136,061		480,976,536
Sueldos	114,392,191	29,630,336	14,023,579	45,365,670	37,474,331	19,591,773	3,352,490		263,830,370
Prestaciones Ligadas	57,663,588	17,541,344	8,817,293	26,642,519	26,163,953	11,325,751	2,165,972		150,320,420
Prestaciones No ligadas	14,680,185	3,803,975	1,957,851	6,270,998	5,027,916	3,235,923	477,822		35,454,670
Estímulos	4,769,406	4,235,391	584,691	19,262,528	1,562,434	816,849	139,777		31,371,076
Gasto de Operacion	13,306,463	3,532,901	13,055,807	28,426,875	34,281,081	19,061,682	1,732,991		113,397,800
Materiales	8,229,728	130,149	2,176,346	6,266,876	18,207,687	5,652,413	1,184,101		41,847,300
Servicios	5,076,735	3,402,752	10,879,461	22,159,999	16,073,394	13,409,269	548,890		71,550,500
Becas	690,701	11,133	1,854,849	20,201,943	1,246,566	-	294,808		24,300,000
Becas Estudiantiles	-	-	-	14,184,606	-	-	-		14,184,606
Becas Económicas	-	6,000	1,445,695	164,956	141,935	-	-		1,758,586
Ayudantías	690,701	5,133	409,154	5,852,381	1,104,631	-	294,808		8,356,808
Gasto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	23,499,368	23,499,368
Mobiliario y equipo									
Inmuebles									
Acervos									
Recursos No distribuidos								23,499,368	23,499,368
Dist %	32.0%	9.1%	6.3%	22.8%	16.5%	8.4%	1.3%	3.7%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	47.4%			70.2%					
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico									

Distribución porcentual por funciones (específico)



Presupuesto de egresos del financiamiento extraordinarios

Recursos Extraordinarios	Monto	%
PIFI 3.0	54,124,200	58.43%
PROMEPE	-	0.00%
FAM (estimado)	20,000,000	21.59%
Impuesto Universitario	18,511,239	19.98%
Total	92,635,439	100.00%

Presupuesto de egresos de recursos extraordinarios por área				
	PIFI 3.0	FAM	Impuesto Universitario	TOTAL
IADA	4,241,840	-	-	4,241,840
ICB	16,657,000	-	-	16,657,000
ICSA	8,570,000	-	-	8,570,000
IIT	9,606,160	-	-	9,606,160
NCG	-	-	-	-
Administración	15,049,200	-	-	15,049,200
Pendiente de asignar		20,000,000	18,511,239	38,511,239
Total	54,124,200	20,000,000	18,511,239	92,635,439

Presupuesto de egresos de los recursos del convenio PIFI 3.1 por áreas y objeto del gasto						
PIFI 3.1						
Dependencias	Gastos de operación		Inversión		Total	%
	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervos		
IADA	1,895,100	365,400	1,981,340	0	4,241,840	7.8%
<i>IADA sin CA</i>	1,623,300	260,200	1,408,340	0	3,291,840	6.1%
CA de IADA	271,800	105,200	573,000	0	950,000	1.8%
ICB	2,594,554	1,580,720	12,440,926	40,800	16,657,000	30.8%
<i>ICB sin CA</i>	532,904	1,383,170	12,440,926	0	14,357,000	26.5%
CA de ICB	2,061,650	197,550	0	40,800	2,300,000	4.2%
ICSA	4,368,310	671,700	3,358,990	171,000	8,570,000	15.8%
<i>ICSA sin CA</i>	2,903,310	536,700	3,358,990	171,000	6,970,000	12.9%
CA de ICSA	1,465,000	135,000	0	0	1,600,000	3.0%
IIT	3,586,960	2,319,000	3,400,200	300,000	9,606,160	17.7%
<i>IIT sin CA</i>	1,316,960	2,189,000	3,400,200	300,000	7,206,160	13.3%
CA de IIT	2,270,000	130,000	0	0	2,400,000	4.4%
Administración Central	3,326,160	386,120	2,185,020	9,151,900	15,049,200	27.8%
Total	15,771,084	5,322,940	23,366,476	9,663,700	54,124,200	100.0%

Presupuesto de egresos del Fideicomiso PROMEP liberados para ejercer en 2005

Institutos	PROMEP			Total	PIFI 3.1	Gran Total
	Plazas	Apoyos a reconocimiento de perfil y formación	Apoyos a investigación			
IADA	-	-	-	-	950,000	950,000
ICB	-	-	-	-	2,300,000	2,300,000
ICSA	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
IIT	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000
Pendiente de asignar				-		-
Total	-	-	-	-	7,250,000	7,250,000

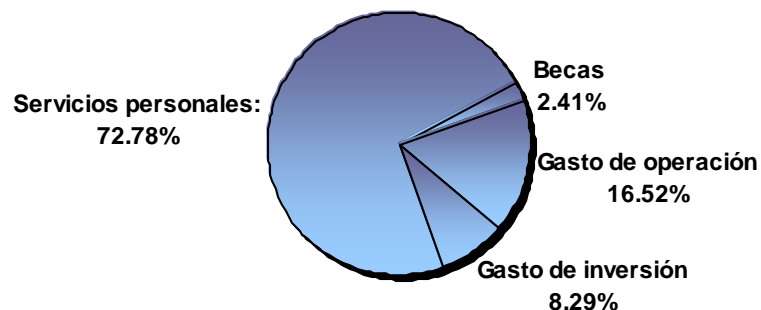
Remanentes por aplicar en 2005 de fideicomisos y recursos extraordinarios 2004 y anteriores

	PIFI 2.0	PIFI 3.0	PIFOP 1.0	PROMEP	Impuesto Universitario	Investigación	Innovación Tecnológica	Total
Institucional	1,440,866	7,951,845	-	15,464,481	12,607,457	2,668,610	3,361,723	43,494,983
IADA	734,548	1,360,491	-					2,095,039
ICB	1,416,457	8,766,243	-					10,182,700
ICSA	520,509	5,947,922	-					6,468,431
IIT	2,274,822	12,228,127	-					14,502,949
NCG	256,689	-	-					256,689
Recursos por distribuir			1,383,951					1,383,951
Total	6,643,891	36,254,629	1,383,951	15,464,481	12,607,457	2,668,610	3,361,723	78,384,743

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2001

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:	232,932,234	90,584,756	10,660,386	334,177,376
Sueldos, Prestaciones y estímulos	69.70%	27.11%	3.19%	
	87.70%	84.79%	12.30%	
Becas			100%	11,068,499
			12.77%	
Gasto de operación	32,676,136	16,253,905	26,901,460	75,831,501
	43.09%	21.43%	35.48%	
	12.30%	15.21%	31.03%	
Gasto de inversión			100%	38,072,495
			43.91%	
Totales de Financiamiento	265,608,370	106,838,661	86,702,840	459,149,871
% de financiamiento	57.85%	23.27%	18.88%	
Total de Financiamiento Público		81.12%		100.0%
		372,447,031		

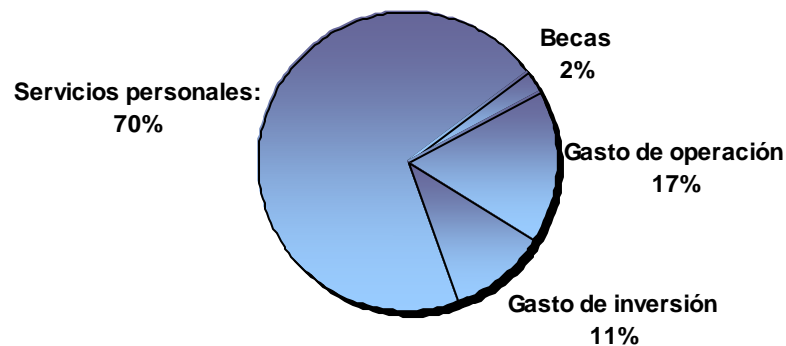
Financiamiento Ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2001



Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2002

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:	254,556,246	98,994,096	554,755	354,105,097
Sueldos, Prestaciones y estímulos	71.89%	27.96%	0.16%	
	87.36%	83.46%	0.59%	
Becas			100%	12,005,400
			12.82%	
Gasto de operación	36,832,240	19,611,834	28,037,426	84,481,500
	43.60%	23.21%	33.19%	
	12.64%	16.54%	29.94%	
Gasto de inversión			100%	53,040,579
			56.64%	
Totales de Financiamiento	291,388,486	118,605,930	93,638,160	503,632,576
% de financiamiento	57.86%	23.55%	18.59%	
Total de Financiamiento Público		81.41%		100.0%
		409,994,416		

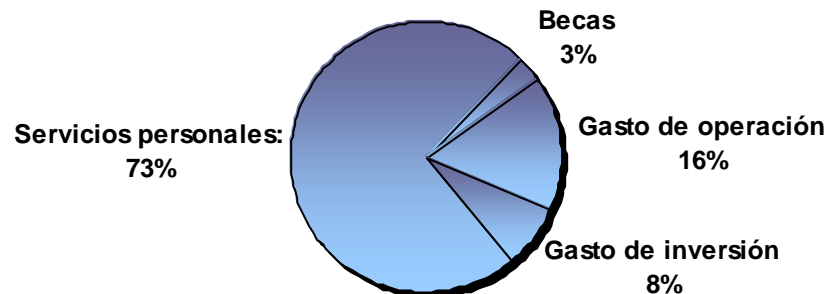
Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2002



Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2003

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:	274,975,562	106,934,941	32,817,497	414,728,000
Sueldos, Prestaciones y estímulos	66.30%	25.78%	7.91%	
	86.52%	81.20%	28.43%	
Becas			100%	16,841,703
			14.59%	
Gasto de operación	42,844,163	24,762,737	23,057,100	90,664,000
	47.26%	27.31%	25.43%	
	13.48%	18.80%	19.98%	
Gasto de inversión			100%	42,705,000
			37.00%	
Totales de Financiamiento	317,819,725	131,697,678	115,421,300	564,938,703
% de financiamiento	56.26%	23.31%	20.43%	
Total de Financiamiento Público		79.57%		100.0%
		449,517,403		

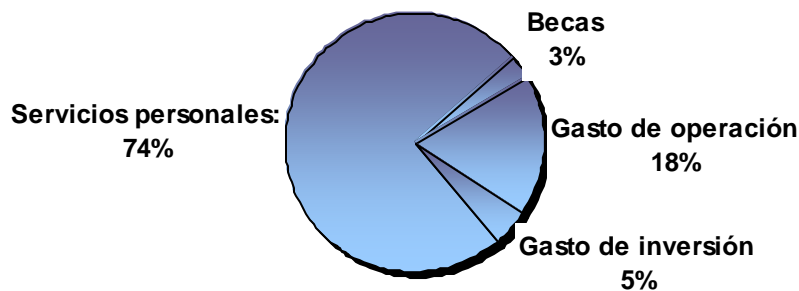
Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2003



Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2004

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:	286,628,525	112,120,238	46,880,163	445,628,925
Sueldos, Prestaciones y estímulos	64.32%	25.16%	10.52%	
	86.51%	81.18%	36.88%	
Becas			100%	18,000,000
			14.16%	
Gasto de operación	44,661,962	25,961,398	33,849,066	104,472,426
	42.75%	24.85%	32.40%	
	13.48%	18.80%	26.63%	
Gasto de inversión			100%	28,469,373
			22.39%	
Totales de Financiamiento	331,331,947	138,113,541	127,125,236	596,570,724
% de financiamiento	55.54%	23.15%	21.31%	
Total de Financiamiento Público		78.69%		100.0%
		469,445,488		

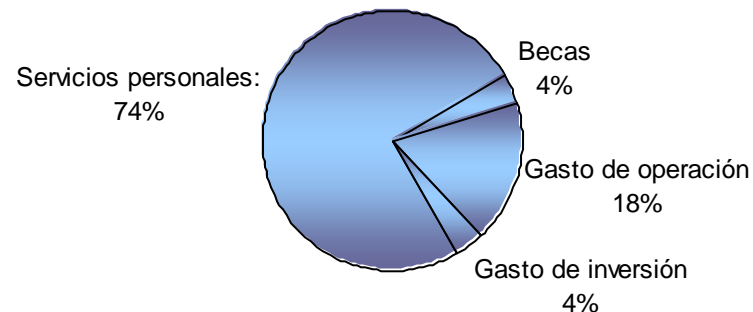
Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2004



Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación 2005

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:	306,324,314	120,230,109	54,422,113	480,976,536
Sueldos, Prestaciones y estímulos	63.69%	25.00%	11.31%	
	87.25%	82.47%	37.45%	
Becas			100%	24,300,000
			16.72%	
Gasto de operación	44,744,162	25,558,749	43,094,889	113,397,800
	39.46%	22.54%	38.00%	
	12.75%	17.53%	29.66%	
Gasto de inversión			100%	23,499,368
			16.17%	
Totales de Financiamiento	351,068,476	145,788,858	145,316,370	642,173,704
% de financiamiento	54.67%	22.70%	22.63%	
Total de Financiamiento Público		77.37%		100.0%
		496,857,334		

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y objeto del gasto 2005



Presupuesto de egresos consolidado de la Administración Central

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	86,068,941					
Prestaciones ligadas	56,145,943					
Prestaciones no ligadas	12,194,983					
Estímulos	6,088,282					
Subtotal	160,498,149	69,976,647	-	-	-	230,474,796

Financiamiento Extraordinario				
Gastos de Operación				Total
Gestión institucional de calidad (segunda parte).	2,033,600	-	-	2,033,600
Programa universidad saludable (segunda etapa)	3,158,500		-	3,158,500
La aportación de las bibliotecas para fortalecer la calidad académica en el nuevo modelo educativo de la UACJ	9,857,100	-	-	9,857,100
Subtotal PIFI 3.1	15,049,200			15,049,200
PROMEPE	-			-
FAM	-			-
Total	15,049,200	-	-	15,049,200

Total

245,523,996

Presupuesto de egresos consolidado del ICB

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	53,163,541					
Prestaciones ligadas	26,900,544					
Prestaciones no ligadas	6,879,449					
Estímulos	5,642,040					
Subtotal	92,585,574	14,459,295	551,020	665,208	-	108,261,098

Financiamiento Extraordinario

Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total
PIFI 3.1	-	-	14,357,000
PIFI 3.1 CA		-	2,300,000
Subtotal PIFI	-	-	16,657,000
PROMEPE	-		-
FAM	-		
Total	-	-	16,657,000

TOTAL

124,918,098

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del ICB

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	53,163,541						
Prestaciones ligadas	26,900,544						
Prestaciones no ligadas	6,879,449						
Estímulos	5,642,040						
Total	92,585,574	14,459,295	551,020	665,208	-	-	108,261,098

Financiamiento Extraordinario

Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total
PIFI 3.1	-	-	14,357,000
PIFI 3.1 CA	-	-	2,300,000
subtotal	-	-	16,657,000
PROMEPE	-	-	-
FAM	-	-	-
Total	-	-	16,657,000

Remanentes

PIFI 2.0	PIFI 3.0	PIFOP 1.0	Impuesto Universitario	Suma
1,416,457	8,766,243	-	-	10,182,700

Total

135,100,798

Presupuesto de egresos consolidado del ICSA

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	55,308,399					
Prestaciones ligadas	35,086,713					
Prestaciones no ligadas	7,266,822					
Estímulos	8,400,636					
TOTAL	106,062,570	9,009,905	726,531	720,836	-	116,519,842

Financiamiento Extraordinario				
Gastos de Operación		Investigación	Inversión	Total
PIFI 3.1	-		-	6,970,000
PIFI 3.1 CA	-			1,600,000
Subtotal PIFI	-	-	-	8,570,000
PROMEPE	-			-
FAM				-
TOTAL	-	-	-	8,570,000

TOTAL

125,089,842

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del ICSA

Financiamiento Ordinario							
Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	55,308,399						
Prestaciones ligadas	35,086,713						
Prestaciones no ligadas	7,266,822						
Estímulos	8,400,636						
Total	106,062,570	9,009,905	726,531	720,836	-	-	116,519,842

Financiamiento Extraordinario				
Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total	
PIFI 3.1	-	-	-	6,970,000
PIFI 3.1 CA	-	-	-	1,600,000
subtotal	-	-	-	8,570,000
PROMEPE	-	-	-	-
FAM	-	-	-	-
Total	-	-	-	8,570,000

Remanentes				
PIFI 2.0	PIFI 3.0	PIFOP 1.0	Suma	
520,509	5,947,922	-	6,468,431	

Total	131,558,273
--------------	--------------------

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES

Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Suma	PIFI 3.1
		Total			Total		
ICSA	125,089,842	9,009,905	726,531	720,836	106,062,570	116,519,842	8,570,000
Subtotal unidades de Apoyo Académico	13,735,874	4,756,955	-	-	8,978,920	13,735,874	
Dirección	4,553,335	673,784	-	-	3,879,551	4,553,335	
Unidad Administrativa	8,027,594	3,940,625	-	-	4,086,969	8,027,594	
Investigación	332,662	65,960	-	-	266,702	332,662	
Extensión	434,684	41,937	-	-	392,748	434,684	
COBE	387,598	34,649	-	-	352,950	387,598	
Subtotal departamentos académicos	102,783,968	4,252,950	726,531	720,836	97,083,650	102,783,968	
Ciencias Jurídicas	18,536,861	764,423	93,878	81,717	17,596,843	18,536,861	
Ciencias Sociales	39,116,653	1,327,943	318,367	235,439	37,234,904	39,116,653	
Ciencias Administrativas	20,573,485	611,131	155,102	165,810	19,641,442	20,573,485	
Humanidades	24,556,969	1,549,453	159,184	237,870	22,610,462	24,556,969	
Recursos no distribuidos	8,570,000	-	-	-	-	-	8,570,000

Presupuesto de egresos consolidado del IADA

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	26,713,870					
Prestaciones ligadas	11,632,838					
Prestaciones no ligadas	3,478,837					
Estímulos	1,831,246					
Total	43,656,791	7,004,716	122,449	245,505	-	51,029,461

Financiamiento Extraordinario				
Origen de los recursos		Investigación	Inversión	Total
PIFI 3.1				3,291,840
PIFI 3.1 CA				950,000
Subtotal PIFI				4,241,840
PROMEPE				-
FAM				
Total	-	-	-	4,241,840

Total

55,271,301

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del IADA

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	26,713,870						
Prestaciones ligadas	11,632,838						
Prestaciones no ligadas	3,478,837						
Estímulos	1,831,246						
Total	43,656,791	7,004,716	122,449	245,505	-	-	51,029,461

Financiamiento Extraordinario

Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total
PIFI 3.1	-	-	3,291,840
PIFI 3.1 CA	-	-	950,000
subtotal	-	-	4,241,840
PROMEP	-	-	-
FAM	-	-	-
Total	-	-	4,241,840

Remanentes

PIFI 2.0	PIFI 3.0	PIFOP 1.0	Total
734,548	1,360,491	-	2,095,039

Total

57,366,341

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES

Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Suma	PIFI 3.1
		Total			Total		
IADA	55,271,301	7,004,716	122,449	245,505	43,656,791	51,029,461	4,241,840
Subtotal unidades de Apoyo Académico	10,598,631	4,084,166	-	-	6,514,465	10,598,631	
Dirección	3,344,549	859,949	-	-	2,484,600	3,344,549	
Unidad Administrativa	6,239,921	3,101,804	-	-	3,138,117	6,239,921	
Investigación	470,186	47,464	-	-	422,722	470,186	
Extensión	422,422	54,355	-	-	368,067	422,422	
COBE	121,553	20,593	-	-	100,960	121,553	
Subtotal departamentos académicos	40,430,830	2,920,550	122,449	245,505	37,142,326	40,430,830	
Diseño	15,978,727	1,008,305	20,408	135,204	14,814,810	15,978,727	
Arquitectura	14,034,327	681,368	81,633	68,728	13,202,598	14,034,327	
Arte	2,499,160	235,516	20,408	41,573	2,201,663	2,499,160	
CEDECULTA	7,918,616	995,361	-	-	6,923,255	7,918,616	
Recursos no distribuidos	4,241,840	-	-	-	-	-	4,241,840

Presupuesto de egresos consolidado del IIT

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	39,493,521					
Prestaciones ligadas	19,710,464					
Prestaciones no ligadas	5,252,323					
Estímulos	6,274,608					
TOTAL	70,730,916	7,522,651	600,000	590,760	-	79,444,327

Financiamiento Extraordinario

Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total
PIFI 3.1			7,206,160
PIFI 3.1 CA			2,400,000
Subtotal PIFI			9,606,160
PROMEPE	-		-
FAM			
TOTAL	-	-	9,606,160

TOTAL

89,050,487

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del IIT

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	39,493,521						
Prestaciones ligadas	19,710,464						
Prestaciones no ligadas	5,252,323						
Estímulos	6,274,608						
Total	70,730,916	7,522,651	600,000	590,760	-	-	79,444,327

Financiamiento Extraordinario

Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total
PIFI 3.1	-	-	7,206,160
PIFI 3.1 CA	-	-	2,400,000
subtotal	-	-	9,606,160
PROMEPE	-	-	-
FAM	-	-	-
Total	-	-	9,606,160

Remanentes

PIFI 2.0	PIFI 3.0	Suma
2,274,822	12,228,127	14,502,949

Total

103,553,435

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES

Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Suma	PIFI 3.1
		Total			Total		
IIT	89,050,487	7,522,651	600,000	590,760	70,730,916	79,444,327	9,606,160
Subtotal unidades de Apoyo Académico	10,804,314	4,644,712	-	-	6,159,602	10,804,314	
Dirección	1,904,214	760,715	-	-	1,143,499	1,904,214	
Unidad Administrativa	6,951,788	3,676,354	-	-	3,275,435	6,951,788	
Investigación	267,535	59,617	-	-	207,917	267,535	
Extensión	566,647	119,913	-	-	446,734	566,647	
COBE	1,114,130	28,113	-	-	1,086,017	1,114,130	
Subtotal departamentos académicos	68,640,013	2,877,939	600,000	590,760	64,571,314	68,640,013	
Ciencias Básicas	19,955,020	378,792	175,510	127,402	19,273,316	19,955,020	
Ingeniería Civil y Ambiental	11,726,855	837,446	97,959	74,672	10,716,779	11,726,855	
Ingeniería Industrial y Manufactura	16,507,960	593,547	138,776	202,809	15,572,828	16,507,960	
Ingeniería Eléctrica y Computación	20,450,178	1,068,155	187,755	185,877	19,008,391	20,450,178	
Recursos no distribuidos	9,606,160	-	-	-	-	-	9,606,160

Presupuesto de egresos consolidado del Campus Nuevo Casas Grandes

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	3,082,098					
Prestaciones ligadas	843,918					
Prestaciones no ligadas	382,256					
Estímulos	134,264					
Total	4,442,536	1,024,586	-	212,691	-	5,679,813

Financiamiento Extraordinario

Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Sin asignar	Total
PIFI 3.1	-			-
PIFI 3.1 CA	-			-
Subtotal PIFI	-	-		-
PROMEPE	-			-
FAM	-		-	-
Total	-	-	-	-

Total

5,679,813

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del Campus Nuevo Casas Grandes

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	3,082,098					
Prestaciones ligadas	843,918					
Prestaciones no ligadas	382,256					
Estímulos	134,264					
Total	4,442,536	1,024,586	-	212,691	-	5,467,122

Financiamiento Extraordinario				
Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total	
PIFI 3.1	-	-	-	-
PIFI 3.1 CA	-	-	-	-
subtotal	-	-	-	-
PROMEPE	-	-	-	-
FAM	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Remanentes	
PIFI 2.0	Suma
256,689	256,689

Total

5,723,811

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES

Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Suma	PIFI 3.1
		Total			Total		
NCG	5,679,813	1,024,586	-	212,691	4,442,536	5,679,813	-
Dirección	-						
Academicas	-						-
División Multidisciplinaria	5,679,813	1,024,586	-	212,691	4,442,536	5,679,813	-

Proyectos para el Ejercicio del Gasto de Operación por Áreas Generales 2005

Área	Total de proyectos por dependencia 2005	%	Función							Total Asignado
			Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares	
Administración Central	252	30.5%	5	1	31	120	77	16	2	69,976,647
Instituto de Ciencias Biomédicas	198	23.9%	144	4	14	35	0	1	0	14,459,295
Instituto de Ciencias Sociales y Administración	107	12.9%	84	5	2	16	0	0	0	9,009,905
Instituto de Ingeniería y Tecnología	167	20.2%	101	12	10	42	1	0	1	7,522,651
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	81	9.8%	49	3	5	22	0	2	0	7,004,716
Nuevo Casas Grandes	22	2.7%	4	2	5	7	3	1	0	1,024,586
Total	827	100%	387	27	67	242	81	20	3	\$ 108,997,800.00

Instituto de Ciencias Biomédicas

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2005	%	Función							Total Asignado
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares	
31000	Instituto de Ciencias Biomédicas	1	0.5%	0	0	0	1	0	0	0	368,256.33
31100	Unidad Administrativa	2	1.0%	0	0	0	1	0	1	0	5,172,869.77
31200	Coordinación de Investigación	1	0.5%	0	0	0	1	0	0	0	35,358.89
31300	Coordinación de Extensión	5	2.5%	0	0	4	1	0	0	0	61,179.62
31400	Departamento de Ciencias Básicas	43	21.7%	32	1	1	9	0	0	0	1,668,477.07
31500	Departamento de Ciencias Médicas	67	33.8%	52	1	5	9	0	0	0	1,222,801.09
31600	Departamento de Estomatología	54	27.3%	51	1	0	2	0	0	0	4,882,583.07
31700	Departamento Pecuario	22	11.1%	9	1	4	8	0	0	0	1,018,772.68
31810	COBE ICB	3	1.5%	0	0	0	3	0	0	0	28996.4
Total		198	100%	144	4	14	35	0	1	0	\$ 14,430,298.52

Instituto de Ingeniería y Tecnología

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2005	%	Función							Total Asignado
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares	
33000	Instituto de Ingeniería y Tecnología	5	3.0%	0	0	0	4	1	0	0	760,714.63
33100	Unidad Administrativa	2	1.2%	1	0	0	1	0	0	0	3,676,353.70
33200	Coordinación de Investigación	4	2.4%	0	3	0	1	0	0	0	59,617.45
33300	Coordinación de Extensión	5	3.0%	0	0	4	1	0	0	0	119,913.25
33400	Departamento de Ciencias Básicas	24	14.4%	22	1	1	0	0	0	0	378,791.54
33500	Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental	27	16.2%	13	3	2	8	0	0	1	837,445.50
33600	Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura	33	19.8%	26	1	0	6	0	0	0	593,546.69
33700	Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación	64	38.3%	39	4	3	18	0	0	0	1,068,155.40
33810	COBE IIT	3	1.8%	0	0	0	3	0	0	0	28,112.84
Total		167	100%	101	12	10	42	1	0	1	\$ 7,522,651.00

Instituto de Ciencias Sociales y Administración

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2005	%	Función							Total Asignado
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares	
32000	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	2	2%	1	0	0	1	0	0	0	673,783.78
32100	Unidad Administrativa	1	0.9%	0	0	0	1	0	0	0	3,940,625.08
32200	Coordinación de Investigación	2	1.9%	0	0	0	2	0	0	0	65,960.26
32300	Coordinación de Extensión	1	0.9%	0	0	0	1	0	0	0	41,936.65
32400	Departamento de Ciencias Jurídicas	13	12.1%	11	1	0	1	0	0	0	764,423.01
32500	Departamento de Ciencias Sociales	35	32.7%	32	1	0	2	0	0	0	1,327,943.43
32600	Departamento de Ciencias Administrativas	21	19.6%	17	1	0	3	0	0	0	611,130.63
32700	Departamento de Humanidades	29	27.1%	23	2	2	2	0	0	0	1,549,453.30
32810	COBE ICSA	3	2.8%	0	0	0	3	0	0	0	34,648.86
Total		107	100%	84	5	2	16	0	0	0	\$ 9,009,905.00

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2005	%	Función							Total Asignado
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares	
34000	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	5	6.2%	0	0	0	5	0	0	0	859,949.37
34100	Unidad Administrativa	3	3.7%	0	0	0	1	0	2	0	3,101,804.38
34200	Coordinación de Investigación	1	1.2%	0	0	0	1	0	0	0	47,464.49
34300	Coordinación de Extensión	4	4.9%	0	0	2	2	0	0	0	54,354.50
34400	Departamento de Diseño	23	28.4%	20	1	0	2	0	0	0	1,008,305.05
34500	Departamento de Arquitectura	23	28.4%	18	1	0	4	0	0	0	681,368.06
34600	Departamento de Arte	11	13.6%	8	1	0	2	0	0	0	235,515.73
34700	Centro de Desarrollo Cultural y Artístico	8	9.9%	3	0	3	2	0	0	0	995,360.96
34810	COBE IADA	3	3.7%	0	0	0	3	0	0	0	20,593.46
Total		81	100%	49	3	5	22	0	2	0	\$ 7,004,716.00

Campus Nuevo Casas Grandes

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2005	%	Función							Total Asignado
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares	
35100	División Multidisciplinaria del Programa de Nuevo Casas Grandes	22	100.0	4	2	5	7	3	1	0	1,024,586.00

Total		22	100.0	4	2	5	7	3	1	0	\$ 1,024,586.00
--------------	--	-----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------------

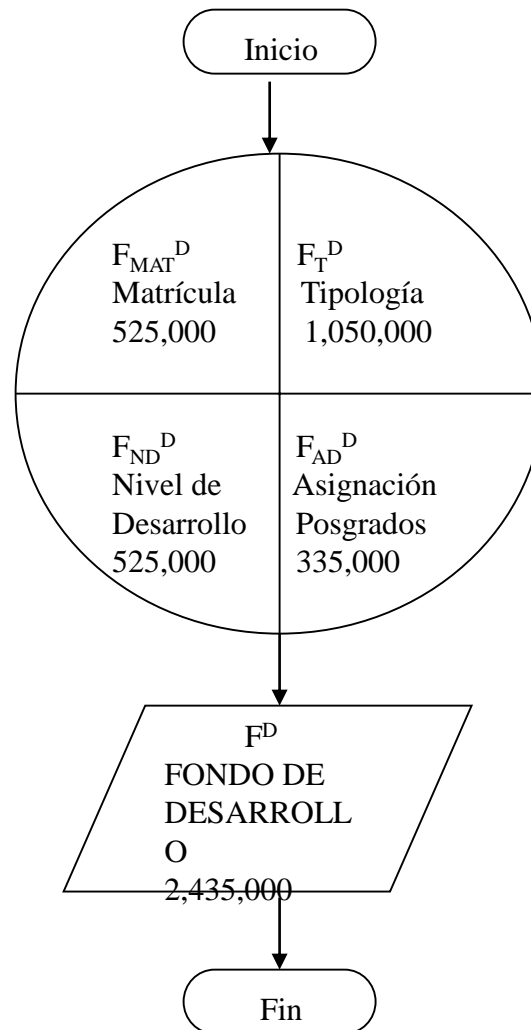
**Anexo que describe la metodología para asignar los
Fondos de Investigación y Desarrollo del Programa
Operativo Anual 2005**

Glosario

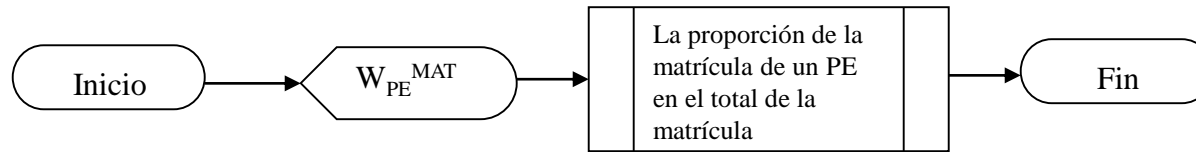
Fondo de Desarrollo

F	Fondo
MAT	Matrícula de la UACJ
04	Año 2004
W	Ponderador
D	Fondo de Desarrollo
T	Tipología propuesta por la SESIC para clasificar los programas educativos de acuerdo a la integración académica de su currículum.
PE	Programa Específico
PEP	Programa de Posgrado
P	Programa Práctico
CP	Programa Científico Práctico
B	Programa Básico
ND	Nivel de Desarrollo
A	Programa Acreditado
N1	Programa en Nivel 1 de los CIEES
NE	Programa en Nivel inferior a 1 o No evaluado por los CIEES
AD	Asignación directa a los posgrados
PIFOP	Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado
ESP	Especialidad
SE	Programa de posgrado sin egresados
CE	Programa de posgrado con egresados
Σ	Sumatoria

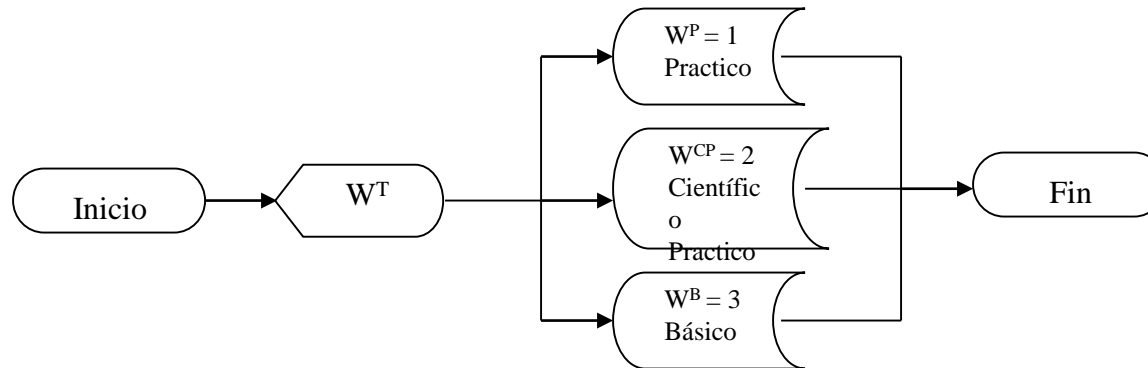
Composición del Fondo de Desarrollo



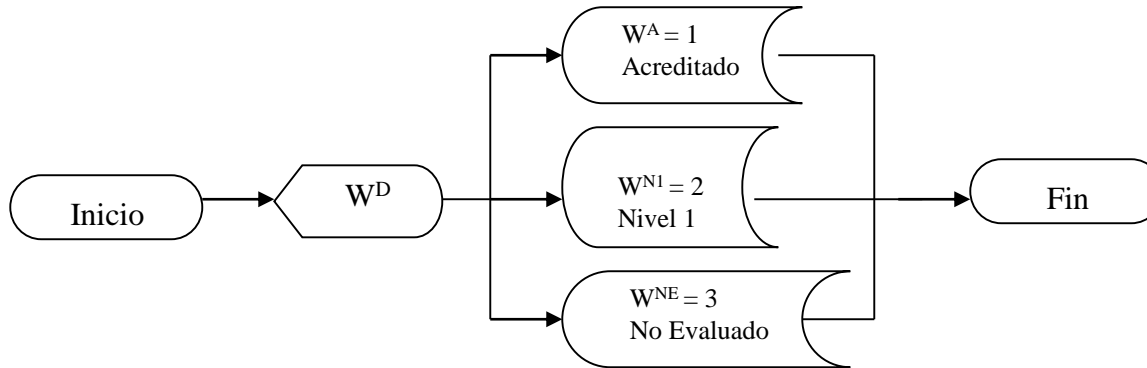
Ponderador de Matrícula



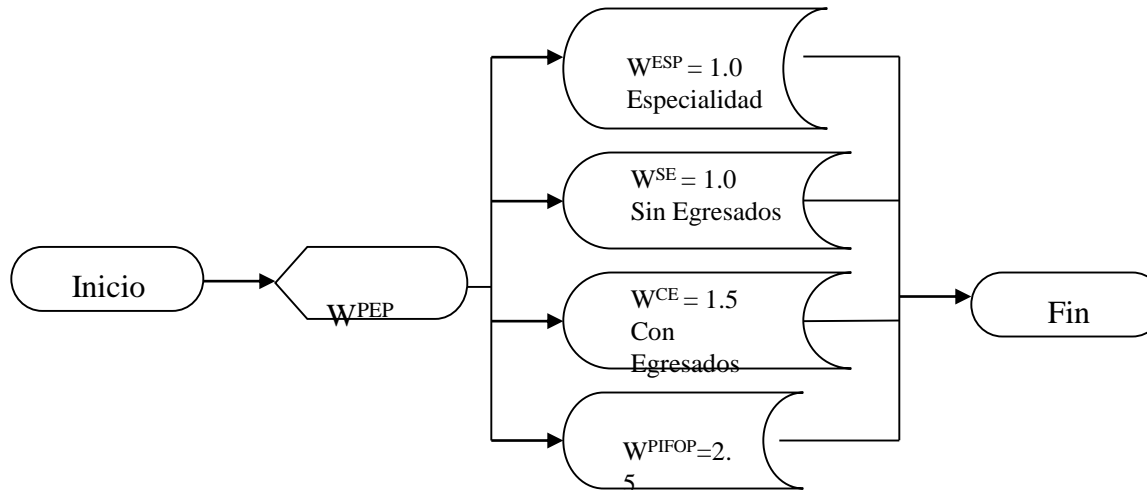
Ponderador de Tipología



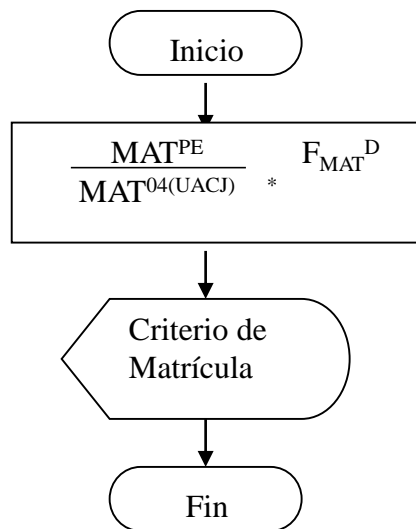
Ponderador de Nivel de Desarrollo



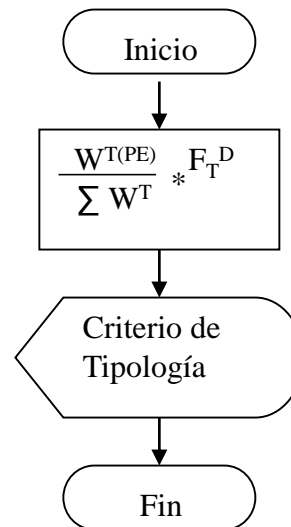
Ponderador de Asignación de Posgrados



Criterio de Matrícula

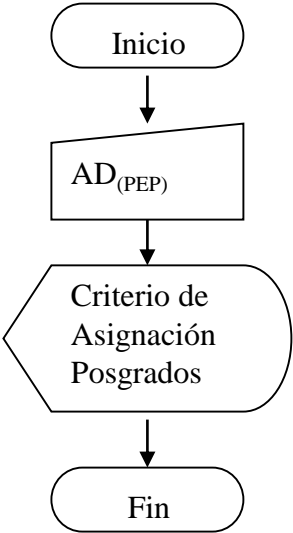
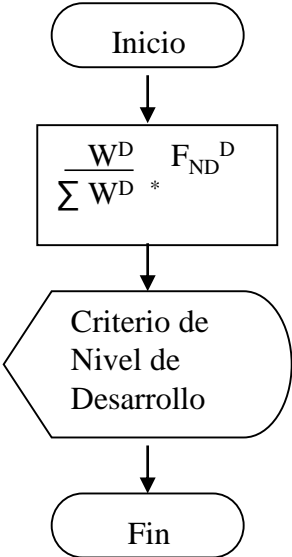


Criterio de Tipología



Criterio de Nivel de Desarrollo

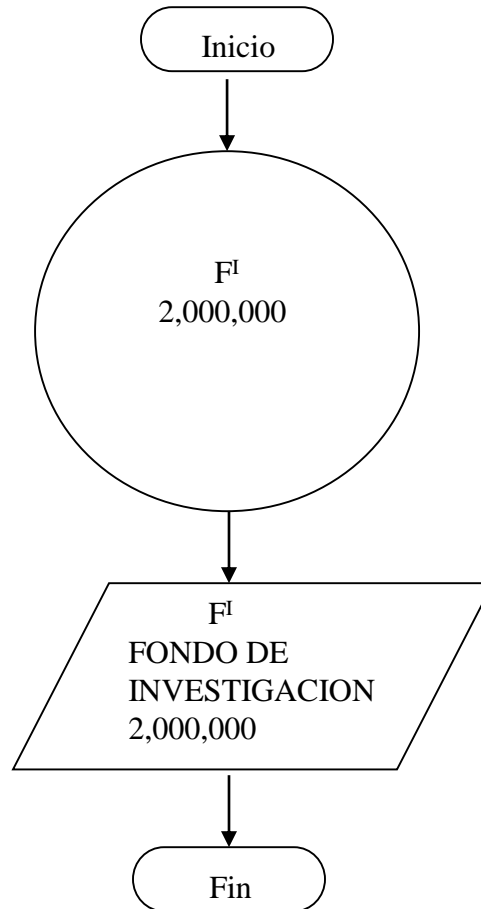
Criterio de Asignación Posgrados



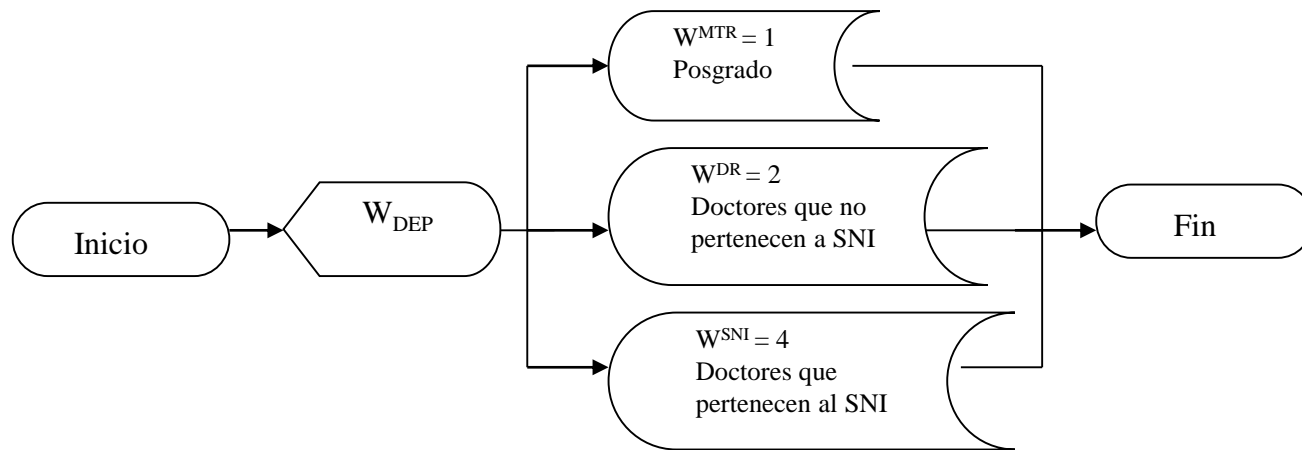
Glosario de Investigación

F	Fondo de Investigación
W	Ponderador
PTC ^D	Total de PTC por Departamento
PTC ^{MTR}	Número total de PTC con maestría y departamento
PTC ^{DR}	Número total de PTC con doctorado que no pertenecen al SNI, según departamento.
PTC ^{SNI}	Número total de PTC con doctorado que pertenece al SNI
W ^{PTC}	Peso de cada Profesor de Tiempo Completo
W ^{MTR}	Peso de cada PTC con maestría
W ^{DR}	Peso de cada PTC con doctorado que no pertenece al SNI
W ^{SNI}	Peso de cada PTC con doctorado que pertenece al SNI
W _{DEP}	Peso acumulado de cada departamento
Σ	Sumatoria

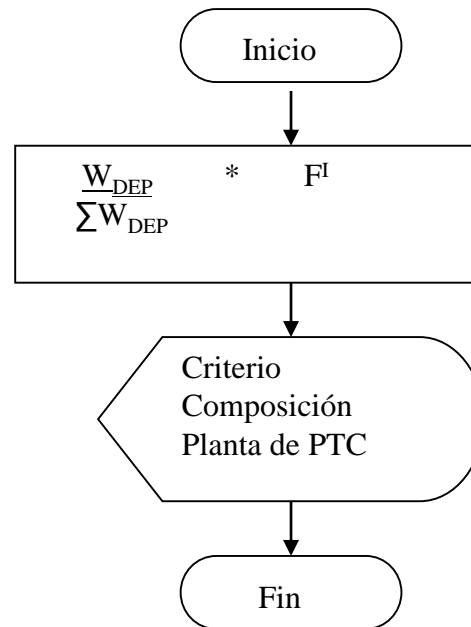
Fondo de Investigación



Ponderadores de la composición de la Planta de PTC



Composición Planta de PTC por Departamentos



Donde $W_{DEP} = [(PTC^{MTR} * W^{MTR}) + (PTC^{DR} * W^{DR}) + (PTC^{SNI} * W^{SNI})]$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN