

PRESUPUESTO GENERAL UACJ 2007

26 MARZO 2007



Presupuesto General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2007

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Ingresos			
Subsidio Federal	432,856,223	53,249,122	486,105,345
Subsidio Estatal	177,595,204	22,973,529	200,568,734
Ingresos Propios	184,079,000	-	184,079,000
Total	794,530,427	76,222,651	870,753,078

Egresos			
Sueldos	320,776,593	-	320,776,593
Prestaciones	289,687,419	-	289,687,419
Suma Servicios Personales	610,464,012	-	610,464,012
Materiales	38,383,300	-	38,383,300
Servicios	102,545,100	-	102,545,100
Suma Gasto de Operacion	140,928,400	-	140,928,400
Suma Becas	18,010,000		18,010,000
Mobiliario y Equipo	-	-	-
Inmuebles	-	23,500,000	23,500,000
Acervos	-	-	-
Recursos no distribuidos	25,128,015	22,973,529	48,101,545
Suma Gasto de Inversion	25,128,015	46,473,529	71,601,545
Recursos no distribuidos		29,749,122	29,749,122
Total	794,530,427	76,222,651	870,753,078



Presupuesto General más saldos bancarios por aplicarse en 2007

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total			
Ingresos						
Subsidio Federal	432,856,223	53,249,122	486,105,345			
Subsidio Estatal	177,595,204	22,973,529	200,568,734			
Ingresos Propios	184,079,000	-	184,079,000			
Total de Ingresos	794,530,427	76,222,651	870,753,078			
%	91.2%	8.8%	100.0%	%		
				Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Egresos						
Sueldos	320,776,593	-	320,776,593	40.4%	0.0%	36.8%
Prestaciones	289,687,419	-	289,687,419	36.5%	0.0%	33.3%
Suma Servicios Personales	610,464,012	-	610,464,012	76.8%	0.0%	70.1%
Materiales	38,383,300	-	38,383,300	4.8%	0.0%	4.4%
Servicios	102,545,100	-	102,545,100	12.9%	0.0%	11.8%
Suma Gasto de Operacion	140,928,400	-	140,928,400	17.7%	0.0%	16.2%
Suma Becas	18,010,000	-	18,010,000	2.3%	0.0%	2.1%
Mobiliario y Equipo	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
Inmuebles	-	23,500,000	23,500,000	0.0%	30.8%	2.7%
Acervos	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
Recursos no distribuidos	25,128,015	22,973,529	48,101,545		30.1%	5.5%
Suma Gasto de Inversion	25,128,015	46,473,529	71,601,545	0.0%	61.0%	8.2%
Recursos no distribuidos	-	29,749,122	29,749,122		39.0%	3.4%
Total de Egresos	794,530,427	76,222,651	870,753,078	96.8%	100.0%	100.0%

Saldos en bancos comprometidos por aplicar de Fideicomisos y Fondos Extraordinarios 2006 y anteriores

Fondo o Fideicomiso	Saldo
PIFI 3.1	15,173,380
PIFI 3.2	29,355,454
PIFOP 2002	0
COEPES *	5,303,315
Impuesto Universitario	22,973,529
Innovación Tecnológica	10,743,666
PROMEPE	20,122,069
Investigación Tecnológica	0
Total	103,671,414
Total por Ejercer	974,424,493

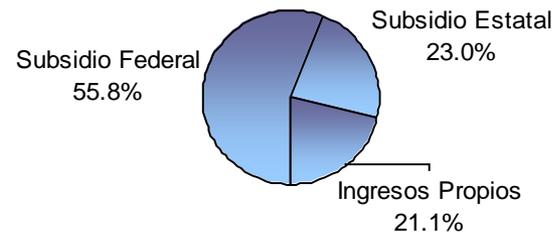
* Se asignarán al Fondo del Estímulo a la Capacidad Académica

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios) 2007

FINANCIAMIENTO PÚBLICO			%
Subsidio Federal			55.8%
Subsidio Federal Ordinario	432,856,223		
Subsidio Federal Extraordinario	53,249,122		
Subsidio Estatal			23.0%
Subsidio Estatal Ordinario	177,595,204		
Subsidio Estatal Extraordinario	22,973,529		
Total de Financiamiento Público		686,674,078	78.9%

Ingresos Propios		184,079,000	21.1%
Ingresos Académicos	146,417,000		
Servicios	10,616,000		
Productos y Aprovechamiento	19,746,000		
Otros	7,300,000.00		
Total de financiamiento propio		184,079,000	21.1%
Total		870,753,078	100.0%

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios)





Presupuesto de ingresos según origen de los recursos 2007

Financiamiento Público			%	
Subsidio Federal			486,105,345	
Subsidio Federal Ordinario		432,856,223	55.8%	
Subsidio Federal Extraordinario		53,249,122		
FAM 2007	23,500,000			
PROMEP	20,122,069			
MODELO SEP-ANUIES *	9,627,053			
Subsidio Estatal			200,568,734	
Subsidio Estatal Ordinario		177,595,204	23.0%	
Subsidio Estatal Extraordinario		22,973,529		
Impuesto Universitario*	22,973,529			
Total de Financiamiento Público			686,674,078	
			78.9%	
Ingresos Propios			184,079,000	
			21.1%	
Ingresos Académicos		146,417,000	21.1%	
Cuotas y Colegiaturas	129,849,000			
Derechos	16,568,000			
Servicios		10,616,000		
Laboratorios	8,916,000			
Técnicos	1,700,000			
Productos y Aprovechamientos		19,746,000		
Alquileres y Arrendamiento	8,780,000			
Eventos	1,438,000			
Venta de productos	2,668,000			
Recuperaciones	3,560,000			
Productos Financieros	3,300,000			
Otros		7,300,000		
Donativos	2,300,000			
Convenios	5,000,000			
Total de financiamiento propio				184,079,000
				21.1%
Total			870,753,078	
			100.0%	

* Estimado

Presupuesto de Ingresos Ordinarios 2007

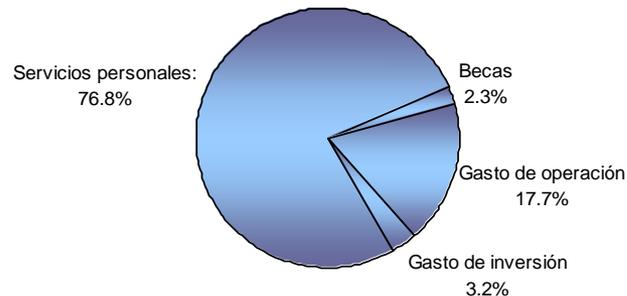
			%	
Financiamiento público		100.0%	610,451,427	76.8
Subsidio Federal	432,856,223	70.9%		
Subsidio Estatal	177,595,204	29.1%		
Ingresos propios		100.0%	184,079,000	23.2
Ingresos Académicos	146,417,000	79.5%		
Servicios	10,616,000	5.8%		
Productos y Aprovechamientos	19,746,000	10.7%		
Otros	7,300,000	4.0%		
Total			794,530,427	100.0

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación

2007

	Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:	348,155,026	135,393,621	126,915,365	610,464,012
Sueldos, Prestaciones y Estímulos	57.0%	22.2%	20.8%	
	80.4%	76.2%	68.9%	
Becas			18,010,000	18,010,000
			100.0%	
			9.8%	
Gasto de operación	84,701,197	42,201,583	14,025,620	140,928,400
	60.1%	29.9%	10.0%	
	19.6%	23.8%	7.6%	
Gasto de inversión			25,128,015	25,128,015
			100.0%	
			13.7%	
Totales de Financiamiento	432,856,223	177,595,204	184,079,000	794,530,427
% de financiamiento	54.5%	22.4%	23.2%	
Total de Financiamiento Público		76.8%		100.0%
		610,451,427		

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y objeto del gasto 2006



Presupuesto de egresos según objeto del gasto 2007

Objeto del Gasto	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Sueldos	320,776,593	-	320,776,593
Prestaciones	289,687,419	-	289,687,419
Suma Servicios Personales	610,464,012	-	610,464,012
Materiales	38,383,300	-	38,383,300
Servicios	102,545,100	-	102,545,100
Suma Gasto de Operacion	140,928,400	-	140,928,400
Suma Becas	18,010,000		18,010,000
Mobiliario y Equipo	-	-	-
Inmuebles	-	23,500,000	23,500,000
Acervos	-	-	-
Recursos no distribuidos	25,128,015	22,973,529	48,101,545
Suma Gasto de Inversion	25,128,015	46,473,529	71,601,545
Recursos no distribuidos		29,749,122	29,749,122
Total	794,530,427	76,222,651	870,753,078

Presupuesto de egresos por origen de los recursos según objeto del gasto 2007

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario					Subtotal	Total	%
		MODELO DE FINANCIAMIENTO SEP-ANUIES *	FAM	Impuesto Universitario	PROMEPE				
Sueldos	320,776,593					-	320,776,593	36.8	
Prestaciones Ligadas	213,687,419					-	213,687,419	24.5	
Prestaciones No Ligadas	38,500,000					-	38,500,000	4.4	
Estímulos	37,500,000					-	37,500,000	4.3	
Suma Servicios Personales	610,464,012		-	-	-	-	610,464,012	70.1	
Materiales	38,383,300					-	38,383,300	4.4	
Servicios	102,545,100					-	102,545,100	11.8	
Suma Gasto de Operación	140,928,400		-	-	-	-	140,928,400	16.2	
Becas	18,010,000					-	18,010,000	2.1	
Suma Becas	18,010,000		-	-	-	-	18,010,000	2.1	
Mobiliario y Equipo	-		-	-	-	-	-	-	
Inmuebles	-		23,500,000			23,500,000	23,500,000	2.7	
Acervos	-					-	-	-	
Recursos no distribuidos	25,128,015			22,973,529		22,973,529	48,101,545	5.5	
Suma Gasto de Inversión	25,128,015		23,500,000	22,973,529	-	46,473,529	71,601,545	8.2	
Recursos no distribuidos		9,627,053		-	20,122,069	29,749,122	29,749,122	3.4	
Total	794,530,427	9,627,053	23,500,000	22,973,529	20,122,069	76,222,651	870,753,078	100.0	

* Estimado



Presupuesto de egresos más saldos bancarios por aplicar en 2007

			Total
Presupuesto de Egresos	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	2007
Sueldos	320,776,593	-	320,776,593
Prestaciones	289,687,419	-	289,687,419
Suma Servicios Personales	610,464,012	-	610,464,012
Materiales	38,383,300	-	38,383,300
Servicios	102,545,100	-	102,545,100
Suma Gasto de Operacion	140,928,400	-	140,928,400
Suma Becas	18,010,000		18,010,000
Mobiliario y Equipo	-	-	-
Inmuebles	-	23,500,000	23,500,000
Acervos	-	-	-
Recursos no distribuidos	25,128,015	22,973,529	48,101,545
Suma Gasto de Inversion	25,128,015	46,473,529	71,601,545
Pendiente de asignar		29,749,122	29,749,122
Total	794,530,427	76,222,651	870,753,078

Saldos en bancos comprometidos por aplicar de Fideicomisos y Fondos Extraordinarios 2003 y anteriores

Fondo o Fideicomiso	Saldo
PIFI 3.1	15,173,380
PIFI 3.2	29,355,454
PIFOP 2002	0
COEPES	5,303,315
Impuesto Universitario	22,973,529
Innovación Tecnológica	10,743,666
PROMEP	20,122,069
Investigación Tecnológica	0
Total	103,671,414

Gran Total

974,424,493

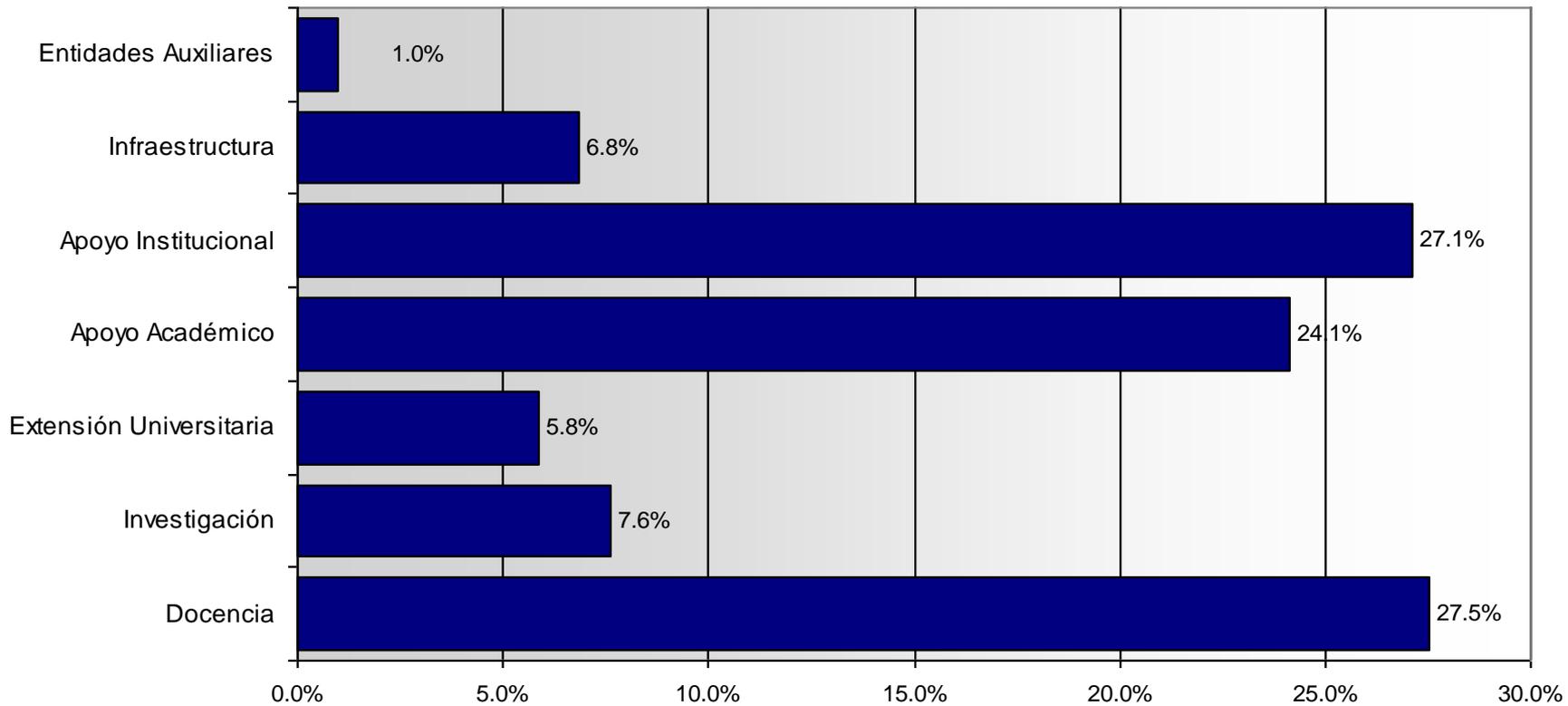
Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2007

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
Gran total	232,465,590	64,214,161	49,337,490	203,672,990	179,113,004	57,603,564	8,123,627	794,530,427
Subtotal Servicios Personales	207,202,309	60,391,575	32,599,632	124,272,829	149,351,261	36,492,765	153,642	610,464,012
Sueldos	138,878,585	36,140,991	19,715,070	60,242,386	44,286,578	21,359,341	153,642	320,776,593
Prestaciones Ligadas	61,731,396	20,305,104	11,640,598	35,511,575	**71,077,719	13,421,028	-	213,687,419
Prestaciones No ligadas	4,358,859	1,926,000	769,254	3,000,509	26,836,905	1,608,473	-	38,500,000
Estímulos	2,233,470	2,019,480	474,710	25,518,359	7,150,059	103,922	-	37,500,000
Gasto de Operacion	23,112,560	3,467,432	16,431,572	49,382,937	25,757,525	15,075,328	7,701,047	140,928,400
Materiales	7,867,482	1,886,471	3,262,607	9,638,535	4,929,584	5,331,076	5,465,545	38,381,300
Servicios	15,245,078	1,580,961	13,168,965	39,744,402	20,827,941	9,744,252	2,235,502	102,547,100
Becas	-	310,000	-	17,620,000	80,000	-	-	18,010,000
Becas		310,000		17,620,000	80,000			18,010,000
Ayudantías								-
Gasto de Inversion *	2,150,721	45,154	306,286	12,397,224	3,924,219	6,035,472	268,938	25,128,015
Mobiliario y equipo								-
Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Acervos	-	-	-	-	-	-	-	-
No distribuidos	2,150,721	45,154	306,286	12,397,224	3,924,219	6,035,472	268,938	25,128,015
Dist %	29.3%	8.1%	6.2%	25.6%	22.5%	7.3%	1.0%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	43.5%			69.2%				
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico								

* El rubro de Gasto de inversión no se consideró para el cálculo de las proporciones.

** 74% Gasto de servicios médicos. En el ejercicio, impactan en las funciones sustantivas de la Institución

Distribución porcentual por funciones (específico) 2007



Presupuesto de egresos del financiamiento extraordinarios 2007

Recursos Extraordinarios	Monto	%
PROMEPE	20,122,069	26.40%
FAM (estimado)	23,500,000	30.83%
Impuesto Universitario	22,973,529	30.14%
SEP-ANUIES	9,627,053	12.63%
Total	76,222,651	100.00%

Presupuesto de egresos de recursos extraordinarios por área

	FAM	Impuesto Universitario	Promep	SEP-ANUIES	TOTAL
IADA	-	-			-
ICB	-	-			-
ICSA	-	-			-
IIT	-	-			-
NCG	-	-			-
PROGES	-	-			-
Pendiente de asignar	23,500,000	22,973,529	20,122,069	9,627,053	76,222,651
Total	23,500,000	22,973,529	20,122,069	9,627,053	76,222,651

Fideicomisos y recursos extraordinarios 2006 y anteriores comprometidos por aplicar en 2007

	PIFI 3.1	PIFI 3.2	PIFOP 2002	PROMEP	COEPES	Impuesto Universitario	Investigación Tecnológica	Innovación Tecnológica	Total
Institucional	3,958,263	18,233,529							22,191,792
IADA	1,277,254	1,522,428							2,799,682
ICB	4,776,808	5,012,546							9,789,353
ICSA	2,992,775	1,225,061							4,217,836
IIT	2,168,279	3,361,891							5,530,170
NCG									-
Recursos por distribuir				20,122,069	* 5,303,315	** 22,973,529		10,743,666	59,142,580
Total	15,173,380.27	29,355,454.14	-	20,122,069.21	5,303,315.00	22,973,529.23		10,743,666	103,671,414

* Fondo del estímulo de la capacidad académica

** De los cuales 6,685,128.31 se invertirán en un programa de formación de profesores de la institución

Presupuesto de egresos de los recursos ordinarios por áreas y rubro general del gasto 2007

Dependencia	Servicios Personales		Gastos de Operación				Gastos de Inversión	TOTAL
	Sueldos y prestaciones	Becas	Presupuesto Inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Suma		
TOTAL	610,464,012	18,010,000	136,443,400	2,000,000	2,485,000	140,928,400	25,128,015	794,530,427
ADM. CENTRAL	266,337,994	18,010,000	89,129,090	-	-	89,129,090	9,128,015	382,605,098
ICB	94,840,621		17,754,311	536,667	643,323	18,934,301	4,000,000	117,774,922
ICSA	111,164,160		11,235,217	743,333	694,939	12,673,490	3,000,000	126,837,649
IIT	80,126,578		8,054,263	573,333	536,462	9,164,058	4,000,000	93,290,636
IADA	55,098,800		8,121,025	146,667	282,210	8,549,902	2,500,000	66,148,702
NCG	2,895,860		2,149,494	-	328,065	2,477,559	2,500,000	7,873,419
SUMA DE LAS DES	344,126,018	-	47,314,310	2,000,000	2,485,000	51,799,310	16,000,000	411,925,328
Previsión Presupuestal (Programa de reconocimientos a la capacidad Académica)								-

Presupuesto de egresos consolidado de la Administración Central 2007

Financiamiento Ordinario							
Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	101,533,614						
Prestaciones ligadas	105,467,682						
Prestaciones no ligadas	27,012,092						
Estímulos	32,324,606						
Subtotal	266,337,994	89,129,090	-	-	9,128,015	18,010,000	382,605,098
Total							382,605,098

Presupuesto de egresos consolidado del ICB 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	60,464,359					
Prestaciones ligadas	30,508,448					
Prestaciones no ligadas	2,415,592					
Estímulos	1,452,222					
Subtotal	94,840,621	17,754,311	536,667	643,323	4,000,000	117,774,922

TOTAL

117,774,922

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del ICB 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	60,464,359					
Prestaciones ligadas	30,508,448					
Prestaciones no ligadas	2,415,592					
Estímulos	1,452,222					
Total	94,840,621	17,754,311	536,667	643,323	4,000,000	117,774,922

Remanentes		
PIFI 3.1	PIFI 3.2	Suma
4,776,808	5,012,546	9,789,353

Total	127,564,275
--------------	--------------------

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES ICB 2007								
Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario	
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Suma	FAM
		Total			Total			
ICB	117,774,922	17,754,311	536,667	643,323	94,840,621	4,000,000	117,774,922	-
Subtotal unidades de Apoyo Académico	16,962,988	7,161,795	-	-	9,801,193		16,962,988	
Dirección	3,176,340	745,226	-	-	2,431,114		3,176,340	
Unidad Administrativa	13,389,127	6,400,567	-	-	6,988,559		13,389,127	
CADE	397,522	16,002	-	-	381,519		397,522	
Subtotal departamentos académicos	96,811,934	10,592,516	536,667	643,323	85,039,429		96,811,934	
Ciencias Básicas	38,152,804	2,312,250	250,000	207,491	35,383,063		38,152,804	
Ciencias Médicas	22,690,002	1,702,145	143,333	257,873	20,586,650		22,690,002	
Estomatología	22,164,545	5,240,441	90,000	132,526	16,701,578		22,164,545	
Pecuario	11,765,319	1,191,758	53,333	45,433	10,474,795		11,765,319	
Nivel Acumulativo	2,039,264	145,921			1,893,342		2,039,264	
Gastos de Inversión	4,000,000					4,000,000.0		
Recursos no distribuidos PIFI	-	-	-	-	-		-	
Recursos no distribuidos FAM	-	-	-	-	-		-	-

Presupuesto de egresos consolidado del ICESA 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	67,313,196					
Prestaciones ligadas	38,627,867					
Prestaciones no ligadas	3,321,456					
Estímulos	1,901,641					
Subtotal	111,164,160	11,235,217	743,333	694,939	3,000,000	126,837,649

TOTAL

126,837,649

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del ICSA 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	67,313,196					
Prestaciones ligadas	38,627,867					
Prestaciones no ligadas	3,321,456					
Estímulos	1,901,641					
Total	111,164,160	11,235,217	743,333	694,939	3,000,000	126,837,649

Remanentes		
PIFI 3.1	PIFI 3.2	Suma
2,992,775	1,225,061	4,217,836

Total	131,055,486
--------------	--------------------

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES ICSA 2007								
Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario	
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Suma	FAM
		Total			Total			
ICSA	126,837,649	11,235,217	743,333	694,939	111,164,160	3,000,000	126,837,649	-
Subtotal unidades de Apoyo Académico	15,196,352	4,989,775	-	-	10,206,577		15,196,352	
Dirección	5,211,215	969,929	-	-	4,241,286		5,211,215	
Unidad Administrativa	9,644,517	3,990,612	-	-	5,653,905		9,644,517	
CADE	340,621	29,235	-	-	311,386		340,621	
Subtotal departamentos académicos	108,589,344	6,245,442	743,333	694,939	100,957,583		108,641,297	
Ciencias Jurídicas	19,290,131	909,654	80,000	68,189	18,232,288		19,290,131	
Ciencias Sociales	40,525,066	2,799,785	353,333	228,653	37,143,294		40,525,066	
Ciencias Administrativas	21,390,664	659,074	120,000	155,875	20,455,716		21,390,664	
Humanidades	25,846,951	1,824,977	190,000	242,222	23,589,753		25,846,951	
Nivel Acumulativo	1,536,532	51,953			1,536,532		1,588,485	
Gastos de Inversión	3,000,000					3,000,000.0		
Recursos no distribuidos PIFI	-	-	-	-	-		-	
Recursos no distribuidos FAM	-							-

Presupuesto de egresos consolidado del IIT 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	51,708,523					
Prestaciones ligadas	24,579,605					
Prestaciones no ligadas	2,966,575					
Estímulos	871,874					
Total	80,126,579	8,054,263	573,333	536,462	4,000,000	93,290,637

Total						93,290,637
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del IIT 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	51,708,523					
Prestaciones ligadas	24,579,605					
Prestaciones no ligadas	2,966,575					
Estímulos	871,874					
Total	80,126,579	8,054,263	573,333	536,462	4,000,000	93,290,637

Remanentes		
PIFI 3.1	PIFI 3.2	Suma
2,168,279	3,361,891	5,530,170

Total	98,820,807
--------------	-------------------

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES IIT 2007								
Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario	
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Suma	FAM
		Total			Total			
IIT	93,290,636	8,054,263	573,333	536,462	80,126,578	4,000,000	93,290,636	-
Subtotal unidades de Apoyo Académico	13,043,120	5,744,493	-	-	7,298,628		13,043,120	
Dirección	3,251,746	1,268,584	-	-	1,983,162		3,251,746	
Unidad Administrativa	9,778,760	4,463,295	-	-	5,315,465		9,778,760	
CADE	12,614	12,614	-	-	-		12,614	
Subtotal departamentos académicos	76,247,516	2,309,770	573,333	536,462	72,827,950		76,247,516	
Ciencias Básicas	24,441,225	288,070	113,333	132,271	23,907,551		24,441,225	
Ingeniería Civil y Ambiental	12,800,126	617,583	113,333	70,630	11,998,580		12,800,126	
Ingeniería Industrial y Manufactura	15,820,468	591,811	173,333	178,392	14,876,932		15,820,468	
Ingeniería Eléctrica y Computación	20,851,203	538,039	173,333	155,170	19,984,662		20,851,203	
Nivel Acumulativo	2,334,493	274,267			2,060,226		2,334,493	
Gastos de Inversión	4,000,000					4,000,000		
Recursos no distribuidos PIFI	-	-	-	-	-		-	
Recursos no distribuidos FAM	-							-

Presupuesto de egresos consolidado del IADA 2007

Financiamiento Ordinario					
Servicios Personales	Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	37,847,151				
Prestaciones ligadas	13,606,065				
Prestaciones no ligadas	2,695,927				
Estímulos	949,657				
Total	55,098,800	8,121,025	146,667	282,210	2,500,000

Total

66,148,702

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del IADA

Financiamiento Ordinario 2007						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	37,847,151					
Prestaciones ligadas	13,606,065					
Prestaciones no ligadas	2,695,927					
Estímulos	949,657					
Total	55,098,800	8,121,025	146,667	282,210	2,500,000	66,148,702

Remanentes		
PIFI 3.1	PIFI 3.2	Total
1,277,254	1,522,428	2,799,682

Total	68,948,384
--------------	-------------------

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES IADA 2007								
Dependencia	Presupuesto	Ordinario					Extraordinario	
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Suma	FAM
		Total			Total			
IADA	66,148,702	8,121,025	146,667	282,210	55,098,800	2,500,000	66,148,702	-
Subtotal unidades de Apoyo Académico	10,615,559	3,446,750	-	-	7,168,810		10,615,559	
Dirección	3,308,985	760,993	-	-	2,547,993		3,308,985	
Unidad Administrativa	6,452,149	2,657,522	-	-	3,794,627		6,452,149	
CADE	854,425	28,234	-	-	826,190		854,425	
Subtotal departamentos académicos	53,033,143	4,674,275	146,667	282,210	47,929,990		53,033,143	
Diseño	20,313,538	902,572	30,000	125,385	19,255,581		20,313,538	
Arquitectura	14,291,789	454,660	80,000	66,708	13,690,421		14,291,789	
Arte	7,736,284	259,970	36,667	90,117	7,349,531		7,736,284	
Nivel Acumulativo	10,691,531	3,057,074	-		7,634,457		10,691,531	
Gastos de Inversión	2,500,000					2,500,000		
Recursos no distribuidos PIFI	-	-	-	-	-		-	
Recursos no distribuidos FAM	-							-

Presupuesto de egresos consolidado del Campus Nuevo Casas Grandes 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	1,909,750					
Prestaciones ligadas	897,752					
Prestaciones no ligadas	88,358					
Estímulos	-					
Total	2,895,860	2,477,559	-	328,065	2,500,000	8,201,485
Total						8,201,485

Presupuesto de egresos consolidado más remanentes del Campus Nuevo Casas Grandes 2007

Financiamiento Ordinario						
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Total
Sueldos	1,909,750					
Prestaciones ligadas	897,752					
Prestaciones no ligadas	88,358					
Estímulos	-					
Total	2,895,860	2,477,559	-	328,065	2,500,000	8,201,485

Remanentes		
PIFI 3.1	PIFI 3.2	Suma
		-

Total	8,201,485
--------------	------------------

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES 2007

Dependencia	Presupuesto	Ordinario					
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Suma
		Total			Total		
NCG	8,201,485	2,477,559	-	328,065	2,895,860	2,500,000	8,201,485
Dirección							
Academicas	-						
División Multidisciplinaria	5,701,485	2,477,559	-	328,065	2,895,860		5,701,485
Gastos de Inversión	2,500,000					2,500,000	



Administración Central

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2007	%	Función						
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
9000	Defensoría de los derechos Universitarios	1	1.0%					1		
11000	Rectoría	2	1.9%					2		
12000	Secretaría General	3	2.9%			1	1	1		
13000	Abogado General	3	2.9%					3		
14000	Contraloría General	4	3.9%					4		
15000	Dirección General de Investigación Científica	8	7.8%		1	1	5	1		
16000	Coordinación General de Publicaciones	6	5.8%			5	1			
17000	Coordinación General de comunicación	4	3.9%			3	1			
18000	Coordinación General de Tecnologías	6	5.8%				1	5		
22000	Dirección General de Extensión Universitaria	4	3.9%			2		2		
23000	Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional	10	9.7%			1	3	6		
24000	Dirección General de Administración	15	14.6%					10	5	
25000	Dirección General de Servicios Académicos	8	7.8%	1		1	5	1		
26000	Dirección General de Desarrollo Académico e Inovación Educativa	16	15.5%	2		1	11	2		
27000	Dirección General de Intercambio y Vinculación	8	7.8%	1		2	4	1		
28000	Coordinación General del Sistema Universitario del Deporte	5	4.9%			1	1	2	1	

Total	103	100.0%	4	1	18	33	41	6	0
%		100.0%	3.9%	1.0%	17.5%	32.0%	39.8%	5.8%	0.0%

Proyectos para el Ejercicio del Gasto de Operación por Áreas Generales 2007

Área	Total de proyectos por dependencia 2007	%	Función						
			Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
Dependencias Centrales de Investigación, Extensión Universitaria, Apoyo Académico y Apoyo Institucional	103	39.2%	4	1	18	33	41	6	0
Instituto de Ciencias Biomédicas	52	19.8%	35	3	3	10		1	
Instituto de Ciencias Sociales y Administración	40	15.2%	25	5	2	8			
Instituto de Ingeniería y Tecnología	38	14.4%	19	6	3	10			
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	29	11.0%	13	3	3	9		1	
Nuevo Casas Grandes	1	0.4%				1			

Total	263	100%	96	18	29	71	41	8	0
%		100.0%	36.5%	6.8%	11.0%	27.0%	15.6%	3.0%	0.0%

Instituto de Ciencias Biomédicas 2007

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2007	%	Función						
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
31000	Instituto de Ciencias Biomédicas	1	1.9%				1			
31100	Unidad Administrativa	3	5.8%	1			1		1	
31200	Coordinación de Apoyo al Desarrollo Académico	1	1.9%				1			
31300	Departamento de Ciencias Básicas	9	17.3%	7	1		1			
31400	Departamento de Ciencias Médicas	16	30.8%	14		1	1			
31500	Departamento de Estomatología	11	21.2%	9	1		1			
31600	Departamento Pecuario	6	11.5%	3	1	1	1			
	Nivel Acumulativo	0	0.0%							
31710	COBE	1	1.9%				1			
31720	Coordinación de Extensión	2	3.8%			1	1			
31730	Unidad de Cirugía Experimental	2	3.8%	1			1			
Total		52	100%	35	3	3	10	0	1	0
%			100.0%	67.3%	5.8%	5.8%	19.2%	0.0%	1.9%	0.0%

Instituto de Ingeniería y Tecnología 2007

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2007	%	Función						
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
33000	Instituto de Ingeniería y Tecnología	1	2.6%				1			
33100	Unidad Administrativa	2	5.3%	1			1			
33200	Coordinación de apoyo al desarrollo académico	1	2.6%				1			
33300	Departamento de Ciencias Básicas	7	18.4%	5	1		1			
33400	Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental	5	13.2%	3	1		1			
33500	Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura	7	18.4%	5	1		1			
33600	Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación	7	18.4%	4	1	1	1			
33810	Nivel Acumulativo	0	0.0%							
33710	COBE	1	2.6%				1			
33720	Coordinación de Extensión	2	5.3%			1	1			
33730	Centro de Información Geográfica	3	7.9%	1	1	1				
33740	Centro Inv. En Ciencia y Tec. Avanzada	2	5.3%		1		1			

Total	38	100%	19	6	3	10	0	0	0
%		100.0%	50.0%	15.8%	7.9%	26.3%	0.0%	0.0%	0.0%

Instituto de Ciencias Sociales y Administración 2007

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2007	%	Función						
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
32000	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	3	3%	1			1	1		
32100	Unidad Administrativa	1	0.9%				1			
32200	CADE	2	1.9%				2			
32400	Departamento de Ciencias Jurídicas	12	11.3%	10	1		1			
32500	Departamento de Ciencias Sociales	35	33.0%	32	1		2			
32600	Departamento de Ciencias Administrativas	19	17.9%	15	1		3			
32700	Departamento de Humanidades	31	29.2%	26	2	2	1			
32810	Nivel Acumulativo	3	2.8%				3			

Total	106	100%	84	5	2	14	1	0	0
%		100.0%	79.2%	4.7%	1.9%	13.2%	0.9%	0.0%	0.0%

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte 2007

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2007	%	Función						
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
34000	Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte	1	3.4%				1			
34100	Unidad Administrativa	2	6.9%				1		1	
34200	CADA	1	3.4%				1			
34300	Departamento de Diseño	6	20.7%	4	1		1			
34400	Departamento de Arquitectura	6	20.7%	4	1		1			
34500	Departamento de Arte	13	44.8%	5	1	3	4			
34700	Nivel Acumulativo	0	0.0%							
Total		29	100%	13	3	3	9	0	1	0
%			100.0%	44.8%	10.3%	10.3%	31.0%	0.0%	3.4%	0.0%

Campus Nuevo Casas Grandes 2007

UR	Área	Total de proyectos por dependencia 2007	%	Función						
				Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura (Operación y Mantenimiento)	Entidades Auxiliares
35100	División Multidisciplinaria del Programa de Nuevo Casas Grandes	1	100.0				1			

Total	1	100.0	0	0	0	1	0	0	0
%		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

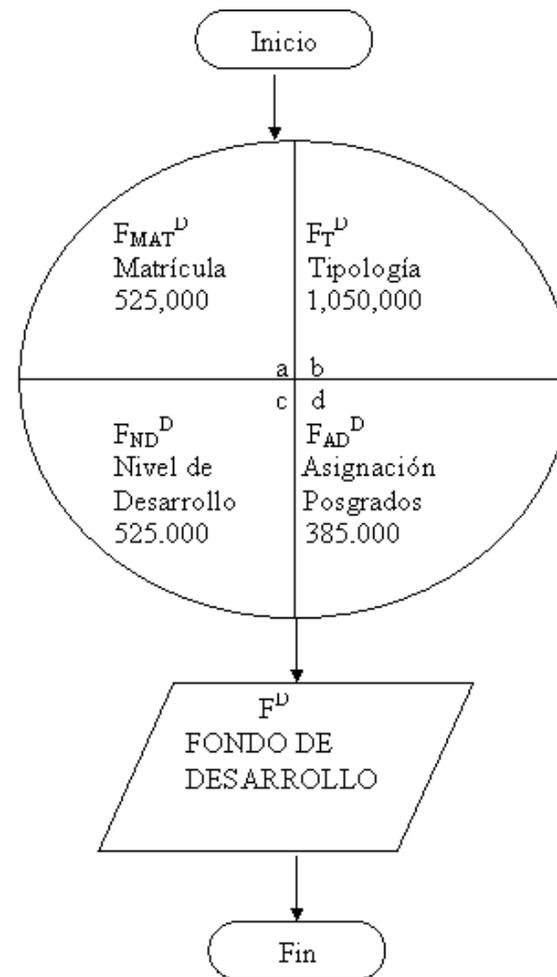
**Anexo que describe la metodología para asignar los
Fondos de Investigación y Desarrollo del Programa
Operativo Anual 2007**



Glosario del Fondo de Desarrollo

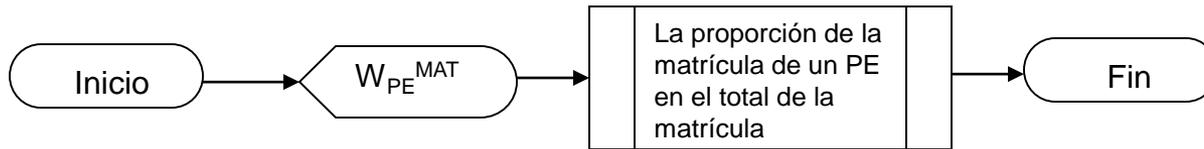
F	Fondo
MAT	Matrícula de la UACJ
04	Año 2004
W	Ponderador
D	Fondo de Desarrollo
T	Tipología propuesta por la SESIC para clasificar los programas educativos de acuerdo a la integración académica de su currículum.
PE	Programa Específico
PEP	Programa de Posgrado
P	Programa Práctico
CP	Programa Científico 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

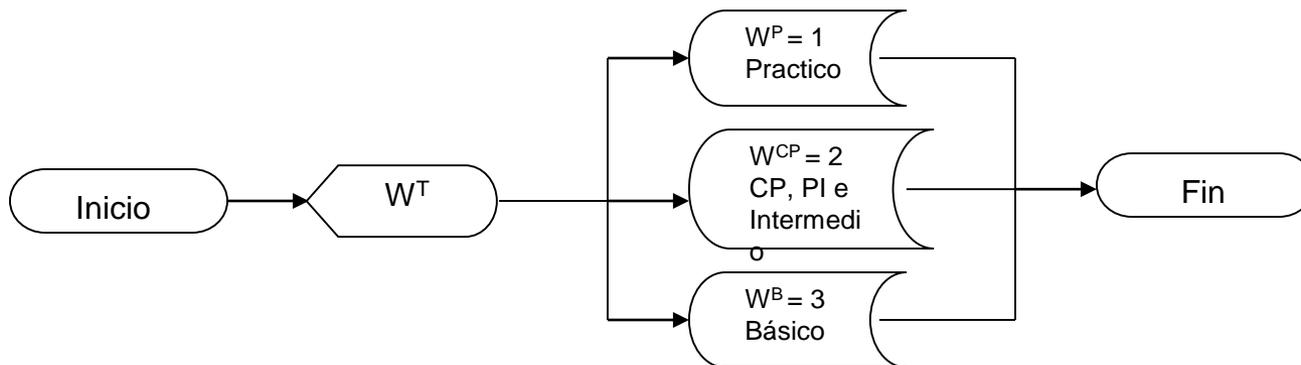


- a. Se incluyen todos los PE, menos los que en el ciclo 2006-II tuvieron matrícula equivalente a cero.
- b. **b y c.** Solo se incluyen los PE de Pregrado.
- d. Solo se asigna a los posgrados.

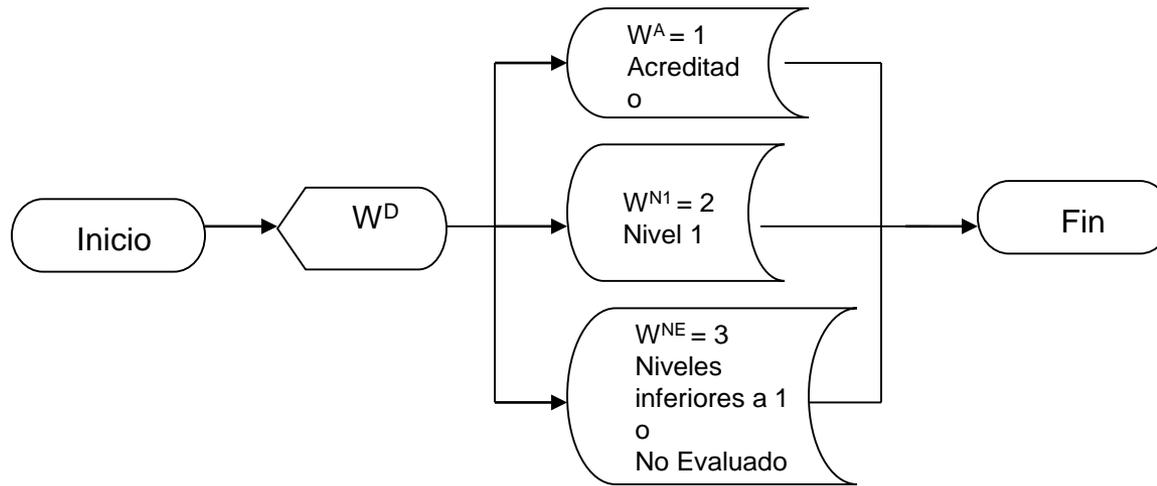
Ponderador de Matrícula



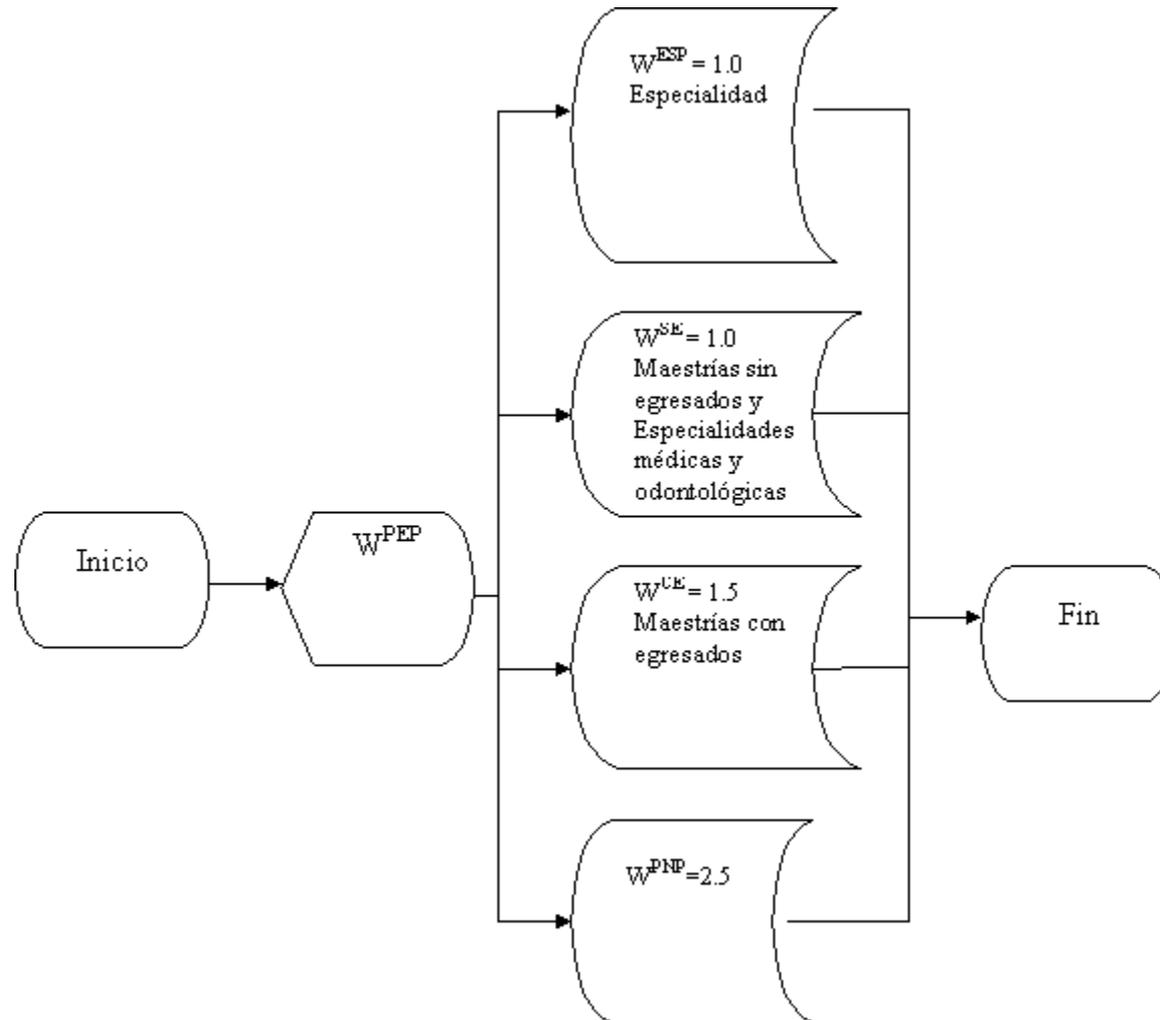
Ponderador de Tipología



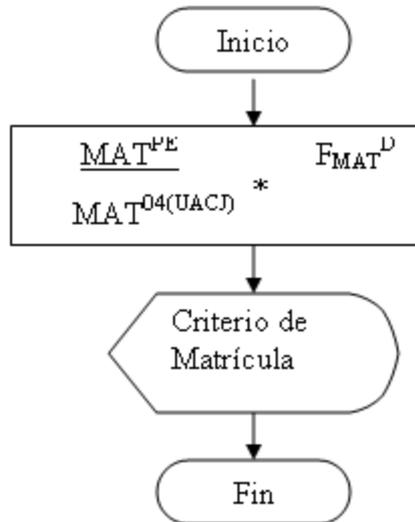
Ponderador de Nivel de Desarrollo



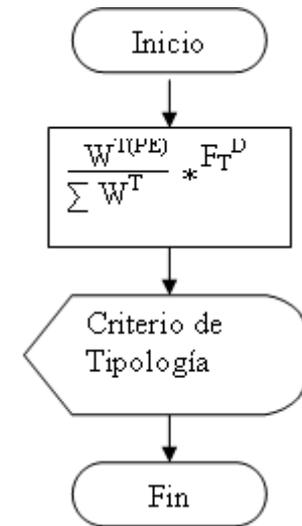
Ponderador de Asignación de Posgrados



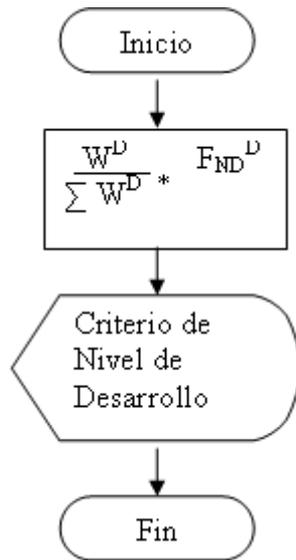
Criterio de Matrícula



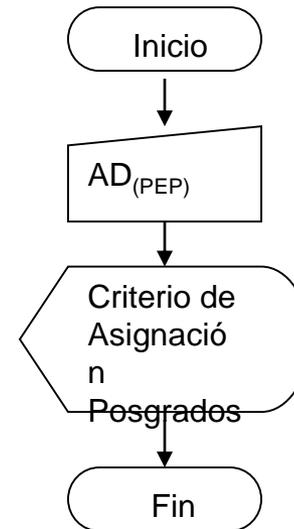
Criterio de Tipología



Criterio de Nivel de Desarrollo



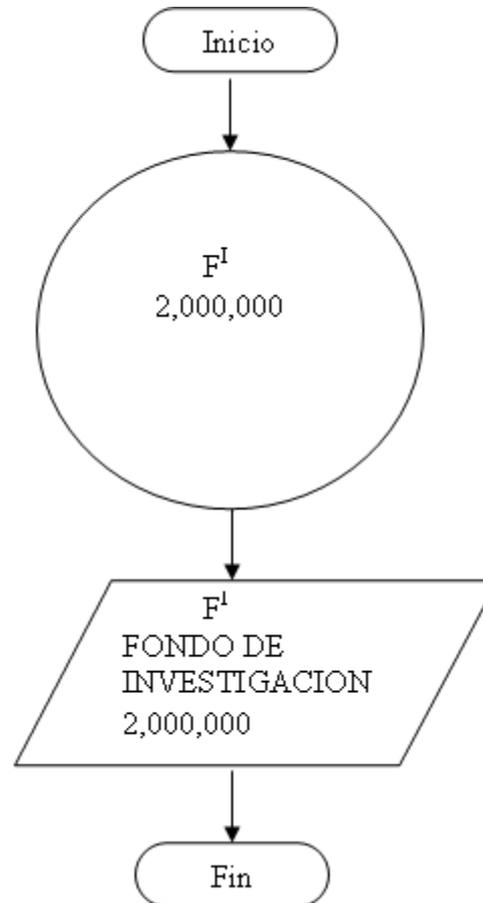
Criterio de Asignación de Posgrados



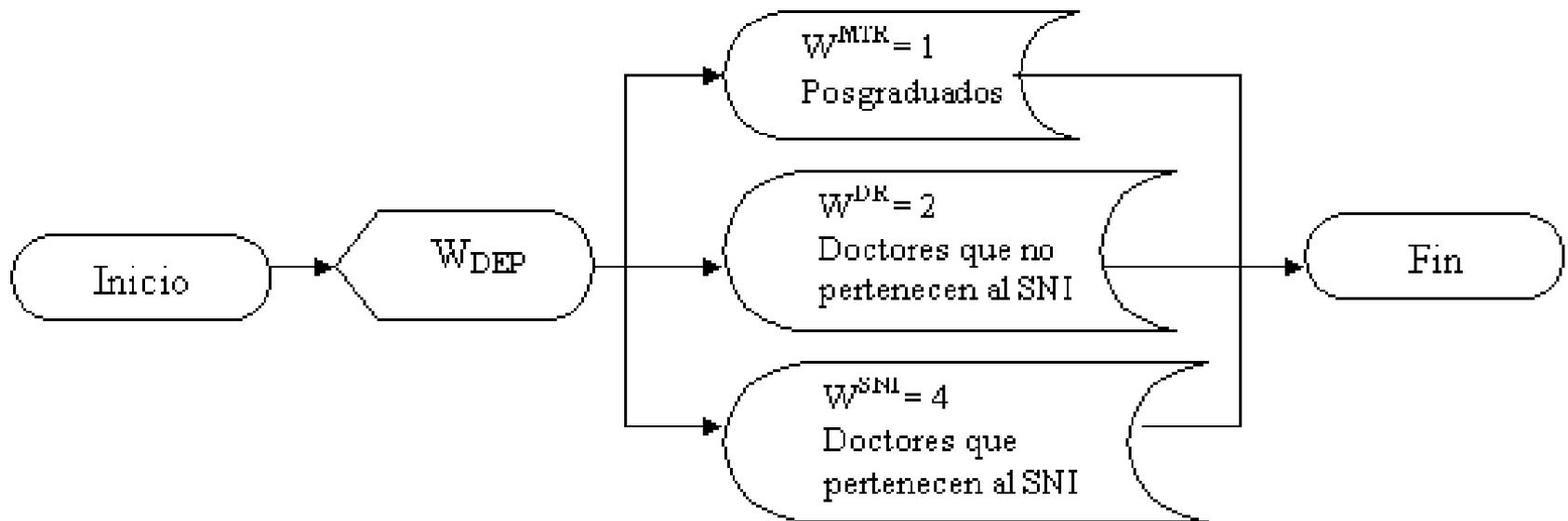
Glosario del Fondo de Investigación

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
PAR _{DEP}	Participación por departamento

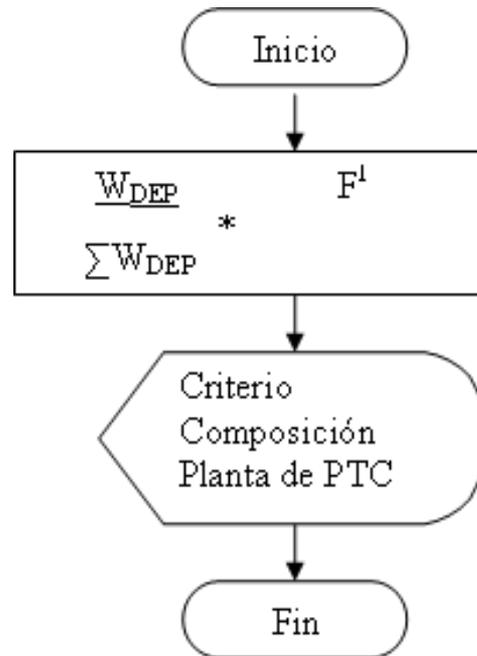
Composición del Fondo de Investigación



Ponderadores de la composición de la Planta de PTC



Composición de la Planta de PTC por Departamentos



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



GRACIAS POR SU ATENCION

Composición del Subsidio Federal según oficio No. 103/07-034

* Irreductible asignado en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007	\$ 382,823,092.33
* Subsidio asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 para Consolidación	\$ 17,978,517.00
* Subsidio asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 para Incremento de Matrícula	\$ 17,978,517.00
	\$ 418,780,126

Adicionalmente, el gobierno Federal canalizará a la universidad los recursos regularizables siguientes:

* Conceptos de revisión salarial	\$ 11,372,944.79
* Incremento directo al Programa de Estímulos al Desempeño Académico, relacionada con el incremento al salario mínimo general a partir de abril de 2007	\$ 478,860.00
* 20 plazas de profesores de tiempo completo para su contratación a partir de septiembre de 2007	\$ 1,738,938.67
* Promociones del personal académico a partir de septiembre de 2007	\$ 485,352.72
	\$ 14,076,096

Gran total \$ 432,856,223

[Regresar](#)