

PRESUPUESTO GENERAL UACJ 2008

27 FEBRERO 2008



Presupuesto General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2008

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Ingresos			
Subsidio Federal	512,493,844	197,653,483	710,147,327
Subsidio Estatal	204,838,417	26,679,865	231,518,283
Ingresos Propios	199,706,700	-	199,706,700
Total	917,038,961	224,333,348	1,141,372,309

Egresos			
Sueldos	368,890,984	16,045,530	384,936,514
Prestaciones	333,072,341	-	333,072,341
Suma Servicios Personales	701,963,325	16,045,530	718,008,855
Honorarios		10,000	10,000
Materiales	38,237,804	2,034,101	40,271,905
Servicios	122,163,168	2,464,958	124,628,126
Suma Gasto de Operacion	160,400,972	4,509,059	164,910,031
Suma Becas	24,000,000		24,000,000
Mobiliario y Equipo	-	24,814,553	24,814,553
Inmuebles	-	22,610,340	22,610,340
Acervos	-	2,201,454	2,201,454
Recursos no distribuidos	30,674,664	26,679,865	57,354,529
Suma Gasto de Inversion	30,674,664	76,306,212	106,980,876
Recursos no distribuidos		127,472,547	127,472,547
Total	917,038,961	224,333,348	1,141,372,309



Presupuesto General más saldos bancarios por aplicarse en 2008

	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total			
Ingresos						
Subsidio Federal	512,493,844	197,653,483	710,147,327			
Subsidio Estatal	204,838,417	26,679,865	231,518,283			
Ingresos Propios	199,706,700	-	199,706,700			
Total de Ingresos	917,038,961	224,333,348	1,141,372,309			
%	80.3%	19.7%	100.0%			
Egresos				Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Sueldos	368,890,984	16,045,530	384,936,514	40.2%	7.2%	33.7%
Prestaciones	333,072,341	-	333,072,341	36.3%	0.0%	29.2%
Suma Servicios Personales	701,963,325	16,045,530	718,008,855	76.5%	7.2%	62.9%
Honorarios		10,000	10,000		0.0%	0.0%
Materiales	38,237,804	2,034,101	40,271,905	4.2%	0.9%	3.5%
Servicios	122,163,168	2,464,958	124,628,126	13.3%	1.1%	10.9%
Suma Gasto de Operacion	160,400,972	4,509,059	164,910,031	17.5%	2.0%	14.4%
Suma Becas	24,000,000		24,000,000	2.6%	0.0%	2.1%
Mobiliario y Equipo	-	24,814,553	24,814,553	0.0%	11.1%	2.2%
Inmuebles	-	22,610,340	22,610,340	0.0%	10.1%	2.0%
Acervos	-	2,201,454	2,201,454	0.0%	1.0%	0.2%
Recursos no distribuidos	30,674,664	26,679,865	57,354,529		11.9%	5.0%
Suma Gasto de Inversion	30,674,664	76,306,212	106,980,876	0.0%	34.0%	9.4%
Recursos no distribuidos	-	127,472,547	127,472,547		56.8%	11.2%
Total de Egresos	917,038,961	224,333,348	1,141,372,309	96.7%	100.0%	100.0%

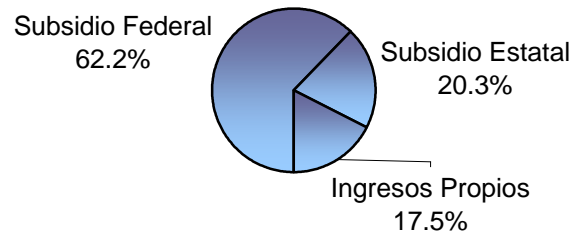
Remanentes comprometidos por aplicar de Fideicomisos y Fondos Extraordinarios 2007 y anteriores

Fondo o Fideicomiso	Saldo
PIFI 3.3	12,696,200
PIFI 2007	16,525,066
Impuesto Universitario	26,679,865
Innovación Tecnológica	14,109,526
PROMEPE	28,021,380
Investigación Tecnológica	0
Total	98,032,037
Total por Ejercer	1,239,404,346

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios) 2008

FINANCIAMIENTO PÚBLICO			%
Subsidio Federal			62.2%
Subsidio Federal Ordinario	512,493,844		
Subsidio Federal Extraordinario	197,653,483	710,147,327	
Subsidio Estatal			20.3%
Subsidio Estatal Ordinario	204,838,417		
Subsidio Estatal Extraordinario	26,679,865	231,518,283	
Total de Financiamiento Público		941,665,609	82.5%
Ingresos Propios			17.5%
Ingresos Académicos	164,424,357		
Servicios	10,670,881		
Productos y Aprovechamiento	18,211,677		
Otros	6,399,785	199,706,700	
Total de financiamiento propio		199,706,700	17.5%
Total		1,141,372,309	100.0%

Presupuesto de ingresos consolidado (ordinarios y extraordinarios)





Presupuesto de ingresos según origen de los recursos 2008

Financiamiento Público			%
Subsidio Federal			710,147,327
Subsidio Federal Ordinario	512,493,844		
Subsidio Federal Extraordinario	197,653,483		
PIFI 2007	16,525,066		
FAM 2008 *	22,610,340		
PROMEP *	28,021,380		
Modelo de Financiamiento			
SEP-ANUIES *	26,953,650		
Incremento de la Matrícula *	17,978,517		
Reconocimiento plantilla *	16,045,530		
Reforma estructural *	69,519,000		
Subsidio Estatal			231,518,283
Subsidio Estatal Ordinario	204,838,417		
Subsidio Estatal Extraordinario	26,679,865		
Impuesto Universitario*	26,679,865		
Total de Financiamiento Público			941,665,609
			82.5%
Ingresos Propios			199,706,700
			17.5%
Ingresos Académicos		164,424,357	
Cuotas y Colegiaturas	148,187,925		
Derechos	16,236,432		
Servicios		10,670,881	
Laboratorios	8,533,306		
Técnicos	2,137,575		
Productos y Aprovechamientos		18,211,677	
Alquileres y Arrendamiento	4,468,392		
Eventos	484,899		
Venta de productos	3,986,996		
Recuperaciones	5,070,000		
Productos Financieros	4,201,390		
Otros		6,399,785	
Donativos	1,662,659		
Convenios	4,737,126		
Total de financiamiento propio			199,706,700
			17.5%
Total			1,141,372,309
			100.0%

* Estimado

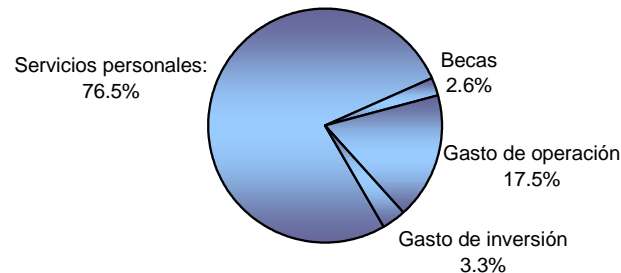
Presupuesto de Ingresos Ordinarios 2008

			%
Financiamiento público		100.0%	717,332,261
Subsidio Federal	512,493,844	71.4%	
Subsidio Estatal	204,838,417	28.6%	
Ingresos propios		100.0%	199,706,700
Ingresos Académicos	164,424,357	82.3%	
Servicios	10,670,881	5.3%	
Productos y Aprovechamientos	18,211,677	9.1%	
Otros	6,399,785	3.2%	
Total			917,038,961
			100.0

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y rubro de aplicación

		2008			
		Federación	Estado	UACJ	Monto
Servicios personales:		403,423,888	153,160,095	145,379,342	701,963,325
Sueldos, Prestaciones y Estímulos	57.5%	21.8%	20.7%		
	78.7%	74.8%	72.8%		
Becas				24,000,000	24,000,000
			100.0%		
			12.0%		
Gasto de operación		94,691,439	46,086,676	19,622,857	160,400,972
	59.0%	28.7%	12.2%		
	18.5%	22.5%	9.8%		
Gasto de inversión		14,378,517	5,591,646	10,704,501	30,674,664
	46.9%	18.2%	34.9%		
	2.8%	2.7%	5.4%		
Totales de Financiamiento		512,493,844	204,838,417	199,706,700	917,038,961
% de financiamiento	55.9%	22.3%	21.8%		
Total de Financiamiento Público			78.2%		100.0%
			717,332,261		

Financiamiento ordinario por origen de los recursos y objeto del gasto 2008



Presupuesto de egresos según objeto del gasto 2008

Objeto del Gasto	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
Sueldos	368,890,984	16,045,530	384,936,514
Prestaciones	333,072,341	-	333,072,341
Suma Servicios Personales	701,963,325	16,045,530	718,008,855
Honorarios		10,000	10,000
Materiales	38,237,804	2,034,101	40,271,905
Servicios	122,163,168	2,464,958	124,628,126
Suma Gasto de Operacion	160,400,972	4,509,059	164,910,031
Suma Becas	24,000,000		24,000,000
Mobiliario y Equipo	-	24,814,553	24,814,553
Inmuebles	-	22,610,340	22,610,340
Acervos	-	2,201,454	2,201,454
Recursos no distribuidos	30,674,664	26,679,865	57,354,529
Suma Gasto de Inversion	30,674,664	76,306,212	106,980,876
Recursos no distribuidos		127,472,547	127,472,547
Total	917,038,961	224,333,348	1,141,372,309

Presupuesto de egresos por origen de los recursos según objeto del gasto 2008

	Financiamiento Ordinario	Incremento de la Matrícula	Reconocimiento plantilla	Reforma estructural	Financiamiento Extraordinario					Subtotal	Total	%
					MODELO DE FINANCIAMIENTO SEP-ANUIES *	PIFI 2007	FAM	Impuesto Universitario	PROMEPE			
Sueldos	368,890,984		16,045,530			-				-	368,890,984	32.3
Prestaciones Ligadas	251,909,035					-				-	251,909,035	22.1
Prestaciones No Ligadas	40,760,200					-				-	40,760,200	3.6
Estímulos	40,403,106					-				-	40,403,106	3.5
Suma Servicios Personales	701,963,325		16,045,530			-	-	-	-	-	701,963,325	61.5
Materiales	38,237,804					2,034,101				2,034,101	40,271,905	3.5
Servicios	122,163,168					2,464,958				2,464,958	124,628,126	10.9
Honorarios						10,000				10,000	10,000	
Suma Gasto de Operación	160,400,972					4,509,059	-	-	-	4,509,059	164,910,031	14.4
Becas	24,000,000										24,000,000	2.1
Suma Becas	24,000,000					-	-	-	-	-	24,000,000	2.1
Mobiliario y Equipo	-				15,000,000	9,814,553	-			24,814,553	24,814,553	2.2
Acervos	-					2,201,454				2,201,454	2,201,454	0.2
Inmuebles	-						22,610,340			22,610,340	22,610,340	2.0
Recursos no distribuidos	30,674,664							26,679,865		26,679,865	57,354,529	5.0
Suma Gasto de Inversión	30,674,664		16,045,530		15,000,000	12,016,007	22,610,340	26,679,865	-	76,306,212	106,980,876	9.4
Recursos no distribuidos		17,978,517		69,519,000	11,953,650			-	28,021,380	127,472,547	127,472,547	11.2
Total	917,038,961	17,978,517	16,045,530	69,519,000	26,953,650	16,525,066	22,610,340	26,679,865	28,021,380	224,333,348	1,141,372,309	98.6

Presupuesto de egresos por aplicar en 2008

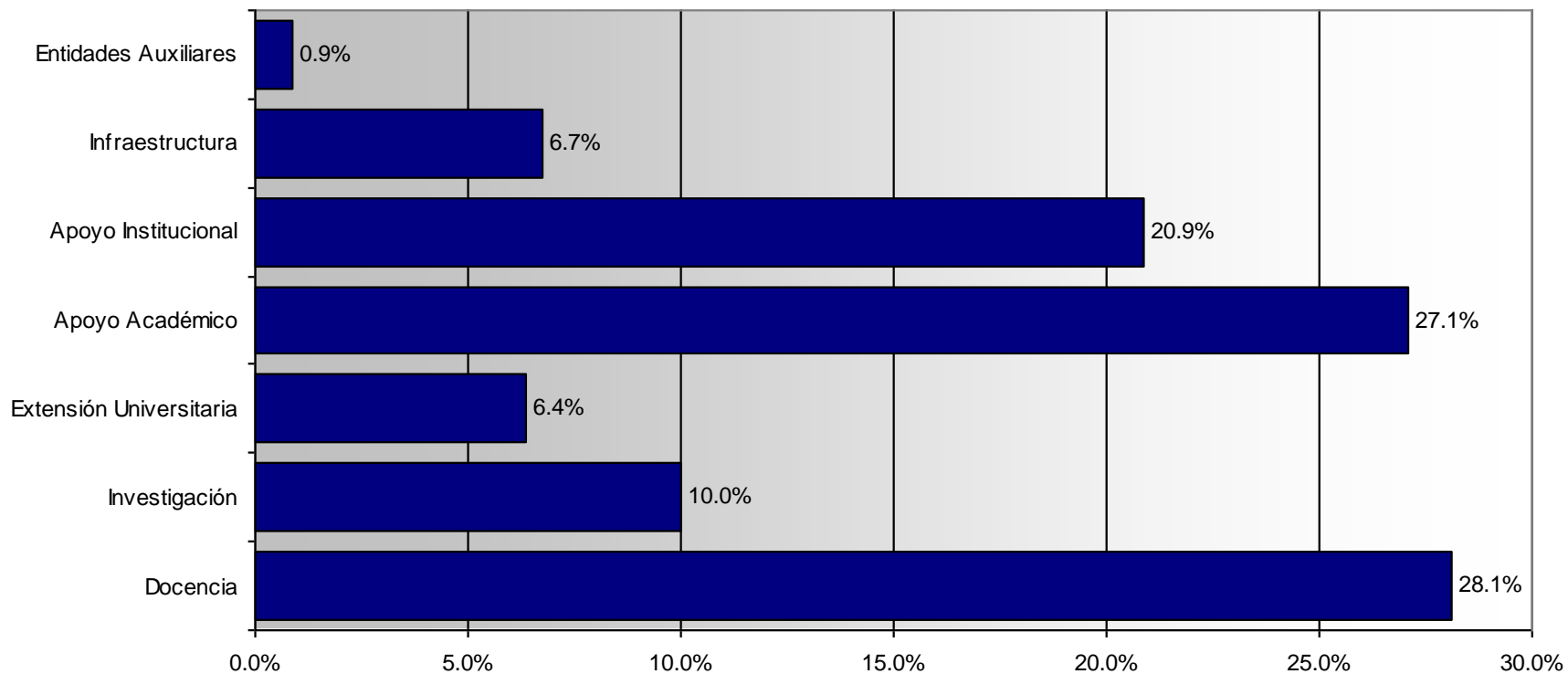
Presupuesto de Egresos	Financiamiento Ordinario	Financiamiento Extraordinario	Total
			2007
Sueldos	368,890,984	16,045,530	384,936,514
Prestaciones	333,072,341	-	333,072,341
Suma Servicios Personales	701,963,325	16,045,530	718,008,855
Honorarios		10,000	10,000
Materiales	38,237,804	2,034,101	40,271,905
Servicios	122,163,168	2,464,958	124,628,126
Suma Gasto de Operacion	160,400,972	4,509,059	164,910,031
Suma Becas	24,000,000		24,000,000
Mobiliario y Equipo	-	24,814,553	24,814,553
Inmuebles	-	22,610,340	22,610,340
Acervos	-	2,201,454	2,201,454
Recursos no distribuidos	30,674,664	26,679,865	57,354,529
Suma Gasto de Inversion	30,674,664	76,306,212	106,980,876
Pendiente de asignar		127,472,547	127,472,547
Total	917,038,961	224,333,348	1,141,372,309

Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2008

	Funciones							Total
	Docencia	Investigación	Extensión Universitaria	Apoyo Académico	Apoyo Institucional	Infraestructura	Entidades Auxiliares	
Gran total	257,560,783	91,694,880	58,319,832	248,280,545	191,555,687	61,803,044	7,824,190	917,038,961
Subtotal Servicios Personales	230,427,349	83,178,116	41,282,848	157,556,861	142,773,427	45,278,796	1,465,928	701,963,325
Sueldos	148,354,025	46,995,112	24,235,093	73,345,041	49,609,145	25,499,411	853,157	368,890,984
Prestaciones Ligadas	74,862,067	28,635,376	16,319,882	51,555,520	61,300,005	18,647,029	589,156	251,909,035
Prestaciones No ligadas	7,211,257	7,547,628	727,873	3,253,194	20,864,277	1,132,356	23,615	40,760,200
Estímulos	-	-	-	29,403,106	11,000,000	-	-	40,403,106
Gasto de Operacion	23,095,331	6,803,312	15,496,845	52,392,160	42,788,312	14,845,852	4,979,160	160,400,972
Materiales	8,895,778	2,902,766	3,228,824	8,495,189	5,119,359	5,773,160	3,822,728	38,237,804
Servicios	14,199,553	3,900,546	12,268,021	43,896,971	37,668,953	9,072,692	1,156,432	122,163,168
Becas	1,240,722	915,278	1,154,758	18,755,036	990,211	-	943,995	24,000,000
Becas y ayudantías	1,240,722	915,278	1,154,758	18,755,036	990,211	-	943,995	24,000,000
Gasto de Inversion *	2,797,381	798,174	385,381	19,576,488	5,003,737	1,678,396	435,107	30,674,664
Mobiliario y equipo Inmuebles Acervos No distribuidos	2,797,381	798,174	385,381	19,576,488	5,003,737	1,678,396	435,107	30,674,664
Dist %	28.1%	10.0%	6.4%	27.1%	20.9%	6.7%	0.9%	100.0%
Suma de Funciones Sustantivas	44.4%			71.5%				
Suma de Funciones Sustantivas más Apoyo Académico								

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

Distribución porcentual por funciones (específico) 2008



Presupuesto de egresos del financiamiento extraordinarios 2008

Recursos Extraordinarios	Monto	%
PIFI 2007	16,525,066	7.37%
PROMEP	28,021,380	12.49%
FAM (estimado)	22,610,340	10.08%
Impuesto Universitario	26,679,865	11.89%
Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES	26,953,650	12.01%
Matrícula	17,978,517	8.01%
Reconocimiento plantilla	16,045,530	7.15%
Mod. Asignación adicional	-	0.00%
Reforma estructural	69,519,000	30.99%
Total	224,333,348	100.00%

Presupuesto de egresos de recursos extraordinarios por área

Recursos Extraordinarios	Total	IADA	ICB	ICSA	IIT	NCG	PROGES	Pendiente de asignar
PIFI 2007	16,525,066	928,426	7,476,905	1,004,788	2,157,427	-	4,957,520	
PROMEP	28,021,380							28,021,380
FAM (estimado)	22,610,340							22,610,340
Impuesto Universitario	26,679,865	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		21,679,865
Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES	26,953,650	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	1,000,000		11,953,650
Matrícula	17,978,517							17,978,517
Reconocimiento plantilla	16,045,530							16,045,530
Mod. Asignación adicional	-							-
Reforma estructural	69,519,000							69,519,000
Total	224,333,348	4,928,426	12,476,905	5,004,788	7,157,427	2,000,000	4,957,520	187,808,282

Presupuesto de egresos de los recursos del convenio PIFI 2007 por áreas y objeto del gasto

PIFI 2007

Dependencias	Gastos de operación			Inversión		Total	%
	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervos	Honorarios		
IADA	652,822	96,322	179,282	0	0	928,426	5.6%
ICB	309,707	14,400	7,152,798	0	0	7,476,905	45.2%
ICSA	991,788	13,000	0	0	0	1,004,788	6.1%
IIT	266,084	1,320,161	571,182	0	0	2,157,427	13.1%
PROGES	244,557	590,218	1,911,291	2,201,454	10,000	4,957,520	30.0%
Total	2,464,958	2,034,101	9,814,553	2,201,454	10,000	16,525,066	100.0%

Fideicomisos y recursos extraordinarios 2007 y anteriores comprometidos por aplicar en 2008

	PIFI 3.3	PIFI 2007	PROMEP	COEPES	Impuesto Universitario	Investigación Tecnológica	Innovación Tecnológica	Total
Institucional	6,898,274	4,957,520						11,855,794
IADA	977,093	928,426						1,905,519
ICB	1,720,546	7,476,905						9,197,451
ICSA	643,288	1,004,788						1,648,076
IIT	2,456,999	2,157,427						4,614,426
NCG								-
Recursos por distribuir			28,021,380	-	26,679,865	0	14,109,526	68,810,771
Total	12,696,200.42	16,525,066.00	28,021,380.00	-	26,679,865.12	-	14,109,526	98,032,037

Presupuesto de egresos consolidado de la Administración Central 2008

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial*	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	131,998,120						
Prestaciones ligadas	117,247,165						
Prestaciones no ligadas	23,590,046						
Estímulos	34,003,106						
Subtotal	306,838,437	102,539,120	-	-	8,374,664	21,060,000	438,812,221

Financiamiento Extraordinario

Proyecto	Monto Asignado			Total
Promover procesos de autoaprendizaje a través de la ampliación de los servicios informativos desarrollando estrategias centradas en los usuarios y apoyado en el uso intenso de tecnologías de información.	4,590,233	-	-	4,590,233
Capacitar y desarrollar las habilidades de gestión y planeación institucional al personal directivo que se incorpora a estas funciones con motivo del cambio de gestión rectoral.	367,287	-	-	367,287
Total PIFI 2007	4,957,520	-	-	4,957,520

Total

443,769,741

Presupuesto de egresos consolidado del ICB 2008

Financiamiento Ordinario							
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	63,495,547						
Prestaciones ligadas	35,991,568						
Prestaciones no ligadas	4,869,024						
Estímulos	1,681,810						
Subtotal	106,037,949	19,862,530	1,550,000	666,835	5,500,000	960,000	134,577,314

Financiamiento Extraordinario			
Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total
PIFI 2007	-	-	7,476,905
Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES *		4,000,000	4,000,000
Total	-	-	11,476,905

Total	146,054,219
--------------	--------------------

* Estimado

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES ICB 2008

Dependencia	Presupuesto	Ordinario							Extraordinario	
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Becas	MODELO DE FINANCIAMIENTO SEP-ANUIES *	Suma	PIFI 2007
		Total			Total					
ICB	146,054,219	19,862,530	1,550,000	666,835	106,037,949	5,500,000	960,000	4,000,000	138,577,314	7,476,905
Subtotal unidades de Apoyo Académico	19,474,412	8,051,767	-	-	11,422,645				19,474,412	
Dirección	4,567,081	1,707,032	-	-	2,860,049				4,567,081	
Unidad Administrativa	14,388,239	6,324,711	-	-	8,063,528				14,388,239	
CADE	519,093	20,025	-	-	499,068				519,093	
Subtotal departamentos académicos	107,092,902	11,810,763	-	666,835	94,615,304				107,092,902	
Ciencias Básicas	42,892,408	2,438,761		197,930	40,255,717				42,892,408	
Ciencias Médicas	26,538,567	2,356,431		286,119	23,896,017				26,538,567	
Estomatología	23,942,607	5,595,428		135,230	18,211,949				23,942,607	
Pecuario	11,279,384	1,164,554		47,555	10,067,275				11,279,384	
Nivel Acumulativo	2,439,935	255,589			2,184,346				2,439,935	
Gastos de Inversión	5,500,000					5,500,000.0				
Recursos no distribuidos PIFI	7,476,905	-	-	-	-				-	7,476,905.0

* Estimado

Presupuesto de egresos consolidado del ICSA 2008

Financiamiento Ordinario							
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	76,802,377						
Prestaciones ligadas	48,845,430						
Prestaciones no ligadas	7,781,196						
Estímulos	1,834,290						
Subtotal	135,263,293	12,542,757	1,650,000	746,791	4,000,000	600,000	154,802,841

Financiamiento Extraordinario				
Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total	
PIFI 2007	-	-	1,004,788	
Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES *	-	3,000,000	3,000,000	
TOTAL	-	3,000,000	4,004,788	

Total	158,807,629
--------------	--------------------

* Estimado

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES ICSA 2008

Dependencia	Presupuesto	Ordinario							Extraordinario		
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Becas	Suma Ordinario	PIFI 2007	Modelo de Financiamiento o SEP-ANUIES*	Suma Extraordinario
		Total			Total						
ICSA	158,807,629	12,542,757	1,650,000	746,791	135,263,293	4,000,000	600,000	154,802,841	1,004,788	3,000,000	4,004,788
Subtotal unidades de Apoyo Académico	21,698,820	5,042,781	-	-	16,656,039			21,698,820			
Dirección	8,938,264	1,012,639	-	-	7,925,625			8,938,264			
Unidad Administrativa	11,024,417	3,981,894	-	-	7,042,523			11,024,417			
CADE	1,736,139	48,248	-	-	1,687,891			1,736,139			
Subtotal departamentos académicos	126,789,920	7,499,976	-	746,791	118,607,254			126,854,021			
Ciencias Jurídicas	25,871,505	1,667,158		79,938	24,124,409			25,871,505			
Ciencias Sociales	45,643,048	2,625,537		238,605	42,778,906			45,643,048			
Ciencias Administrativas	24,021,833	1,101,407		159,551	22,760,876			24,021,833			
Humanidades	29,440,532	2,041,774		268,697	27,130,061			29,440,532			
Nivel Acumulativo	1,813,002	64,101			1,813,002			1,877,103			
Gastos de Inversión	4,000,000					4,000,000.0					
Recursos no distribuidos PIFI	1,004,788	-	-	-	-			-	1,004,788.0		

* Estimado

Presupuesto de egresos consolidado del IIT 2008

Financiamiento Ordinario							
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	59,792,862						
Prestaciones ligadas	33,076,406						
Prestaciones no ligadas	2,522,955						
Estímulos	1,639,370						
Total	97,031,594	8,921,038	1,775,000	582,027	9,100,000	650,000	118,059,659

Financiamiento Extraordinario			
Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total
PIFI 2007			2,157,427
Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES *	-	4,000,000	4,000,000
Total	-	4,000,000	6,157,427

Total	124,217,086
--------------	--------------------

* Estimado

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES IIT 2008

Dependencia	Presupuesto	Ordinario							Extraordinario		
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Becas	Suma Ordinario	PIFI 2007	Modelo de Financiamiento o SEP-ANUIES*	Suma Extraordinario
		Total			Total						
IIT	124,217,085	8,921,038	1,775,000	582,027	97,031,593	9,100,000	650,000	118,059,658	2,157,427	4,000,000	6,157,427
Subtotal unidades de Apoyo Académico	15,349,500	6,325,361	-	-	9,024,139			15,349,500			
Dirección	5,317,997	1,294,532	-	-	4,023,465			5,317,997			
Unidad Administrativa	9,246,710	5,012,629	-	-	4,234,081			9,246,710			
CADE	784,794	18,201	-	-	766,593			784,794			
Subtotal departamentos académicos	91,185,157	2,595,677	-	582,027	88,007,454			91,185,157			
Ciencias Básicas	28,004,349	650,615		138,286	27,215,449			28,004,349			
Ingeniería Civil y Ambiental	14,044,655	608,678		72,877	13,363,101			14,044,655			
Ingeniería Industrial y Manufactura	19,714,623	449,032		186,772	19,078,819			19,714,623			
Ingeniería Eléctrica y Computación	25,956,023	592,061		184,092	25,179,870			25,956,023			
Nivel Acumulativo	3,465,507	295,292			3,170,215			3,465,507			
Gastos de Inversión	9,100,000					9,100,000					
Recursos no distribuidos PIFI	2,157,427	-	-	-	-			-	2,157,427		

* Estimado

Presupuesto de egresos consolidado del IADA 2008

Financiamiento Ordinario

Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	33,719,417						
Prestaciones ligadas	15,123,831						
Prestaciones no ligadas	1,896,898						
Estímulos	1,244,530						
Total	51,984,676	6,092,048	1,025,000	260,519	1,900,000	600,000	61,862,243

Financiamiento Extraordinario

Origen de los recursos	Investigación	Inversión	Total
PIFI 2007			928,426
Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES *		3,000,000	3,000,000
Total	-	3,000,000	3,928,426

Total

65,790,669

* Estimado

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES IADA 2008

Dependencia	Presupuesto	Ordinario						Extraordinario			
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Becas	Suma Ordinario	PIFI 2007	Modelo de Financiamiento o SEP-ANUIES*	Suma Extraordinario
		Total			Total						
IADA	65,790,669	6,092,048	1,025,000	260,519	51,984,676	1,900,000	600,000	61,862,243	928,426	3,000,000	3,928,426
Subtotal unidades de Apoyo Académico	11,966,471	2,681,671	-	-	9,284,800			11,966,471			
Dirección	4,216,324	586,729	-	-	3,629,595			4,216,324			
Unidad Administrativa	6,686,623	2,060,877	-	-	4,625,746			6,686,623			
CADE	1,063,523	34,064	-	-	1,029,459			1,063,523			
Subtotal departamentos académicos	46,370,772	3,410,377	-	260,519	42,699,876			46,370,772			
Diseño	19,679,026	1,118,931		129,909	18,430,186			19,679,026			
Arquitectura	16,203,791	667,135		68,244	15,468,412			16,203,791			
Arte	6,910,572	290,813		62,366	6,557,394			6,910,572			
Nivel Acumulativo	3,577,383	1,333,499	-		2,243,884			3,577,383			
Gastos de Inversión	1,900,000					1,900,000					
Recursos no distribuidos PIFI	928,426	-	-	-	-			-	928,426.0		

* Estimado

Presupuesto de egresos consolidado del Campus Nuevo Casas Grandes 2008

Financiamiento Ordinario							
Servicios Personales		Presupuesto inicial	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Gastos de Inversión	Becas	Total
Sueldos	3,082,661						
Prestaciones ligadas	1,624,635						
Prestaciones no ligadas	100,081						
Estímulos							
Total	4,807,377	1,888,478	-	298,829	1,800,000	130,000	8,924,684

Financiamiento Extraordinario				
Gastos de Operación	Investigación	Inversión	Total	
PIFI 2007	-			-
Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES *	-	1,000,000.00		1,000,000.00
Total	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00

Total	9,924,684
--------------	------------------

* Estimado

Estructura del gasto ordinario en servicios personales por DES 2008

Dependencia	Presupuesto	Ordinario							Extraordinario	
		Gasto de Operación	Fondo Investigación	Fondo Desarrollo	Servicios Personales	Gastos de Inversión	Becas	Suma	PIFI 2007	Modelo de Financiamiento SEP-ANUIES*
		Total			Total					
NCG	9,924,684	1,888,478	-	298,829	4,807,377	1,800,000	130,000	8,794,684	-	1,000,000
Dirección										
Academicas	-								-	
División Multidisciplinaria	6,994,684	1,888,478	-	298,829	4,807,377			6,994,684	-	
Gastos de Inversión	1,800,000					1,800,000				

* Estimado



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](#)