

Universidad de Guadalajara
Vicerrectoría Ejecutiva

Presupuesto de Ingresos y Egresos Ampliado
2005

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005 (Ampliado)

Índice

Presentación

1.- Apartado de Ingresos Iniciales y Ampliados

- No. 1 Origen de Recursos Disponibles
- No. 2 Estimado de Ingresos Propios por Concepto

2.- Apartado de Egresos Iniciales y Ampliados

- No. 3 Resumen de Aplicación de Recursos Disponibles
- No. 4 Servicios Personales y Gasto de Operación, con Reingeniería de la RED
- No. 5 Servicios Personales
- No. 6 Previsiones y Fondos Institucionales en Resguardo de la Dirección de Finanzas
- No. 7 Fondos Externos Determinados

3.- Políticas y Normas

4.- Anexos

- No. 1 Fideicomisos Institucionales al 31 de diciembre de 2004
- No. 2 Estimación de Ingresos y Egresos del Corporativo de Empresas Universitarias
- No. 3 Estimación de Ingresos Propios por Servicios Escolares
- No. 4 Tabulador de Sueldos y Salarios
- No. 5 Conceptualización de Estructura Programática

5.- Dictamen

Tabla No.1: Origen de Recursos Disponibles 2005

(cantidades en pesos)

	Inicial		Incremento / Programas y Proyectos Multianuales / Saldos		Ampliado	
	Monto	Subtotal	Monto	Subtotal	Monto	Total
Origen de Recursos		4,614,660,062.19		886,633,126.67		5,501,293,188.86
Subsidio Ordinario ⁽¹⁾		3,864,211,209.00		142,143,176.00		4,006,354,385.00
Federal	1,558,233,209.00		76,564,176.00		1,634,797,385.00	
Estatad	2,185,978,000.00		65,579,000.00		2,251,557,000.00	
Ampliación Subsidio Estatal	120,000,000.00				120,000,000.00	
Ingresos Propios ⁽²⁾		493,333,471.00		102,460,662.00		595,794,133.00
Institucionales	144,833,619.00		39,361,674.26		184,195,293.26	
Reembolsables a las instancias de la Red	348,499,852.00		63,098,987.74		411,598,839.74	
Fondos Externos Determinados ⁽³⁾		197,024,504.46		279,418,763.15		476,443,267.61
PIFI 3.1	63,227,300.00				63,227,300.00	
PIFIEMS			22,070,935.15		22,070,935.15	
Régimen de Pensiones y Jubilaciones			74,000,000.00		74,000,000.00	
Otros Fondos	133,797,204.46		183,347,828.00		317,145,032.46	
Comprometido de 2004 ⁽⁴⁾		60,090,877.73		362,610,525.52	422,701,403.25	422,701,403.25
Programas y proyectos multianuales			315,516,232.23			
Saldo Disponible			47,094,293.29			

Fuentes:

¹⁾ *Federal*: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, Número 103/2005-0025 de fecha 15 de enero de 2005, y

Estatad: Oficio de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado No. SF/015-0902/05 de fecha 04 de enero de 2005,

(Incluye la quinta de seis entregas por 120 millones de pesos, de acuerdo al Decreto No. 18800 del Congreso del Estado de Jalisco de fecha 10 de enero de 2001).

²⁾ Cifras con base en estimaciones de la Dirección de Finanzas.

³⁾ Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP; Gobierno Estatal; CONACyT (Véase Tabla 7).

⁴⁾ Cifras conciliadas entre las Entidades de la Red y la Dirección de Finanzas, que corresponden a recursos comprometidos para la conclusión de Programas y proyectos multianuales.

Tabla No. 2: Estimado de Ingresos Propios por Concepto 2005

(cantidades en pesos)

Concepto	Inicial			Incremento			Ampliado		
	Institucionales	Reembolsables a las Instancias de la RED	Total	Institucionales	Reembolsables a las Instancias de la RED	Total	Institucionales	Reembolsables a las Instancias de la RED	Total
Ingresos Propios	144,833,619.00	348,499,852.00	493,333,471.00	39,361,674.26	63,098,987.74	102,460,662.00	184,195,293.26	411,598,839.74	595,794,133.00
Servicios escolares ⁽¹⁾	91,461,842.00	119,649,053.00	211,110,895.00	35,394,017.26	20,813,049.74	56,207,067.00	126,855,859.26	140,462,102.74	267,317,962.00
Matrículas	5,512,420.00	64,961,369.00	70,473,789.00	-	3,262,039.00	3,262,039.00	5,512,420.00	68,223,408.00 ^(B)	73,735,828.00
Examen de Admisión	26,274,823.00	-	26,274,823.00	-	-	-	26,274,823.00	-	26,274,823.00
Exámenes	3,908,850.00	-	3,908,850.00	-	-	-	3,908,850.00	-	3,908,850.00
Expedición de Títulos	11,720,756.00	-	11,720,756.00	-	1,863,000.00	1,863,000.00	11,720,756.00	1,863,000.00	13,583,756.00
Expedición de Credencial	5,873,307.00	-	5,873,307.00	5,469,017.26	8,347,861.74	13,816,879.00	11,342,324.26	8,347,861.74	19,690,186.00
Aportaciones Voluntarias	8,886,600.00	-	8,886,600.00	-	-	-	8,886,600.00	-	8,886,600.00
Aportaciones Extraordinarias	-	40,483,400.00	40,483,400.00	-	7,340,149.00	7,340,149.00	-	47,823,549.00	47,823,549.00
Aportación Red de Bibliotecas ^(A)	-	-	-	29,925,000.00	-	29,925,000.00	29,925,000.00	-	29,925,000.00
Certificaciones	6,287,487.00	-	6,287,487.00	-	-	-	6,287,487.00	-	6,287,487.00
Revalidaciones	1,691,172.00	-	1,691,172.00	-	-	-	1,691,172.00	-	1,691,172.00
Aranceles por REVOE	21,306,427.00	14,204,284.00	35,510,711.00	-	-	-	21,306,427.00	14,204,284.00	35,510,711.00
Servicios no escolares ⁽¹⁾	-	54,698,765.00 ^(C)	54,698,765.00	-	20,409,731.00	20,409,731.00	-	75,108,496.00	75,108,496.00
Servicios	-	33,039,032.00	33,039,032.00	-	17,634,321.00	17,634,321.00	-	50,673,353.00	50,673,353.00
Donativos	-	5,832,180.00	5,832,180.00	-	-	-	-	5,832,180.00	5,832,180.00
Arrendamiento	-	853,990.00	853,990.00	-	-	-	-	853,990.00	853,990.00
Concesiones	-	3,745,102.00	3,745,102.00	-	690,917.00	690,917.00	-	4,436,019.00	4,436,019.00
Trámites por Servicios no Escolares	-	8,868,583.00	8,868,583.00	-	977,176.00	977,176.00	-	9,845,759.00	9,845,759.00
Venta de Productos	-	2,359,878.00	2,359,878.00	-	1,107,317.00	1,107,317.00	-	3,467,195.00	3,467,195.00
Productos Financieros ^(D)	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00
Corporativo de Empresas ⁽²⁾	8,371,777.00	174,152,034.00	182,523,811.00	3,967,657.00	21,876,207.00	25,843,864.00	12,339,434.00	196,028,241.00	208,367,675.00

Notas:

^{A)} Este nuevo arancel aplica a partir del calendario 2005B y corresponde a cuotas de \$150, \$200 y \$300 para los niveles Medio Superior, Superior y Posgrados, respectivamente.

^{B)} Incluye el 70% de nivel medio superior y superior, y el 100% de semiescolarizado y nivel posgrado.

^{C)} De este rubro están comprometidos \$8'709,252.50 como garantía para el pago del préstamo de Banobras por \$120'000,000.00, que al sumarse a la garantía proveniente del rubro de infraestructura física por \$8'709,252.50 hacen un total de \$17'418,505.00. Solo surtirán efecto como tales, una vez contratado el préstamo a partir del ejercicio presupuestal 2005 (Dictamen II/2003/487 HCGU del 31 de octubre de 2003).

^{D)} Estimación según expectativas de tasa de interés promedio esperada para 2005, 7.55%, con base en Banxico, Banamex y Finsat.

Fuentes:

¹⁾ Dirección de Finanzas, estimación realizada con base en cifras registradas en SIIAU, periodo enero - diciembre de 2004.

²⁾ Coordinación General Administrativa.

(cantidades en pesos)						
Aplicación de Recursos	Inicial		Incremento / Programas y Proyectos Multianuales / Saldos		Ampliado	
	Monto	Subtotal	Monto	Subtotal	Monto	Total
Subsidio Ordinario		4,614,660,062.19		886,633,126.67		5,501,293,188.86
		3,864,211,209.00		142,143,176.00		4,006,354,385.00
Servicios Personales ⁽¹⁾	3,141,920,146.78		139,525,947.98		3,281,446,094.76	
Sueldos	1,416,942,499.25		64,323,521.70		1,481,266,020.95	
Prestaciones Ligadas a Sueldos	915,627,586.92		41,565,842.19		957,193,429.11	
IMSS, Vivienda, Aportación Institucional del 4% al Fondo de Pensiones	363,015,166.46		16,479,436.50		379,494,602.96	
Prestaciones no Ligadas a Sueldos	119,429,490.45		0.00		119,429,490.45	
Acuerdos Contractuales	12,929,600.00	(6)	14,989,293.65		27,918,893.65	
Jubilados y Pensionados	286,435,776.37		13,003,038.50		299,438,814.87	
Maestros Eméritos	3,630,615.98		164,815.44		3,795,431.42	
Creación de Plazas PROMEP	11,027,287.00				11,027,287.00	
Reserva para Horas de Asignatura	11,000,000.00		-11,000,000.00		0.00	
Retabulación de Personal Administrativo	1,882,124.35				1,882,124.35	
Previsiones	5,526,000.00		2,584,228.02		8,110,228.02	
Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe "Juan Rufo" y FIL	726,000.00				726,000.00	
Honorarios al Fiduciario por Administración del Fideicomiso de Pensiones	600,000.00				600,000.00	
Ampliación de la Oferta Educativa del Nivel Superior, según el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) ⁽²⁾	4,200,000.00				4,200,000.00	
Estímulos Académicos			2,584,228.02		2,584,228.02	
Fondos Institucionales Participables	238,596,837.22		0.00		238,596,837.22	
Infraestructura Física ⁽³⁾	24,000,000.00				24,000,000.00	
Estímulos Académicos	163,174,719.00				163,174,719.00	
Estudiantes Sobresalientes	8,000,000.00				8,000,000.00	
Becas	27,982,821.22				27,982,821.22	
Adquisición de Material Bibliográfico	10,000,000.00				10,000,000.00	
Acreditación	5,439,297.00				5,439,297.00	
Gasto Programable	478,168,225.00		33,000.00		478,201,225.00	
Gasto Programable de la RED	477,053,225.00				477,053,225.00	
Instituto de Madera, Celulosa y Papel	1,115,000.00		33,000.00		1,148,000.00	
Ingresos propios		493,333,471.00		102,460,662.00		595,794,133.00
Institucionales	144,833,619.00		39,361,674.26		184,195,293.26	
Previsiones	133,591,401.22		9,436,674.26		143,028,075.48	
Representación Jurídica y Litigios	6,000,000.00				6,000,000.00	
Seguros Diversos	15,061,000.00				15,061,000.00	
Licencias de Software y Enlaces de Internet Uno y Dos de la Red Universitaria	33,927,750.00				33,927,750.00	
Comisión Federal de Electricidad	32,179,996.47				32,179,996.47	
Examen de Admisión	12,000,000.00				12,000,000.00	
Plan de Medios 2005	16,835,378.75				16,835,378.75	
Reserva Contingente e Institucional	10,000,000.00				10,000,000.00	
Concurrencia al PIFI 3.1 ⁽⁴⁾	7,587,276.00				7,587,276.00	
Previsiones de Rectoría General			5,728,921.92		5,728,921.92	
Previsiones Institucionales			3,707,752.34		3,707,752.34	
Fondos Institucionales Participables	11,242,217.78		29,925,000.00		41,167,217.78	
Becas	11,242,217.78				11,242,217.78	
Red de Bibliotecas			29,925,000.00		29,925,000.00	
De las Instancias de la RED	348,499,852.00		63,098,987.74		411,598,839.74	
Reembolso de Matricula a Centros, Campus y SEMS	64,961,369.00		3,262,039.00		68,223,408.00	
Reembolso de Aportaciones Extraordinarias	40,483,400.00		7,340,149.00		47,823,549.00	
Reembolso de Expedición de Títulos			1,863,000.00		1,863,000.00	

Reembolso de Expedición de Credencial		8,347,861.74	8,347,861.74
Reembolso de REVOE a Centros que los generen	14,204,284.00	0.00	14,204,284.00
Reembolso de Servicios no Escolares	54,698,765.00	20,409,731.00	75,108,496.00
Reembolso a Corporativo de Empresas	174,152,034.00	21,876,207.00	196,028,241.00
Fondos Externos Determinados	197,024,504.46	279,418,763.15	476,443,267.61
PIFI 3.1	63,227,300.00		63,227,300.00
PIFIEMS		22,070,935.15	22,070,935.15
Régimen de Pensiones y Jubilaciones		74,000,000.00	74,000,000.00
Otros Fondos	133,797,204.46	183,347,828.00	317,145,032.46
Comprometido de 2004	60,090,877.73	362,610,525.52	422,701,403.25
<i>Programas y proyectos multianuales</i>		315,516,232.23	315,516,232.23
Fondos Institucionales Participables		149,058,556.51	149,058,556.51
Previsiones		9,188,456.58	9,188,456.58
Gasto Programable		76,338,132.19	76,338,132.19
Ingresos Propios de la Red		80,931,086.95	80,931,086.95
<i>Disponible</i>		47,094,293.29	107,185,171.02
Gasto Programable		34,715,027.41	34,715,027.41
Regularización de gasto para CUAAD y CUCBA		1,585,148.00	1,585,148.00
Gaceta Universitaria		1,300,000.00	1,300,000.00
Biblioteca Pública		2,435,375.24	2,435,375.24
Compromisos Institucionales		2,684,603.51	2,684,603.51
Estímulos Académicos		968,507.95	968,507.95
Estímulos a Miembros del S.N.I.		3,528,233.41	3,528,233.41
Seguridad Universitaria		3,213,159.30	3,213,159.30
Concurrencias para Investigación		10,000,000.00	10,000,000.00
Concurrencias para Posgrado		9,000,000.00	9,000,000.00
Previsiones	4,425,380.73	4,907,499.29	9,332,880.02
Plan de Medios 2005	4,000,000.00		4,000,000.00
Reserva Contingente e Institucional	425,380.73		425,380.73
SUV (Edusat y Licencias Web CT)		3,554,000.00	3,554,000.00
Compromisos Institucionales		1,353,499.29	1,353,499.29
Fondos Institucionales Participables	55,665,497.00	7,471,766.59	63,137,263.59
Estímulos al Desarrollo Académico ⁽⁵⁾	55,665,497.00		55,665,497.00
PICASA		6,000,000.00	6,000,000.00
Estímulos a Miembros del S.N.I.		1,471,766.59	1,471,766.59

Notas:

¹⁾ Estimación realizada por la Dirección de Finanzas, con base en la plantilla activa al 31 de diciembre de 2004. No incluye plazas vacantes.

²⁾ Recursos en resguardo de la Dirección de Finanzas, que serán administrados por la COPLADI para los Centros Universitarios y el Sistema de Universidad Virtual, conforme a los criterios que determine la Rectoría General.

³⁾ Corresponde al 20% sobre \$ 120'000,000.00 de ampliación que se derivan del Decreto 18880 del Gobierno del Estado de Jalisco, destinado al rubro de construcciones.

⁴⁾ Monto calculado sobre la asignación de \$ 63'227,300 al 12%, según oficio Núm. 103/2004-2914 de la SESIC de la SEP, que serán asignados conforme a los criterios que determine la Rectoría General.

⁵⁾ Corresponde a los proyectos de Estímulos al Desarrollo Académico, ver Tabla 6.

⁶⁾ El costo total de las negociaciones contractuales 2005, asciende a \$24'871,418.00, la diferencia de \$9'882,124.35 está contemplada en el Presupuesto Inicial en el rubro de Servicios Personales

Tabla No. 4 (A): Servicios Personales y Gasto de Operación 2005, Inicial

Código	Dependencia	Servicios Personales (a)	Gasto de Operación							TOTAL (a+b+c)
			Gasto programable			Previsiones y Fondos				
			Ordinario Aprobado	Ingresos Propios de las Instancias de la Red Universitaria	Subtotal (b)	Previsiones	Fondos Institucionales Participables	Fondos Externos Determinados	Subtotal (c)	
210000	C.U. de Cs. Económico Administrativas	172,065,875.04	16,891,996.00	32,686,552.00	49,578,548.00	-	-	3,886,929.11	3,886,929.11	225,531,352.15
220000	C.U. de Cs. Exactas e Ingeniería	240,778,386.55	18,743,686.00	9,937,249.00	28,680,935.00	-	-	16,075,641.00	16,075,641.00	285,534,962.55
226008	Departamento de Madera, Celulosa y Papel		1) 1,115,000.00		1,115,000.00	-	-	-	-	1,115,000.00
230000	C.U. de Cs. Sociales y Humanidades	249,204,647.73	17,706,028.00	6,466,853.00	24,172,881.00	-	-	7,628,900.58	7,628,900.58	281,006,429.31
240000	C.U. de Cs. de la Salud	261,410,139.48	18,263,261.00	12,856,535.00	31,119,796.00	-	-	8,742,710.00	8,742,710.00	301,272,645.48
250000	C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño	103,077,051.24	9,828,284.00	5,339,223.00	15,167,507.00	-	-	-	-	118,244,558.24
260000	C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias	143,793,765.80	13,777,962.00	1,692,376.00	15,470,338.00	-	-	25,828,533.88	25,828,533.88	185,092,637.68
270000	C.U. de los Altos	40,979,764.82	6,453,034.00	1,945,357.00	8,398,391.00	-	-	4,866,700.00	4,866,700.00	54,244,855.82
280000	C.U. de la Ciénega	48,028,898.49	8,648,542.00	5,451,296.00	14,099,838.00	-	-	-	-	62,128,736.49
290000	C.U. del Sur	44,774,498.42	7,375,129.00	2,944,746.00	10,319,875.00	-	-	9,013,230.00	9,013,230.00	64,107,603.42
2A0000	C.U. de la Costa	45,585,086.18	7,066,869.00	7,039,556.00	14,106,425.00	-	-	3,657,523.99	3,657,523.99	63,349,035.17
2B0000	C.U. de la Costa Sur	57,044,069.63	10,936,031.00	506,212.00	11,442,243.00	-	-	16,422,793.90	16,422,793.90	84,909,106.53
2C0000	C.U. del Norte	17,388,860.42	6,732,132.00	112,364.00	6,844,496.00	-	-	2,684,000.00	2,684,000.00	26,917,356.42
2D0000	C.U. de Los Valles	18,479,690.19	8,075,584.00	749,463.00	8,825,047.00	-	-	1,350,000.00	1,350,000.00	28,654,737.19
2E0000	C.U. de Los Lagos	29,779,867.72	5,398,740.00	136,255.00	5,534,995.00	-	-	-	-	35,314,862.72
400000	Sistema de Universidad Virtual	14,370,609.74	10,261,343.33	-	10,261,343.33	-	-	-	-	24,631,953.07
	Subtotal A	1,486,761,211.45	167,273,621.33	87,864,037.00	255,137,658.33	-	-	100,156,962.46	100,156,962.46	1,842,055,832.24
300000	Sistema de Educación Media Superior	826,584,690.39	92,222,049.00	28,461,254.00	120,683,303.00	-	-	-	-	947,267,993.39
	Subtotal B	826,584,690.39	92,222,049.00	28,461,254.00	120,683,303.00	-	-	-	-	947,267,993.39
110000	Contraloría General	14,423,400.43	3,312,521.00	-	3,312,521.00	-	-	-	-	17,735,921.43
120000	Rectoría General	15,119,532.41	8,494,695.00	-	8,494,695.00	-	-	-	-	23,614,227.41
	Subtotal	29,542,932.84	11,807,216.00	-	11,807,216.00	-	-	-	-	41,350,148.84
130000	Vicerrectoría Ejecutiva	6,997,810.08	16,818,815.49	-	16,818,815.49	-	-	-	-	23,816,625.57
131000	Coord. Gral. Académica	28,622,280.45	31,224,940.10	-	31,224,940.10	-	-	41,279,370.00	41,279,370.00	101,126,590.55
13A000	Coord. Gral. de Coop. e Internacionalización	4,896,499.11	4,549,825.85	-	4,549,825.85	-	-	437,200.00	437,200.00	9,883,524.96
132000	Coord. Gral. Administrativa	26,302,283.15	38,669,990.00	-	38,669,990.00	-	-	54,670,972.00	54,670,972.00	119,643,245.15
133000	Coord. Gral. de Extensión	34,356,434.27	3) 36,286,082.98	-	36,286,082.98	-	-	480,000.00	480,000.00	71,122,517.25
134000	Coord. Gral. de Sistemas de Información	14,151,392.29	15,232,335.00	-	15,232,335.00	-	-	-	-	29,383,727.29
135000	Dirección de Finanzas	14,702,187.41	7,955,827.00	3,323,762.00	11,279,589.00	2) 143,542,781.95	2) 305,504,552.00	-	449,047,333.95	475,029,110.36
13B000	Coord. Gral. de Planeación y Des. Institucional	6,679,203.00	1,615,000.00	-	1,615,000.00	-	-	-	-	8,294,203.00
	Subtotal	136,708,089.76	152,352,816.42	3,323,762.00	155,676,578.42	143,542,781.95	305,504,552.00	96,867,542.00	545,914,875.95	838,299,544.13
140000	Secretaría General	13,743,747.77	8,347,177.00	-	8,347,177.00	-	-	-	-	22,090,924.77
141000	Oficialía Mayor	17,547,672.44	8,233,165.00	-	8,233,165.00	-	-	-	-	25,780,837.44
142000	Oficina del Abogado General	13,997,236.27	2,000,114.00	-	2,000,114.00	-	-	-	-	15,997,350.27
143000	Dirección Gral de Medios	19,094,907.59	3) 17,677,862.35	-	17,677,862.35	-	-	-	-	36,772,769.94
144000	Coord. Gral. de Patrimonio	6,652,564.47	3,315,547.90	-	3,315,547.90	-	-	-	-	9,968,112.37
145000	Coord. Gral. de Servicios a Universitarios	24,524,689.63	12,670,123.00	-	12,670,123.00	-	-	-	-	37,194,812.63
146000	Coord. de Estudios Incorporados	3,778,839.18	1,268,533.00	-	1,268,533.00	-	-	-	-	5,047,372.18
147000	Coord. de Seguridad Universitaria	1,239,793.88	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	2,239,793.88
	Subtotal	100,579,451.23	54,512,522.25	-	54,512,522.25	-	-	-	-	155,091,973.48
	Subtotal C	266,830,473.83	218,672,554.67	3,323,762.00	221,996,316.67	143,542,781.95	305,504,552.00	96,867,542.00	545,914,875.95	1,034,741,666.45
	Suma (A+B+C)	2,580,176,375.67	478,168,225.00	119,649,053.00	597,817,278.00	143,542,781.95	305,504,552.00	197,024,504.46	646,071,838.41	3,824,065,492.08
	Corporativo de Empresas Universitarias	-	-	174,152,034.00	174,152,034.00	-	-	-	-	174,152,034.00
	Subtotal D	-	-	174,152,034.00	174,152,034.00	-	-	-	-	174,152,034.00
	Suma (A+B+C+D)	2,580,176,375.67	478,168,225.00	293,801,087.00	771,969,312.00	143,542,781.95	305,504,552.00	197,024,504.46	646,071,838.41	3,998,217,526.08
900004	Jubilaciones y Pensiones	286,435,776.39	-	-	-	-	-	-	-	286,435,776.39
	Contraparte Institucional del 4% al Sistema de Pensiones	83,698,583.37	-	-	-	-	-	-	-	83,698,583.37
	Cuotas al IMSS	167,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	167,700,000.00
	Creación de Plazas PROMEP	11,027,287.00	-	-	-	-	-	-	-	11,027,287.00
	Reserva para Horas de Asignatura	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000.00
	Retabulación de Personal Administrativo	1,882,124.35	-	-	-	-	-	-	-	1,882,124.35
	Subtotal E	561,743,771.11								561,743,771.11
	Reembolso de Ingresos Propios por servicios no escolares, a la entidad que los genere			54,698,765.00	54,698,765.00				-	54,698,765.00
	Subtotal F	-	-	54,698,765.00	54,698,765.00			-	-	54,698,765.00
	Suma (A+B+C+D+E+F)	3,141,920,146.78	478,168,225.00	348,499,852.00	826,668,077.00	143,542,781.95	305,504,552.00	197,024,504.46	646,071,838.41	4,614,660,062.19

Notas:

¹⁾ Corresponde a la asignación directa de Subsidio Estatal como Gasto Programable.

²⁾ Ver desagregado de Previsiones y Fondos Participables Institucionales en la Tabla 6.

³⁾ Para conservar las necesidades presupuestales de la Coordinación General de Extensión, se mantienen en ésta: \$2'759,878.00 de la Dirección de Producción Audiovisual y \$300,000.00 de la Dirección de Radio Universidad, mismas que fueron trasladadas a la Dirección General de Medios como resultado de la reingeniería institucional.

Tabla No. 4 (B): Servicios Personales y Gasto de Operación 2005, Incremento

Código	Dependencia	Servicios Personales (a)	Gasto de Operación								TOTAL (a+b+c)	
			Gasto Programable					Previsiones y Fondos				
			Ordinario	Ingresos Propios de las Instancias de la Red Universitaria	Comprometido de 2004		Subtotal (b)	Comprometido de 2004		Fondos Externos Determinados		Subtotal (c)
					Comprometidos	Ingresos Propios de las Instancias de la Red Universitaria		Previsiones	Fondos Institucionales Participables			
210000	C.U. de Cs. Económico Administrativas	7,424,890.81		693,287.00	16,733.86	17,677,042.86	18,387,063.72	-	-	-	-	25,811,954.53
220000	C.U. de Cs. Exactas e Ingeniería	10,378,592.35		373,966.00	169,687.09	11,956,236.20	12,499,889.29	-	-	-	-	22,878,481.64
226008	Departamento de Madera, Celulosa y Papel	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00
230000	C.U. de Cs. Sociales y Humanidades	10,743,619.88		348,842.00	-	1,229,594.76	1,578,436.76	-	-	-	-	12,322,056.64
240000	C.U. de Cs. de la Salud	11,249,571.90		1,995,472.00	-	8,545,818.30	10,541,290.30	-	-	-	-	21,790,862.20
250000	C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño	4,456,441.71	(1) 486,000.00	1,329,361.00	46,265.58	5,037,418.07	6,899,044.65	-	-	6,998,800.00	6,998,800.00	18,354,286.36
260000	C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias	6,196,955.02	(2) 1,099,148.00	531,082.00	625,753.66	1,585,662.80	3,841,646.46	-	-	4,020,000.00	4,020,000.00	14,058,601.48
270000	C.U. de los Altos	1,789,902.47		429,999.00	198,400.00	113,975.14	742,374.14	-	-	5,500,000.00	5,500,000.00	8,032,276.61
280000	C.U. de la Ciénega	2,086,100.11		1,057,002.00	8,770.00	2,854,791.22	3,920,563.22	-	-	10,500,000.00	10,500,000.00	16,506,663.33
290000	C.U. del Sur	1,946,258.40		1,469,127.00	1,450,725.23	1,690,069.40	4,609,921.63	-	-	-	-	6,566,180.03
2A0000	C.U. de la Costa	1,976,954.97		1,368,154.00	90,914.84	6,246,153.21	7,705,222.05	-	-	11,000,000.00	11,000,000.00	20,682,177.02
2B0000	C.U. de la Costa Sur	2,463,852.97		372,151.00	18,536.95	988,596.92	1,379,284.87	-	-	-	-	3,843,137.84
2F0000	C.U. del Norte	777,009.91		-	45,079.34	86,806.37	131,885.71	-	-	-	-	908,895.62
2G0000	C.U. de Los Valles	815,384.16		171,212.00	1,029,972.10	1,480,468.98	2,681,653.08	-	-	-	-	3,497,037.24
2H0000	C.U. de Los Lagos	1,305,714.52		13,007.00	193,714.73	291,803.48	498,525.21	-	-	-	-	1,804,239.73
	Subtotal A	63,611,249.18	1,618,148.00	10,152,662.00	3,894,553.38	59,784,437.71	75,449,801.09	-	-	38,018,800.00	38,018,800.00	177,079,850.27
300000	Sistema de Educación Media Superior	35,463,675.15	-	-	25,530,186.57	11,640,656.57	37,170,843.14	-	-	22,070,935.15	22,070,935.15	94,705,453.44
	Subtotal B	35,463,675.15	-	-	25,530,186.57	11,640,656.57	37,170,843.14	-	-	22,070,935.15	22,070,935.15	94,705,453.44
400000	Sistema de Universidad Virtual	625,177.51	-	-	1,202,566.27	-	1,202,566.27	-	-	-	-	1,827,743.78
	Subtotal C	625,177.51	-	-	1,202,566.27	-	1,202,566.27	-	-	-	-	1,827,743.78
110000	Contraloría General	634,860.98		-	2,477,921.08	-	2,477,921.08	-	-	-	-	3,112,782.06
120000	Rectoría General	644,931.98		-	4,152,119.07	-	4,152,119.07	-	-	-	-	4,797,051.05
	Subtotal	1,279,792.96	-	-	6,630,040.15	-	6,630,040.15	-	-	-	-	7,909,833.11
130000	Vicerrectoría Ejecutiva	308,394.36		-	8,013,169.02	12,600.00	8,025,769.02	-	-	-	-	8,334,163.38
131000	Coord. Gral. Académica	1,230,822.38		-	6,839,827.41	7,138.06	6,846,965.47	-	-	-	-	8,077,787.85
132000	Coord. Gral. Administrativa	1,120,280.88		-	9,999,338.17	1,137,934.68	11,137,272.85	-	-	145,329,028.00	145,329,028.00	157,586,581.73
133000	Coord. Gral. de Extensión	758,217.14		289,535.74	12,252,789.65	5,712,417.41	18,254,742.80	-	-	-	-	19,012,959.94
	Dirección Gral. de Difusión Cultural	695,539.89		-	-	-	-	-	-	-	-	695,539.89
134000	Coord. Gral. de Sistemas de Información	606,536.37		-	21,677.32	34,681.07	56,358.39	-	-	-	-	662,894.76
135000	Dirección de Finanzas	632,698.31		-	848,609.62	-	848,609.62	28,652,608.88	215,749,451.78	74,000,000.00	318,402,060.66	319,883,368.59
13A000	Coord. Gral. de Coop. e Internacionalización	210,775.13		-	-	-	-	-	-	-	-	210,775.13
13B000	Coord. Gral. de Planeación y Des. Institucional	288,629.13		-	214,068.04	-	214,068.04	-	-	-	-	502,697.17
	Subtotal	5,851,893.59	-	289,535.74	38,189,479.23	6,904,771.22	45,383,786.19	28,652,608.88	215,749,451.78	219,329,028.00	463,731,088.66	514,966,768.44
140000	Secretaría General	585,069.38		-	197,018.72	-	197,018.72	-	-	-	-	782,088.10
141000	Oficialía Mayor	749,180.04		10,210,862.00	93,773.00	1,015,161.42	11,319,796.42	-	-	-	-	12,068,976.46
142000	Oficina del Abogado General	596,402.15		-	8,485.71	651,086.94	659,572.65	-	-	-	-	1,255,974.80
144000	Coord. Gral. de Patrimonio	283,925.64		-	-	-	-	-	-	-	-	283,925.64
145000	Coord. Gral. de Servicios a Universitarios	1,044,400.43		159,990.00	226,120.90	276,102.60	662,213.50	-	-	-	-	1,706,613.93
146000	Coord. de Estudios Incorporados	163,107.21		-	44,053.95	31,739.08	75,793.03	-	-	-	-	238,900.24
147000	Coord. de Seguridad Universitaria	55,181.91		-	534.61	-	534.61	-	-	-	-	55,716.52
148000	Dirección Gral de Medios	812,070.58	(3) 1,300,000.00	-	321,319.70	627,131.41	2,248,451.11	-	-	-	-	3,060,521.69
	Subtotal	4,289,337.34	1,300,000.00	10,370,852.00	891,306.59	2,601,221.45	15,163,380.04	-	-	-	-	19,452,717.38
	Subtotal D	11,421,023.89	1,300,000.00	10,660,387.74	45,710,825.97	9,505,992.67	67,177,206.38	28,652,608.88	215,749,451.78	219,329,028.00	463,731,088.66	542,329,318.93
	Suma (A+B+C+D)	111,121,125.73	2,918,148.00	20,813,049.74	76,338,132.19	80,931,086.95	181,000,416.88	28,652,608.88	215,749,451.78	279,418,763.15	523,820,823.81	815,942,366.42
	Corporativo de Empresas Universitarias	-	-	21,876,207.00	-	-	21,876,207.00	-	-	-	-	21,876,207.00
	Subtotal E	-	-	21,876,207.00	-	-	21,876,207.00	-	-	-	-	21,876,207.00
	Suma (A+B+C+D+E)	111,121,125.73	2,918,148.00	42,689,256.74	76,338,132.19	80,931,086.95	202,876,623.88	28,652,608.88	215,749,451.78	279,418,763.15	523,820,823.81	837,818,573.42
900004	Jubilaciones y Pensiones	13,003,038.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,003,038.51
	Contraparte Institucional del 4% al Sistema de Pensiones	3,799,580.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,799,580.89
	Cuotas al IMSS	7,612,909.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,612,909.20
	Creación de Plazas PROMEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserva para Horas de Asignatura	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000,000.00
	Retabulación de Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acuerdos Contractuales	14,989,293.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,989,293.65
	Subtotal F	28,404,822.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,404,822.25
	Reembolso de Ingresos Propios por servicios no escolares, a la entidad que los genere	-	-	20,409,731.00	-	-	20,409,731.00	-	-	-	-	20,409,731.00
	Subtotal G	-	-	20,409,731.00	-	-	20,409,731.00	-	-	-	-	20,409,731.00
	Suma (A+B+C+D+E+F+G)	139,525,947.98	2,918,148.00	63,098,987.74	76,338,132.19	80,931,086.95	223,286,354.88	28,652,608.88	215,749,451.78	279,418,763.15	523,820,823.81	886,633,126.67

Notas:

¹⁾ Monto correspondiente al Departamento de Imagen y Sonido.

²⁾ Corresponden al Instituto de Neurociencias la cantidad de \$571,648.00 y al Instituto de Ciencias del Comportamiento la cantidad de \$527,500.00

³⁾ Recursos para atender las necesidades de la Gaceta Universitaria.

Tabla No. 4 (C): Servicios Personales y Gasto de Operación 2005, Ampliado (4A + 4B)

Código	Dependencia	Servicios Personales (a)	Gasto de Operación							TOTAL (a+b+c)		
			Ordinario	Ingresos Propios de las Instancias de la Red Universitaria	Gasto Programable		Subtotal (b)	Previsiones y Fondos				
					Comprometido de 2004			Previsiones	Fondos Institucionales Participables		Fondos Externos Determinados	Subtotal (c)
					Comprometidos	Ingresos Propios de las Instancias de la Red Universitaria						
210000	C.U. de Cs. Económico Administrativas	179,490,765.85	16,891,996.00	33,379,839.00	16,733.86	17,677,042.86	67,965,611.72	-	-	3,886,929.11	3,886,929.11	251,343,306.68
220000	C.U. de Cs. Exactas e Ingeniería	251,156,978.90	18,743,686.00	10,311,215.00	169,687.09	11,956,236.20	41,180,824.29	-	-	16,075,641.00	16,075,641.00	308,413,444.19
226008	Departamento de Madera, Celulosa y Papel	-	1,148,000.00	-	-	-	1,148,000.00	-	-	-	-	1,148,000.00
230000	C.U. de Cs. Sociales y Humanidades	259,948,267.61	17,706,028.00	6,815,695.00	-	1,229,594.76	25,751,317.76	-	-	7,628,900.58	7,628,900.58	293,328,485.95
240000	C.U. de Cs. de la Salud	272,659,711.38	18,263,261.00	14,852,007.00	-	8,545,818.30	41,661,086.30	-	-	8,742,710.00	8,742,710.00	323,063,507.68
250000	C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño	107,533,492.95	10,314,284.00	6,668,584.00	46,265.58	5,037,418.07	22,066,551.65	-	-	6,998,800.00	6,998,800.00	136,598,844.60
260000	C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias	149,990,720.82	14,877,110.00	2,223,458.00	625,753.66	1,585,662.80	19,311,984.46	-	-	29,848,533.88	29,848,533.88	199,151,239.16
270000	C.U. de los Altos	42,769,667.29	6,453,034.00	2,375,356.00	198,400.00	113,975.14	9,140,765.14	-	-	10,366,700.00	10,366,700.00	62,277,132.43
280000	C.U. de la Ciénega	50,114,998.60	8,648,542.00	6,508,298.00	8,770.00	2,854,791.22	18,020,401.22	-	-	10,500,000.00	10,500,000.00	78,635,399.82
290000	C.U. del Sur	46,720,756.82	7,375,129.00	4,413,873.00	1,450,725.23	1,690,069.40	14,929,796.63	-	-	9,013,230.00	9,013,230.00	70,663,783.45
2A0000	C.U. de la Costa	47,562,041.15	7,066,869.00	8,407,710.00	90,914.84	6,246,153.21	21,811,647.05	-	-	14,657,523.99	14,657,523.99	84,031,212.19
2B0000	C.U. de la Costa Sur	59,507,922.60	10,936,031.00	878,363.00	18,536.95	988,596.92	12,821,527.87	-	-	16,422,793.90	16,422,793.90	88,752,244.37
2F0000	C.U. del Norte	18,165,870.33	6,732,132.00	112,364.00	45,079.34	86,806.37	6,976,381.71	-	-	2,684,000.00	2,684,000.00	27,826,252.04
2G0000	C.U. de Los Valles	19,295,074.35	8,075,584.00	920,675.00	1,029,972.10	1,480,468.98	11,506,700.08	-	-	1,350,000.00	1,350,000.00	32,151,774.43
2H0000	C.U. de Los Lagos	31,085,582.24	5,398,740.00	149,262.00	193,714.73	291,803.48	6,033,520.21	-	-	-	-	37,119,102.45
	Subtotal A	1,536,001,850.89	158,630,426.00	98,016,699.00	3,894,553.38	59,784,437.71	320,326,116.99	-	-	138,175,762.46	138,175,762.46	1,994,503,729.44
300000	Sistema de Educación Media Superior	862,048,365.54	92,222,049.00	28,461,253.00	25,530,186.57	11,640,656.57	157,854,145.14	-	-	22,070,935.15	22,070,935.15	1,041,973,445.83
	Subtotal B	862,048,365.54	92,222,049.00	28,461,253.00	25,530,186.57	11,640,656.57	157,854,145.14	-	-	22,070,935.15	22,070,935.15	1,041,973,445.83
400000	Sistema de Universidad Virtual	14,995,787.25	10,261,343.33	-	1,202,566.27	-	11,463,909.60	-	-	-	-	26,459,696.85
	Subtotal C	14,995,787.25	10,261,343.33	-	1,202,566.27	-	11,463,909.60	-	-	-	-	26,459,696.85
110000	Contraloría General	15,058,261.41	3,312,521.00	-	2,477,921.08	-	5,790,442.08	-	-	-	-	20,848,703.49
120000	Rectoría General	15,764,464.39	8,494,695.00	-	4,152,119.07	-	12,646,814.07	-	-	-	-	28,411,278.46
	Subtotal	30,822,725.80	11,807,216.00	-	6,630,040.15	-	18,437,256.15	-	-	-	-	49,259,981.95
130000	Vicerrectoría Ejecutiva	7,306,204.44	16,818,815.49	-	8,013,169.02	12,600.00	24,844,584.51	-	-	-	-	32,150,788.95
131000	Coord. Gral. Académica	29,853,102.83	31,224,940.10	-	6,839,827.41	7,138.06	38,071,905.57	-	-	41,279,370.00	41,279,370.00	109,204,378.40
132000	Coord. Gral. Administrativa	27,422,564.03	38,669,990.00	-	9,999,338.17	1,137,934.68	49,807,262.85	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	277,229,826.88
133000	Coord. Gral. de Extensión	18,696,831.35	7,642,576.60	289,535.74	12,252,789.65	5,712,417.41	25,897,319.40	-	-	480,000.00	480,000.00	45,074,150.75
	Dirección Gral. de Difusión Cultural	17,113,359.95	28,643,506.38	-	-	-	28,643,506.38	-	-	-	-	45,756,866.33
134000	Coord. Gral. de Sistemas de Información	14,757,928.66	15,232,335.00	-	21,677.32	34,681.07	15,288,693.39	-	-	-	-	30,046,622.05
135000	Dirección de Finanzas	15,334,885.72	7,955,827.00	3,323,763.00	848,609.62	-	12,128,199.62	(1)	172,195,390.83	(1)	521,254,003.78	794,912,479.95
13A000	Coord. Gral. de Coop. e Internacionalización	5,107,274.24	4,549,825.85	-	-	-	4,549,825.85	-	-	437,200.00	437,200.00	10,094,300.09
13B000	Coord. Gral. de Planeación y Des. Institucional	6,967,832.13	1,615,000.00	-	214,068.04	-	1,829,068.04	-	-	-	-	8,796,900.17
	Subtotal	142,559,983.35	152,352,816.42	3,613,298.74	38,189,479.23	6,904,771.22	201,060,365.61	172,195,390.83	521,254,003.78	316,196,570.00	1,009,645,964.61	1,353,266,313.57
140000	Secretaría General	14,328,817.15	8,347,177.00	-	197,018.72	-	8,544,195.72	-	-	-	-	22,873,012.87
141000	Oficialía Mayor	18,296,852.48	8,233,165.00	10,210,862.00	93,773.00	1,015,161.42	19,552,961.42	-	-	-	-	37,849,813.90
142000	Oficina del Abogado General	14,593,638.42	2,000,114.00	-	8,485.71	651,086.94	2,659,686.65	-	-	-	-	17,253,325.07
144000	Coord. Gral. de Patrimonio	6,936,490.11	3,315,547.90	-	-	-	3,315,547.90	-	-	-	-	10,252,038.01
145000	Coord. Gral. de Servicios a Universitarios	25,569,090.06	12,670,123.00	159,990.00	226,120.90	276,102.60	13,332,336.50	-	-	-	-	38,901,426.56
146000	Coord. de Estudios Incorporados	3,941,946.39	1,268,533.00	-	44,053.95	31,739.08	1,344,326.03	-	-	-	-	5,286,272.42
147000	Coord. de Seguridad Universitaria	1,294,975.79	1,000,000.00	-	534.61	-	1,000,534.61	-	-	-	-	2,295,510.40
148000	Dirección Gral de Medios	19,906,978.17	18,977,862.35	-	321,319.70	627,131.41	19,926,313.46	-	-	-	-	39,833,291.63
	Subtotal	104,868,788.57	55,812,522.25	10,370,852.00	891,306.59	2,601,221.45	69,675,902.29	-	-	-	-	174,544,690.86
	Subtotal D	278,251,497.72	219,972,554.67	13,984,150.74	45,710,825.97	9,505,992.67	289,173,524.05	172,195,390.83	521,254,003.78	316,196,570.00	1,009,645,964.61	1,577,070,986.38
	Suma (A+B+C+D)	2,691,297,501.40	481,086,373.00	140,462,102.74	76,338,132.19	80,931,086.95	778,817,694.88	172,195,390.83	521,254,003.78	476,443,267.61	1,169,892,662.22	4,640,007,858.50
	Corporativo de Empresas Universitarias	-	-	196,028,241.00	-	-	196,028,241.00	-	-	-	-	196,028,241.00
	Subtotal E	-	-	196,028,241.00	-	-	196,028,241.00	-	-	-	-	196,028,241.00
	Suma (A+B+C+D+E)	2,691,297,501.40	481,086,373.00	336,490,343.74	76,338,132.19	80,931,086.95	974,845,935.88	172,195,390.83	521,254,003.78	476,443,267.61	1,169,892,662.22	4,836,036,099.50
900004	Jubilaciones y Pensiones	299,438,814.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,438,814.90
	Contraparte Institucional del 4% al Sistema de Pensiones	87,498,164.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,498,164.26
	Cuotas al IMSS	175,312,909.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,312,909.20
	Creación de Plazas PROMEP	11,027,287.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,027,287.00
	Reserva para Horas de Asignatura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Retabulación de Personal Administrativo	1,882,124.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,882,124.35
	Acuerdos Contractuales	14,989,293.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,989,293.65
	Subtotal F	590,148,593.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,148,593.36
	Reembolso de Ingresos Propios por servicios no escolares, a la entidad que los genere	-	-	75,108,496.00	-	-	75,108,496.00	-	-	-	-	75,108,496.00
	Subtotal G	-	-	75,108,496.00	-	-	75,108,496.00	-	-	-	-	75,108,496.00
	Suma (A+B+C+D+E+F+G)	3,281,446,094.76	481,086,373.00	411,598,839.74	76,338,132.19	80,931,086.95	1,049,954,431.88	172,195,390.83	521,254,003.78	476,443,267.61	1,169,892,662.22	5,501,293,188.86

Notas:

1) Ver desagregado de Previsiones y Fondos Participables Institucionales en la Tabla 6.

Tabla No. 5: Servicios Personales 2005

Código	Dependencia
210000	C.U. de Cs. Económico Administrativas
220000	C.U. de Cs. Exactas e Ingeniería
230000	C.U. de Cs. Sociales y Humanidades
240000	C.U. de Cs. de la Salud
250000	C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño
260000	C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias
270000	C.U. de los Altos
280000	C.U. de la Ciénega
290000	C.U. del Sur
2A0000	C.U. de la Costa
2B0000	C.U. de la Costa Sur
2F0000	C.U. del Norte
2S0000	C.U. de Los Valles
2H0000	C.U. de Los Lagos
Subtotal A	
300000	Sistema de Educación Media Superior
Subtotal B	
400000	Sistema de Universidad Virtual
Subtotal C	
110000	Contraloría General
120000	Rectoría General
Subtotal	
130000	Vicerrectoría Ejecutiva
131000	Coord. Gral. Académica
132000	Coord. Gral. Administrativa
133000	Coord. Gral. de Extensión
	Dirección Gral. de Difusión Cultural
134000	Coord. Gral. de Estudios de Información
135000	Dirección de Finanzas
13A000	Coord. Gral. de Coop. e Internacionalización
13B000	Coord. Gral. de Planeación y Des. Institucional
Subtotal	
140000	Secretaría General
141000	Oficialía Mayor
142000	Oficina del Abogado General
144000	Coord. Gral. de Patrimonio
145000	Coord. Gral. de Servicios a Universitarios
146000	Coord. de Estudios Incorporados
147000	Coord. de Seguridad Universitaria
148000	Dirección Gral. de Medios
Subtotal	
Subtotal D	
Suma (A+B+C+D)	
	Corporativo de Empresas Universitarias
Subtotal E	
Suma (A+B+C+D+E)	
900004	Jubilaciones y Pensiones
	Contraparte Institucional del 4% al Sistema de Pensiones
	Cuotas al IMSS
	Creación de Plazas PROMEP
	Reserva para Horas de Asignatura
	Retribución de Personal Administrativo
	Acuerdos Contractuales
Subtotal F	
Sumas subtotales (A+B+C+D+E+F)	

Inicial			
Académico	Administrativo	Directivo	Subtotal
120,523,341.40	30,281,946.39	21,260,587.25	172,065,875.04
179,608,655.40	40,101,204.61	21,068,526.54	240,778,386.55
176,743,237.67	44,915,921.87	27,545,488.19	249,204,647.73
198,539,136.26	42,954,299.41	19,516,703.81	261,010,139.48
71,493,899.87	15,113,083.24	16,470,068.13	103,077,051.24
100,265,947.45	26,489,134.92	17,038,683.43	143,793,765.80
20,505,107.48	5,953,864.06	14,520,793.28	40,979,764.82
26,943,312.44	6,496,080.53	14,589,505.52	48,028,898.49
25,101,475.48	6,675,896.61	12,997,126.33	44,774,498.42
24,588,911.82	7,145,520.23	13,850,654.13	45,585,086.18
36,175,571.19	9,160,080.33	11,708,418.11	57,044,069.63
2,242,261.99	2,094,103.10	13,052,475.33	17,388,860.42
3,193,346.61	2,905,947.36	12,380,396.22	18,479,690.19
13,163,690.14	3,583,915.41	13,032,282.17	29,779,867.72
999,487,915.20	243,870,998.07	229,031,688.44	1,472,390,601.71
634,527,681.12	129,392,429.89	62,664,579.38	826,584,690.39
634,527,681.12	129,392,429.89	62,664,579.38	826,584,690.39
2,206,923.63	4,407,200.72	7,756,485.39	14,370,609.74
2,206,923.63	4,407,200.72	7,756,485.39	14,370,609.74
-	7,360,612.62	7,062,787.81	14,423,400.43
-	11,887,057.95	3,232,474.46	15,119,532.41
-	19,247,670.57	10,295,262.27	29,542,932.84
-	3,444,209.98	3,553,600.10	6,997,810.08
5,096,840.30	18,919,956.94	4,605,483.21	28,622,280.45
21,402,407.80	4,899,875.35	26,302,283.15	52,604,566.30
14,399,245.93	2,473,054.81	17,938,614.21	34,810,914.95
2,616,980.04	11,719,486.08	2,081,373.94	16,417,840.06
115,207.24	10,578,269.64	3,457,915.41	14,151,932.29
-	10,786,336.79	3,915,850.62	14,702,187.41
-	2,535,905.14	2,360,593.97	4,896,499.11
99,820.69	4,182,255.28	2,397,127.03	6,679,203.00
8,995,161.74	97,968,053.58	29,744,874.44	136,708,089.76
-	10,852,286.22	2,891,451.55	13,743,747.77
-	13,746,707.03	3,800,965.41	17,547,672.44
-	10,628,337.46	3,368,898.81	13,997,236.27
-	4,772,490.08	1,880,074.39	6,652,564.47
721,034.34	17,784,955.38	6,018,699.91	24,524,689.63
-	2,369,675.80	1,409,163.38	3,778,839.18
-	439,026.27	800,767.61	1,239,793.88
-	14,559,645.82	4,535,261.77	19,094,907.59
721,034.34	75,153,134.06	24,705,282.83	100,579,451.23
9,716,196.08	192,368,858.21	64,745,419.54	266,830,473.83
1,645,938,716.03	570,039,486.89	364,198,172.75	2,580,176,375.67
-	-	-	-
-	-	-	-
1,645,938,716.03	570,039,486.89	364,198,172.75	2,580,176,375.67
225,990,323.71	53,337,291.42	7,108,161.26	286,435,776.39
-	-	-	83,698,583.37
-	-	-	167,700,000.00
-	-	-	11,027,287.00
-	-	-	11,000,000.00
-	-	-	1,862,124.35
-	-	-	0.00
225,990,323.71	53,337,291.42	7,108,161.26	286,435,776.39
1,871,929,038.74	623,376,778.31	371,306,334.01	3,141,920,146.78

Incremento			
Académico	Administrativo	Directivo	Subtotal
5,195,927.07	1,250,563.51	978,400.23	7,424,890.81
7,755,946.92	1,654,196.66	968,448.77	10,378,592.35
7,623,451.21	1,851,957.96	1,268,210.71	10,743,619.88
8,581,249.16	1,770,124.03	698,198.71	11,049,571.90
3,074,460.83	623,219.25	758,761.63	4,456,441.71
4,321,313.07	1,091,617.70	784,024.25	6,196,955.02
876,496.16	244,536.80	668,869.51	1,789,902.47
1,147,026.09	265,581.43	673,492.59	2,086,100.11
1,073,782.31	273,376.12	599,099.97	1,946,258.40
1,048,991.90	289,461.47	639,401.60	1,976,954.97
1,551,396.55	372,731.02	539,725.40	2,463,852.97
97,620.15	85,767.49	593,622.27	777,009.91
137,865.25	114,403.22	563,115.69	815,384.16
561,256.10	150,578.52	593,879.90	1,305,714.52
43,045,682.77	10,038,115.18	10,527,251.23	63,611,049.18
27,289,610.37	5,295,533.98	2,878,530.80	35,463,675.15
27,289,610.37	5,295,533.98	2,878,530.80	35,463,675.15
95,234.00	176,876.80	353,066.71	625,177.51
-	176,876.80	353,066.71	625,177.51
-	308,293.97	326,567.01	634,860.98
-	496,356.35	148,566.63	644,922.98
-	804,659.32	475,133.64	1,279,792.96
-	145,143.12	163,251.24	308,394.36
230,737.61	788,359.91	211,724.86	1,230,822.45
-	893,971.13	226,309.75	1,120,280.88
-	597,777.84	114,561.64	758,211.14
112,594.40	486,528.08	96,417.43	695,539.89
4,888.38	442,531.00	159,116.99	606,536.37
-	452,127.59	180,570.72	632,698.31
-	103,183.93	107,591.20	210,775.13
4,253.48	175,565.39	108,810.26	286,629.13
398,351.53	4,085,187.87	1,368,354.09	5,851,893.59
-	451,285.04	133,784.34	585,069.38
-	573,782.30	175,397.74	749,180.04
-	441,154.93	155,247.22	596,402.15
-	197,511.82	86,413.82	283,925.64
31,119.19	735,203.34	278,077.90	1,044,400.43
-	97,974.23	65,132.88	163,107.21
-	18,249.87	36,932.04	55,181.91
-	603,862.86	208,207.72	812,070.58
31,119.19	3,119,024.39	1,130,193.76	4,289,337.34
429,470.72	8,008,871.68	2,982,681.49	11,421,023.89
70,860,197.86	23,519,397.64	16,741,530.23	111,121,125.73
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
70,860,197.86	23,519,397.64	16,741,530.23	111,121,125.73
10,259,056.74	2,421,299.68	322,682.09	13,003,038.51
-	-	-	3,799,580.89
-	-	-	7,612,909.20
-	-	-	0.00
-	-	-	-11,000,000.00
-	-	-	0.00
-	-	-	14,989,293.66
10,259,056.74	2,421,299.68	322,682.09	28,404,822.25
81,119,254.60	25,940,697.32	17,064,212.32	139,525,944.24

Ampliado			
Académico	Administrativo	Directivo	Total
125,719,268.47	31,532,509.90	22,238,987.48	179,490,765.85
187,364,602.32	41,755,401.27	22,036,975.31	251,156,979.90
184,366,688.88	46,767,879.83	28,813,698.90	259,948,267.61
207,520,385.42	44,724,423.44	20,414,902.52	272,659,711.38
74,568,380.70	15,738,302.49	17,228,829.76	107,533,492.95
104,587,280.52	27,580,752.62	17,822,707.68	149,990,770.82
21,381,603.64	6,198,400.86	15,189,662.79	42,769,667.29
28,090,338.53	6,761,661.96	15,262,998.11	50,114,998.60
26,175,257.79	6,949,272.73	13,596,226.30	46,720,756.82
25,637,003.72	7,434,981.70	14,490,055.73	47,562,041.15
37,726,967.74	9,532,811.35	12,248,143.51	59,507,922.60
2,339,902.14	2,179,870.59	13,646,097.60	16,165,870.33
3,331,211.86	3,020,350.58	12,943,511.91	19,295,074.35
13,724,946.24	3,734,493.93	13,626,142.07	31,085,582.24
1,042,533,797.97	253,909,113.25	239,558,939.67	1,536,001,850.89
661,817,291.49	134,687,963.87	65,543,110.18	862,048,365.54
661,817,291.49	134,687,963.87	65,543,110.18	862,048,365.54
2,302,157.63	4,584,077.52	8,109,552.10	14,995,787.25
2,302,157.63	4,584,077.52	8,109,552.10	14,995,787.25
-	7,688,906.59	7,389,354.82	15,058,261.41
-	12,383,423.30	3,381,041.09	15,764,464.39
-	20,052,329.89	10,770,395.91	30,822,725.80
-	3,589,353.10	3,716,851.34	7,306,204.44
5,327,577.91	19,708,316.85	4,817,208.07	29,853,102.83
-	22,296,378.93	5,126,185.10	27,422,564.03
1,112,191.13	14,997,023.77	2,587,616.45	18,696,831.35
2,729,574.44	12,205,994.14	2,717,797.37	17,113,359.95
120,095.62	11,020,800.64	3,617,032.40	14,757,928.66
-	11,238,464.38	4,096,421.34	15,334,885.72
-	2,639,089.07	2,468,185.17	5,107,274.24
104,074.17	4,357,820.67	2,505,937.29	6,967,832.13
9,393,513.27	102,053,247.55	31,713,228.53	142,559,989.35
-	11,303,581.26	3,025,235.89	14,328,817.15
-	14,320,489.33	3,976,363.15	18,296,852.48
-	11,069,492.39	3,524,146.03	14,593,638.42
-	4,970,001.90	1,966,488.21	6,936,490.11
752,153.53	18,520,158.72	6,296,777.81	25,609,090.06
-	2,467,650.03	1,474,296.36	3,941,946.39
-	457,276.14	837,699.65	1,294,975.79
-	15,163,508.68	4,743,469.49	19,906,978.17
752,153.53	78,272,158.45	25,844,475.59	104,868,788.57
10,145,666.80	200,377,729.89	67,728,101.03	278,251,497.72
1,716,798,913.89	593,558,684.53	380,939,702.98	2,691,297,501.40

(Cantidades en pesos)

Total Ampliado
6.000,000.00
15.689.266,77
726,000.00
600,000.00
4.200,000.00
34,404,409.67
32,604,856.85
13,857,794.44
21,007,352.45
11,585,901.38
7,587,276.00
2,435,375.24
5,728,921.92
3,554,000.00
7,745,855.14
317,233.99
799,544.53
1,713,366.41
1,638,236.04
172,195,390.83

Total	
238,177,106.03	
8,270,836.20	
45,998,061.71	
10,000,000.00	
6,011,297.00	
10,192,307.60	
1,500,000.00	
400,000.00	
4,099,106.00	
5,067,527.00	
3,344,655.00	
6,013,092.00	
5,000,000.00	
10,000,000.00	
9,000,000.00	
29,925,000.00	
55,665,497.00	
-	
-	
8,300.00	
117.00	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
35,675,206.47	
23,757,426.97	
7,345,839.59	
5,802,628.21	
521,254,003.78	
693,449,394.61	

⁴⁾ Corresponde a compromisos de las siguientes dependencias: Contraloría \$600.000.00, SIIAU \$2'876.187.80, COPLADI \$209.899.00, Secretaría General \$3'306.250.00 y Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo \$753.518.34.

Tabla No. 7: Fondos Externos Determinados 2005

Código	Dependencia	Inicial							Subtotal
		Fondos Externos Determinados							
		Fondos Públicos Determinados					Otros		
PIFI 3.1	FAM/CAPECE	PROMEP	CONACYT	PROMESAN	Subtotal				
210000	C.U. de Cs. Económico Administrativas	2,475,000.00		-	1,194,944.00	-	3,669,944.00	216,985.11	3,886,929.11
220000	C.U. de Cs. Exactas e Ingeniería	11,300,000.00		-	4,775,641.00	-	16,075,641.00	-	16,075,641.00
230000	C.U. de Cs. Sociales y Humanidades	6,425,000.00		-	732,400.00	-	7,157,400.00	471,500.58	7,628,900.58
240000	C.U. de Cs. de la Salud	-		-	8,742,710.00	-	8,742,710.00	-	8,742,710.00
250000	C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño	-		-	-	-	-	-	-
260000	C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias	4,350,000.00		-	1,270,000.00	-	5,620,000.00	20,208,533.88	25,828,533.88
270000	C.U. de los Altos	4,866,700.00		-	-	-	4,866,700.00	-	4,866,700.00
280000	C.U. de la Ciénega	-		-	-	-	-	-	-
290000	C.U. del Sur	6,811,230.00		-	-	-	6,811,230.00	2,202,000.00	9,013,230.00
2A0000	C.U. de la Costa	3,200,000.00		-	457,523.99	-	3,657,523.99	-	3,657,523.99
2B0000	C.U. de la Costa Sur	15,550,000.00		-	-	-	15,550,000.00	872,793.90	16,422,793.90
2F0000	C.U. del Norte	2,684,000.00		-	-	-	2,684,000.00	-	2,684,000.00
2G0000	C.U. de Los Valles	1,350,000.00		-	-	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00
2H0000	C.U. de Los Lagos	-		-	-	-	-	-	-
	Subtotal A	59,011,930.00	-	-	17,173,218.99	-	76,185,148.99	23,971,813.47	100,156,962.46
300000	Sistema de Educación Media Superior	-		-	-	-	-	-	-
	Subtotal B	-		-	-	-	-	-	-
400000	Sistema de Universidad Virtual	-		-	-	-	-	-	-
	Subtotal C	-	-	-	-	-	-	-	-
110000	Contraloría General						-		-
120000	Rectoría General						-		-
	Subtotal						-		
130000	Vicerrectoría Ejecutiva	-		-	-	-	-		-
131000	Coord. Gral. Académica	4,215,370.00		37,064,000.00			41,279,370.00	-	41,279,370.00
132000	Coord. Gral. Administrativa	-	1) 54,670,972.00	-	-		54,670,972.00		54,670,972.00
133000	Coord. Gral. de Extensión			-	-	-	-	480,000.00	480,000.00
134000	Coord. Gral. de Sistemas de Información	-		-	-	-	-		-
135000	Dirección de Finanzas			-	-	-	-		-
13A000	Coord. Gral. de Coop. e Internacionalización	-		-	-	437,200.00	437,200.00	-	437,200.00
13B000	Coord. Gral. de Planeación y Des. Institucional	-		-	-	-	-		-
	Subtotal	4,215,370.00	54,670,972.00	37,064,000.00	-	437,200.00	96,387,542.00	480,000.00	96,867,542.00
140000	Secretaría General	-		-	-	-	-	-	-
141000	Oficialía Mayor			-	-	-	-		-
142000	Oficina del Abogado General	-		-	-	-	-	-	-
144000	Coord. Gral. de Patrimonio			-	-	-	-	-	-
145000	Coord. Gral. de Servicios a Universitarios	-		-	-	-	-		-
146000	Coord. de Estudios Incorporados			-	-	-	-		-
147000	Coord. de Seguridad Universitaria			-	-	-	-		-
148000	Dirección General de Medios	-		-	-	-	-		-
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal D	4,215,370.00	54,670,972.00	37,064,000.00	-	437,200.00	96,387,542.00	480,000.00	96,867,542.00
	Sumas totales (A+B+C+D)	63,227,300.00	54,670,972.00	37,064,000.00	17,173,218.99	437,200.00	172,572,690.99	24,451,813.47	197,024,504.46

Nota:

1) Monto estimado con base a la tendencia de cifras históricas.

2) Monto que se cancela con base en el oficio No. 103/2005-130 del 04 de marzo de 2005, emitido por la SESIC de la SEP, en el cual se autorizan \$38'018,800.00 para este Programa.

3) Corresponde a \$50'000,000.00 para construcción de preparatorias en la ZMG a través de CAPECE; y \$150'000,000.00 para el Centro Cultural Universitario, a través de la SEDEUR.

Incremento					Total Ampliado
Fondos Externos Determinados					
Fondos Públicos Determinados			Aportación Estatal (Infraestructura)	Subtotal	
FAM/CAPECE	Fideicomiso Pensiones	PIFIEMS			
		-		-	3,886,929.11
		-		-	16,075,641.00
		-		-	7,628,900.58
		-		-	8,742,710.00
6,998,800.00		-		6,998,800.00	6,998,800.00
4,020,000.00		-		4,020,000.00	29,848,533.88
5,500,000.00		-		5,500,000.00	10,366,700.00
10,500,000.00		-		10,500,000.00	10,500,000.00
		-		-	9,013,230.00
11,000,000.00		-		11,000,000.00	14,657,523.99
		-		-	16,422,793.90
		-		-	2,684,000.00
		-		-	1,350,000.00
		-		-	-
2) 38,018,800.00		-	-	38,018,800.00	138,175,762.46
		22,070,935.15		22,070,935.15	22,070,935.15
		22,070,935.15	-	22,070,935.15	22,070,935.15
		-		-	-
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	41,279,370.00
2) -54,670,972.00			3) 200,000,000.00	145,329,028.00	200,000,000.00
			-	-	480,000.00
		-	-	-	-
	74,000,000.00	-	-	-	-
			-	-	437,200.00
		-	-	-	-
-54,670,972.00	74,000,000.00	-	200,000,000.00	145,329,028.00	242,196,570.00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
0.00		-	-	-	-
-54,670,972.00	74,000,000.00	-	200,000,000.00	145,329,028.00	242,196,570.00
-16,652,172.00	74,000,000.00	22,070,935.15	200,000,000.00	279,418,763.15	476,443,267.61

Propuestas de Políticas y Normas para adición

Norma

Los recursos comprometidos 2004 deberán ser ejercidos y comprobados, en 2005, bajo los términos de los proyectos, metas y actividades originalmente autorizados en el SIIAU/P3e.

La Rectoría General, hará una revisión; durante el mes de abril de 2005, de los proyectos y sus montos 2004 para verificar su carácter de recursos comprometidos.

Comentarios Renovación de Equipo de Cómputo

Renovación de equipo de cómputo (se sugiere que sea un Acuerdo del Rector General en consenso con el Consejo de Rectores en 2005 para 2006): Se destinará el 10% del gasto del recurso ordinario de cada Entidad de Red, para la renovación o adquisición de equipo de cómputo de las mismas.

Arancel para el Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas

Se propone el establecimiento de un nuevo arancel semestral a los estudiantes de los distintos niveles de la Red con el propósito de fortalecer integralmente la Red de Bibliotecas de la Universidad; de la siguiente manera:

\$150.00 estudiantes de nivel medio superior.

\$200.00 estudiantes de licenciatura.

\$300.00 estudiantes de posgrado.

De ser autorizado, entraría en vigor a partir del calendario 2005 B.

Norma

Se propone que para el mes de julio de este año la Dirección de Finanzas proceda al pago electrónico en todas las nóminas de las Entidades de la Red. Lo anterior en virtud de los siguientes elementos:

1. Dicho sistema de pago esta contemplado en ambos Contratos Colectivos desde hace ya varios años, en razón de problemas de seguridad, cada vez son mayores los reclamos para que se cumpla.
2. Existe el soporte para que el pago se pueda realizar en todas las sucursales bancarias del interior del Estado, además de la Zona Metropolitana.
3. El costo de emisión de cheques es de 10.00 (diez pesos) cada uno, lo cual hace que la Institución tenga que sufragar casi dos millones de pesos anuales por este concepto.
4. Sólo se generarán los cheques de aquellos académicos o trabajadores que incumplan su obligación de firmar en nómina.

Norma

Con el propósito de tener una flexibilización más ordenada del gasto y en virtud del avance del Sistema P3E, se propone que las comprobaciones se realicen a nivel de TITULO y no de CAPITULO como actualmente se realiza.

Anexos

Anexo 1. Saldos de Fideicomisos Institucionales

(Cantidades en pesos M.N.)

FIDEICOMISO		BANCO	SALDOS	
Concepto	No.		31 Diciembre 2004	Febrero 28 de 2005
PIFI (FOMES Y FIUPEA)	010128-7	BANORTE	\$ 42,985,792.27	\$ 100,368,378.06 (1)
PIFOP 2002	10160-0	BANORTE	\$ 274,048.20	\$ 256,610.06
PROMEPA	47578-0	BBVA Bancomer	\$ 95,133,759.82	\$ 94,866,515.81
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED UNIVERSITARIA	43464-7	BBVA Bancomer	\$ 48,441,862.00	\$ 34,790,649.00
REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA U DE G	47091-4	BBVA Bancomer	\$ 862,111,574.37	\$ 967,779,041.32 (2)
VIVIENDA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO	47192-0	BBVA Bancomer	\$ 1,310,070.37	\$ 1,329,261.24
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	106644-5	BANAMEX	\$ 141,145,270.23	\$ 137,115,972.67 (3)

Notas:

1. El saldo al 28 de febrero del Fideicomiso PIFI, incluye \$58'120,490.00 recibidos el 11 de Enero de 2005. La diferencia de \$5'106,810.00 para completar el importe autorizado de \$ 63'227300.00 están pendientes de recibirse. No se incluyen los recursos correspondientes al PIFIEMS por \$22'070,935.15 que están pendientes de recibirse.

2. El saldo al 28 de febrero del Fideicomiso Régimen de Pensiones y Jubilaciones, incluye 74 millones de pesos que fueron obtenidos por concurso del Gobierno Federal y se recibieron el 18 de Febrero de 2005.

3. En lo relacionado al Fideicomiso del Centro Cultural, el HCGU aprobó la solicitud de préstamo a Banobras por 120 millones de pesos que están en trámite, por lo que este saldo no los incluye.

Anexo 2. Estimado de Ingresos y Egresos del Corporativo de Empresas

NOMBRE DE LA EMPRESA	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD O PÉRDIDA ESTIMADA
Centro de Estudios para Extranjeros (CEPE)	18,896,000	17,982,000	914,000
Club Deportivo Universidad de Guadalajara, A.C.	14,544,070	10,430,220	4,113,850
Editorial Universitaria	7,283,004	7,016,051	266,953
Empresa Servicios Universitarios	10,534,466	7,102,209	3,432,257
Feria Internacional del Libro de Guadalajara	43,388,274	39,249,470	4,138,804
Hotel Villa Montecarlo	6,382,700	5,643,283	739,417
Hotel Villa Primavera	20,730,000	16,151,058	4,578,942
Insignia	10,001,590	7,865,102	2,136,488
Operadora Parque Industrial Los Belenes	2,400,476	635,880	1,764,596
Sistema Corporativo PROULEX-COMLEX	72,790,939	64,163,968	8,626,971
Viajes Universidad de Guadalajara, S.A.	1,416,156	1,279,850	136,306
SUMA TOTAL	208,367,675	177,519,091	30,848,584

UTILIDAD ESTIMADA 2005 **30,848,584**

APORTACIÓN ESTIMADA U DE G 40% **12,339,434**

**APORTACIÓN ESTIMADA PARA REINVERSIÓN EN LAS
EMPRESAS Y NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 60%** **18,509,150**

ENTIDAD	NIVEL	Ingresos por Matricula	Ingresos Reembolsables							Ingresos No Reembolsables									Total de Ingresos por Servicios Escolares (reembolsables y No reembolsables)
			Reembolso del 100% Según resolutivo 4d)	Reembolso del 50% de Matricula destinado al CU y/o Escuela que lo genere, según resolutivo 4c)	Reembolso del 20% de Matricula destinado al CU y/o Escuela que lo genere, según resolutivo 4d)	Aportaciones Extraordinarias	Expedición de Títulos, Credenciales y Certificaciones	REVOE (40%)	Total Ingresos Reembolsable	Matricula No Reembolsables	Trámites de Aspirantes (exámen más referendos, cupón extemporáneo, etc.)	Exámenes	Expedición de Títulos, Credenciales y Certificaciones	Revalidaciones	Aportaciones Voluntarias	REVOE (60%)	Red de Bibliotecas	Total de Ingresos No Reembolsables 2005	
CUCEA	TSU																		
	Licenciatura	3,303,848		1,651,924	660,770														
	Especialidad																		
	Maestría																		
	Doctorado	17,637,658	17,637,658			10,974,169		2,455,318	33,379,838	991,154		188,244	1,467,306	492,932	2,428,135	3,682,976		9,250,748	42,630,586
CUCEI	TSU																		
	Licenciatura	2,544,248		1,272,124	508,850														
	Especialidad																		
	Maestría																		
	Doctorado	3,403,425	3,403,425			4,340,169		786,648	10,311,216	763,275		435,567	1,051,003	44,056	906,098	1,179,972		4,379,970	14,691,186
CUCSH	Licenciatura	1,589,003		794,502	317,801														
	Especialidad																		
	Maestría																		
	Doctorado	1,360,463	1,360,463			2,974,151		1,368,779	6,815,696	476,701		478,283	714,881	109,369	616,620	2,053,169		4,449,023	11,264,719
CUCS	NMS	53,292		26,646	10,658														
	TSU																		
	Licenciatura	2,453,531	A) 286,349	1,083,591	433,436														
	Especialidad																		
	Maestría																		
	Doctorado	5,877,737	5,877,737			6,001,023		1,132,566	14,852,006	666,142		356,313	1,270,575	29,524	1,068,234	1,698,849		5,089,637	19,941,643
CUAAD	NMS	61,859		30,930	12,372														
	Licenciatura	911,087		455,543	182,217														
	Maestría																		
	Doctorado	3,923,766	3,923,766			1,504,719		559,038	6,668,585	291,884		173,165	308,981	88,891	176,191	838,557		1,877,670	8,546,255
CUCBA	TSU																		
	Licenciatura	716,668		358,334	143,334														
	Maestría																		
	Doctorado	639,792	639,792			1,081,998			2,223,457	215,000		147,146	148,545	234	125,860			636,785	2,860,242
CUALTOS	Licenciatura	381,511		190,755	76,302														
	Maestría																		
	Doctorado	1,417,033	1,417,033			637,265			2,321,356	114,453		105,325	260,344	26,933	59,688			566,743	2,888,099
CUCIÉNEGA	TSU																		
	Licenciatura	638,614		319,307	127,723														
	Maestría	1,315,765	1,315,765			4,745,503			6,508,297	191,584		136,550	330,180	52,618	858,958			1,569,890	8,078,187
	NMS																		
CUSUR	TSU																		
	Licenciatura	1,034,200	A) 602,321	215,939	86,376														
	Maestría	785,098	785,098			1,408,374			3,098,109	129,564		90,163	218,075	9,891	286,713			734,406	3,832,515
	Licenciatura	505,137		252,568	101,027														
CUCOSTA	Maestría																		
	Doctorado	4,034,857	4,034,857			4,019,257			8,407,710	151,541		121,436	235,222	9,800	626,927			1,144,926	9,552,636
	TSU																		
	Licenciatura	373,886		186,943	74,777														
CUCOSTASUR	Cursos	184,226	184,226			432,417			878,363	112,166		103,465	177,711		16,051			409,392	1,287,755
	TSU																		
	Licenciatura	83,400		41,700	16,680	53,984			112,364	25,020		4,275	18,301		12,333			59,929	172,292
	Licenciatura	153,724		76,862	30,745	813,068			920,675	46,117		9,193	50,149	3,965	146,635			256,059	1,176,734
CULAGOS	TSU																		
	Licenciatura	128,977		64,488	25,795	58,978			149,262	38,693		34,785	42,909		10,502			126,889	276,151
	NMS Escolariza	4,330,418		2,165,209	866,084														
	NMS Semiescol	10,230,556	10,230,556																
SEMS	Cursos	523,017	523,017			6,774,452		7,901,936	28,461,254	1,299,126		1,045,402	5,197,103	267,276	1,547,656	11,852,904		21,209,466	49,670,718
	OTRAS DEPENDENCIAS																		
	TRAMITES DE ASPIRANTE																		
	TRAMITES DE ASPIRANTE																		
Total		73,735,828	55,361,096	9,187,366	3,674,946	47,823,549	10,210,862	14,204,284	140,462,104	5,512,420	26,274,823	3,908,850	29,350,567	1,691,172	8,886,600	21,306,427	29,925,000	126,855,859	267,317,962

Matrícula Reemb. 68,223,409

A) Corresponden a Matriculas de Licenciaturas del sistema semiescolarizado.

Nota metodológica:

1. El monto de matrícula fue construido a partir de la población escolar reportada en el PIFI 3.1 y el dictamen de aranceles número II/2003/034

2. El monto por trámites de aspirantes se calculó con base a los ingresos contabilizados por la Dirección de Finanzas en 2004.

3. La estimación de los montos de exámenes extraordinarios y de Titulación, son resultado de los índices de aprobación y reprobación, así como de titulación reportados en el Informe Técnico de Rectoría General 2003-2004.

PROFESOR DE CARRERA DE TIEMPO COMPLETO (40 HORAS)	
CATEGORIA Y NIVEL	SUELDO 2005
PROF E INV ASISTENTE A	\$ 4,735.60
PROF E INV ASISTENTE B	\$ 5,526.80
PROF E INV ASISTENTE C	\$ 6,343.20
PROF E INV ASOCIADO A	\$ 8,371.60
PROF E INV ASOCIADO B	\$ 9,388.00
PROF E INV ASOCIADO C	\$ 10,516.00
PROF E INV TITULAR A	\$ 12,157.60
PROF E INV TITULAR B	\$ 14,390.40
PROF E INV TITULAR C	\$ 16,869.20

TECNICO ACADEMICO DE MEDIO TIEMPO (20 HORAS)	
CATEGORIA Y NIVEL	SUELDO 2005
TEC ACADEMICO ASISTENTE A	\$ 2,119.80
TEC ACADEMICO ASISTENTE B	\$ 2,431.00
TEC ACADEMICO ASISTENTE C	\$ 2,774.80
TEC ACADEMICO ASOCIADO A	\$ 3,562.00
TEC ACADEMICO ASOCIADO B	\$ 3,918.20
TEC ACADEMICO ASOCIADO C	\$ 4,309.80
TEC ACADEMICO TITULAR A	\$ 4,740.20
TEC ACADEMICO TITULAR B	\$ 5,208.40
TEC ACADEMICO TITULAR C	\$ 5,866.40

TECNICO ACADEMICO DE TIEMPO COMPLETO (40 HORAS)	
CATEGORIA Y NIVEL	SUELDO 2005
TEC ACADEMICO ASISTENTE A	\$ 4,239.60
TEC ACADEMICO ASISTENTE B	\$ 4,862.00
TEC ACADEMICO ASISTENTE C	\$ 5,549.60
TEC ACADEMICO ASOCIADO A	\$ 7,124.00
TEC ACADEMICO ASOCIADO B	\$ 7,836.40
TEC ACADEMICO ASOCIADO C	\$ 8,619.60
TEC ACADEMICO TITULAR A	\$ 9,480.40
TEC ACADEMICO TITULAR B	\$ 10,416.80
TEC ACADEMICO TITULAR C	\$ 11,732.80

PROFESOR POR ASIGNATURA	
CATEGORIA Y NIVEL	SUELDO 2005
PROFESOR ASIGNATURA A	\$ 210.76
PROFESOR ASIGNATURA B	\$ 233.71

PROFESOR DE CARRERA DE MEDIO TIEMPO (20 HORAS)	
CATEGORIA Y NIVEL	SUELDO 2005
PROF E INV ASISTENTE A	\$ 2,367.80
PROF E INV ASISTENTE B	\$ 2,763.40
PROF E INV ASISTENTE C	\$ 3,171.60
PROF E INV ASOCIADO A	\$ 4,185.80
PROF E INV ASOCIADO B	\$ 4,694.00
PROF E INV ASOCIADO C	\$ 5,258.00
PROF E INV TITULAR A	\$ 6,078.80
PROF E INV TITULAR B	\$ 7,195.20
PROF E INV TITULAR C	\$ 8,434.60

Anexo No. 4: Tabulador de Sueldos y Salarios.
Personal Administrativo

CATEGORIA	36 HRS	40 HRS	48 HRS
RAMA OPERATIVA			
AUXILIAR OPERATIVO A	2,772.72	3,080.80	3,696.96
AUXILIAR OPERATIVO B	2,990.52	3,322.80	3,987.36
AUXILIAR OPERATIVO C	3,153.24	3,503.60	4,204.32
AUXILIAR OPERATIVO D	3,327.12	3,696.80	4,436.16
TECNICO OPERATIVO A	3,501.00	3,890.00	4,668.00
TECNICO OPERATIVO B	3,675.24	4,083.60	4,900.32
TECNICO OPERATIVO C	3,816.36	4,240.40	5,088.48
RAMA ADMINISTRATIVA			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	2,990.52	3,322.80	3,987.36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	3,153.24	3,503.60	4,204.32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	3,327.12	3,696.80	4,436.16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	3,501.00	3,890.00	4,668.00
TECNICO ADMINISTRATIVO A	3,675.24	4,083.60	4,900.32
TECNICO ADMINISTRATIVO B	3,914.64	4,349.60	5,219.52
TECNICO ADMINISTRATIVO C	4,227.48	4,697.20	5,636.64
TECNICO ADMINISTRATIVO D	4,566.24	5,073.60	6,088.32
TECNICO ADMINISTRATIVO E	4,890.24	5,433.60	6,520.32
RAMA TECNICA			
TECNICO ESPECIALIZADO A	3,675.24	4,083.60	4,900.32
TECNICO ESPECIALIZADO B	3,816.36	4,240.40	5,088.48
TECNICO ESPECIALIZADO C	4,115.88	4,573.20	5,487.84
TECNICO ESPECIALIZADO D	4,566.24	5,073.60	6,088.32
TECNICO PROFESIONAL A	5,037.12	5,596.80	6,716.16
TECNICO PROFESIONAL B	5,338.80	5,932.00	7,118.40
TECNICO PROFESIONAL C	5,659.56	6,288.40	7,546.08

Anexo No. 4: Tabulador de Sueldos y Salarios.
Personal Técnico Administrativo y de Confianza

TECNICO ADMINISTRATIVO	CLAVE	PUESTO	36 HRS	40 HRS	48 HRS
	A-170	JEFE DE SECCION B	4,608.00	5,120.00	6,144.00
	A-190	COORDINADOR B	4,608.00	5,120.00	6,144.00
	A-220	COORDINADOR A	4,050.36	4,500.40	5,400.48
	A-340	JEFE DE UNIDAD A	5,988.24	6,653.60	7,984.32
	A-350	JEFE DE UNIDAD B	9,543.96	10,604.40	12,725.28
	A-360	JEFE DE CONTROL B	7,172.28	7,969.20	9,563.04
	A-370	JEFE DE CONTROL A	5,121.00	5,690.00	6,828.00
	A-410	JEFE DE UNIDAD ADMVA B	5,388.84	5,987.60	7,185.12
	A-420	JEFE DE UNIDAD ADMVA A	4,608.00	5,120.00	6,144.00
CONFIANZA	CLAVE	PUESTO	36 HRS	40 HRS	48 HRS
	E-010	AUXILIAR GENERAL	2,772.72	3,080.80	3,696.96
	E-020	ADMINISTRATIVO DE APOYO	3,501.00	3,890.00	4,668.00
	E-030	TECNICO DE COORDINACION	4,231.08	4,701.20	5,641.44
	E-040	ADMNISTRATIVO DE COORDINACION	5,121.00	5,690.00	6,828.00
	E-050	JEFE DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,988.24	6,653.60	7,984.32
	E-060	JEFE DE APOYO TECNICO	7,172.28	7,969.20	9,563.04
	E-070	JEFE OPERATIVO	9,543.96	10,604.40	12,725.28
	E-080	JEFE OPERATIVO ESPECIALIZADO	11,931.48	13,257.20	15,908.64

Anexo No. 4: Tabulador de Sueldos y Salarios.
Personal de Mandos Medios y Superiores.

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	CLAVE	PUESTO	SUELDO
	D-010	RECTOR GENERAL	52,348.98
	D-020	VICERRECTOR EJECUTIVO	45,031.70
	D-030	SECRETARIO GENERAL	40,166.64
	D-041	RECTOR DE CENTRO	33,554.75
	D-042	DIRECTOR GENERAL	33,554.75
	D-043	RECTOR SISTEMA UNIV VIRTUAL	33,554.75
	D-051	DIRECTOR DE FINANZAS	33,554.75
	D-057	COORDINADOR EJECUTIVO	33,554.75
	D-052	CONTRALOR GENERAL	33,554.17
	D-053	ABOGADO GENERAL	30,584.52
	D-054	OFICIAL MAYOR DE LA UNIV	30,584.52
	D-055	COORDINADOR GENERAL	30,584.52
	D-056	DIR.COMUNICACION SOCIAL	30,584.52
	D-058	DIRECTOR DE PRENSA Y COMUNICACIONES	30,584.52
	D-071	SECRETARIO VICER-EJECUTIVA	28,886.48
	D-077	DIRECTOR	28,886.48
	D-061	SECRETARIO ACADEMICO	25,225.81
	D-062	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	25,225.81
	D-063	DIRECTOR DE DIVISION	25,225.81
	D-064	DIRECTOR OPERATIVO DEL SIAU	25,225.81
	D-065	DIRECTOR GRAL CORP.DE EMPRESAS	25,225.81
	D-066	COORDINADOR DE SEGURIDAD	25,225.81
	D-067	DIRECTOR ACADEMICO	25,225.81
	D-068	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	25,225.81
	D-069	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS	25,225.81
	D-092	SECRETARIO ACADEMICO DE CAMPUS	25,225.81
	D-093	SECRETARIO ADMVO DE CAMPUS	25,225.81
	D-081	DIRECTOR DE ESCUELA	22,998.71
	D-076	DIRECTOR CORPORATIVO	22,529.29
	D-072	COORDINADOR AREA B	22,104.15
	D-075	SECRETARIO SEC.GENERAL	22,104.15
	D-085	DIRECTOR DE EMPRESAS	22,104.15
	D-073	JEFE DESARROLLO INSTITUCIONAL	21,897.58
	D-082	JEFE DE DEPARTAMENTO	19,544.50
	D-083	DIRECTOR DE AREA	19,544.50
	D-084	JEFE DE UNIDAD D	19,544.50
	D-086	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAMPUS	19,544.50
	D-091	SECRETARIO DE COORD. GENERAL	18,623.53
	D-101	CONTRALOR DE CENTRO	17,771.73
	D-111	SECRETARIO DE ESCUELA	14,619.28
	D-102	SECRETARIO DE DIVISION	14,580.33
	D-103	SECRETARIO DE DIVISION ACADEM	14,580.33
	D-121	OFICIAL MAYOR DE ESCUELA	7,993.19

MANDOS INTERMEDIOS	CLAVE	PUESTO	SUELDO
	C-009	SECR.TECN.RECTOR GRAL.	24,364.92
	C-010	SRIO PART DEL RECTOR GENERAL	24,364.92
	C-011	SECR.PRIV.RECTOR GRAL.	24,364.92
	D-095	SECRETARIO TECNICO	22,529.29
	C-012	JEFE UNIDAD ASESORES REC.GRAL	22,104.15
	C-020	JEFE DE UNIDAD B	19,803.20
	C-030	SECRETARIO PARTICULAR (VR, SG)	17,665.82
	C-031	SRIO PART VICERECTORIA EJECUT	17,413.46
	C-032	SRIO PART SECRETARIA GENERAL	17,413.46
	C-033	ASISTENTE RECTOR GENERAL	17,413.46
	C-041	COORDINADOR DE AREA A	14,580.33
	C-042	COORDINADOR DE CARRERA	14,580.33
	C-043	JEFE DE UNIDAD D BIS	14,580.33
	C-044	COORDINADOR DE POSGRADO "C"	14,580.33
	C-081	COORDINADOR DE AREA C	12,423.97
	C-083	SRIO PRIV DE VICERECTORIA EJECUTIVA	12,423.97
	C-082	COORDINADOR DE POSGRADO "B"	12,423.06
	C-062	COORDINADOR DE MODULO DE ESCUELA	10,453.96
	C-050	SRIO PARTICULAR RECTOR CENTRO	9,352.00
	C-051	SRIO PARTICULAR DIR. SEMS	9,352.00
	C-061	JEFE DE UNIDAD C	7,993.19
	C-063	COORDINADOR DE POSGRADO "A"	7,993.19
	C-071	COORDINADOR DE EXTENSION DE ESCUELA	6,656.53

Estructura Programática

Dieta men