

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Anexo del Acuerdo 21.04.040309

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009, AUTORIZADO EN EL MARCO DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	RECURSOS ASIGNADOS 2008	RECURSOS ESPERADOS 2009
TOTAL	40,588,099	39,679,671
I. Programa Ordinario (Programable)	32,894,948	34,641,997
1. Subsidio Estatal	18,860,305	19,452,549
2. Programa de Becas	4,160,000	4,160,000
3. Subsidio Federal	6,295,761	6,510,260
4. Recursos Propios	987,136	1,060,000
5. Recursos no ejercidos 2008	1,021,546	1,889,189
6. Provisión para Acuerdo 20.06.141108	1,570,200	1,570,200
II. Programas Extraordinarios (No programable)	7,693,151	5,037,674
1. Fideicomiso PIFI 3.2	386,384	83,955
2. Fideicomiso PIFI 2007	2,632,557	1,104,333
3. Fideicomiso CONAFOR	998,531	304,290
4. Fideicomiso Becas Estatales	1,056,629	987,629
5. Convenio Universidad de Arizona	61,333	21,216
6. Fideicomiso PIFI 2008	2,557,717	2,536,251

I.5. Se compone de los recursos no ejercidos en el año 2008, específicamente de las Partidas de Gasto correspondientes a los Capítulos Servicios Personales, \$18,948; Materiales y Suministros, \$187,994; Servicios Generales, \$1,229,178.96 exceptuando la Partida 3514; así como los del Capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, \$468,376, exceptuando los correspondientes a las Partidas 5204 y 5301.

I.6. Recursos del Ejercicio 2008, comprometidos por autorización del Consejo Directivo en el marco de la Vigésima Sesión Ordinaria, para la realización del Proyecto de Conectividad, \$930,000; y el mejoramiento del parque vehicular, \$640,000.

II.1. Rendimientos financieros de los PIFI anteriores

II. PROGRAMA PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO 2009

1. RESUMEN

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
	TOTAL GENERAL	39,606,770
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,487,554
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718,356
3000	SERVICIOS GENERALES	9,338,186
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	810,000
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARROLLO	8,892
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,243,783

2. DESGLOSE POR PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
			TOTAL GENERAL	39,606,770
1000			SERVICIOS PERSONALES	21,487,554
	1100		Remun. al personal de carácter permanente.	4,259,559
		1101	Sueldos	4,259,559
	1200		Honorarios y Remuneraciones Diversas	482,575
		1201	Honorarios y Comisiones	482,575
	1300		Retribuciones adicionales y Especiales	14,103,317
		1301	Prima quinquenal al personal burocrático	170,674
		1306	Prima Vacacional	840,852
		1307	Gratificación de fin de año	1,681,705
		1308	Compensaciones adicionales/serv. esp.	3,579,171
		1310	Estímulos al personal de Confianza	7,112,275
		1323	Compensaciones por ajuste de calendario	210,213
		1324	Comp. por bono navideño	420,426
		1328	Ayuda para canasta de maternidad	18,000
		1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras.	70,000
		1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	-
	1400		Pagos por concepto de Seguridad Social	2,642,103
		1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	680,602
		1402	Cuotas al FOVISSSTESON	315,840
		1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	196
		1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	2,251
		1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilados.	1,227,782
		1406	Asignación para préstamo a corto plazo	39,478

		1407	Asignación para préstamo prendario	39,478
		1408	Otras prestaciones de Seg. Social	336,475
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718,356
	2100		Material y útiles de Administración y de enseñanza	500,083
		2101	Material de oficina	142,493
		2102	Material de limpieza	62,100
		2103	Materiales educativos	196,100
		2104	Materiales de impresión	90,391
		2105	Materiales y útiles para procesamiento de bienes inf.	6,000
		2106	Material para información	3,000
	2200		Alimentos y utensilios	168,050
		2201	Productos alimenticios para el personal en inst.	99,750
		2205	Alimentación de animales	12,000
		2206	Utensilios para servicio de alimentación	6,300
		2207	Adquisición de agua potable	50,000
	2300		Materias primas y materiales de producción	186,630
		2302	Refacc. accesorios y herramientas menores	131,630
		2303	Placas y engomados	30,000
		2304	Refacciones y accesorios equipo de Cómputo	25,000
	2400		Materiales y artículos de construcción	148,131
		2401	Materiales de construcción	65,000
		2402	Estructuras y manufacturas	28,131
		2403	Materiales complementarios	25,000
		2404	Material eléctrico y electrónico	30,000
	2500		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	166,000
		2501	Sustancias químicas	30,000
		2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,000
		2503	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000
		2505	Mater. accesorios y suministros de laboratorio	120,000
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,962
		2601	Combustibles	284,962
		2602	Lubricantes y aditivos	15,000
	2700		Vest., blcos, prendas de protección y art. Deptivos	249,500
		2701	Vestuarios, uniformes y blancos	210,000
		2702	Prendas de protección personal	5,000
		2703	Artículos deportivos	34,500
3000			SERVICIOS GENERALES	9,338,186
	3100		Servicios básicos	1,110,760
		3101	Servicio postal	6,421
		3103	Servicios telefónico	140,600
		3104	Servicio de energía eléctrica	710,000
		3106	Agua potable	17,000
		3109	Servicio de condición de señales analógicas	236,739

3200		Servicios de Arrendamiento	32,700
	3201	Arrendamiento de inmuebles	20,700
	3202	Arrendamiento de muebles maq. Y equipo	5,000
	3204	Arrendamiento de eq. y bs. informáticos	
3300		Serv. de ases., consultoría, inform., estudios e inves.	347,000
	3301	Asesoría y capacitación	347,000
3400		Servicios comerciales y financieros	642,790
	3401	Almacenaje, fletes y maniobras	32,000
	3402	Gastos financieros	49,000
	3403	Seguros y fianzas	310,000
	3406	Otros impuestos y derechos	2,100
	3407	Servicios de vigilancia	160,000
	3408	Patentes, regalías y otros	89,690
	3411	Servicios integrales	50,000
3500		Servicios, mantenimiento, construcción e instalación	1,398,737
	3501	Manten. construcción de mobiliario y equipo	20,000
	3502	Manten. y conservación de maquinaria y equipo	70,000
	3503	Mantenimiento y construcción de inmuebles	247,637
	3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	84,000
	3505	Manten. y conservación de equipo de transporte	81,000
	3507	Manten. y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, lab. Y talleres	50,000
	3511	Alumbrado público	18,000
	3514	Instalaciones	820,100
	3515	Mant. Y conservación de bienes informáticos	26,000
3600		Servicios de difusión e Información	541,000
	3601	Impresión de documentos oficiales	10,000
	3602	Gastos de dif. E imagen institucional	185,000
	3603	Gastos de dif. de serv. públicos y campañas de inform.	325,000
	3604	Impresión y Publicaciones Oficiales	21,000
3700		Servicios de traslado	524,169
	3701	Pasajes	108,706
	3702	Viáticos	245,219
	3703	Gastos de camino	170,244
3800		Servicios oficiales	296,000
	3802	Congresos, convenciones y exposiciones	296,000
3900		Servicios diversos	4,445,031
	3903	Cuotas	25,531
	3904	Ayudas culturales y sociales	-
	3906	Fomento Deportivo	9,500
	3907	Ayudas Diversas	-
	3908	Becas educación	250,000
	3910	Becas de educación media y media superior	4,160,000
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	810,000

	5100		Mobiliario y equipo de Administración	33,600
		5101	Mobiliario de administración	3,600
		5102	Equipo de administración	30,000
		5105	Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres	-
	5200		Maquinaria y Equipo	136,400
		5204	Eq. y aparatos de común. y Telecomunicación	120,000
		5206	Equipo de computación electrónica	16,400
	5300		Vehículos y equipo de transporte	640,000
		5301	Vehículos y equipo terrestre	640,000
6000			INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARROLLO	8,892
	6100		Estatal directo para inversión en obra publica	8,892
		6101	Programas de ejecución directa	8,892
	6200		Recurso federal transferido	-
		6209	Otras inversiones	-
7000			INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,243,783
	7100		Créditos y Fideicomisos	6,243,783
		7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos	6,243,783
			Prog. Integral de Fortalecimiento Institucional 3.2	84,454
			Prog. Integral de Fortalecimiento Institucional 2007	1,104,333
			Prog. Integral de Fortalecimiento Institucional 2008	2,536,251
			Convenio CONAFOR - UNISIERRA	459,616
			Fideicomiso de Becas Estatales	2,059,129

Moctezuma, Sonora, a 03 de marzo de 2009