

UNIVERSIDAD DE SONORA

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS 2009**

**PRESENTADO AL
H. COLEGIO ACADÉMICO**

NOVIEMBRE DE 2008

Honorables Miembros del Colegio Académico:

En atención a la disposición establecida en el Artículo 25, Fracción IX, de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora se somete a su consideración el presente proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el año 2009.

Dicho proyecto fue integrado con base en los proyectos acordados por los Consejos Académicos de las tres Unidades Regionales. Para su conformación se utilizó el Sistema Integral de Información Institucional (SIIA), a partir del cual las diversas dependencias de la Universidad definieron las metas y actividades del Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009 a ser cumplidas durante el año 2009 y establecieron el presupuesto, debidamente calendarizado, para lograrlas.

Lo anterior permitió obtener en los distintos niveles (por unidad presupuestal, por División, por Unidad Regional y a nivel institucional), el desglose pormenorizado tanto de metas y actividades como del presupuesto para el año 2009. Lo que aquí se presenta es un resumen de dichos resultados en materia presupuestal.

En el proyecto se detallan las consideraciones tomadas en cuenta para su elaboración, así como las estimaciones realizadas por la Institución con relación a los montos y la proyección de los recursos asignados a la Universidad por los gobiernos federal y estatal, que conforman el presupuesto regular irreductible.

La crisis financiera mundial actual limitará el crecimiento económico y los ingresos fiscales del País. En este contexto no es de esperarse que se superen las restricciones presupuestales de la Institución. Sin embargo con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 por parte de la H. Cámara de Diputados, se avanza un poco más en el proceso de equiparación del subsidio ordinario federal al estatal. Es importante estar pendiente que ante el eventual agravamiento de la situación económica y la pérdida adicional de ingresos fiscales pudiera el ejecutivo federal, en el marco de sus atribuciones, realizar recortes en los subsidios autorizados.

Tomando en consideración el contexto descrito anteriormente, el presente proyecto de presupuesto para 2009 considera la actualización de los gastos en el rubro de sueldos y prestaciones y un aumento del 4.0 % del gasto operativo de las dependencias académicas y para las dependencias administrativas se mantiene en

general el mismo gasto operativo aprobado en el 2008. Adicionalmente se contemplan apoyos regularizables para algunas dependencias académicas y administrativas.

Para atender necesidades adicionales, se propone la utilización de recursos propios, particularmente del Fideicomiso de Cuotas que en últimas fechas se ha visto incrementado sustancialmente, así como del conjunto de fondos extraordinarios con los que se ha visto favorecida la Institución.

La gestión de apoyos adicionales ordinarios y extraordinarios ante las diversas instancias y la continuación de esfuerzos orientados a optimizar los recursos aplicados en los diversos rubros del gasto, coadyuvarán al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional.

Noviembre de 2008.

A T E N T A M E N T E
"EL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA"

DR. PEDRO ORTEGA ROMERO
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2009.

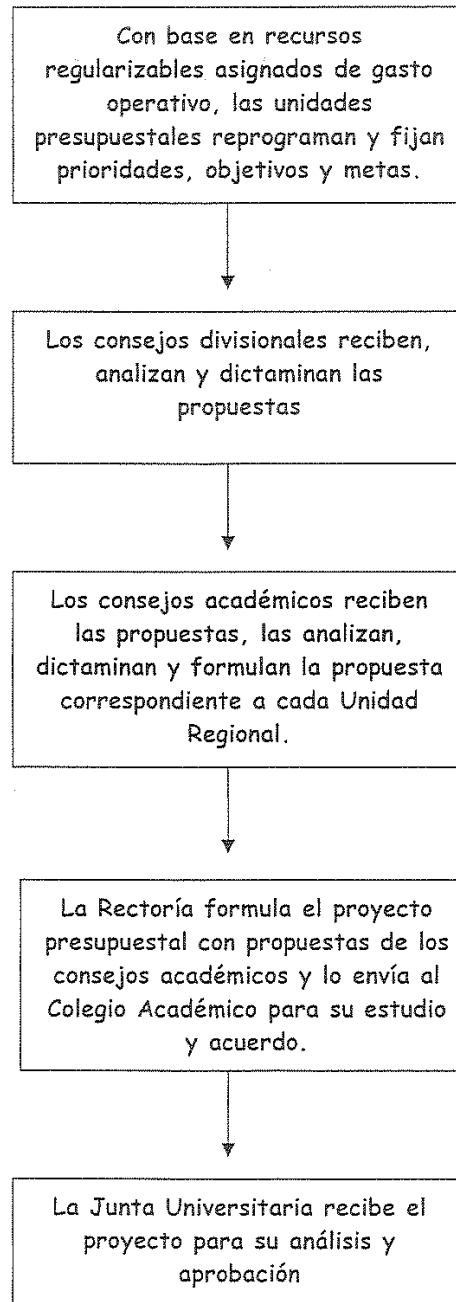
De su integración

La integración del proyecto de presupuesto de la Universidad para el año 2009, responde a tres requerimientos:

1. A lo establecido en el Artículo 177 del Estatuto General de la Universidad, que señala que el proyecto deberá elaborarse atendiendo a la composición de los ingresos y egresos considerados en el año, con la información presupuestal organizada por función, unidad, dependencia, división y por objeto del gasto.
2. A la exigencia de integrar las necesidades básicas del desarrollo institucional, atendiendo al orden de prioridad que las unidades presupuestales nos indican en el marco de los objetivos de los planes de desarrollo institucional y de las unidades académicas.
3. Al procedimiento de ordenar las necesidades presupuestales anteriores, tomando como base de partida los recursos que la Universidad recibió como subsidios regulares de los gobiernos Federal y Estatal durante el año 2008, y con los cuales atendió y cubrió los objetivos y metas establecidos.

El procedimiento

Si bien es ya conocido el procedimiento interno que se sigue en la formulación del proyecto de presupuesto, es preciso señalar gráficamente los pasos que lo componen:



Otras consideraciones del proyecto

Como se ha señalado, los recursos que integran el proyecto se estiman tomando en cuenta las asignaciones que durante el año la Universidad recibió de los gobiernos estatal y federal, por concepto de incrementos salariales y apoyos al gasto operativo. Sin embargo, las unidades presupuestales solamente proyectan sobre el gasto operativo.

Cabe señalar, que durante el transcurso del año, dichas unidades reciben apoyos adicionales de diversas fuentes (cuotas estudiantiles e ingresos propios de la Universidad, PIFI, Conacyt y FAM, entre otros), recursos que por sus características no son regularizables ni programables.

También es importante destacar que si bien se presupuesta con base en asignaciones irreductibles, la Universidad debe ser cuidadosa en sus estimaciones y en la lectura del contexto económico nacional actual, el cuál por su naturaleza y complejidad puede llevar a la decisión de recortes en los subsidios aprobados, ante la eventual caída de los ingresos públicos respecto a lo presupuestado.

En el rubro de gasto operativo se aprobó un incremento del 4.0% en las diversas dependencias académicas. Sin embargo cabe precisar que en cada División el monto total correspondiente al conjunto (Dirección y Departamentos) se distribuyó con diversos criterios definidos en cada uno de ellos, de esta manera, en algunos casos se reorientó hacia algunos Departamentos, en otros se realizó una distribución homogénea y en otros fue proporcional.

Además de ese incremento en la Unidad Regional Centro se incluyó un monto adicional de \$605,000.00 entre algunos Departamentos y Divisiones: Trabajo Social (\$ 20,000), Sociología y Administración Pública (\$ 20,000.00), Economía (\$ 20,000.00), Matemáticas (\$ 20,000.00), Enfermería (\$ 30,000.00), Administración (\$20,000.00), Contabilidad (\$60,000), Letras y Lingüística (\$20,000), Investigación en Polímeros y Materiales (\$20,000), División de Ciencias Biológicas y de la Salud (\$220,000), División de Humanidades y Bellas Artes (\$20,000), Dirección de Conservación (\$30,000) y Vicerrectoría (\$105,000).

Por otra parte en la Unidad Regional Norte se incluyen adicionalmente \$155,000.00 de los cuales se ubican \$38,750.00 en cada una de las siguientes

dependencias: División de Ciencias Económicas y Sociales, División de Ciencias e Ingeniería, Departamento de Ciencias Administrativas y Sociales y Vicerrectoría.

Para la Unidad Regional Sur el monto adicional fue de \$115,000.00, los cuales se asignaron a las siguientes dependencias: División de Ciencias e Ingeniería (\$57,500), División de Ciencias Económicas y Sociales (\$ 46,724), Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Económico Administrativo (\$5,388) respectivamente.

En las dependencias administrativas no se incluye ningún incremento general, de manera que la mayoría tiene el mismo presupuesto operativo del año anterior. La excepción es la Dirección de Conservación y Mantenimiento a la cuál se le incrementó también el 4% para ser aplicado en el pago de energía eléctrica. También se distribuyó un monto de \$100,000.00 en aquellas nuevas áreas: control y seguimiento en Contraloría General (\$ 40,000.00) y de nóminas en Recursos Humanos (\$60,000.00).

Asimismo se incluyeron montos para regularizar el pago de Energía Eléctrica: En el campus Caborca (\$250,000.00) y en el Campus Nogales (\$50,000.00)

También, al igual que en años anteriores se incluyen \$1,000,000.00 para proyectos especiales apoyados con subsidio, pero ahora para financiar dos convocatorias (una por semestre) de apoyos para asistencia del personal académico de la Institución a eventos académicos externos.

Con lo anterior el presupuesto operativo total se incrementa en alrededor del 5.0% respecto al año 2008.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se consideró la estimación del presupuesto de cierre del 2008 y se incluyó entre otros conceptos, el incremento de la prima de antigüedad, el importe del complemento de la anualidad y una estimación de nuevas plazas. Cabe aclarar que dicho monto global no incluye las previsiones para hacer frente a las negociaciones salariales y contractuales que llevará a cabo la Institución en el mes de Marzo del 2009.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009

Como se ha indicado, el presente proyecto se integró considerando las necesidades, objetivos y metas institucionales y se formuló tomando como base las aportaciones anualizadas recibidas por subsidio regular durante el año 2008.

En esta ocasión, al igual que en las pasadas, cada unidad presupuestal dispuso oportunamente de la cifra de los recursos regularizables asignados para presupuestar el gasto operativo del 2009. Estos montos fueron reprogramados por los responsables de cada unidad en los distintos grupos presupuestales a solicitud expresa de la Dirección de Planeación. Ya se ha indicado más arriba el procedimiento establecido para el análisis, discusión, acuerdo y aprobación del proyecto presupuestal.

La estructura del proyecto

En el comparativo de ingresos contra egresos totales (ver Cuadro 1), se muestran las cifras globales del proyecto, el origen y destino de los ingresos y egresos programables y no programables, así como los saldos que se estima resultarán al final del ejercicio presupuestal.

A continuación se desglosan cada uno de los rubros del comparativo:

INGRESOS

Se estima que para el año 2009, la Universidad recibirá ingresos totales por \$1,282,599,562 (100.0%). Esta cifra se integra por \$1,244,099,562 (97.0 %) de ingresos programables y por \$44,750,000 (3.0%) de ingresos no programables.

Los ingresos programables corresponden al subsidio regular a autorizar por los gobiernos federal y estatal; los ingresos no programables, provienen de ingresos propios. Éstos últimos a su vez, se componen principalmente de cuotas estudiantiles, servicios escolares, y aportaciones provenientes de diversas actividades que realizan las unidades académicas.

Cabe señalar que del total de los ingresos programables solicitados, el subsidio federal ordinario representa el 46 por ciento y 54 por ciento al subsidio estatal.

EGRESOS

Para el año 2009 se tienen proyectados egresos totales por \$1,282,599,562 (100.0%). Esta cantidad se compone de \$1,244,099,562 de egresos programables sueldos y prestaciones y gasto operativo y en un monto estimado de \$38,500,000 correspondientes a egresos no programables, es decir, aquellos recursos comprometidos para sufragar proyectos y demandas específicas, que provienen de cuotas estudiantiles.

Con respecto a los egresos programables, se tiene que el 93.9 por ciento de su monto se destina al capítulo de servicios personales (sueldos y prestaciones), mientras que el 6.1 restante va al gasto operativo. (Ver Cuadro 2)

BALANCE PRESUPUESTAL

La comparación entre los ingresos y egresos totales señala que para fines de 2009, la Universidad registrará un equilibrio, sin saldo positivo o negativo. Sin embargo es importante recalcar que ello depende de que el estado aporte también este año la parte del gasto ordinario que le corresponde a la federación y esta no lo aporta de no ser así se incurrirá en déficit.

En presencia de esta eventualidad el déficit se trataría de reducir mediante tres estrategias: aumento de los ingresos propios, implementación de medidas para racionalización del gasto y realización de gestiones de ampliación de subsidio ordinario ante las instancias estatales y federales. En caso de presentarse el déficit sería temporalmente cubierto a través de endeudamiento.

Distribución de egresos por función

Los egresos programables serán distribuidos para ejercerse en las funciones sustantivas y en las de apoyo. A las primeras se destinarán 68.5 por ciento del presupuesto y a las segundas el 31.5 por ciento (Ver cuadro 3).

Como se aprecia en el cuadro correspondiente, las funciones de docencia y apoyo académico concentran el 61.5 por ciento del total de egresos programables y el 89.8 por ciento de las asignaciones para las funciones sustantivas. A la investigación y a servicios a la comunidad se les asignó 7.0 por ciento de tales egresos y representan el 10.2 por ciento de los egresos programables para las funciones sustantivas. Es preciso indicar que esta función de investigación, recibe recursos adicionales a través del CONACyT y otros organismos.

En lo que concierne a las funciones de apoyo, el rubro administración institucional representó el 23.4 por ciento de los egresos programables.

Presupuesto por funciones y programas

La estructura presupuestal contiene siete funciones, las cuales manejan 46 programas y seis capítulos de gasto, en los que las unidades presupuestales asignan sus recursos.

Como se aprecia en el Cuadro 4, los recursos se distribuyen según las funciones y los capítulos de gasto, siendo el de servicios personales el capítulo que concentra los mayores recursos en virtud de que al él corresponden los sueldos y prestaciones del personal de la Universidad. Dentro de este capítulo, es la función docencia a la que se destinan más recursos.

Egresos por unidades organizacionales

Como es de esperar, la Unidad Regional Centro concentra la mayor proporción de egresos programables: 59.0 por ciento del total.

Las unidades regionales Norte y Sur egresarán el 6.0 y el 6.2, respectivamente, de los egresos totales. Para la administración central se estiman egresos del orden del 16.2 por ciento, para las oficinas y personal adscrito a los sindicatos el 1.0 por ciento y para los máximos organismos de gobierno (Junta Universitaria y Colegio Académico), el .1 por ciento. Las prestaciones contractuales generales representan un 11.5 por ciento de los egresos programables (Ver Cuadro 5)

Egresos para gasto operativo

El gasto operativo se compone de cinco capítulos, como se muestra en el Cuadro 6 y donde se aprecia que en el capítulo de Servicios Generales se estima aplicar el 70.03 por ciento de los egresos programables, seguido por el capítulo de materiales y suministros.

Egresos programables y unidades organizacionales

Finalmente, en el Cuadro 7 se detallan los egresos programables de cada una de las unidades presupuestales de la Universidad, atendiendo a los seis capítulos de gasto. Cabe señalar que cada unidad y en la Dirección de Planeación, cuentan con el proyecto presupuestal detallado al nivel de función, programa, objetivo y meta. Lo que aquí se ha expuesto constituyen las cifras globales de operaciones más detalladas.



Cuadro 1

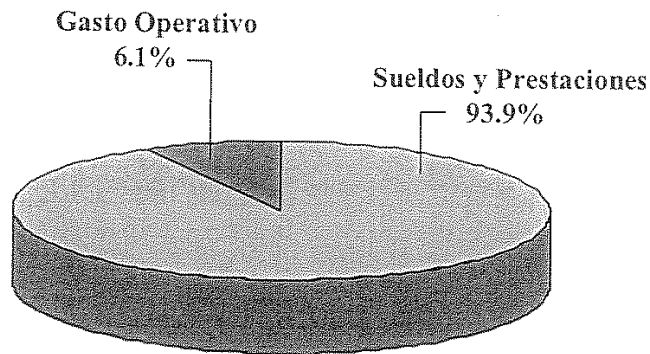
Comparativo de Ingresos contra Egresos Totales	
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS	
	2009
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	570,575,349
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	667,274,213
TOTAL INGRESOS PROGRAMABLES	1,237,849,562
EGRESOS PROGRAMABLES	
SUELDOS Y PRESTACIONES	1,167,171,747
GASTO OPERATIVO	75,927,815
PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	1,000,000
TOTAL GASTO OPERATIVO	76,927,815
TOTAL EGRESOS PROGRAMABLES	1,244,099,562
DEFICIT ESTIMADO PROGRAMABLE	-6,250,000
INGRESOS NO PROGRAMABLES	
P I F I	
CUOTAS ESTUDIANTILES	38,500,000
INGRESOS PROPIOS: ESCOLARES, TESORERÍA Y 20% DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMVAS.	3,750,000
CONACYT	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)	
UTILIDADES DE SORTEOS	2,500,000
TOTAL INGRESOS NO PROGRAMABLES	44,750,000
EGRESOS NO PROGRAMABLES	
P I F I	
CUOTAS ESTUDIANTILES	38,500,000
CONACYT	
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)	
TOTAL EGRESOS NO PROGRAMABLES	38,500,000
SALDO ESTIMADO NO PROGRAMABLE	6,250,000
INGRESOS TOTALES	1,282,599,562
EGRESOS TOTALES	1,282,599,562
SALDO ESTIMADO	0



Cuadro 2

EGRESOS PROGRAMABLES POR CAPITULOS

CAPITULO	TOTAL	%
SERVICIOS PERSONALES (Sueldos y Prestaciones)	1,167,171,747	93.9
GASTO OPERATIVO (Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y Honorarios)	75,927,815	6.1
TOTAL	1,243,099,562	100.0



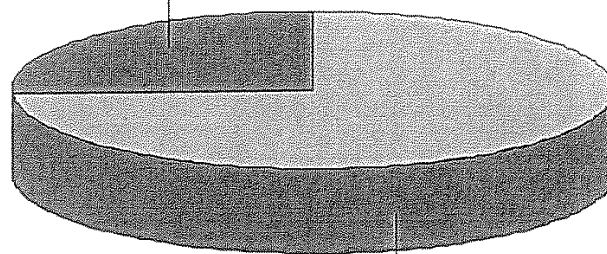


Cuadro 3

DISTRIBUCION DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCION

FUNCIONES SUSTANTIVAS			851,461,670	68.5%
Docencia	483,523,363	38.9%		
Investigación	74,259,898	6.0%		
Servicios a la Comunidad	12,881,024	1.0%		
Apoyo Académico	280,797,385	22.6%		
FUNCIONES DE APOYO			391,637,892	31.5%
Administración Institucional	290,536,856	23.4%		
Operación y Mantenimiento	89,361,465	7.2%		
Entidades Auxiliares	11,739,571	0.9%		
TOTAL			1,243,099,562	100.0%

Funciones de Apoyo
31.5%



Funciones Sustantivas
68.5%



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 4

DISTRIBUCION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

F-PR	FUNCION Y PROGRAMA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINIS.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
1	FUNCION DOCENCIA	479,438,369	1,374,878	2,102,914	20,000	554,402	32,800	483,523,363
1-03	TECNICO SUP. UNIVERSITARIO O PROFESIONAL TEC.	2,105,386	0	0	0	0	0	2,105,386
1-04	EDUCACION LICENCIATURA	246,672,378	1,299,278	1,904,027	20,000	414,402	22,800	252,332,865
1-05	ESPECIALIDADES	1,837,011	3,600	0	0	0	0	1,840,611
1-06	MAESTRIAS	15,080,533	72,000	183,587	0	140,000	10,000	15,486,120
1-07	DOCTORADOS	0	0	15,300	0	0	0	15,300
1-08	OTRAS FORMAS DE DOCENCIA	9,535,310	0	0	0	0	0	9,535,310
1-99	DOCENCIA GENERICA	202,207,751	0	0	0	0	0	202,207,751
2	FUNCION INVESTIGACION	71,942,107	1,077,054	1,110,689	0	130,048	0	74,259,898
2-01	CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	21,744,785	34,280	115,200	0	0	0	21,894,265
2-02	EDUCACION Y HUMANIDADES	3,760,456	0	0	0	0	0	3,760,456
2-03	CIENCIAS AGROPECUARIAS	3,238,335	501,520	60,905	0	0	0	3,800,760
2-04	CIENCIAS DE LA SALUD	1,750,737	226,125	275,480	0	62,500	0	2,314,842
2-05	INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS	40,312,519	257,829	362,250	0	45,500	0	40,978,098
2-06	CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS	1,135,275	57,300	296,854	0	22,048	0	1,511,477
2-99	INVESTIGACION GENERICA	0	0	0	0	0	0	0
3	FUNCION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,666,215	1,410,007	2,711,507	6,000	87,295	0	12,881,024
3-01	DIFUSION Y DIVULGACION	7,970,764	937,505	2,125,998	0	34,780	0	11,069,047
3-02	VINCULACION	0	262,000	445,939	6,000	52,515	0	766,454
3-03	SERVICIO A LA COMUNIDAD	695,451	210,502	139,570	0	0	0	1,045,523
4	FUNCION APOYO ACADEMICO	263,490,694	4,465,556	9,329,406	240,939	3,238,290	32,500	280,797,385
4-01	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	4,683,185	230,870	182,178	0	1,819,848	0	6,916,081
4-02	MUSEOS Y GALERIAS	0	4,300	16,700	0	0	0	21,000
4-03	SERVICIOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA Y LABORATORIOS	202,216	77,000	246,849	0	0	0	526,065
4-04	LABORATORIOS	5,491,444	298,680	97,875	0	255,890	2,500	6,146,369
4-05	SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO	995,080	101,300	738,326	0	131,000	0	1,965,706
4-06	ADMINISTRACION ACADEMICA	63,391,789	199,800	152,273	0	0	0	63,743,872
4-07	DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	37,054,194	809,476	2,332,779	70,739	141,500	0	40,408,688
4-08	CONTROL ESCOLAR	689,760	0	0	0	0	0	689,760
4-09	SERVICIO AL ESTUDIANTE	6,673,168	1,398,081	2,756,627	110,200	316,997	15,000	11,270,073
4-10	INTERCAMBIO ACADEMICO	0	236,080	818,679	0	169,616	0	1,224,375
4-11	PLANEACION EDUCATIVA	0	1,016,627	1,754,781	60,000	387,239	15,000	3,233,647
4-12	SERVICIO SOCIAL	2,462,353	93,342	232,339	0	16,200	0	2,804,234
4-99	APOYO ACADEMICO GENERICA	141,847,496	0	0	0	0	0	141,847,496

* Incluye los gastos correspondientes al apoyo administrativo hacia los programas académicos, así como sueldos y gastos de oficinas de autoridades departamentales.

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009



Continuación...

DISTRIBUCION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS									
F-PR	FUNCION Y PROGRAMA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINIS	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL	
5	FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO	278,567,431	3,515,452	7,154,509	168,500	1,130,964	0	290,536,856	
5-01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	28,015,389	803,922	3,534,152	8,500	382,136	0	32,744,099	
5-02	PLANEACION INSTITUCIONAL	654,999	1,997,882	2,406,820	10,000	339,527	0	5,409,228	
5-03	SERVICIOS FINANCIEROS	0	315,080	562,471	0	94,364	0	971,915	
5-04	SERVICIOS LEGALES	0	153,643	310,737	0	0	0	464,380	
5-05	SERVICIOS AL PERSONAL **	115,031,158	228,425	274,629	150,000	5,000	0	115,689,212	
5-06	SERVICIOS DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	2,111,369	14,000	64,000	0	299,726	0	2,489,095	
5-07	SERVICIOS GENERALES	395,822	2,500	1,700	0	10,211	0	410,233	
5-99	APOYO ADMINISTRATIVO GENERICA	132,358,694	0	0	0	0	0	132,358,694	
6	FUNCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	53,359,360	4,744,795	30,733,274	0	519,036	5,000	89,361,465	
6-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,328,064	3,849,349	27,495,256	0	335,259	5,000	43,012,928	
6-02	ADMINISTRACION Y OPERACION	163,666	136,300	1,182,726	0	80,000	0	1,562,692	
6-03	EXPANSION, AMPLIACION, MODIFICACION Y MEJORAS	0	759,146	2,055,292	0	103,777	0	2,918,215	
6-99	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO GENERICA	41,867,630	0	0	0	0	0	41,867,630	
7	FUNCION ENTIDADES AUXILIARES	11,707,571	0	32,000	0	0	0	11,739,571	
7-04	RENTA DE INSTALACIONES	0	0	32,000	0	0	0	32,000	
7-07	SORTEOS	0	0	0	0	0	0	0	
7-99	ENTIDADES AUXILIARES GENERICA	11,707,571	0	0	0	0	0	11,707,571	
	TOTAL GENERAL	1,167,471,747	16,587,742	53,174,299	435,439	5,660,035	70,300	1,243,099,562	

** Incluye los gastos correspondientes a sueldos y prestaciones administradas por la Dir. de Recursos Humanos, servicios del área de la Nómina, capacitación del personal administrativo, gastos, sueldos y prestaciones del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS).

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 5

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDADES ORGANIZACIONALES			
UNIDAD	GASTO OPERATIVO	SUELDOS Y PRESTACIONES (LIGADAS Y NO LIGADAS)	TOTAL
U. R. CENTRO	51,575,429	681,963,228	733,538,657
U. R. NORTE: CABORCA-SANTA ANA	6,899,930	67,995,479	74,895,409
U. R. SUR: NAVOJOA	4,904,949	72,521,970	77,426,919
ADMINISTRACION CENTRAL	12,172,351	189,276,599	201,448,950
ORGANISMOS	364,656	293,238	657,894
SINDICATOS	10,500	12,076,672	12,087,172
PRESTACIONES CONTRACTUALES ADMINISTRADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO Y LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS *		143,044,561	143,044,561
TOTAL PARA EJERCER	75,927,815	1,167,171,747	1,243,099,562

* Incluye costos del personal adscrito a las oficinas sindicales, gastos de las oficinas sindicales y prestaciones contractuales para actividades sindicales.

** Incluye contratos colectivos, fondo de ahorro, becas a hijos de empleados y maestros, diferencias de sueldo, reserva para prima de retiro, becas maestros, estancias, sabáticos, descuentos académicas y administración de eventuales.

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009



Cuadro 6

GASTO OPERATIVO POR CAPITULO

CAPITULO	CONCEPTO	PROPUESTO	%
52	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,587,742	21.85
53	SERVICIOS GENERALES	53,174,299	70.03
54	HONORARIOS	435,439	0.57
56	BIENES MUEBLES	5,660,035	7.45
57	BIENES INMUEBLES	70,300	0.09
TOTALES:		75,927,815	100.00



EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS		Administración Central						
U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
1212	COMISION DE DERECHOS UNIVERSITARIOS	180,327	42,000	88,000	0	0	0	310,327
1311	ABOGADO GENERAL	2,774,726	31,920	94,569	0	5,800	0	2,907,015
1411	AUDITORIA INTERNA	2,791,781	58,600	55,000	0	2,636	0	2,908,017
2111	RECTORIA	5,352,845	161,678	258,250	0	0	0	5,772,773
2121	CONTRALORIA	8,929,344	171,000	164,780	0	0	0	9,265,124
2131	DIRECCION DE COMUNICACION	10,469,980	281,600	354,860	0	10,000	0	11,116,440
2141	DIRECCION DE PLANEACION	4,478,641	54,250	478,483	43,000	35,000	0	5,089,374
2151	TESORERIA	8,987,598	127,500	494,000	0	33,027	0	9,642,125
2161	CENTRO DE LAS ARTES	2,816,204	25,060	42,600	0	0	0	2,883,864
2171	COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	1,772,837	11,130	17,000	0	0	0	1,800,967
2181	DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	2,333,495	75,311	96,200	0	0	0	2,505,006
2211	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	5,130,471	168,170	210,700	0	15,000	0	5,524,341
2221	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	9,271,575	125,000	252,600	55,200	45,498	0	9,749,873
2231	DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO	40,267,351	216,289	184,178	0	0	0	40,667,818
2241	DIRECCION DE EXTENSION	17,842,476	238,400	300,737	16,000	0	0	18,387,613
2251	DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	3,444,237	86,842	278,060	0	7,000	0	3,816,139
2261	DIRECCION DE INFORMATICA	15,834,894	98,600	2,575,791	0	609,726	0	19,119,011
2271	DIRECCION DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOP. ACADEMICA	1,803,714	37,000	93,000	0	0	0	1,933,714
2311	SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA	5,853,773	119,100	219,039	150,000	0	0	6,341,912
2331	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	17,160,392	609,050	145,311	0	0	0	17,914,753
2341	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	9,982,243	140,366	185,731	0	22,000	0	10,330,340
2351	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	11,797,695	921,046	527,163	0	206,500	0	13,452,404
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	189,276,599	3,799,912	7,116,052	264,200	992,187	0	201,448,950



EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS
Unidad Regional Centro

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
3111	VICERECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO	14,467,025	292,511	563,942	0	0	0	15,323,478
3121	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	51,828,580	2,830,188	22,649,694	0	387,600	0	77,696,062
3131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD	1,123,156	277,957	909,358	55,000	333,000	15,000	2,713,471
3132	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	34,548,893	1,504,735	1,800,492	0	100,000	0	37,954,120
3133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLÓGICAS	32,912,031	344,881	424,500	0	211,042	0	33,892,454
3134	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	11,292,680	223,900	234,419	0	51,146	2,000	11,804,145
3135	DEPARTAMENTO DE INVEST. CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	28,105,614	359,300	645,792	0	317,232	0	29,427,938
3136	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS	19,800,058	197,000	274,048	0	107,000	10,000	20,388,106
3137	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CS. DE LA SALUD	5,948,749	230,573	241,050	0	101,292	0	6,521,664
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	133,731,181	3,138,346	4,529,659	55,000	1,220,712	27,000	142,701,898
3141	DIRECCION DE DIVISION CS. ECONOMICO ADMVO.	708,925	59,420	554,686	28,589	71,411	0	1,423,031
3142	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	7,028,387	113,000	335,734	0	76,777	0	7,553,898
3143	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	39,855,987	279,349	375,000	0	128,261	0	40,638,597
3144	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	19,533,555	118,119	215,578	0	46,900	0	19,914,152
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	67,126,854	569,888	1,480,998	28,589	323,349	0	69,529,678
3151	DIRECCION DIVISION DE CS. EXACTAS Y NATURALES	877,374	203,500	895,000	0	193,925	0	2,169,799
3152	DEPARTAMENTO DE FISICA	23,628,422	169,918	265,500	0	63,935	0	24,127,775
3153	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA	15,245,239	141,051	321,500	0	52,228	7,500	15,767,518
3154	DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS	53,350,422	157,000	338,093	0	57,000	0	53,902,515
3155	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN FISICA	23,802,863	94,000	427,345	0	173,000	0	24,497,208
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	116,904,320	765,469	2,247,438	0	540,088	7,500	120,464,815



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Continuación..

Unidad Regional Centro

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

U.O	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
3161	DIRECCION DE LA DIVISION DE INGENIERIA	1,484,036	208,400	583,651	0	127,450	0	2,403,537
3162	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS	24,116,081	270,883	261,140	0	93,600	0	24,741,704
3163	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	25,975,862	248,650	338,224	0	192,203	20,800	26,775,739
3164	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA	24,350,807	500,761	354,500	0	103,000	0	25,309,068
3165	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN POLIMEROS	7,823,499	149,629	199,600	0	39,900	0	8,212,628
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	83,750,285	1,378,323	1,737,115	0	556,153	20,800	87,442,676
3171	DIRECCION DE DIVISION DE CS. SOCIALES	3,819,853	258,600	567,700	6,000	197,327	0	4,849,480
3172	DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGIA	6,405,923	57,096	235,100	0	70,022	0	6,768,141
3173	DEPARTAMENTO EN DERECHO	41,274,019	212,022	249,182	0	82,035	0	41,817,258
3174	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACION	46,249,774	272,000	376,820	0	72,091	0	46,970,685
3175	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA	23,082,158	81,661	211,032	0	74,522	15,000	23,444,373
3176	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	11,528,673	85,200	246,413	0	36,846	0	11,897,132
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	132,340,400	966,579	1,886,247	6,000	532,843	15,000	135,747,069
3181	DIRECCION DE DIVISION DE HUMANIDADES	1,856,666	246,620	521,932	0	122,061	0	2,747,279
3182	DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES	36,230,609	134,100	434,033	20,000	97,570	0	36,916,312
3183	DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS	22,800,524	67,867	624,324	0	108,110	0	23,600,825
3184	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGUISTICA	20,926,784	97,081	298,000	0	46,700	0	21,368,565
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	81,814,583	545,668	1,878,289	20,000	374,441	0	84,632,981
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO	681,963,228	10,486,972	36,973,382	109,589	3,935,186	70,300	733,538,657

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Unidad Regional Norte

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
4111	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE	13,322,401	347,400	2,029,997	0	55,000	0	15,754,798
4121	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ECONOMICAS Y SOCIALES	879,200	95,900	238,783	0	37,187	0	1,251,070
4122	DEPARTAMENTO DE CS. ECON. ADMINISTRATIVAS	8,392,416	16,000	96,224	15,000	18,600	0	8,538,240
4123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	7,867,070	36,900	68,424	15,500	25,000	0	8,012,894
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	17,138,686	148,800	403,431	30,500	80,787	0	17,802,204
4131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. E INGENIERIA	485,321	159,100	243,800	0	94,690	0	982,911
4132	DEPARTAMENTO DE FISICA, MATEMATICAS E ING.	8,693,858	48,171	62,500	0	15,100	0	8,819,629
4133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLÓGICAS Y AGR.	7,860,170	66,739	52,000	15,000	20,416	0	8,014,325
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	17,039,349	274,010	358,300	15,000	130,206	0	17,816,865
	SUB-TOTAL DEL CAMPUS CABORCA	47,500,436	770,210	2,791,728	45,500	265,993	0	51,373,867
4211	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ADMVAS. CONT. Y AGRF.	3,985,879	147,330	1,401,078	0	93,239	0	5,627,526
4212	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA	3,473,601	18,020	143,212	0	17,915	0	3,652,748
4213	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,521,716	6,360	87,639	0	11,640	0	5,627,355
4214	DEPARTAMENTO CS. ADMVAS. Y SOC. CAMPUS NOGALES	7,513,847	97,981	935,941	0	66,144	0	8,613,913
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	20,495,043	269,691	2,567,870	0	188,938	0	23,521,542
	SUB-TOTAL DEL CAMPUS SANTA ANA	20,495,043	269,691	2,567,870	0	188,938	0	23,521,542
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE	67,995,479	1,039,901	5,359,598	45,500	454,931	0	74,895,409

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009

EGRESOS PROGRAMABLES POR
UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

Unidad Regional Sur

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
5111	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL SUR	15,562,858	623,000	2,708,216	0	120,000	0	19,014,074
5121	DIRECCION DE LA DIVISION DE CS. ECONOMICAS Y SOC.	0	93,000	176,071	16,150	41,691	0	326,912
5122	DEPARTAMENTO DE ECONOMICO ADMINISTRATIVO	15,252,224	67,000	73,542	0	15,616	0	15,408,382
5123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	18,694,915	51,000	89,542	0	15,616	0	18,851,073
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	33,947,139	211,000	339,155	16,150	72,923	0	34,586,367
5131	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA	116,478	117,460	278,035	0	46,166	0	558,139
5132	DEPARTAMENTO DE QUIMICO BIOLÓGICAS Y AGR.	11,430,178	124,880	41,542	0	20,000	0	11,616,600
5133	DEPARTAMENTO DE FISICA MATEMÁTICAS E INGENIERIA	11,465,317	65,580	102,200	0	18,642	0	11,651,739
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	23,011,973	307,920	421,777	0	84,808	0	23,826,478
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL SUR	72,521,970	1,141,920	3,469,148	16,150	277,731	0	77,426,919



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Organismos y Sindicatos

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
1111	JUNTA UNIVERSITARIA	293,238	62,500	161,619	0	0	0	517,357
1211	COLEGIO ACADEMICO	0	56,537	84,000	0	0	0	140,537
	SUB-TOTAL ORGANISMOS	293,238	119,037	245,619	0	0	0	657,894
6111	SINDICATOS	12,076,672	0	10,500	0	0	0	12,087,172
	PRESTACIONES CONTRACTUALES	143,044,561						143,044,561
	SUB-TOTAL SINDICATOS Y PREST. CONTRACTUALES	155,121,233	0	10,500	0	0	0	155,131,733
	TOTAL GENERAL	1,167,171,747	16,587,742	53,174,299	435,439	5,660,035	70,300	1,243,099,562

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009