

UNIVERSIDAD DE SONORA



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016

PRESENTADO AL
H. COLEGIO ACADÉMICO

Noviembre de 2015

Honorables Miembros del Colegio Académico:

En cumplimiento de la normatividad institucional se somete a su consideración el presente proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Universidad de Sonora en el año 2016.

En el proceso de presupuestación se utilizó el catálogo institucional de cuentas, que es el mismo que se utilizó en años anteriores y que cumple en términos generales con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y las respectivas decisiones emanadas del Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

Asimismo, por segundo año consecutivo, todo el proceso de programación y presupuestación se llevó a cabo en el sistema Integgra, mismo que está en proceso de implementación en la Universidad con el propósito de lograr el total cumplimiento de las disposiciones de la LGCG. Dicho sistema, en sus módulos de programación, presupuestación y seguimiento y evaluación ha sido adaptado no sólo para cumplir con tal normatividad sino también para atender las características propias de dichos procesos en la Institución.

En atención a lo establecido en el Estatuto General de la Universidad de Sonora el presente proyecto de presupuesto fue integrado con base en los respectivos anteproyectos acordados en primera instancia en los Consejos Divisionales y posteriormente en los Consejos Académicos. Para su conformación las diversas dependencias administrativas y académicas de la Universidad seleccionaron, por medio del sistema Integgra, los programas e indicadores de resultados del Plan de Desarrollo Institucional y definieron las líneas de acción y las metas correspondientes a cumplir durante el 2016 (programación) y realizaron la distribución presupuestal ligada a dichos indicadores, estableciéndose así el presupuesto basado en resultados, debidamente calendarizado y distribuido por funciones para cumplirlas. Lo que aquí se presenta es un resumen de dichos resultados en materia presupuestal.

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

En el marco de la política seguida a nivel institucional de estabilizar la matrícula, el gasto también ha tendido a estabilizarse, con excepción de las prestaciones ya pactadas en los contratos colectivos de trabajo y particularmente en cuanto a las erogaciones de pagos únicos relacionados con las pensiones y jubilaciones, los cuales tienden a elevarse no sólo por la estructura de edades del personal de la Institución sino también debido a los programas de incentivo a la Jubilación que se han pactado recientemente con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS).

En cuanto a los ingresos, en los últimos años se han tenido retrasos y rezagos importantes es en el subsidio estatal. Aunque con el cambio de administración estatal se abren nuevas perspectivas, es muy importante estar atento a dicha situación, reforzar las gestiones correspondientes y en su caso realizar los ajustes necesarios. Para el caso del nivel federal, para el año 2016 se espera un cambio en su política de incremento de subsidio hacia una de mantenimiento debido a las dificultades que presenta el país, particularmente las relacionadas con la baja de los ingresos petroleros.

Lo anterior implica que 2016 será un año de restricciones financieras para la Institución. En ese contexto se está planteando en el presente proyecto de presupuesto un incremento moderado en el gasto operativo de las diversas dependencias presupuestales. Igualmente en el rubro de servicios personales se está proyectando el mismo gasto esperado para el cierre de 2015, adicionando los llamados incrementos inerciales: complemento de la anualidad, incremento de la prima de antigüedad, promociones y retabulaciones.

Esta planeación del gasto, la obtención de los subsidios estimados y los ajustes realizados en la Institución que han redundado en el apoyo al saneamiento de sus finanzas, seguramente permitirán la operación normal de la Universidad en el año 2016, apoyada además en la captación de ingresos propios y en los provenientes de fondos federales extraordinarios.

Noviembre de 2015.

ATENTAMENTE
“EL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA”

DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2016

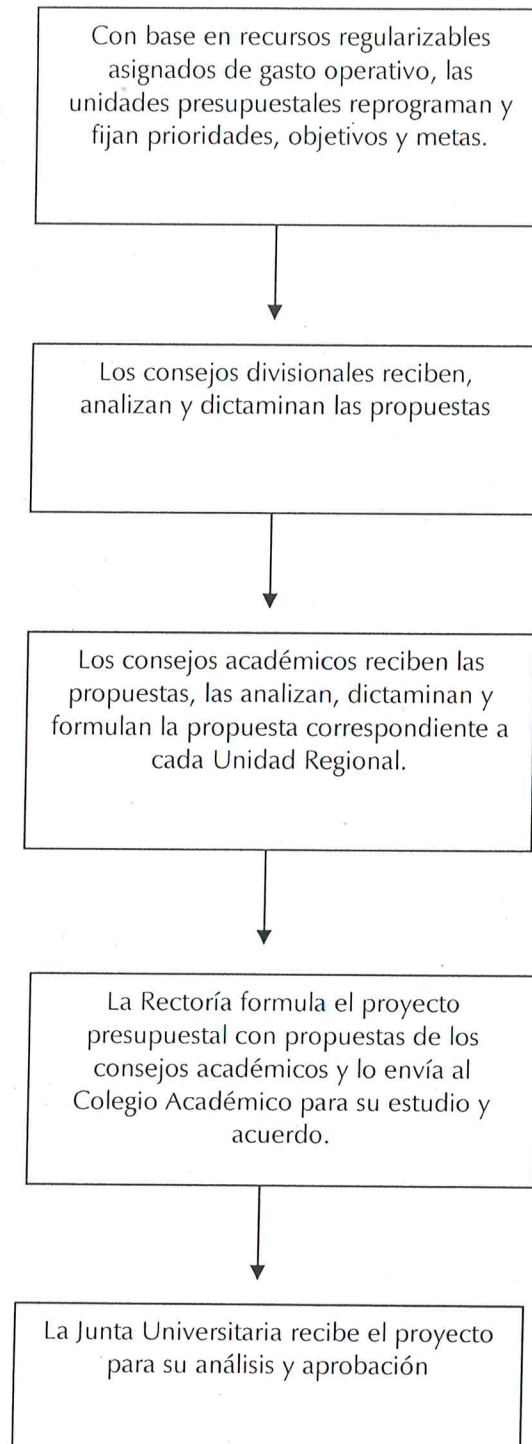
De su integración

El presente proyecto de presupuesto de la Universidad de Sonora para el año 2016 fue integrado tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se partió de 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 unidad, división, dependencia, función y por objeto del gasto.
2. Se tomó en cuenta las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, así como las establecidas en los planes de desarrollo específicos de las diversas dependencias de la Universidad.
3. Se partió de la situación presupuestal actual, tomando como base de partida los recursos que la Universidad espera obtener como subsidios regulares de los gobiernos Federal y Estatal durante el año 2015 y con los cuales se han atendido los objetivos y metas establecidos.

El procedimiento

El procedimiento que se sigue para la elaboración, integración, presentación y aprobación del presupuesto, que es el mismo de años anteriores, se puede resumir en el siguiente esquema:



Otras consideraciones del proyecto

Respecto a los ingresos ordinarios esperados para el año 2016, se está planteando en la parte estatal un subsidio menor que el federal, aunque en un monto mayor que el autorizado por el H. Congreso del Estado para 2015. En la parte federal ordinaria, para el inicio de 2016 se está considerando el mismo subsidio de cierre de 2015.

En la parte de los apoyos extraordinarios federales se está planteando ingresos ya definidos, como el caso de los referentes al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) o un estimado, basado en el promedio de los obtenidos en los últimos años, como es el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Junto con ello se esperan obtener otros recursos que por sus características no son regularizables ni programables.

La Institución estará atenta a los recursos que efectivamente se obtengan en los diversos rubros, a lo largo del año, y realizará los ajustes correspondientes.

En lo que respecta al gasto ordinario se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones. En el rubro de gasto operativo en los últimos años se había venido incrementando en términos reales en las dependencias académicas, mientras que en las dependencias administrativas en general no se tuvo ningún incremento nominal. Para 2016 se está proponiendo que a todas las dependencias académicas en conjunto se les aumente el 3% (correspondiente a la inflación estimada oficial). Sin embargo, al igual que en años anteriores el monto del incremento divisional, se distribuyó de acuerdo a los criterios de cada División (proporcional, a partes iguales o diferenciado). Adicionalmente, las Vicerrectorías, en coordinación con las Divisiones, dispusieron de un monto de recursos, equivalentes al 1.5% que fue distribuido entre los Departamentos con rezago presupuestal o con nuevas necesidades. Con lo anterior todas las dependencias académicas tendrían en conjunto un aumento del 4.5% en su gasto operativo.

En general se está planteando que las dependencias administrativas, tengan incremento del 3%.

Con todo ello el presupuesto operativo global de la Universidad se incrementaría en 3.7%.

Además de lo anterior se propone continuar con el Proyecto Especial denominado Programa de Mantenimiento de las Unidades Académicas, pero ahora con un monto de 5 millones, también de carácter no regularizable, que se implementaría conforme a las reglas de operación ya implementadas en 2015. Los recursos de este Proyecto serían administrados por la Secretaría General de Finanzas.

Para el otro Proyecto Especial ya existente, administrado por la Dirección de Investigación y Posgrado, se considera la misma cantidad de \$1,500,000.00 para financiar dos convocatorias (una por semestre) de apoyos para asistencia del personal académico de la Institución a eventos académicos externos. Con ello en total serían \$6,500,000.00 en el rubro de proyectos especiales apoyados con subsidio.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se consideró la estimación del presupuesto de cierre del 2015 y se incluyó entre otros conceptos, el incremento de la prima de antigüedad, las promociones y retabulaciones y el importe del complemento de la anualidad. 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 2016 y ni la atención a las nuevas necesidades.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2016 se resume a través de los siguientes apartados y se desglosa en los cuadros anexos.

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 espera, que para el año 2016, la Universidad recibirá ingresos totales por \$2,128,151,301 (100.0%). Esta cifra se integra por \$ (94%) de ingresos programables y por \$ (6%) 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 subsidios federales extraordinarios por concurso e ingresos propios. Éstos últimos a su vez, se integran principalmente por cuotas estudiantiles, servicios escolares, y aportaciones obtenidas de diversas actividades que realizan las unidades académicas.

Cabe señalar que del total de los ingresos programables solicitados, el subsidio federal ordinario representa el 51.4% y 48.6% al subsidio estatal.

EGRESOS

Para el año 2016 se tienen proyectados egresos totales por \$2,128,151,301 (100.0%). Esta cantidad se compone de \$2,008,582,655 egresos programables: sueldos y prestaciones y gasto operativo y en un monto estimado de \$119,568,646 correspondientes a egresos no programables, es decir, aquellos recursos comprometidos para apoyar proyectos convenidos con el gobierno federal y demandas específicas, que provienen de cuotas estudiantiles.

Con respecto a los egresos programables, se tiene que el 94.2% se destina al capítulo de servicios personales (sueldos y prestaciones), mientras que el 5.8 restante va al gasto operativo. (Ver Cuadro 2)

BALANCE PRESUPUESTAL

El comparativo de los ingresos y egresos totales refleja que para fines de 2016, la Universidad registrará un equilibrio, Sin embargo es importante recalcar que ello depende de que ambos niveles de gobierno otorguen el subsidio presupuestado, de no ser así se incurrirá en déficit.

Esta eventualidad, que probablemente provendría de la parte estatal, trataría de reducirse 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 proyectados para ejercerse en las funciones sustantivas y de apoyo. A las primeras se destinarán el 76.6% del presupuesto y a las segundas el 23.4% (Ver cuadro 3).

Como se muestra en el cuadro correspondiente, las funciones de docencia y apoyo académico concentran el 58.0% del total de egresos programables y el 75.7% de las asignaciones para las funciones sustantivas. A la investigación y a servicios a la comunidad se les asignó 18.6% de tales egresos y representan el 24.3% de los egresos programables para las funciones sustantivas. Es preciso mencionar 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 9.5% de los egresos programables.

Presupuesto por funciones y programas

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

En el Cuadro 4, se muestra la distribución de los recursos 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

En la Unidad Regional Centro se concentra la mayor proporción de egresos programables: 56.3 % del total.

Las unidades regionales Norte y Sur egresarán el 6.4 y el 5.7%, respectivamente, de los egresos totales. Para la administración central se estiman egresos del orden del 23.5%; para las oficinas y personal adscrito a los sindicatos el 0.3% y para los máximos organismos de gobierno (Junta Universitaria y Colegio Académico), el 0.1%. Las prestaciones contractuales generales representan un 7.7% 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 63.57 % de los egresos programables, seguido por el capítulo de materiales y suministros.

Egresos programables y unidades organizacionales

En el Cuadro 7 se precisan 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 la Dirección de Planeación, cuentan con el proyecto presupuestal a nivel de función, programa, objetivo e indicador de resultado.

Lo aquí expuesto constituyen las cifras globales de operaciones más detalladas.



Cuadro 1

Comparativo de ingresos contra egresos totales

Ingresos programables estimados	2016
Subsidio federal ordinario	1,029,040,000
Subsidio estatal ordinario	971,242,655
Total de ingresos programables	2,000,282,655
Egresos programables	
Sueldos y prestaciones	1,885,552,817
Gasto operativo	116,529,838
Proyectos apoyados por subsidios	6,500,000
Total gasto operativo	123,029,838
Total de egresos programables	2,008,582,655
Déficit estimado programable	8,300,000
Ingresos no programables	
PROFOCIE 2015 (2016)	15,115,250
Cuotas estudiantiles	70,000,000
Ingresos propios: Escolares, Tesorería y 20% de las actividades y proyectos de unidades académicas y administrativas	5,500,000
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	34,453,396
Utilidades de sorteos	2,800,000
Total ingresos no programables	127,868,646
Egresos no programables	
PROFOCIE 2015 (2016)	15,115,250
Cuotas estudiantiles	70,000,000
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	34,453,396
Total de egresos no programables	119,568,646
Saldo estimado no programable	8,300,000
Ingresos totales	2,128,151,301
Egresos totales	2,128,151,301
Saldo estimado	0



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 2

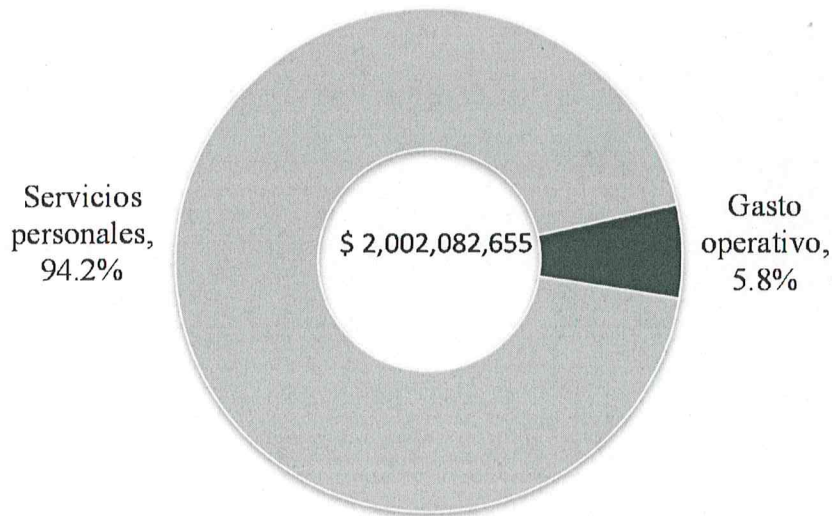
Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Egresos programables por capítulo

Capítulo	Total	%
Servicios personales (Sueldos y Prestaciones)	1,885,552,817	94.2
Gasto operativo (Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes y Obras)	116,529,838	5.8
TOTAL	2,002,082,655	100.0

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Egresos programables por capítulos





Cuadro 3

Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Distribución de egresos programables por función

Funciones sustantivas		1,533,655,262	76.6%
Docencia	772,816,147	38.6%	
Investigación	240,596,152	12.0%	
Servicios a la Comunidad	132,144,497	6.6%	
Apoyo Académico	388,098,466	19.4%	
Funciones de apoyo		468,427,393	23.4%
Administración Institucional	190,657,713	9.5%	
Operación y Mantenimiento	261,417,195	13.1%	
Entidades Auxiliares	16,352,486	0.8%	
Total		2,002,082,655	100.0%

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Distribución de egresos programables por función





UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 4

Proyecto de presupuesto de egresos 2016 Distribución por funciones y programas

F-PR	Función y programa	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
1	Docencia	754,345,192	7,531,974	9,160,137	422,030	1,302,814	54,000	772,816,147
104	Educación licenciatura	647,957,416	5,970,473	7,033,711	215,900	1,165,447	24,000	662,366,947
105	Especialidades	2,696,883	188,200	58,500	0	0	0	2,943,583
106	Maestrías	33,516,671	595,498	1,178,063	10,000	107,000	30,000	35,437,232
107	Doctorados	10,165,969	507,885	667,663	0	10,000	0	11,351,517
108	Otras formas de docencia	60,008,253	269,918	222,200	196,130	20,367	0	60,716,868
2	Investigación y desarrollo	237,608,211	929,645	2,039,796	0	18,500	0	240,596,152
201	Ciencias exactas y naturales	89,017,576	250,831	785,950	0	3,500	0	90,057,857
202	Educación y humanidades	17,141,035	24,401	171,293	0	0	0	17,336,729
203	Ciencias agropecuarias	9,335,426	17,000	129,000	0	0	0	9,481,426
204	Ciencias de la salud	13,005,762	238,500	138,000	0	7,500	0	13,389,762
205	Ingenierías y tecnología	56,375,915	238,800	520,332	0	7,500	0	57,142,547
206	Ciencias sociales y administrativas	51,558,747	150,113	264,971	0	0	0	51,973,831
207	Arquitectura diseño y urbanismo	1,173,749	10,000	30,250	0	0	0	1,213,999
3	Servicios a la comunidad	127,425,274	2,406,326	1,957,517	308,280	47,100	0	132,144,457
301	Difusión y divulgación	70,999,171	1,287,276	1,342,030	294,280	36,000	0	73,958,757
302	Vinculación	36,237,725	350,000	312,087	0	7,600	0	36,907,412
303	Servicio a la comunidad	20,188,378	769,050	303,400	14,000	3,500	0	21,278,328
4	Apoyo académico	362,840,764	8,849,317	10,685,224	4,045,216	1,657,945	20,000	388,098,466
401	Servicios bibliotecarios	67,692,570	2,709,906	167,600	0	20,000	0	70,590,076
402	Museos y galerías	2,150,644	0	0	0	0	0	2,150,644
403	Servicios de tecnología educativa y multimedia	2,233,875	92,250	3,023,262	0	318,715	0	5,668,102
404	Laboratorios	42,666,801	51,700	30,000	0	70,000	0	42,818,501
405	Servicios de cómputo académico	24,949,131	248,384	156,831	0	479,000	0	25,833,346
406	Administración académica	129,041,617	2,822,519	2,337,981	40,000	404,210	0	134,646,327
407	Desarrollo del personal académico	9,063,519	265,291	2,032,809	0	72,000	0	11,433,619
408	Control escolar	13,688,841	3,000	9,000	0	0	0	13,700,841
409	Servicio al estudiante	48,172,714	1,857,888	1,632,021	4,005,216	113,000	0	55,780,839
410	Intercambio académico	2,869,418	164,748	358,350	0	15,000	0	3,407,516
411	Planeación educativa	11,505,616	376,431	776,500	0	141,020	10,000	12,809,567
412	Servicio social	8,806,019	257,200	160,870	0	25,000	10,000	9,259,089

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016

Continúa



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 4

Proyecto de presupuesto de egresos 2016 Distribución por funciones y programas

F-PR	Función y programa	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
5	Apoyo institucional	173,824,251	7,600,712	7,844,005	240,740	1,127,371	20,634	190,657,713
501	Administración institucional	69,169,600	6,650,627	7,168,645	210,740	1,009,833	20,634	84,230,079
502	Planeación institucional	3,161,231	236,095	253,000	0	37,538	0	3,687,864
503	Servicios financieros	22,851,325	3,000	31,000	0	40,000	0	22,925,325
504	Servicios legales	8,323,103	97,547	143,913	0	0	0	8,564,563
505	Servicios al personal	37,963,892	81,500	71,997	30,000	0	0	38,147,389
506	Servicios de cómputo administrativo	13,486,018	17,050	0	0	20,000	0	13,523,068
507	Servicios generales	18,869,081	514,893	175,450	0	20,000	0	19,579,424
6	Operación y mantenimiento de planta física	213,156,640	5,307,962	42,387,398	0	518,025	47,170	261,417,195
601	Conservación y mantenimiento	49,876,173	3,926,141	2,711,881	0	269,025	1,585	56,784,805
602	Administración y operación	156,107,522	1,241,407	39,604,517	0	236,500	45,585	197,235,531
603	Expansión, ampliación, modificación y mejoras	7,172,945	140,414	71,000	0	12,500	0	7,396,859
	Funciones entidades auxiliares (Librería, Centro de las Artes, Almacén General, Imprenta y Promoción financiera)							
7	Artes, Almacén General, Imprenta y Promoción financiera)	16,352,486	0	0	0	0	0	16,352,486
	Total general	1,885,552,817	32,625,936	74,074,077	5,016,266	4,671,755	141,804	2,002,082,655

Conclusión

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 5
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016
Egresos Programables por Unidades Organizacionales

Unidad	Gasto operativo	Sueldos y prestaciones (Ligadas y no ligadas)	Total
Unidad Regional Centro	39,901,309	1,088,231,609	1,128,132,918
Unidad Regional Norte	10,113,611	119,110,340	129,223,951
Unidad Regional Sur	7,157,883	106,010,245	113,168,128
Administración Central	58,856,762	411,957,647	470,814,409
Organismos	468,276	0	468,276
Sindicatos*	31,997	6,548,260	6,580,257
Prestaciones contractuales administradas por la Dirección de Recursos Humanos**		153,694,715	153,694,715
Total para ejercer	116,529,838	1,885,552,817	2,002,082,655

* Incluye costos del personal adscrito a las oficinas sindicales.

** Incluye prestaciones generales al personal, nómina de pensionados y jubilados, así como provisiones para indemnizaciones por separación y jubilación y retabulaciones y promociones.

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016



Cuadro 6

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Por objeto del gasto

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
2000	Materiales y suministros	32,625,936	28.00
3000	Servicios generales	74,074,077	63.57
4000	Transferencias, asignaciones , subsidios y otras ayudas	5,016,266	4.30
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,671,755	4.01
6000	Inversión pública	141,804	0.12
	Totales	116,529,838	100.00



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Desglose por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O. Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
1212 Comisión de Derechos Universitarios	1,936,229	69,500	91,300	0	4,000	0	2,101,029
1311 Abogado General	5,662,961	170,808	117,100	0	8,000	0	5,958,869
1411 Auditoría Interna	3,937,132	117,300	78,643	0	0	0	4,133,075
2111 Rectoría	8,855,203	308,970	144,000	0	0	0	9,308,123
2131 Dirección de Comunicación	16,363,835	310,514	357,700	0	10,000	0	17,042,049
2141 Dirección de Planeación	6,616,832	185,990	398,065	0	45,000	0	7,245,887
2211 Secretaría General Académica	4,651,657	334,116	216,050	0	70,000	0	5,271,823
2221 Dirección de Servicios Estudiantiles	10,218,300	325,000	150,127	3,880,216	42,000	0	14,615,643
2231 Dirección de Innovación Educativa	5,217,799	135,000	71,900	0	0	20,634	5,445,333
2251 Dirección de Investigación y Posgrado	4,331,253	128,086	182,200	0	47,538	0	4,689,077
2281 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico	5,753,161	90,778	140,500	0	0	0	5,984,439
2291 Dirección de Vinculación y Difusión	33,212,331	565,846	297,600	284,280	0	0	34,360,057
2311 Secretaría General Administrativa*	45,136,983	374,039	403,960	162,740	0	0	46,077,722
2331 Dirección de Recursos Humanos**	40,106,822	886,851	312,359	0	104,625	0	41,410,657
2341 Dirección de Servicios Escolares	13,567,026	244,850	116,000	0	25,500	0	13,953,376
2361 Dirección de Infraestructura*	52,737,744	4,182,932	36,237,406	0	586,918	3,170	93,768,190
2371 Dirección de Servicios Universitarios	83,478,824	490,282	211,900	0	0	0	84,181,006
2381 Dirección de Informática	22,105,827	331,250	2,505,212	0	543,089	0	25,485,378
2411 Secretaría General de Finanzas	18,898,146	154,477	86,476	0	1,097	0	19,140,196
2421 Tesorería	11,155,961	301,717	322,600	40,000	45,000	0	11,865,278
2431 Contraloría	8,753,974	326,923	53,950	0	0	0	9,134,847
2441 Dirección de Adquisiciones y Patrimonio	9,259,648	230,889	128,000	0	23,819	0	9,642,356
Subtotal Administración Central	411,957,647	10,266,088	42,643,048	4,367,236	1,556,586	23,804	470,814,409

Continúa



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Desglose por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
3111	Vicerrectoría Unidad Regional Centro	5,481,366	285,000	329,733	0	110,000	0	6,206,099
3131	Dirección de División de Ciencias Biológicas y de la Salud	21,297,474	471,915	1,344,237	53,000	77,557	0	23,244,183
3132	Departamento de Agricultura y Ganadería	41,714,141	817,195	1,072,615	0	20,000	0	43,623,951
3133	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas	46,604,458	620,177	618,596	61,000	197,000	65,000	48,166,231
3134	Departamento de Enfermería	19,749,111	520,677	318,092	0	23,000	0	20,610,880
3135	Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas	41,453,878	606,313	1,017,168	0	169,000	0	43,246,359
3136	Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos	31,206,910	416,388	532,488	0	5,000	0	32,160,786
3137	Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud	18,989,680	908,920	290,621	0	316,000	0	20,505,221
3138	Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física	17,664,603	335,215	276,500	0	91,000	0	18,367,318
3139	Departamento de Ciencias de la Salud	24,229,960	348,342	854,175	0	0	0	25,432,477
3140	Campo Experimental Agrícola	0	1,057,098	1,025,885	0	0	0	2,082,983
	Subtotal de la División	262,910,216	6,102,240	7,350,377	114,000	898,557	65,000	277,440,390
3141	Dirección de División de Ciencias Económicas y Administrativas	15,551,804	257,415	538,000	96,000	24,000	0	16,467,219
3142	Departamento de Administración	10,373,434	207,281	468,527	0	47,000	0	11,096,242
3143	Departamento de Contabilidad	57,531,094	693,629	520,088	30,000	25,000	0	58,799,811
3144	Departamento de Economía	24,606,732	470,400	305,743	0	60,000	0	25,442,875
	Subtotal de la División	108,063,064	1,628,725	1,832,358	126,000	156,000	0	111,806,147
3151	Dirección de División de Ciencias Exactas y Naturales	18,790,489	819,848	1,103,907	72,000	256,645	0	21,042,889
3152	Departamento de Física	40,536,226	453,284	250,250	0	2,500	0	41,242,260
3153	Departamento de Geología	22,588,344	361,658	292,926	12,000	45,000	0	23,299,928
3154	Departamento de Matemáticas	74,177,602	314,859	396,108	24,000	43,988	0	74,956,557
3155	Departamento de Investigación en Física	41,608,092	328,000	413,750	10,000	110,000	0	42,469,842
	Subtotal de la División	197,700,754	2,277,649	2,456,941	118,000	458,133	0	203,011,477

Continúa

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Desglose por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
3161	Dirección de la División de Ingeniería	18,737,634	455,073	725,484	0	0	0	19,918,191
3162	Departamento de Ingeniería Civil y Minas	33,390,433	544,096	470,168	0	0	0	34,404,717
3163	Departamento de Ingeniería Industrial	46,481,295	560,656	494,900	0	225,000	0	47,761,851
3164	Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia	33,776,381	693,953	480,581	0	133,000	0	35,083,915
3165	Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales	14,748,609	362,598	418,197	0	95,000	0	15,624,404
	Subtotal de la División	147,134,372	2,616,376	2,589,330	0	453,000	0	152,793,078
3171	Dirección de División de Ciencias Sociales	19,989,513	419,702	1,003,200	0	86,020	10,000	21,508,435
3172	Departamento de Historia y Antropología	9,361,261	238,961	239,644	26,000	20,000	0	9,885,866
3173	Departamento de Derecho	63,753,139	787,561	188,800	0	33,008	0	64,762,508
3174	Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación	74,743,121	533,195	363,600	40,000	20,000	0	75,699,916
3175	Departamento de Sociología y Administración Pública	33,893,563	226,610	240,226	14,300	52,600	0	34,427,299
3176	Departamento de Trabajo Social	14,711,135	238,018	382,700	0	41,459	0	15,373,312
	Subtotal de la División	216,451,732	2,444,047	2,418,170	80,300	253,087	10,000	221,657,336
3181	Dirección de División de Humanidades y Bellas Artes	15,845,582	348,358	634,237	0	25,000	0	16,853,177
3182	Departamento de Bellas Artes	36,813,756	350,982	538,900	176,130	20,000	0	37,899,768
3183	Departamento de Lenguas Extranjeras	40,757,464	237,157	764,316	0	20,367	0	41,779,304
3184	Departamento de Letras y Lingüística	30,431,173	348,891	372,200	6,600	53,000	9,000	31,220,864
3185	Departamento de Arquitectura y Diseño	26,642,130	340,555	431,093	0	51,500	0	27,465,278
	Subtotal de la División	150,490,105	1,625,943	2,740,746	182,730	169,867	9,000	155,218,391
	Subtotal de la Unidad Regional Centro	1,088,231,609	16,979,980	19,717,655	621,030	2,498,644	84,000	1,128,132,918

Continúa

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Desglose por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
4111	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	19,733,165	798,063	2,556,962	20,000	46,500	0	23,154,690
4121	Dirección de la División de Ciencias Económicas y Sociales	7,811,881	312,482	304,335	0	17,000	0	8,445,698
4122	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	11,656,559	106,800	209,571	0	0	0	11,972,930
4123	Departamento de Sociales	10,988,738	103,485	132,100	0	15,000	0	11,241,323
	Subtotal de la División	30,457,178	524,767	646,006	0	32,000	0	31,659,951
4131	Dirección de División de Ciencias e Ingeniería	7,369,585	302,819	321,500	0	47,000	0	8,040,904
4132	Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería	10,090,611	153,365	96,281	0	38,000	0	10,378,257
4133	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias	10,351,582	162,806	117,200	0	17,500	0	10,649,088
	Subtotal de la División	27,811,778	618,990	534,981	0	102,500	0	29,068,249
	Subtotal del Campus Caborca	78,002,122	1,941,820	3,737,949	20,000	181,000	0	83,882,891
4215	Dirección de División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias	14,892,785	417,278	1,533,247	8,000	0	0	16,851,310
4216	Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias	12,518,984	275,627	1,466,418	0	0	0	14,261,029
4217	Departamento de Ciencias Sociales	8,793,617	87,000	203,226	0	0	0	9,083,843
4218	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	4,902,834	96,646	145,400	0	0	0	5,144,880
	Subtotal de la División	41,108,219	876,551	3,348,291	8,000	0	0	45,341,061
	Subtotal del Campus Santa Ana-Nogales	41,108,219	876,551	3,348,291	8,000	0	0	45,341,061
	Subtotal de la Unidad Regional Norte	119,110,340	2,818,371	7,086,240	28,000	181,000	0	129,223,951

Continúa

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Desglose por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
5111	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	19,987,847	1,227,344	3,088,071	0	292,500	0	24,595,762
5121	Dirección de la División de Ciencias Económicas y Sociales	6,663,919	149,880	313,921	0	25,000	10,000	7,162,720
5122	Departamento de Económico-Administrativo	16,004,976	203,743	151,063	0	8,025	0	16,367,807
5123	Departamento de Sociales	27,242,463	168,013	139,700	0	20,000	0	27,570,176
	Subtotal de la División	49,911,358	521,636	604,684	0	53,025	10,000	51,100,703
5131	Dirección de la División de Ciencias e Ingeniería	6,264,117	236,800	353,126	0	45,000	24,000	6,923,043
5132	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias	15,125,025	254,181	99,900	0	10,000	0	15,489,106
5133	Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería	14,721,898	158,116	144,500	0	35,000	0	15,059,514
	Subtotal de la División	36,111,040	649,097	597,526	0	90,000	24,000	37,471,663
	Subtotal de la Unidad Regional Sur	106,010,245	2,398,077	4,290,281	0	435,525	34,000	113,168,128

Continúa

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 7

Proyecto de presupuesto de egresos 2016

Desglose por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
1111	Junta Universitaria	0	80,000	212,643	0	0	0	292,643
1211	Colegio Académico	0	83,420	92,213	0	0	0	175,633
	Subtotal de organismos	0	163,420	304,856	0	0	0	468,276
6111	Sindicatos	6,548,260	0	31,997	0	0	0	6,580,257
	Prestaciones contractuales	153,694,715	0	0	0	0	0	153,694,715
	Subtotal sindicatos y prestaciones	160,242,975	0	31,997	0	0	0	160,274,972
	Total general	1,885,552,817	32,625,936	74,074,077	5,016,266	4,671,755	141,804	2,002,082,655

Conclusión

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016



Cuadro 8
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
Distribución de egresos programables por tipo de gasto

Capital	8,133,998	0.4%
Corriente	1,993,948,657	99.6%
Total		2,002,082,655

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016
Distribución de egresos programables por tipo de gasto

