

UNIVERSIDAD DE SONORA

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS
2020**

**PRESENTADO AL
H. COLEGIO ACADÉMICO**

Noviembre 2019

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 de la Universidad de Sonora para el año 2020.

En el proceso de presupuestación se utilizó la versión actualizada del catálogo institucional de cuentas, mismo que se le agregaron algunas cuentas de gasto, así como un capítulo (7000) y sus cuentas correspondientes, para estar en concordancia exacta con el clasificador del objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

Al igual que en años anteriores, el proceso de programación y presupuestación se llevó a cabo en el sistema Integgra. Dicho sistema, en sus módulos de programación, presupuestación, seguimiento y evaluación ha sido adaptado no sólo para cumplir con la normatividad sino también para atender las características propias de dichos procesos en la Institución.

El presente proyecto de presupuesto fue integrado, tal como marca la normatividad, 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 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 2020 (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 en relación con 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 contexto de un bajo crecimiento de los subsidios que se otorgan a la Universidad, se han realizado algunos ajustes que han permitido estabilizar el gasto de la Institución, 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 creado para fomentar la jubilación de los empleados de los tres sectores (STEUS, STAUS y confianza).

En cuanto a los ingresos ordinarios, en el presente año si bien ambos crecieron en términos nominales, en la parte estatal aún no se logra que se cumpla el convenio financiero tripartita, que establece que el financiamiento ordinario será a partes iguales, Federación y Estado.

Para 2020, se tiene la expectativa de que la administración federal mantenga en términos reales el mismo subsidio ordinario que en 2019. Para el caso estatal la expectativa es que el Gobierno del Estado aporte recursos adicionales para hacer frente al incremento de cuotas al ISSSTESON, y con ello se logre la igualación de subsidio entre ambos niveles de gobierno

En ese contexto, se está planteando en el presente proyecto de presupuesto un incremento moderado en el gasto operativo de las diversas dependencias presupuestales. De igual forma en el rubro de servicios personales se está proyectando el mismo gasto esperado para el cierre de 2019, adicionando los llamados incrementos inerciales: complemento de la anualidad, incremento de la prima de antigüedad, promociones y retabulaciones. También se incluye el incremento de cuotas al ISSSTESON programado para 2020 en el convenio firmado el 3 de junio de 2019, así como una previsión para el otorgamiento del incremento salarial a partir del 20 de marzo de 2020.

El presente presupuesto está planteado bajo el supuesto de que las partes, federal y estatal, otorgan un subsidio a partes iguales y en montos similares a los establecidos en el convenio respectivo (más el respectivo incremento esperado en la inflación), así como los recursos necesarios para soportar el incremento salarial de 2020. Si se materializan, la Institución podrá operar normalmente durante el año conforme lo establecido en el presente proyecto. De no ser así habría que reforzar las gestiones financieras y realizar los ajustes que se requieran.

Noviembre de 2019.

ATENTAMENTE
“EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA”

DR. ENRIQUE FERNANDO VELÁZQUEZ CONTRERAS
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2020

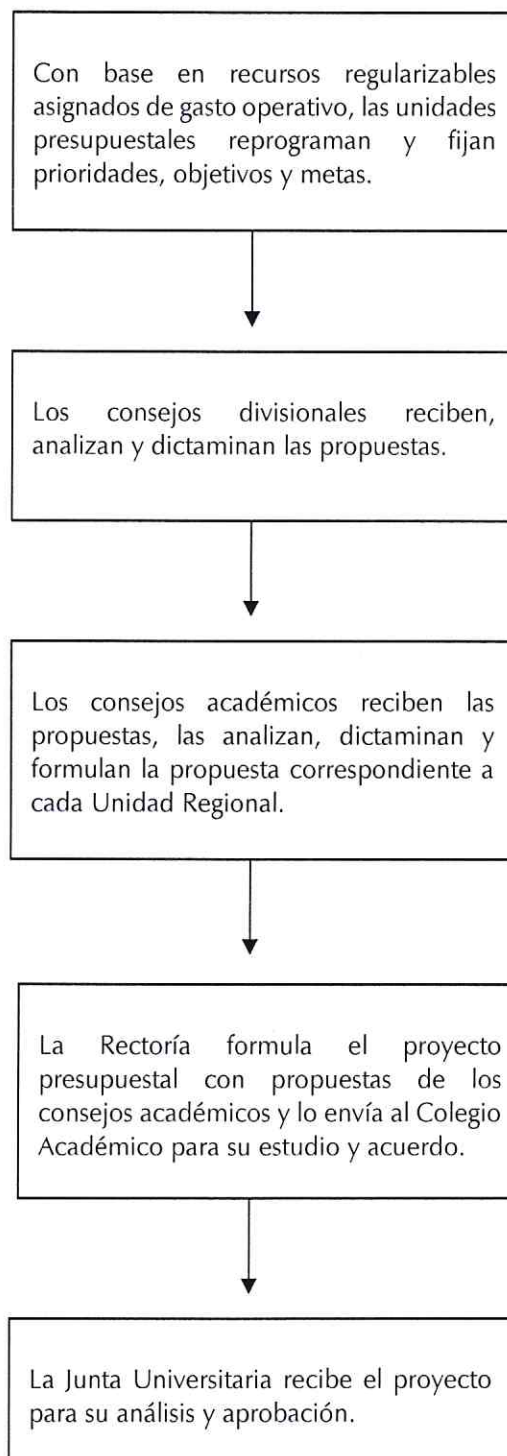
De su integración

El presente proyecto de presupuesto de la Universidad de Sonora para el año 2020 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 2019 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

Tanto para los ingresos como para los egresos se plantea el Presupuesto desglosado por tipos de fondo.

Ingresos

Respecto a los ingresos ordinarios esperados para el año 2020, se está planteando un subsidio federal de inicio de 2020 igual en términos reales al de 2019. Respecto al subsidio ordinario estatal se espera, conforme a lo establecido al convenio financiero tripartita, que sea igual al federal. Se incluye una previsión para otorgar el aumento salarial de 2020, bajo los parámetros definidos a nivel nacional. También se incluye una estimación de los intereses que se espera que se generen a partir de la disponibilidad de dichos subsidios ordinarios.

En la parte de Programas y Fondos Federales extraordinarios federales se están planteando ingresos estimados, de acuerdo a los montos históricos recibidos y/o en función de la solicitud realizada, como es el caso de los referentes al Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE), del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). Dado el carácter extraordinario de estos recursos y por tratarse de programas sujetos a concurso mediante la participación en convocatorias, no se tiene la certeza de su permanencia y de los montos que efectivamente se asignarán a la Institución. Por ello, una vez que se conozcan con precisión los recursos que efectivamente se otorgarán en los diversos rubros, a lo largo del año, se realizarán los ajustes correspondientes. Para el caso del PRODEP se informa también de los recursos ya disponibles en 2019, susceptibles de ejercerse en 2020.

Para el caso de los Fondos del CONACYT, que se obtienen también mediante la participación en diversas convocatorias de apoyo al desarrollo de proyectos de investigación, se realizó una estimación de los ingresos que se espera obtener por esa vía en 2020 (\$8,418,872.00) y se incluyen aquellos recursos que se ya se tienen convenidos, pero que su ingreso a la Universidad se tiene programado para el año 2020 (\$8,245,343.00); y de igual manera se informa de los recursos que ya se tienen disponibles en 2019 para seguir ejerciendo en 2020. De igual forma, que los recursos provenientes de programas y fondos federales, por el hecho de no ser de naturaleza regularizable y ser sujetos a concurso, no existe certidumbre sobre el monto de recursos a asignar a la Universidad. Por tal motivo, una vez que se conozcan los resultados de las convocatorias respectivas a lo largo del año, se realizarán los ajustes que correspondan.

Para el caso de los ingresos propios de la Universidad, agrupados en cuatro rubros genéricos: Fondo de proyectos varios, Sorteos Unison, Fideicomiso de Cuotas y Otros ingresos propios, se realizaron estimaciones de ingreso por parte de las dependencias

receptoras. De igual forma que en el Fondo para proyectos de investigación, en el caso de Proyectos varios, se informa de los recursos ya disponibles en 2019 (entre los que se incluyen \$1,950,000.00 que son producto del 20% de Retención) para continuar ejerciéndose en el 2020, además de los que se esperan obtener en 2020. También para el rubro de los Otros ingresos propios, las diversas dependencias presupuestales definieron los ingresos esperados para 2020, asimismo se informa de los recursos ya disponibles en 2019 (en los cuales se incluyen \$26,666,726.41 que son producto del 20% de Retención), susceptibles de ejercerse en 2020. En el caso de Sorteos UNISON se definieron los ingresos a partir de la estimación de la venta del 95% de los boletos de los tres sorteos del año 2020. Por otra parte, para el caso del Fondo del Fideicomiso de Cuotas, a partir de las reformas recientemente realizadas al Reglamento de Cuotas por Servicios Escolares, ahora no sólo se incluyen los ingresos por colegiatura y cuotas de inscripción, sino también los que se obtienen por la prestación de servicios escolares. En el caso de los otros tres rubros en los que se dividieron los ingresos propios, los ingresos establecidos se refieren a la totalidad de los recursos que se espera obtener, incluyendo los que se destinarán a soportar los costos y gastos que se originarán en la prestación de servicios, venta de los bienes o el desarrollo de acciones académicas correspondientes.

Egresos

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 2020 se está proponiendo que a todas las dependencias académicas en conjunto se les aumente el 3% (correspondiente a la inflación estimada oficial para 2020). 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, particularmente las relacionadas con el incremento de matrícula y de la oferta educativa. Con lo anterior todas las dependencias académicas tendrían un incremento del 4.5% en su gasto operativo en conjunto.

En general se está planteando que las dependencias administrativas, tengan un incremento del 2%.

Con todo ello el presupuesto operativo global de la Universidad se incrementaría en 3.3%.

También se considera continuar con tres Proyectos Especiales. Uno denominado Programa de Mantenimiento de las Unidades Académicas, con un monto de 5 millones,

también de carácter no regularizable, que se ejercería conforme a las reglas de operación ya establecidas. Para el otro Proyecto Especial ya existente, administrado por la Dirección de Investigación y Posgrado, se considera la misma cantidad de 1.5 millones de pesos para financiar dos convocatorias (una por semestre) de apoyos para asistencia del personal académico de la Institución a eventos académicos externos. Asimismo, se está proponiendo mantener los recursos del Proyecto Especial no regularizable en 5.5 millones de pesos para el Programa de Apoyo Académico (Apoyo a profesores con renovación del reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP, Apoyo a proyectos de investigación, e incluyendo el apoyo a estancias de profesores). Con ello en total serían \$12,000,000.00 en el rubro de proyectos especiales apoyados con subsidio. En estos proyectos, como la mayoría se llevan a cabo mediante convocatoria por concurso, su gasto no es programable de inicio, sino hasta que se tienen los resultados de las convocatorias, que es cuando se tiene la información precisa sobre las dependencias a las que se les asignarán los recursos, así como las partidas y capítulos de gasto en que se ejercerán.

Con respecto al capítulo de servicios personales (sueldos y prestaciones), la estimación del presupuestal considera el monto erogado de éstos durante el año 2019, más los incrementos inerciales para el 2020 (prima de antigüedad, las promociones y retabulaciones y el importe del complemento de la anualidad). También se está considerando el gasto requerido para hacer frente al incremento de cuotas al ISSSTESON, de acuerdo a la gradualidad establecida en el convenio firmado con dicho instituto en junio de 2019 (por el orden de los \$52,860,589.00). Asimismo, en esta ocasión se está incluyendo como egreso lo requerido para otorgar el incremento salarial a partir del 20 de marzo de 2020. Con ello, y sin considerar el costo adicional del incremento en el pago de cuotas al ISSSTESON (por tratarse de una erogación emanada de la implementación de una reforma a la ley correspondiente), el incremento en servicios personales, respecto al autorizado para el año 2019, es de 5.5%.

Uno de los cambios que se reforzaron en este proceso de presupuestación, en el rubro de servicios personales, fue continuar con la dispersión en las unidades organizacionales correspondientes, de la mayor parte de las prestaciones que antes se presupuestaban por separado para su manejo por la Dirección de Recursos Humanos.

Por otra parte, respecto a los egresos en Programas y fondos federales extraordinarios PROFEXCE, FAM y PRODEP, los gastos estimados están en función de lo que se presentó en el proyecto que sometió la Universidad ante las instancias correspondientes, a partir de la convocatoria respectiva, así como del histórico de recursos asignados a la Universidad en esos Programas. Sin embargo, la decisión final sobre las unidades organizacionales y las acciones a apoyar, así como los montos asignados y partidas correspondientes, dependen de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP. Por tal motivo, se realizarán las adecuaciones correspondientes una vez que dicha dependencia notifique los resultados. En el caso del PRODEP, además

de los egresos que se tienen programado realizar con recursos que se estiman obtener en 2020, se informa que con la cantidad de recursos de los que ya dispone la Institución en 2019 se complementará el gasto en 2020 en las acciones ya convenidas previamente, mismas que se encuentran contenidas en la respectiva propuesta de egreso.

En el caso de los egresos del fondo del CONACYT, también por su propia naturaleza existen gastos que se realizarán a partir de compromisos ya adquiridos, con recursos ya disponibles en 2019, además de los que se plantean a partir de nuevos proyectos de investigación, que eventualmente se pudieran aprobar en 2020, así como aquellos que ya se tienen convenidos en 2019 y años anteriores, pero cuyos recursos se tienen programados para ingresar a la Universidad en 2020. En el fondo de Proyectos varios y en el de los Otros ingresos propios, se incluyen los egresos que se realizarán con recursos ya disponibles desde 2019.

Por su parte, con el propósito de que quede explícita la cantidad de recursos de Sorteos UNISON que realmente están disponibles para el uso de la Institución, se desglosan los egresos considerando por un lado los que se relacionan con los recursos que se gastan y se invierten para el desarrollo de los sorteos, y por otro lado los que se gastan con los remanentes que se derivan de dichos sorteos.

En el caso de los egresos con recursos del Fideicomiso de cuotas, se estimaron con base en datos actuales e históricos y se presupuestaron en los conceptos de gasto para la aplicación de los recursos por cuotas de inscripción, colegiatura y servicios escolares; en atención a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Cuotas de Servicios Escolares, así como también a los programas establecidos en el Anexo, siendo los siguientes:

- Programa 1. Fortalecimiento de la calidad de los programas educativos
- Programa 2. Formación integral del estudiante
- Programa 3. Mejoramiento de la infraestructura académica y de servicios
- Programa 4. Administración del Fideicomiso de Cuotas y costos por la prestación de servicios escolares

En función de los proyectos y solicitudes que presenten las unidades organizacionales y las decisiones correspondientes que tome el Comité Técnico del Fideicomiso de Cuotas, se realizarán las adecuaciones al gasto estimado inicialmente.

En el caso de los egresos relacionados con los fondos de los Otros ingresos propios, al igual que con los Fondos de Sorteos UNISON y Proyectos varios, se desglosan en dos partes: en la primera que serían los egresos que realizan las unidades organizacionales para el desarrollo de las actividades, programas, eventos y proyectos correspondientes; y por otro lado los egresos que se realizan con los remanentes que retiene y gasta la administración central.

Lineamientos para el manejo presupuestal

1. Los recursos de Subsidio Ordinario destinados para cubrir los gastos de remuneraciones personales y prestaciones que conforman el Capítulo de Servicios Personales, son intransferibles hacia otros capítulos de gasto.
2. Los recursos de Subsidio Ordinario asignados para cubrir los gastos de energía eléctrica, agua, seguros, tenencias de vehículos, servicio telefónico tradicional y servicio de troncales telefónicos no podrán transferirse directamente en el sistema por parte de las unidades organizacionales hacia otras partidas de gasto. Estas transferencias sólo podrán realizarse en casos especiales por medio de la Dirección de Planeación, cuando se tengan recursos superiores a los necesarios para cubrir los pagos de dicho servicio.
3. Los recursos de Subsidio Ordinario asignados a acervo bibliográfico de las unidades académicas, así como a Becas y otras ayudas, partida 4420, (Becas ayudantía, Becas y apoyos para la difusión de la cultura y Premios a estudiantes distinguidos) son intransferibles hacia otras cuentas.
4. En función de las necesidades que se les presenten, las diversas unidades organizacionales podrán realizar directamente en el sistema las transferencias de los recursos de Subsidio Ordinario, autorizados para los capítulos 2000 (Materiales, Suministros), 3000 (Servicios Generales), 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles). Con las excepciones establecidas en los puntos anteriores, son susceptibles de transferirse dentro de cada capítulo, entre capítulos, de un subprograma a otro, de un programa a otro, e incluso, entre unidades presupuestales. Estas transferencias no deben afectar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual 2020 de cada unidad organizacional.
5. La Dirección de Planeación realizará las transferencias y movimientos de recursos de Subsidio Ordinario que se requieran en el Capítulo 1000 (Servicios Personales) para atender las diversas solicitudes de la Dirección de Recursos Humanos para el pago de los diversos conceptos y prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo.
6. Los Fondos Federales extraordinarios, y los derivados de convenios y contratos, deberán observar sus propias reglas, en el caso de transferencias.

Proyecto de presupuesto 2020

El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2020 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 (ver Cuadro 1), se muestran las cifras por cada uno de los grupos de fondos, con el desglose correspondiente, con sus respectivos saldos. A partir de los cuales se obtienen los totales generales.

A continuación, se presentan en términos generales las cifras de cada uno de esos grandes rubros:

Ingresos

Se estima que para el año 2020, la Universidad recibirá ingresos totales por \$2,833,051,080 (100.0%), de los cuales \$2,465,142,619 (87%), son ingresos ordinarios que corresponden al subsidio regular a autorizar por los gobiernos federal y estatal, incluyendo las asignaciones para la política salarial 2020 y los intereses estimados de subsidios; \$70,021,642 son ingresos que se espera que provengan de los Programas y fondos federales extraordinarios (2.5%); \$16,664,215 de recursos provenientes del CONACYT para proyectos de investigación (0.6%); \$7,875,280 provenientes de Proyectos varios, que se reciben también para realizar proyectos de investigación (0.3%); \$62,441,600 como ingresos totales provenientes de la venta de boletos de Sorteos UNISON (2.2%); \$119,143,443 provenientes del cobro de cuotas de inscripción, colegiaturas y cobros por servicios escolares, que se ingresan al Fideicomiso de cuotas (4.2%); y \$91,762,281 que se esperan recibir producto de diversas actividades, proyectos y programas que realizan las diversas unidades organizacionales, y que conforman lo que se denominan como Otros ingresos propios (3.2%).

Cabe aclarar, que además de esos ingresos que se esperan recibir en 2020, se tienen recursos ya disponibles, que ingresaron en 2019 o antes a la Universidad y que también se tiene programado gastar en 2020: \$158,154,704 del PRODEP, proyectos autorizados por el CONACYT, Proyectos varios y Otros ingresos propios.

Asimismo, es de hacer notar que, del total de los ingresos ordinarios solicitados, el subsidio federal ordinario representa el 50% y 50 % el subsidio estatal.

Egresos

Los egresos totales para 2020 se han proyectado por \$2,991,205,784 (100.0%). Esta cantidad se compone de \$2,465,142,619 egresos ordinarios, básicamente para sueldos y prestaciones y gasto operativo, (82.4%); \$82,164,087 como egreso de los Programas y Fondos federales extraordinarios, PROFEXCE, FAM y PRODEP, (2.7%), con recursos tanto de 2019 como los esperados para 2020; \$32,371,817 en proyectos de investigación autorizados por el CONACYT (1.1%), con recursos tanto de 2019 como los esperados para 2020; \$17,193,048 en la ejecución de los Proyectos varios de las unidades organizacionales y aquellos que se realizan con el uso de sus respectivos remanentes que retiene y gasta la administración central (0.6%), con recursos tanto de 2019 como los esperados para 2020; \$62,441,600 de egresos para el pagos de los premios de Sorteos UNISON, los gastos relacionados con su operación, así como los que se realizan con los remanentes que se obtiene de ellos (2.1%); \$119,143,443 de egresos con recursos del Fideicomiso de cuotas en los conceptos de los programas establecidos en el Reglamento respectivo (4%); y \$212,749,170 de egresos que realizan las unidades organizacionales, con recursos de los Otros ingresos propios, para el desarrollo de las actividades, programas, eventos y proyectos correspondientes, que incluyen los egresos que se realizan con los remanentes que retiene y gasta la administración central (7.1%), con recursos tanto de 2019 como los esperados para 2020.

Balance presupuestal

Para cada uno de los fondos en los que se dividió el presupuesto el balance es cero, de manera que no hay déficit ni superávit en ninguno de ellos y por ende tampoco a nivel global se presenta un desbalance.

Distribución de egresos ordinarios por función

Los egresos ordinarios serán proyectados para ejercerse en las funciones sustantivas y de apoyo. A las primeras se destinarán el 74.7% del presupuesto ordinario y a las segundas el 25.3% (Ver cuadro 3).

Como se muestra en el cuadro correspondiente, las funciones de docencia y apoyo académico concentran el 58.4% del total de egresos ordinarios y el 78.2% de las asignaciones para las funciones sustantivas. A la investigación y a servicios a la comunidad se les asignó 16.3% de tales egresos y representan el 21.8% de los egresos ordinarios 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 11.4% de los egresos ordinarios.

Presupuesto ordinario por funciones y programas

La estructura presupuestal está integrada por siete funciones, las cuales operan 35 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 ordinarios según las funciones y los capítulos de gasto, siendo el de servicios personales el capítulo que concentra los mayores recursos en virtud de que le 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 ordinarios por unidades organizacionales

En la Unidad Regional Centro se concentra la mayor proporción de egresos ordinarios: 60.9% del total, las unidades regionales Norte y Sur ejercerán el 7.3 y el 5.7%, respectivamente, de los egresos ordinarios totales. Para la administración central se estiman egresos ordinarios del orden del 25.5%; para las oficinas y personal adscrito a los sindicatos el 0.6% y para los máximos órganos de gobierno (Junta Universitaria y Colegio Académico), el 0.02%. (Ver Cuadro 5).

Egresos para gasto operativo

El gasto operativo ordinario 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 64.7% de los egresos ordinarios, seguido por el capítulo de materiales y suministros.

Egresos ordinarios y unidades organizacionales

En el Cuadro 7 se precisan los egresos ordinarios 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.

Egresos ordinarios por tipo de gasto

En el cuadro 8 se presenta la distribución del egreso ordinario por tipo de gasto: de gasto de Capital y gasto Corriente.

Egresos en Proyectos especiales

En el cuadro 9 se desglosan los egresos por objeto del gasto de los Proyectos especiales, que también forman parte del gasto ordinario.

Egresos distintos a los ordinarios

En los cuadros del 10 al 21 se desglosan los egresos que se realizan a partir de los diversos fondos, distintos al ordinario, por objeto del gasto.



Cuadro 1

Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, por tipo de fondos

Fondo ordinario

Ingresos estimados

Subsidio federal ordinario	1,202,568,945
Subsidio estatal ordinario	1,202,568,945
Asignación federal estimada para la política salarial 2020	26,218,082
Asignación estatal estimada para la política salarial 2020	26,218,082
Intereses estimados de subsidios	7,568,565
<i>Subtotal de ingresos ordinarios</i>	2,465,142,619

Egresos estimados

Sueldos y prestaciones	2,265,472,010
Previsión para incremento salarial 2020	52,436,164
Total de servicios personales	2,317,908,174
Gasto operativo programable	135,234,445
Gasto operativo de proyectos especiales	12,000,000
Total gasto operativo	147,234,445
<i>Subtotal de egresos ordinarios</i>	2,465,142,619
<i>Saldo estimado ordinario</i>	0

Programas y fondos federales extraordinarios

Ingresos estimados

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)	27,565,306
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2020	10,856,336
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	31,600,000
<i>Subtotal de ingresos</i>	70,021,642
<i>Recursos ya disponibles PRODEP (2019)</i>	12,142,445
<i>Suma total</i>	82,164,087

Egresos estimados

Gasto operativo (PROFEXCE)	27,565,306
Servicios personales (PRODEP)	10,022,696
Gasto operativo (PRODEP)	12,976,085
Inversión pública (FAM)	26,860,000
Gasto operativo (FAM)	4,740,000
<i>Subtotal de egresos</i>	82,164,087
<i>Saldo estimado</i>	0

Continúa



Cuadro 1

Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, por tipo de fondos

Fondos del CONACYT

Ingresos estimados

Recursos para proyectos de investigación 2020	16,664,215
Subtotal de ingresos 2020	16,664,215
Recursos para proyectos de investigación ya disponibles 2019	15,707,602
Suma total	32,371,817

Egresos estimados

Servicios personales	296,543
Gasto operativo	32,075,274
Subtotal de egresos	32,371,817
Saldo estimado	0

Fondo de proyectos varios

Ingresos estimados

Ingresos por proyectos de las unidades organizacionales (u.o.) 2020	7,875,280
Subtotal de ingresos 2020	7,875,280
Recursos disponibles en 2019	9,317,768
Suma total	17,193,048

Egresos estimados

Egresos por ejecución de proyectos de las u.o.	
Servicios personales	1,842,801
Gasto operativo	11,825,191
Uso de retención del 20%	
Servicios personales	0
Gasto operativo	3,525,056
Subtotal de egresos	17,193,048
Saldo estimado	0

Continúa



Cuadro 1

Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, por tipo de fondos

Sorteos UNISON

Ingresos estimados

Ingresos por venta de boletos	62,441,600
Subtotal de ingresos	62,441,600

Egresos programables

Costo de ventas	
Servicios personales	6,656,536
Gasto operativo	39,935,464
Uso de remanentes	
Gasto operativo	6,349,600
Inversión Pública (obras)	9,500,000
Subtotal de egresos	62,441,600
Saldo estimado	0

Fideicomiso de cuotas

Ingresos estimados

Cuotas de inscripción	29,193,630
Colegiaturas	77,949,813
Ingresos por servicios escolares	12,000,000
Subtotal de ingresos	119,143,443

Egresos estimados

Gasto operativo	72,593,871
Inversión Pública (obras)	46,549,572
Subtotal de egresos	119,143,443
Saldo estimado	0

Continúa



UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 1

Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, por tipo de fondos

Otros ingresos propios

Ingresos estimados

Ingresos de las unidades organizacionales	91,762,281
<i>Subtotal de ingresos</i>	91,762,281
Recursos disponibles en 2019	120,986,889
<i>Saldo estimado</i>	212,749,170

Egresos estimados

Egresos por ejecución de proyectos de las u.o.	
Servicios personales	16,737,290
Gasto operativo	82,231,997
Inversión Pública (obras)	11,888,730
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	66,524,427
Uso de retención del 20%	
Servicios personales	78,000
Gasto operativo	10,981,600
Inversión Pública (obras)	10,100,000
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	14,207,126
<i>Subtotal de egresos</i>	212,749,170
<i>Saldo estimado</i>	0

Ingresos totales en 2020

2,833,051,080

Ingresos ya disponibles en 2019

158,154,704

Egresos totales en 2020

2,991,205,784

Saldo estimado

0

Conclusión



FONDO ORDINARIO



Cuadro 2

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

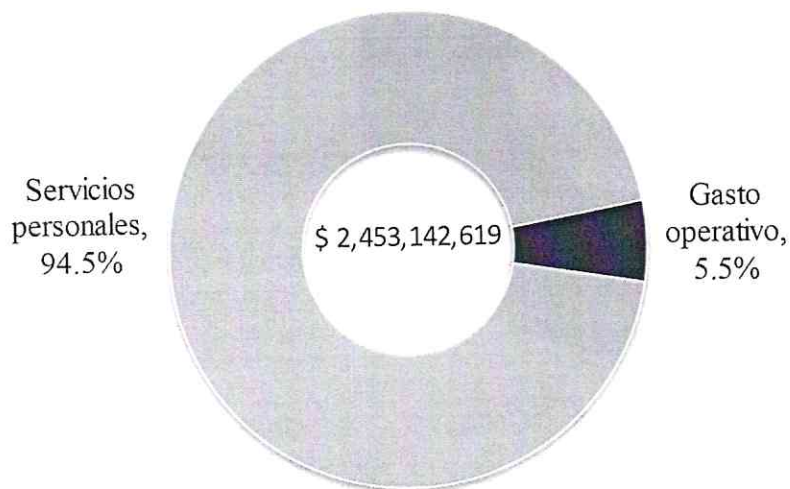
Egresos ordinarios por capítulo

Capítulo	Total	%
Servicios personales (Sueldos y Prestaciones)	2,317,908,174	94.5
Gasto operativo programable* (Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes y Obras)	135,234,445	5.5
TOTAL	2,453,142,619	100.0

*Además se tiene contemplado un gasto operativo de 12 millones de pesos para Proyectos Especiales, mismo que se desglosa por capítulos en el cuadro 9.

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos ordinarios por capítulos





Cuadro 3

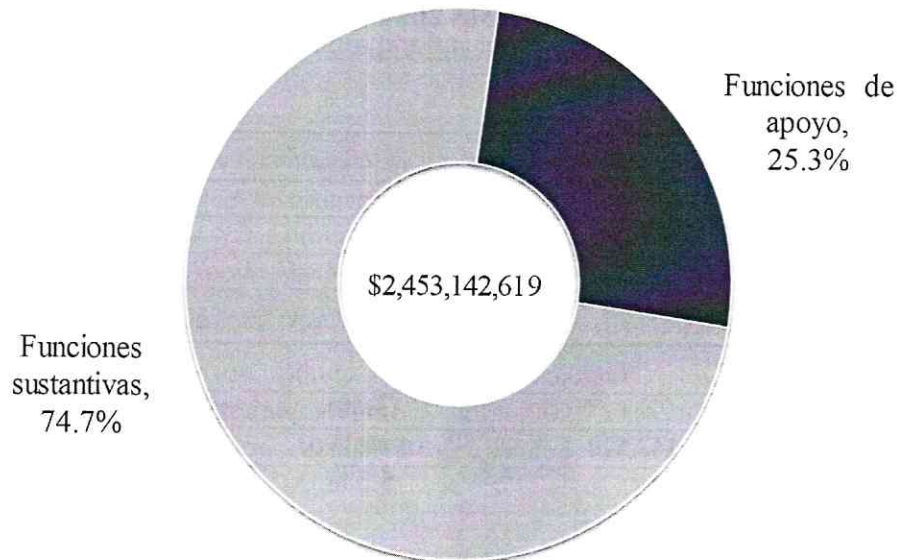
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Distribución de egresos ordinarios por función

Funciones sustantivas		1,831,971,530	74.7%
Docencia	992,959,879	40.5%	
Investigación	258,667,658	10.5%	
Servicios a la Comunidad	141,046,326	5.7%	
Apoyo Académico	439,297,667	17.9%	
Funciones de apoyo		621,171,089	25.3%
Administración Institucional	278,899,863	11.4%	
Operación y Mantenimiento	326,002,759	13.3%	
Entidades Auxiliares	16,268,467	0.7%	
Total		2,453,142,619	100.0%

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Distribución de egresos ordinarios por función





UNIVERSIDAD DE SONORA

Cuadro 4
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020
 Distribución de egresos ordinarios por funciones y programas

F-PR	Función y programa	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transfe-rencias	Bienes	Inversión pública	Importe anual
1	Docencia	972,881,124	8,866,978	10,114,674	275,800	821,303	0	992,959,879
103	Técnico superior universitario o profesional tec.	25,205	0	0	0	0	0	25,205
104	Educación licenciatura	850,989,301	7,338,901	7,533,329	275,800	750,303	0	866,887,634
105	Especialidades	2,883,163	129,826	222,800	0	0	0	3,235,789
106	Maestrías	35,338,377	655,376	1,396,636	0	71,000	0	37,461,389
107	Doctorados	15,937,241	733,875	961,909	0	0	0	17,633,025
108	Otras formas de docencia	67,707,837	9,000	0	0	0	0	67,716,837
2	Investigación y desarrollo	254,528,594	1,487,794	2,598,270	0	53,000	0	258,667,658
201	Ciencias exactas y naturales	106,255,583	529,500	698,186	0	0	0	107,483,269
202	Educación y humanidades	17,934,269	0	13,000	0	0	0	17,947,269
203	Ciencias agropecuarias	11,528,823	290,200	253,250	0	30,000	0	12,102,273
204	Ciencias de la salud	14,383,335	285,021	466,000	0	0	0	15,134,356
205	Ingenierías y tecnología	53,819,508	259,860	555,612	0	11,000	0	54,645,980
206	Ciencias sociales y administrativas	49,491,723	123,213	562,222	0	12,000	0	50,189,158
207	Arquitectura diseño y urbanismo	1,115,353	0	50,000	0	0	0	1,165,353
3	Servicios a la comunidad	135,079,662	2,498,656	3,091,494	307,714	68,800	0	141,046,326
301	Difusión y divulgación	77,815,406	983,793	1,924,821	153,857	5,100	0	80,882,977
302	Vinculación	35,487,562	531,880	732,400	153,857	200	0	36,905,899
303	Servicio a la comunidad	21,776,694	982,983	434,273	0	63,500	0	23,257,450
4	Apoyo académico	416,257,535	8,746,507	12,370,019	416,872	1,506,734	0	439,297,667
401	Servicios bibliotecarios	75,803,473	3,369,574	162,500	0	0	0	79,335,547
402	Museos y galerías	2,724,568	0	0	0	0	0	2,724,568
403	Servicios de tecnología educativa y multimedia	2,405,688	34,450	749,078	0	222,400	0	3,411,616
404	Laboratorios	50,027,391	0	0	0	0	0	50,027,391
405	Servicios de cómputo académico	28,062,548	439,133	2,616,400	0	577,196	0	31,695,277
406	Administración académica*	145,478,099	2,638,190	2,267,481	127,000	591,600	0	151,102,370
407	Desarrollo del personal académico	13,346,829	1,144,260	4,072,323	0	37,000	0	18,600,412
408	Control escolar	15,438,348	0	0	0	0	0	15,438,348
409	Servicio al estudiante	57,657,256	826,551	1,562,742	289,872	45,000	0	60,381,421
410	Intercambio académico	3,239,936	70,600	225,387	0	0	0	3,535,923
411	Planeación educativa	12,369,609	145,945	533,308	0	33,538	0	13,082,400
412	Servicio social	9,703,789	77,804	180,800	0	0	0	9,962,393

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

Continúa



Cuadro 4
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020
 Distribución de egresos ordinarios 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	255,051,545	7,750,626	11,012,327	4,514,225	571,140	0	278,899,863
501	Administración institucional	119,685,814	6,744,441	10,088,278	4,514,225	543,140	0	141,575,898
502	Planeación institucional	7,609,251	217,400	309,500	0	28,000	0	8,164,151
503	Servicios financieros	21,238,222	343,752	260,450	0	0	0	21,842,424
504	Servicios legales	8,810,012	173,517	110,909	0	0	0	9,094,438
505	Servicios al personal	60,173,300	227,516	221,190	0	0	0	60,622,006
506	Servicios de cómputo administrativo	16,080,268	0	0	0	0	0	16,080,268
507	Servicios generales	21,454,678	44,000	22,000	0	0	0	21,520,678
6	Operación y mantenimiento de planta física	267,841,247	9,087,700	48,344,023	0	729,789	0	326,002,759
601	Conservación y mantenimiento	69,913,943	8,146,581	2,964,704	0	685,996	0	81,711,224
602	Administración y operación	189,705,386	922,119	45,368,319	0	43,793	0	236,039,617
603	Expansión, ampliación, modificación y mejoras	8,221,919	19,000	11,000	0	0	0	8,251,919
7	Funciones entidades auxiliares (Librería, Centro de las Artes, Almacén General e Imprenta)	16,268,467	0	0	0	0	0	16,268,467
	Total general	2,317,908,174	38,438,261	87,530,807	5,514,611	3,750,766	0	2,453,142,619

Conclusión



Cuadro 5
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020
Egresos Ordinarios por Unidades Organizacionales

Unidad	Gasto operativo	Sueldos y prestaciones (Ligadas y no ligadas)	Total
Unidad Regional Centro	47,784,825	1,445,089,141	1,492,873,966
Unidad Regional Norte	12,533,544	165,678,462	178,212,006
Unidad Regional Sur	8,494,870	130,174,398	138,669,268
Administración Central	65,881,042	560,875,213	626,756,255
Organismos	506,875	0	506,875
Sindicatos*	33,289	16,090,959	16,124,248
Total para ejercer	135,234,445	2,317,908,174	2,453,142,619

* Incluye costos del personal adscrito a las oficinas sindicales.



Cuadro 6

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Gasto operativo programable por objeto del gasto

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
2000	Materiales y suministros	38,438,261	28.42
3000	Servicios generales	87,530,807	64.73
4000	Transferencias, asignaciones , subsidios y otras ayudas	5,514,611	4.08
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,750,766	2.77
6000	Inversión pública	0	0.00

*Además se tiene contemplado un gasto operativo de 12 millones de pesos para Proyectos Especiales, mismos que se desglosan por capítulo en el cuadro 9.

Totales **135,234,445** **100.00**



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Desglose de los egresos ordinarios por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transfe-rencias	Bienes	Obra Pública	Importe anual
1212	Comisión de Derechos Universitarios	2,008,589	44,000	111,500	0	22,884	0	2,186,973
1311	Abogado General	6,773,803	203,499	112,801	0	4,000	0	7,094,103
1411	Auditoría Interna	5,218,587	107,000	93,094	0	12,000	0	5,430,681
2111	Rectoría	10,276,797	277,551	212,704	0	0	0	10,767,052
2121	Contraloría General	11,368,838	341,950	70,320	0	0	0	11,781,108
2131	Dirección de Comunicación	22,506,893	503,620	224,500	0	6,000	0	23,241,013
2141	Dirección de Planeación	7,601,644	44,908	522,000	0	114,000	0	8,282,552
2151	Tesorería General	21,570,156	439,787	328,000	0	0	0	22,337,943
2161	Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales	10,918,746	154,952	107,050	0	0	0	11,180,748
2211	Secretaría General Académica	4,847,400	242,865	167,100	0	47,000	0	5,304,365
2221	Dirección de Servicios Estudiantiles	13,448,329	331,500	160,000	4,200,070	68,256	0	18,208,155
2231	Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa	11,606,723	215,911	244,700	0	0	0	12,067,334
2251	Dirección de Investigación y Posgrado	5,623,799	114,960	225,822	0	46,538	0	6,011,119
2281	Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico	10,875,794	124,025	126,318	0	0	0	11,126,137
2291	Dirección de Vinculación y Difusión	48,087,776	544,861	328,260	307,714	61,500	0	49,330,111
2311	Secretaría General Administrativa*	60,669,567	454,933	381,798	314,155	0	0	61,820,453
2331	Dirección de Recursos Humanos**	57,325,695	1,031,908	299,404	0	80,000	0	58,737,007
2341	Dirección de Servicios Escolares	19,557,323	290,100	103,098	0	25,000	0	19,975,521
2351	Dirección de Adquisiciones y Patrimonio	13,098,342	245,480	168,774	0	0	0	13,512,596
2361	Dirección de Infraestructura*	76,639,176	5,006,550	40,982,127	0	463,996	0	123,091,849
2371	Dirección de Servicios Universitarios	112,878,677	570,465	189,600	0	0	0	113,638,742
2381	Dirección de Informática	27,972,560	304,334	2,761,400	0	592,400	0	31,630,694
Subtotal Administración Central		560,875,213	11,595,159	47,920,370	4,821,939	1,543,574	0	626,756,255

* En la Dirección de Infraestructura, se encuentra la Subdirección de Conservación, mientras que en la Secretaría Administrativa se encuentra el área de Seguridad y Vigilancia. Ambos gastos en realidad corresponden a la Unidad Regional Centro, no en la Administración Central.

** En la Dirección de Recursos Humanos, se encuentra el presupuesto del personal adscrito al CDI.

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Desglose de los egresos ordinarios por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Obra Pública	Importe anual
3111	Vicerrectoría Unidad Regional Centro	7,991,366	359,000	373,424	0	90,000	0	8,813,790
3131	Dirección de División de Ciencias Biológicas y de la Salud	28,736,961	340,310	1,661,533	70,000	50,000	0	30,858,804
3132	Departamento de Agricultura y Ganadería	64,811,511	2,367,776	2,160,255	0	100,000	0	69,439,542
3133	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas	59,811,748	1,266,689	450,400	0	117,298	0	61,646,135
3134	Departamento de Enfermería	28,050,087	409,500	620,273	0	35,000	0	29,114,860
3135	Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas	54,486,219	816,001	1,031,906	0	246,100	0	56,580,226
3136	Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos	36,600,540	615,754	510,786	0	0	0	37,727,080
3137	Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud	29,253,431	967,471	787,000	0	0	0	31,007,902
3138	Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física	26,151,003	441,126	429,129	14,000	0	0	27,035,258
3139	Departamento de Ciencias de la Salud	42,554,376	407,863	1,442,589	0	0	0	44,404,828
	Subtotal de la División	370,455,876	7,632,490	9,093,871	84,000	548,398	0	387,814,635
3141	Dirección de División de Ciencias Económicas y Administrativas	24,946,100	324,098	770,734	96,000	29,000	0	26,165,932
3142	Departamento de Administración	37,560,443	286,730	702,574	0	48,000	0	38,597,747
3143	Departamento de Contabilidad	48,916,510	626,153	633,000	30,000	30,000	0	50,235,663
3144	Departamento de Economía	36,221,425	472,000	547,986	0	0	0	37,241,411
	Subtotal de la División	147,644,477	1,708,981	2,654,294	126,000	107,000	0	152,240,752
3151	Dirección de División de Ciencias Exactas y Naturales	21,989,344	923,156	1,456,444	60,000	274,285	0	24,703,229
3152	Departamento de Física	56,323,091	460,228	332,000	0	60,000	0	57,175,319
3153	Departamento de Geología	27,786,012	477,026	381,500	0	0	0	28,644,538
3154	Departamento de Matemáticas	99,529,319	336,623	461,403	0	108,793	0	100,436,138
3155	Departamento de Investigación en Física	55,251,599	296,578	628,197	0	76,000	0	56,252,374
	Subtotal de la División	260,879,364	2,493,611	3,259,544	60,000	519,078	0	267,211,597

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Desglose de los egresos ordinarios por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Obra Pública	Importe anual
3161	Dirección de División de Ingeniería	26,177,563	647,849	735,064	0	8,400	0	27,568,876
3162	Departamento de Ingeniería Civil y Minas	41,976,394	598,961	637,045	0	0	0	43,212,400
3163	Departamento de Ingeniería Industrial	57,455,460	643,815	660,800	0	180,000	0	58,940,075
3164	Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia	39,690,777	886,546	460,400	0	146,330	0	41,184,053
3165	Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales	21,461,564	663,328	601,473	0	0	0	22,726,365
	Subtotal de la División	186,761,759	3,440,499	3,094,782	0	334,730	0	193,631,770
3171	Dirección de División de Ciencias Sociales	23,904,135	463,550	1,351,750	0	15,000	0	25,734,435
3172	Departamento de Historia y Antropología	11,255,245	267,242	340,182	0	85,000	0	11,947,669
3173	Departamento de Derecho	79,102,533	852,001	322,007	0	0	0	80,276,541
3174	Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación	97,158,126	665,176	506,900	0	0	0	98,330,202
3175	Departamento de Sociología y Administración Pública	36,985,123	327,431	188,650	0	89,600	0	37,590,804
3176	Departamento de Trabajo Social	19,851,932	333,602	400,300	0	46,113	0	20,631,947
	Subtotal de la División	268,257,095	2,909,002	3,109,789	0	235,713	0	274,511,599
3181	Dirección de División de Humanidades y Bellas Artes	19,649,053	341,911	775,396	76,800	20,000	0	20,863,160
3182	Departamento de Bellas Artes	54,727,574	271,621	719,717	199,872	0	0	55,918,784
3183	Departamento de Lenguas Extranjeras	48,872,324	239,562	868,569	0	15,000	0	49,995,455
3184	Departamento de Letras y Lingüística	41,475,642	613,537	314,800	13,000	32,000	0	42,448,979
3185	Departamento de Arquitectura y Diseño	38,374,612	485,834	458,000	0	105,000	0	39,423,446
	Subtotal de la División	203,099,204	1,952,465	3,136,482	289,672	172,000	0	208,649,823
	Subtotal de la Unidad Regional Centro	1,445,089,141	20,496,048	24,722,186	559,672	2,006,919	0	1,492,873,966

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Desglose de los egresos ordinarios por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Obra Pública	Importe anual
4111	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	29,900,480	864,023	3,349,312	25,000	40,000	0	34,178,815
4121	Dirección de División de Ciencias Económicas y Sociales	12,037,316	360,804	322,500	0	15,000	0	12,735,620
4122	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	12,738,668	121,538	208,842	0	62,000	0	13,131,048
4123	Departamento de Ciencias Sociales	15,475,949	44,000	340,919	0	0	0	15,860,868
	Subtotal de la División	40,251,932	526,342	872,261	0	77,000	0	41,727,535
4131	Dirección de División de Ciencias e Ingeniería	11,113,446	346,504	392,700	0	30,000	0	11,882,650
4132	Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería	12,457,205	189,693	161,232	0	25,000	0	12,833,130
4133	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias	13,261,226	204,208	153,600	0	28,273	0	13,647,307
	Subtotal de la División	36,831,877	740,405	707,532	0	83,273	0	38,363,087
	Subtotal del Campus Caborca	77,083,809	1,266,747	1,579,793	0	160,273	0	80,090,622
4215	Dirección de División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias	17,579,604	334,604	2,111,229	15,000	0	0	20,040,437
4216	Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias	22,827,592	303,356	1,669,396	5,000	0	0	24,805,344
4217	Departamento de Ciencias Sociales	12,206,335	164,657	260,150	0	0	0	12,631,142
4218	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	6,080,643	185,000	200,004	0	0	0	6,465,647
	Subtotal de la División	58,694,173	987,617	4,240,779	20,000	0	0	63,942,569
	Subtotal del Campus Santa Ana-Nogales	58,694,173	987,617	4,240,779	20,000	0	0	63,942,569
	Subtotal Unidad Regional Norte	165,678,462	3,118,387	9,169,884	45,000	200,273	0	178,212,006

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Desglose de los egresos ordinarios por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Obra Pública	Importe anual
5111	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	27,874,647	1,198,913	4,030,135	0	0	0	33,103,695
5121	Dirección de División de Ciencias Económicas y Sociales	8,175,670	270,170	279,381	0	0	0	8,725,221
5122	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	15,246,708	326,034	166,400	20,000	0	0	15,759,142
5123	Departamento de Ciencias Sociales	28,063,758	224,374	229,370	20,000	0	0	28,537,502
	Subtotal de la División	51,486,136	820,578	675,151	40,000	0	0	53,021,865
5131	Dirección de División de Ciencias e Ingeniería	7,704,684	458,913	230,000	48,000	0	0	8,441,597
5132	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias	23,213,570	269,391	218,950	0	0	0	23,701,911
5133	Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería	19,895,361	305,539	199,300	0	0	0	20,400,200
	Subtotal de la División	50,813,615	1,033,843	648,250	48,000	0	0	52,543,708
	Subtotal Unidad Regional Sur	130,174,398	3,053,334	5,353,536	88,000	0	0	138,669,268

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Desglose de los egresos ordinarios por unidad organizacional y capítulo de gasto

U.O.	Unidad organizacional	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Obra Pública	Importe anual
1111	Junta Universitaria	0	100,900	215,866	0	0	0	316,766
1211	Colegio Académico	0	74,433	115,676	0	0	0	190,109
	Subtotal Organismos	0	175,333	331,542	0	0	0	506,875
6111	Sindicatos	16,090,959	0	33,289	0	0	0	16,124,248
	Total General	2,317,908,174	38,438,261	87,530,807	5,514,611	3,750,766	0	2,453,142,619

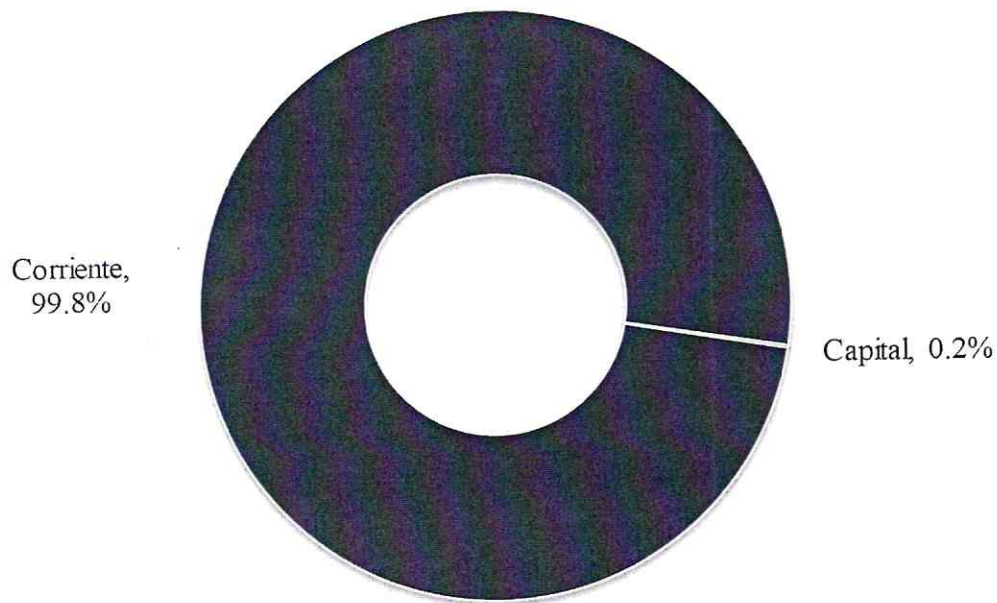
Conclusión



Cuadro 8
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020
Distribución de egresos ordinarios por tipo de gasto

Capital	3,750,766	0.2%
Corriente	2,449,391,853	99.8%
Total	2,453,142,619	100%

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020
Distribución de egresos ordinarios por tipo de gasto





Cuadro 9

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Gasto operativo de Proyectos Especiales por objeto del gasto

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	2,525,590	21.05
3000	Servicios generales	5,467,103	45.56
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,007,306	33.39
6000	Inversión pública	0	0.00
Totales		12,000,000	100



PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS



Cuadro 10

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	2,433,319	8.83
3000	Servicios generales	15,388,799	55.83
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,743,188	35.35
6000	Inversión pública	0	0.00
Totales		27,565,306	100



Cuadro 11

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	10,022,696	43.58
2000	Materiales y suministros	3,082,170	13.40
3000	Servicios generales	1,796,335	7.81
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,367,350	5.95
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,730,230	29.26
6000	Inversión pública (Obra)	0	0.00
Totales		22,998,781	100



Cuadro 12

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	750,000	2.37
3000	Servicios generales	2,950,000	9.34
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,040,000	3.29
6000	Inversión pública	26,860,000	85.00
Totales		31,600,000	100



Cuadro 13

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Desglose por obra

No.	Proyecto	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión Pública	Importe anual
1	Construcción del Edificio de Odontología en la Unidad Regional Centro (2da. Etapa - Terminación de Obra).	-	-	-	-	440,000	11,060,000	11,500,000
2	Construcción y Adecuación de Espacios para Laboratorios para la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista en el Campos Experimental de Agricultura y Ganadería, Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora (2da. Etapa - Terminación de Obra).	-	-	-	-	360,000	8,640,000	9,000,000
3	Construcción del Edificio para el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas (3ra. Etapa - Obra de Continuidad)	-	-	-	-	240,000	5,760,000	6,000,000
4	Mantenimiento de la planta física, infraestructura y adquisición de material para las instalaciones comunes a todas las DES de la Universidad de Sonora.	-	750,000	2,950,000	-	-	1,400,000	5,100,000
Total General		-	750,000	2,950,000	-	1,040,000	26,860,000	31,600,000



FONDOS CONACYT



Cuadro 14

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Proyectos de investigación financiados por el CONACYT

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	296,543	0.92
2000	Materiales y suministros	7,447,093	23.00
3000	Servicios generales	9,826,777	30.36
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,084,646	12.62
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,262,007	31.70
6000	Inversión pública	454,750	1.40
Totales		32,371,817	100



UNIVERSIDAD DE SONORA

FONDO DE PROYECTOS VARIOS



Cuadro 15

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Proyectos de las unidades organizacionales (Proyectos varios)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	1,842,801	13.48
2000	Materiales y suministros	3,917,009	28.66
3000	Servicios generales	5,075,756	37.14
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,591,666	11.65
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,240,760	9.08
6000	Inversión pública	0	0.00
Totales		13,667,992	100



Cuadro 16

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Uso de retención de proyectos de las unidades organizacionales (Proyectos varios)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	202,428	5.74
3000	Servicios generales	603,000	17.11
4000	transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,599,628	73.75
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	120,000	3.40
6000	Inversión pública	0	0.00
Totales		3,525,056	100



SORTEOS UNISON



Cuadro 17

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Costo de ventas de Sorteos UNISON

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	6,656,536	14.29
2000	Materiales y suministros	30,922,156	66.37
3000	Servicios generales	8,366,308	17.96
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	204,000	0.44
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	443,000	0.95
6000	Inversión pública	0	0.00
Totales		46,592,000	100



Cuadro 18

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Uso de remanentes de Sorteos UNISON

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	599,600	3.78
3000	Servicios generales	850,000	5.36
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,500,000	15.77
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,400,000	15.14
6000	Inversión pública	9,500,000	59.94
Totales		15,849,600	100



FIDEICOMISO DE CUOTAS



Cuadro 19

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Fideicomiso de Cuotas

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	22,615,485	18.98
3000	Servicios generales	24,727,436	20.75
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,090,500	8.47
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,160,450	12.72
6000	Inversión pública	46,549,572	39.07
Totales		119,143,443	100



OTROS INGRESOS PROPIOS



Cuadro 20

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Ejecución de actividades, programas, eventos y proyectos de las u.o. (Otros ingresos propios)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	16,737,290	9.44
2000	Materiales y suministros	23,855,900	13.45
3000	Servicios generales	41,254,681	23.26
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,476,802	1.40
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,644,614	8.26
6000	Inversión pública	11,888,730	6.70
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	66,524,427	37.50
Totales		177,382,444	100



Cuadro 21

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Egresos por capítulo del gasto

Uso de retención de actividades, programas, eventos y proyectos de las u.o. (Otros ingresos propios)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	78,000	0.22
2000	Materiales y suministros	1,220,000	3.45
3000	Servicios generales	8,491,600	24.01
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,270,000	3.59
6000	Inversión pública	10,100,000	28.56
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	14,207,126	40.17
Totales		35,366,726	100