

UNIVERSIDAD DE SONORA



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021

PRESENTADO AL
H. COLEGIO ACADÉMICO

Noviembre 2020

Honorables Miembros del Colegio Académico:

Conforme a lo establecido en 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 2021.

Para su conformación se utilizó la versión actualizada del catálogo institucional de cuentas, mismo que se le agregaron algunas cuentas de gasto, y se modificaron algunos catálogos, en concordancia 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 2021 (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 ordinario, así como del resto de los fondos.

En el contexto de un bajo crecimiento de los subsidios que se otorgan a la Universidad, se han realizado algunos ajustes, establecidos en el Programa de Austeridad y Ahorro, que además de estabilizar el gasto, han permitido aumentar de manera importante la matrícula de la Institución.

En cuanto a los ingresos ordinarios, en el presente año si bien ambos crecieron en términos nominales, en la parte estatal, aunque se presentaron avances importantes, 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 2021, se tiene la expectativa de que la administración federal mantenga en términos reales el mismo subsidio ordinario que en 2020. 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 2020, 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 2021 en el convenio firmado el 3 de junio de 2019.

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). 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 2020.

A T E N T A M E N T E
“EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA”

DR. ENRIQUE FERNANDO VELÁZQUEZ CONTRERAS
Rector

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2021

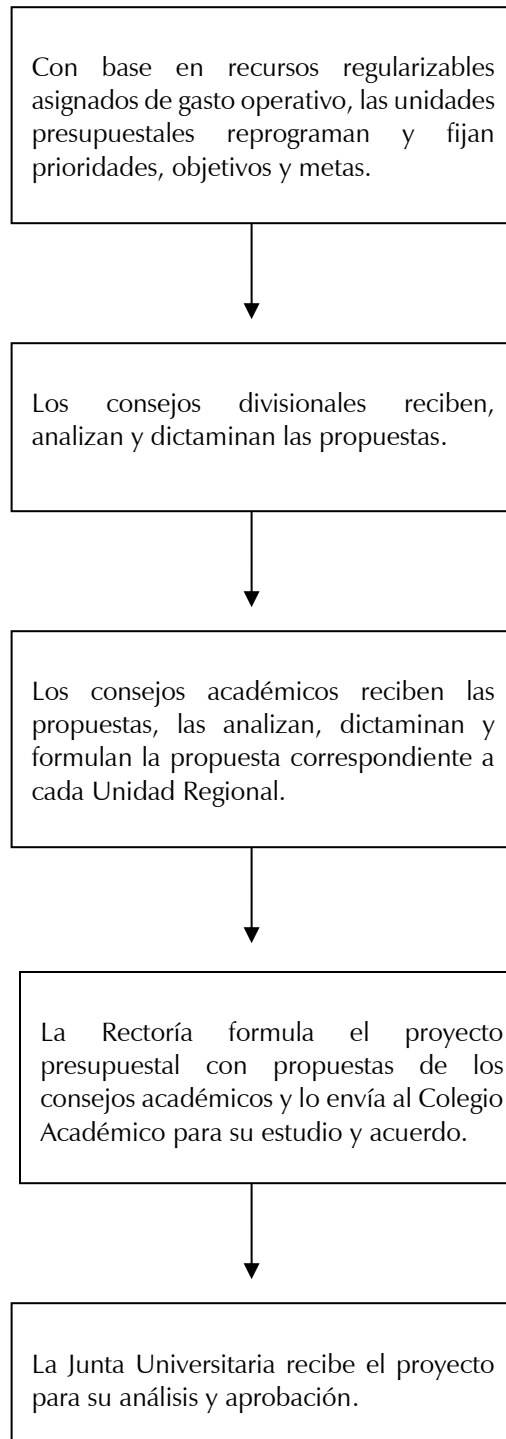
De su integración

El presente proyecto de presupuesto de la Universidad de Sonora para el año 2021 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 2020 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 2021, se está planteando un subsidio federal de inicio de 2021 similar en términos reales al de 2020. Respecto al subsidio ordinario estatal se espera, conforme a lo establecido al convenio financiero tripartita, que sea igual al federal. 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 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, particularmente el FAM, 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 2020, susceptibles de ejercerse en 2021.

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 2021 (\$10'547,491.00) y de igual manera se informa de los recursos que ya se tienen disponibles en 2020 para seguir ejerciendo en 2021. 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 2020 (entre los que se incluyen \$2'728,241.00 que son producto del 20% de Retención) para continuar ejerciéndose en el 2021, además de los que se esperan obtener en 2021. También para el rubro de los Otros ingresos propios, las diversas dependencias presupuestales

definieron los ingresos esperados para 2021, asimismo se informa de los recursos ya disponibles en 2020 (en los cuales se incluyen \$11'716,557.61 que son producto del 20% de Retención), susceptibles de ejercerse en 2021. 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 2021, asimismo se informa de los recursos ya disponibles en 2020 por un monto de \$24'484,574.00, para continuar ejerciéndose en 2021.

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; de igual forma se contemplan recursos disponibles en 2020 por \$41'418,577.00 susceptibles de ejercerse en 2021. En el caso de los otros tres rubros en los que se dividieron los ingresos propios, los ingresos establecidos incluyen 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 2021 se está proponiendo que a todas las dependencias académicas en conjunto se les aumente el 3% (correspondiente a la inflación estimada oficial para 2021). 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% que fue distribuido entre los Departamentos 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% 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%.

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 2020, más los incrementos inerciales para el 2021 (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. Con ello, el incremento en servicios personales, respecto al autorizado para el año 2020, es de 3.95%.

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, particularmente el FAM, 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 e Intercultural 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 2021, se informa que con la cantidad de recursos de los que ya dispone la Institución en 2020 se complementará el gasto en 2021 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 2020, además de los que se plantean a partir de nuevos proyectos de investigación, que eventualmente se pudieran aprobar en 2021, así como aquellos que ya se tienen convenidos en 2020 y años anteriores, pero cuyos recursos se tienen programados para ingresar a la Universidad en 2021. En los fondos de Proyectos varios, Sorteos UNISON y en el de los Otros ingresos propios, se incluyen los egresos que se realizarán con recursos ya disponibles desde 2020.

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. También por separado se presentan los egresos a realizarse con los recursos disponibles en 2020.

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, se desglosan en tres partes: en la primera que serían los egresos que realizan las unidades organizacionales para el desarrollo de las actividades, programas, eventos y proyectos correspondientes; en la segunda los egresos a realizar con los intereses; y por último 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 2021 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 2021

El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2021 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 2021, la Universidad recibirá ingresos totales por \$2,827'203,138 (100.0%), de los cuales \$2,506'255,660 (88.6%), son ingresos ordinarios que corresponden al subsidio regular a autorizar por los gobiernos federal y estatal, los intereses estimados de subsidios; \$39'066,859 son ingresos que se espera que provengan de los Programas y fondos federales extraordinarios (1.4%); \$10'547,491 de recursos provenientes del CONACYT para proyectos de investigación (0.4%); \$7'000,000 provenientes de Proyectos varios, que se reciben también para realizar proyectos de investigación (0.2%); \$66'644,400 como ingresos totales provenientes de la venta de boletos de Sorteos UNISON (2.4%); \$88'581,423 provenientes del cobro de cuotas de inscripción, colegiaturas y cobros por servicios escolares, que se ingresan al Fideicomiso de cuotas (3.1%); y \$109'107,305 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 (3.9%).

Cabe aclarar, que además de esos ingresos que se esperan recibir en 2021, se tienen recursos ya disponibles, que ingresaron en 2020 o antes a la Universidad y que también se tiene programado gastar en 2021: \$211'726,512 del PRODEP, proyectos autorizados por el CONACYT, Proyectos varios, Sorteos UNISON, Fideicomiso de cuotas 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 2021 se han proyectado por \$3,038'929,650 (100.0%). Esta cantidad se compone de \$2,506'255,660 egresos ordinarios, básicamente para sueldos y prestaciones y gasto operativo, (82.5%); \$43'062,458 como egreso de los Programas y Fondos federales extraordinarios, FAM y PRODEP, (1.4%), con recursos tanto de 2020 como los esperados para 2021; \$21'259,474 en proyectos de investigación autorizados por el CONACYT (0.7%), con recursos tanto de 2020 como los esperados para 2021; \$15'329,663 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 (0.5%), con recursos tanto de 2020 como los esperados para 2021; \$91'128,974 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 (3%), con recursos tanto de 2020 como los esperados para 2021; \$130'000,000 de egresos con recursos del Fideicomiso de cuotas en los conceptos de los programas establecidos en el Reglamento respectivo (4.3%), con recursos tanto de 2020 como los esperados para 2021; y \$231'893,421 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 (7.6%), con recursos tanto de 2020 como los esperados para 2021.

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 74.4% del presupuesto ordinario y a las segundas el 25.6% (Ver cuadro 3).

Como se muestra en el cuadro correspondiente, las funciones de docencia y apoyo académico concentran el 58.2% del total de egresos ordinarios y el 78.3% de las asignaciones para las funciones sustantivas. A la investigación y a servicios a la comunidad se les asignó el 16.2% de tales egresos y representan el 21.7% 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 11.7% 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: 60.6% del total, las unidades regionales Norte y Sur ejercerán el 7.3% y el 5.8%, respectivamente, de los egresos ordinarios totales. Para la administración central se estiman egresos ordinarios del orden del 25.6%; para las oficinas y personal adscrito a los sindicatos el 0.7% 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 63% 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 22 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 2021, por tipo de fondos

Fondo ordinario

Ingresos estimados

Subsidio federal ordinario	1,248,731,330
Subsidio estatal ordinario	1,248,731,330
Intereses estimados de subsidios	8,793,000
<i>Subtotal de ingresos ordinarios</i>	2,506,255,660

Egresos estimados

Sueldos y prestaciones	2,354,940,267
Gasto operativo programable	139,315,393
Gasto operativo de proyectos especiales	12,000,000
Total gasto operativo	151,315,393
<i>Subtotal de egresos ordinarios</i>	2,506,255,660
<i>Saldo estimado ordinario</i>	0

Programas y fondos federales extraordinarios

Ingresos estimados

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2021	7,366,859
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	31,700,000
<i>Subtotal de ingresos 2021</i>	<i>39,066,859</i>
Recursos ya disponibles PRODEP en 2020	3,995,599
<i>Suma total</i>	43,062,458

Egresos estimados

Servicios personales (PRODEP)	4,139,291
Gasto operativo (PRODEP)	7,223,167
Inversión pública (FAM)	23,285,900
Gasto operativo (FAM)	8,414,100
<i>Subtotal de egresos</i>	43,062,458
<i>Saldo estimado</i>	0

Continúa



Cuadro 1

Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, por tipo de fondos

Fondos del CONACYT

Ingresos estimados

Recursos para proyectos de investigación 2021	10,547,491
Subtotal de ingresos 2021	10,547,491
Recursos para proyectos de investigación ya disponibles 2020	10,711,983
<i>Suma total</i>	21,259,474

Egresos estimados

Servicios personales	374
Gasto operativo	20,935,100
Inversión Pública (obras)	324,000
<i>Subtotal de egresos</i>	21,259,474
<i>Saldo estimado</i>	0

Fondo de proyectos varios

Ingresos estimados

Ingresos por proyectos de las unidades organizacionales (u.o.) 2021	7,000,000
Subtotal de ingresos 2021	7,000,000
Recursos disponibles en 2020	8,329,663
<i>Suma total</i>	15,329,663

Egresos estimados

Egresos por ejecución de proyectos de las u.o.	
Servicios personales	1,045,178
Gasto operativo	10,156,244
Uso de retención del 20%	
Gasto operativo	3,108,300
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	1,019,941
<i>Subtotal de egresos</i>	15,329,663
<i>Saldo estimado</i>	0

Continúa



Cuadro 1

Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, por tipo de fondos

Sorteos UNISON

Ingresos estimados

Ingresos por venta de boletos	66,644,400
Subtotal de ingresos 2021	66,644,400
Recursos disponibles en 2020	24,484,574
Suma total	91,128,974

Egresos programables

Costo de ventas	
Servicios personales	7,548,000
Gasto operativo	43,218,960
Uso de remanentes	
Gasto operativo	5,377,440
Inversión Pública (obras)	10,500,000
Uso de recursos disponibles en 2020	
Servicios personales	1,988,000
Gasto operativo	11,993,800
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	10,502,774
Subtotal de egresos	91,128,974
Saldo estimado	0

Fideicomiso de cuotas

Ingresos estimados

Cuotas de inscripción	35,517,541
Colegiaturas	47,463,882
Ingresos por servicios escolares	5,600,000
Subtotal de ingresos 2021	88,581,423
Recursos disponibles en 2020	41,418,577
Suma total	130,000,000

Egresos estimados

Gasto operativo	76,500,000
Inversión Pública (obras)	53,500,000
Subtotal de egresos	130,000,000
Saldo estimado	0

Continúa



Cuadro 1

Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, por tipo de fondos

Otros ingresos propios

Ingresos estimados

Ingresos de las unidades organizacionales	98,642,305
Ingresos por concepto de intereses	10,465,000
Subtotal de ingresos 2021	109,107,305
Recursos disponibles en 2020	122,786,116
<i>Saldo estimado</i>	231,893,421

Egresos estimados

Egresos por ejecución de proyectos de las u.o.	
Servicios personales	19,541,787
Gasto operativo	88,846,467
Inversión Pública (obras)	14,710,081
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	78,013,528
Egresos por uso de intereses	
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	10,465,000
Uso de retención del 20%	
Servicios personales	78,000
Gasto operativo	5,522,000
Inversión Pública (obras)	12,500,000
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	2,216,558
<i>Subtotal de egresos</i>	231,893,421
<i>Saldo estimado</i>	0

Ingresos totales en 2021 **2,827,203,138**

Ingresos ya disponibles en 2020 **211,726,512**

Egresos totales en 2021 **3,038,929,650**

Saldo estimado **0**

Conclusión



FONDO ORDINARIO



Cuadro 2

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

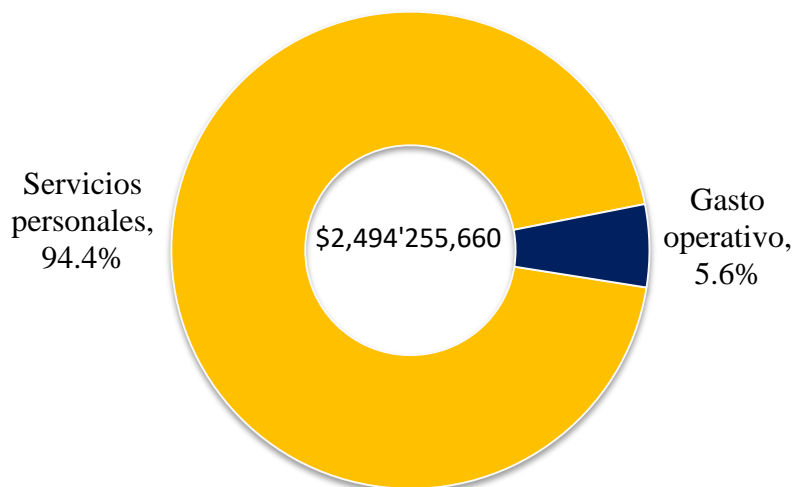
Egresos ordinarios por capítulo

Capítulo	Total	%
Servicios personales (Sueldos y Prestaciones)	2,354,940,267	94.4
Gasto operativo programable* (Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes y Obras)	139,315,393	5.6
TOTAL	2,494,255,660	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 2021

Egresos ordinarios por capítulos





Cuadro 3

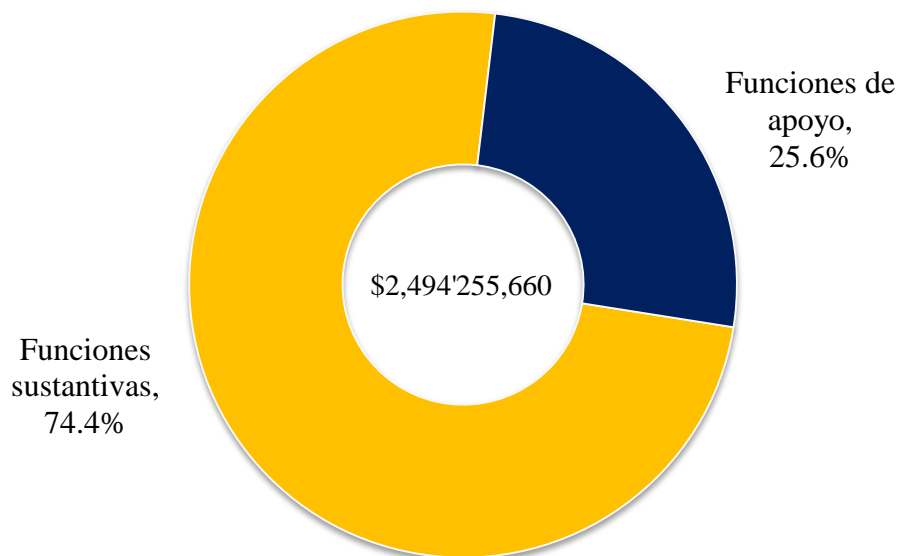
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Distribución de egresos ordinarios por función

Funciones sustantivas		1,855,049,909	74.4%
Docencia	1,008,750,018	40.4%	
Investigación	263,816,386	10.6%	
Servicios a la Comunidad	139,195,887	5.6%	
Apoyo Académico	443,287,618	17.8%	
Funciones de apoyo		639,205,751	25.6%
Administración Institucional	291,250,976	11.7%	
Operación y Mantenimiento	331,710,545	13.3%	
Entidades Auxiliares	16,244,230	0.7%	
Total		2,494,255,660	100%

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Distribución de egresos ordinarios por función





Cuadro 4

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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
1	Docencia	987,567,772	9,661,788	9,630,908	182,399	1,707,151	0	1,008,750,018
103	Técnico superior universitario o profesional tec.	111,268	0	0	0	0	0	111,268
104	Educación licenciatura	863,169,032	7,875,982	7,144,949	182,399	1,628,610	0	880,000,972
105	Especialidades	2,986,871	75,800	181,600	0	0	0	3,244,271
106	Maestrías	35,447,850	866,896	1,517,640	0	78,541	0	37,910,927
107	Doctorados	16,033,144	838,110	786,719	0	0	0	17,657,973
108	Otras formas de docencia	69,819,606	5,000	0	0	0	0	69,824,606
2	Investigación y desarrollo	258,988,585	1,548,431	3,071,324	0	208,046	0	263,816,386
201	Ciencias exactas y naturales	110,765,295	560,723	924,872	0	32,000	0	112,282,890
202	Educación y humanidades	15,493,138	0	25,150	0	0	0	15,518,288
203	Ciencias agropecuarias	10,424,706	248,850	18,000	0	0	0	10,691,556
204	Ciencias de la salud	15,551,933	173,200	844,200	0	0	0	16,569,333
205	Ingenierías y tecnología	56,986,505	347,909	584,990	0	106,000	0	58,025,404
206	Ciencias sociales y administrativas	48,652,508	187,700	652,867	0	10,000	0	49,503,075
207	Arquitectura diseño y urbanismo	1,114,500	30,049	21,245	0	60,046	0	1,225,840
3	Servicios a la comunidad	133,128,366	2,331,144	3,336,221	313,869	86,287	0	139,195,887
301	Difusión y divulgación	75,946,919	932,784	2,203,591	0	17,587	0	79,100,881
302	Vinculación	36,443,951	404,631	697,330	313,869	2,200	0	37,861,981
303	Servicio a la comunidad	20,737,496	993,729	435,300	0	66,500	0	22,233,025
4	Apoyo académico	419,656,636	9,310,441	11,122,545	471,868	2,726,128	0	443,287,618
401	Servicios bibliotecarios	75,810,201	3,512,633	152,500	0	0	0	79,475,334
402	Museos y galerías	2,432,281	0	0	0	0	0	2,432,281
403	Servicios de tecnología educativa y multimedia	2,523,631	30,000	757,130	0	0	0	3,310,761
404	Laboratorios	51,222,567	0	0	0	0	0	51,222,567
405	Servicios de cómputo académico	29,634,816	322,700	2,081,500	0	1,509,937	0	33,548,953
406	Administración académica*	149,294,394	2,471,853	1,975,094	70,000	685,700	0	154,497,041
407	Desarrollo del personal académico	12,991,332	915,545	4,000,658	5,000	172,000	0	18,084,535
408	Control escolar	12,936,682	0	0	0	0	0	12,936,682
409	Servicio al estudiante	57,547,885	1,706,968	1,245,600	336,868	262,683	0	61,100,004
410	Intercambio académico	3,738,504	111,000	356,920	60,000	0	0	4,266,424
411	Planeación educativa	11,721,935	129,976	448,743	0	95,808	0	12,396,462
412	Servicio social	9,802,409	109,766	104,400	0	0	0	10,016,575

*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 2021

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
5	Apoyo institucional	264,898,927	8,951,090	11,968,203	4,599,002	833,754	0	291,250,976
501	Administración institucional	123,836,154	8,038,148	11,069,697	4,599,002	771,211	0	148,314,212
502	Planeación institucional	10,745,871	162,000	258,700	0	54,000	0	11,220,571
503	Servicios financieros	21,924,406	329,052	283,190	0	8,543	0	22,545,191
504	Servicios legales	8,265,972	137,258	107,661	0	0	0	8,510,891
505	Servicios al personal	61,092,016	216,832	227,955	0	0	0	61,536,803
506	Servicios de cómputo administrativo	17,353,558	0	0	0	0	0	17,353,558
507	Servicios generales	21,680,951	67,800	21,000	0	0	0	21,769,751
6	Operación y mantenimiento de planta física	274,455,751	8,051,746	48,729,052	0	473,996	0	331,710,545
601	Conservación y mantenimiento	72,904,560	7,576,628	2,917,216	0	406,996	0	83,805,400
602	Administración y operación	193,182,608	471,118	45,800,836	0	67,000	0	239,521,562
603	Expansión, ampliación, modificación y mejoras	8,368,583	4,000	11,000	0	0	0	8,383,583
7	Funciones entidades auxiliares (Librería, Centro de las Artes, Almacén General e Imprenta)	16,244,230	0	0	0	0	0	16,244,230
	Total general	2,354,940,267	39,854,640	87,858,253	5,567,138	6,035,362	0	2,494,255,660

Conclusión



Cuadro 5

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos Ordinarios por Unidades Organizacionales

Unidad	Gasto operativo	Sueldos y prestaciones (Ligadas y no ligadas)	Total
Unidad Regional Centro	49,696,217	1,461,818,389	1,511,514,606
Unidad Regional Norte	13,034,885	168,449,971	181,484,856
Unidad Regional Sur	8,834,664	135,049,170	143,883,834
Administración Central	67,198,660	571,456,792	638,655,452
Organismos	517,012	0	517,012
Sindicatos*	33,955	18,165,944	18,199,899
Total para ejercer	139,315,393	2,354,940,267	2,494,255,660

* Incluye costos del personal adscrito a las oficinas sindicales.



Cuadro 6

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Gasto operativo programable por objeto del gasto

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
2000	Materiales y suministros	39,854,640	28.61
3000	Servicios generales	87,858,253	63.06
4000	Transferencias, asignaciones , subsidios y otras ayudas	5,567,138	4.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,035,362	4.33
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 **139,315,393** **100**



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	2,109,563	69,000	112,951	0	0	0	2,291,514
1311	Abogado General	6,170,810	224,406	102,300	0	0	0	6,497,516
1411	Auditoría Interna	5,947,805	117,500	85,836	0	13,000	0	6,164,141
2111	Rectoría	11,624,783	285,700	214,360	0	0	0	12,124,843
2121	Contraloría General	11,794,562	354,015	66,500	0	0	0	12,215,077
2131	Dirección de Comunicación	23,080,667	600,640	148,162	0	0	0	23,829,469
2141	Dirección de Planeación	7,417,821	61,526	519,000	0	114,000	0	8,112,347
2151	Tesorería General	20,898,677	417,800	296,800	0	68,543	0	21,681,820
2161	Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales	11,325,987	164,752	102,490	0	0	0	11,593,229
2211	Secretaría General Académica	6,113,183	201,204	129,900	0	135,000	0	6,579,287
2221	Dirección de Servicios Estudiantiles	11,933,759	306,500	155,000	4,284,072	109,450	0	16,788,781
2231	Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa	12,994,256	175,023	294,800	0	0	0	13,464,079
2251	Dirección de Investigación y Posgrado	7,747,884	111,457	223,122	0	60,487	0	8,142,950
2281	Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico	10,467,982	139,817	110,533	5,000	0	0	10,723,332
2291	Dirección de Vinculación y Difusión	41,410,638	528,113	372,700	313,869	52,500	0	42,677,820
2311	Secretaría General Administrativa*	71,960,763	464,645	394,329	314,930	0	0	73,134,667
2331	Dirección de Recursos Humanos**	50,818,919	1,048,008	302,530	0	89,000	0	52,258,457
2341	Dirección de Servicios Escolares	19,038,297	306,562	120,000	0	0	0	19,464,859
2351	Dirección de Adquisiciones y Patrimonio	14,057,152	257,265	165,274	0	0	0	14,479,691
2361	Dirección de Infraestructura*	78,267,976	5,007,550	41,913,180	0	460,996	0	125,649,702
2371	Dirección de Servicios Universitarios	117,248,910	595,666	179,600	0	0	0	118,024,176
2381	Dirección de Informática	29,026,396	331,500	2,148,797	0	1,251,000	0	32,757,693
Subtotal Administración Central		571,456,792	11,768,649	48,158,164	4,917,871	2,353,976	0	638,655,452

* 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 2021

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	8,358,694	375,000	330,500	0	141,597	0	9,205,791
3131	Dirección de División de Ciencias Biológicas y de la Salud	26,002,827	389,810	1,612,033	70,000	50,000	0	28,124,670
3132	Departamento de Agricultura y Ganadería	63,658,144	2,617,578	2,069,293	0	80,000	0	68,425,015
3133	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas	69,365,650	1,170,137	405,250	0	259,000	0	71,200,037
3134	Departamento de Enfermería	30,064,756	467,708	696,373	0	58,000	0	31,286,837
3135	Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas	57,344,552	725,007	834,000	0	565,000	0	59,468,559
3136	Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos	39,514,345	698,397	555,450	0	0	0	40,768,192
3137	Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud	28,501,596	938,537	825,500	0	20,000	0	30,285,633
3138	Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física	27,244,266	657,763	228,800	0	125,000	0	28,255,829
3139	Departamento de Ciencias de la Salud	45,401,327	376,236	1,474,216	0	0	0	47,251,779
Subtotal de la División		387,097,464	8,041,173	8,700,915	70,000	1,157,000	0	405,066,552
3141	Dirección de División de Ciencias Económicas y Administrativas	24,695,618	348,333	758,094	96,000	54,000	0	25,952,045
3142	Departamento de Administración	35,277,628	277,645	745,778	30,000	40,000	0	36,371,051
3143	Departamento de Contabilidad	44,058,452	665,727	695,000	30,000	0	0	45,449,179
3144	Departamento de Economía	32,572,169	495,800	450,700	0	126,086	0	33,644,755
Subtotal de la División		136,603,867	1,787,505	2,649,572	156,000	220,086	0	141,417,030
3151	Dirección de División de Ciencias Exactas y Naturales	21,919,293	986,183	1,432,681	60,000	316,437	0	24,714,594
3152	Departamento de Física	62,436,412	460,500	272,295	0	145,000	0	63,314,207
3153	Departamento de Geología	27,042,117	429,815	434,108	0	60,000	0	27,966,040
3154	Departamento de Matemáticas	99,520,002	350,843	500,038	0	123,143	0	100,494,026
3155	Departamento de Investigación en Física	57,312,982	308,880	640,300	0	81,618	0	58,343,780
Subtotal de la División		268,230,805	2,536,221	3,279,422	60,000	726,198	0	274,832,646

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	26,892,907	666,571	757,562	0	8,400	0	28,325,440
3162	Departamento de Ingeniería Civil y Minas	41,604,676	622,886	604,840	0	49,500	0	42,881,902
3163	Departamento de Ingeniería Industrial	57,501,761	669,935	709,500	0	186,041	0	59,067,237
3164	Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia	45,459,887	855,470	526,500	0	192,526	0	47,034,383
3165	Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales	21,465,121	705,648	600,373	0	0	0	22,771,142
Subtotal de la División		192,924,351	3,520,510	3,198,775	0	436,467	0	200,080,103
3171	Dirección de División de Ciencias Sociales	22,307,051	592,673	1,189,750	0	123,808	0	24,213,282
3172	Departamento de Historia y Antropología	11,084,294	288,771	406,800	0	32,139	0	11,812,004
3173	Departamento de Derecho	78,634,506	887,653	321,358	0	0	0	79,843,517
3174	Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación	100,996,024	657,202	519,818	0	60,000	0	102,233,044
3175	Departamento de Sociología y Administración Pública	34,247,918	354,289	210,900	0	74,000	0	34,887,107
3176	Departamento de Trabajo Social	17,773,488	339,198	417,280	0	46,500	0	18,576,466
Subtotal de la División		265,043,281	3,119,786	3,065,906	0	336,447	0	271,565,420
3181	Dirección de División de Humanidades y Bellas Artes	19,181,151	349,054	785,396	76,800	15,000	0	20,407,401
3182	Departamento de Bellas Artes	54,249,424	291,815	705,467	205,868	0	0	55,452,574
3183	Departamento de Lenguas Extranjeras	50,923,193	234,172	870,228	0	30,000	0	52,057,593
3184	Departamento de Letras y Lingüística	38,810,920	560,437	448,000	11,000	55,000	0	39,885,357
3185	Departamento de Arquitectura y Diseño	40,395,239	560,890	250,500	0	337,510	0	41,544,139
Subtotal de la División		203,559,928	1,996,368	3,059,591	293,668	437,510	0	209,347,065
Subtotal de la Unidad Regional Centro		1,461,818,389	21,376,563	24,284,681	579,668	3,455,305	0	1,511,514,606

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	28,314,900	959,000	3,397,685	30,000	20,000	0	32,721,585
4121	Dirección de División de Ciencias Económicas y Sociales	9,182,576	246,104	452,200	0	0	0	9,880,880
4122	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	15,034,794	136,236	270,900	0	0	0	15,441,930
4123	Departamento de Ciencias Sociales	17,333,581	95,931	393,700	0	0	0	17,823,212
	Subtotal de la División	41,550,951	478,271	1,116,800	0	0	0	43,146,022
4131	Dirección de División de Ciencias e Ingeniería	9,050,005	419,604	318,600	0	46,000	0	9,834,209
4132	Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería	17,186,849	198,649	141,330	0	101,081	0	17,627,909
4133	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias	11,886,117	234,317	147,700	0	20,000	0	12,288,134
	Subtotal de la División	38,122,971	852,570	607,630	0	167,081	0	39,750,252
	Subtotal del Campus Caborca	79,673,922	1,330,841	1,724,430	0	167,081	0	82,896,274
4215	Dirección de División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias	16,894,074	359,461	2,140,735	0	0	0	19,394,270
4216	Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias	23,045,622	287,319	1,724,796	5,000	0	0	25,062,737
4217	Departamento de Ciencias Sociales	13,108,190	101,770	357,400	0	5,000	0	13,572,360
4218	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	7,413,261	201,367	223,000	0	0	0	7,837,628
	Subtotal de la División	60,461,148	949,917	4,445,931	5,000	5,000	0	65,866,996
	Subtotal del Campus Santa Ana-Nogales	60,461,148	949,917	4,445,931	5,000	5,000	0	65,866,996
	Subtotal Unidad Regional Norte	168,449,971	3,239,758	9,568,046	35,000	192,081	0	181,484,856

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	25,534,292	1,302,000	4,083,919	0	0	0	30,920,211
5121	Dirección de División de Ciencias Económicas y Sociales	8,424,965	234,045	315,506	0	0	0	8,974,516
5122	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	13,768,596	349,652	156,004	20,600	0	0	14,294,852
5123	Departamento de Ciencias Sociales	34,259,929	185,431	334,880	13,999	0	0	34,794,239
	Subtotal de la División	56,453,490	769,128	806,390	34,599	0	0	58,063,607
5131	Dirección de División de Ciencias e Ingeniería	7,948,409	455,913	281,000	0	0	0	8,685,322
5132	Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias	22,287,757	363,840	187,419	0	0	0	22,839,016
5133	Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería	22,825,223	379,806	136,650	0	34,000	0	23,375,679
	Subtotal de la División	53,061,388	1,199,559	605,069	0	34,000	0	54,900,016
	Subtotal Unidad Regional Sur	135,049,170	3,270,687	5,495,378	34,599	34,000	0	143,883,834

Continúa



Cuadro 7

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	126,235	196,866	0	0	0	323,101
1211	Colegio Académico	0	72,748	121,163	0	0	0	193,911
	Subtotal Organismos	0	198,983	318,029	0	0	0	517,012
6111	Sindicatos	18,165,944	0	33,955	0	0	0	18,199,899
	Total General	2,354,940,267	39,854,640	87,858,253	5,567,138	6,035,362	0	2,494,255,660

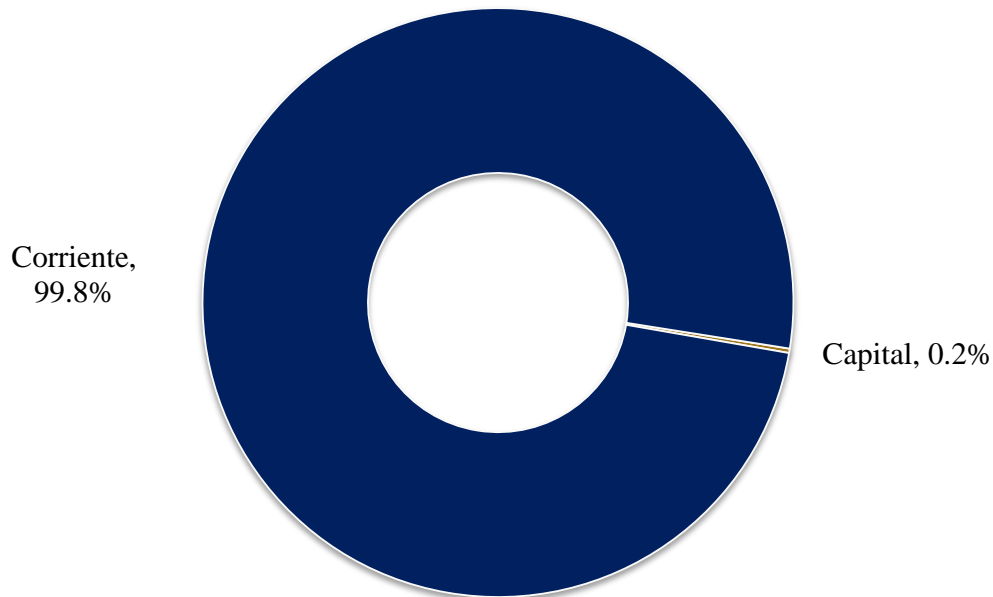
Conclusión



Cuadro 8 Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 Distribución de egresos ordinarios por tipo de gasto

Capital	6,035,362	0.2%
Corriente	2,488,220,298	99.8%
Total	2,494,255,660	100%

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 Distribución de egresos ordinarios por tipo de gasto





Cuadro 9

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Gasto operativo de Proyectos Especiales por objeto del gasto

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	2,357,481	19.65
3000	Servicios generales	6,054,453	50.45
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,588,066	29.90
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 2021

Egresos por capítulo del gasto

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	4,139,291	36.43
2000	Materiales y suministros	2,145,268	18.88
3000	Servicios generales	1,513,643	13.32
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	305,709	2.69
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,258,547	28.68
6000	Inversión pública (Obra)	0	0.00
Totales		11,362,458	100



Cuadro 11

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	5,950,000	18.77
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,329,350	10.50
6000	Inversión pública	21,670,650	68.36
Totales		31,700,000	100



Cuadro 12

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Desglose por obra

No.	Proyecto	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias	Bienes	Inversión Pública	Importe anual
1	Laboratorio de Energías Renovables (Central Eléctrica) Campus Cajeme	-	-	-	-	2,404,000	3,596,000	6,000,000
2	Rehabilitación del Edificio 12C del Departamento de Ingeniería Civil y Minas en la Unidad Regional Centro.	-	-	-	-	330,000	5,170,000	5,500,000
3	Rehabilitación del Edificio 5A del Departamento de Ciencias Químico Biológicas en la Unidad Regional Centro.	-	-	-	-	595,350	12,904,650	13,500,000
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	5,950,000	-	-	-	6,700,000
Total General		-	750,000	5,950,000	-	3,329,350	21,670,650	31,700,000



FONDOS CONACYT



Cuadro 13

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos por capítulo del gasto

Proyectos de investigación financiados por el CONACYT

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	374	0.00
2000	Materiales y suministros	3,590,888	16.89
3000	Servicios generales	9,737,290	45.80
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,245,226	10.56
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,361,696	25.22
6000	Inversión pública	324,000	1.52
Totales		21,259,474	100



FONDO DE PROYECTOS VARIOS



Cuadro 14

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos por capítulo del gasto

Proyectos de las unidades organizacionales (Proyectos varios)

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	1,045,178	9.33
2000	Materiales y suministros	4,277,049	38.18
3000	Servicios generales	3,692,791	32.97
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	662,323	5.91
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,524,081	13.61
6000	Inversión pública	0	0.00
Totales		11,201,422	100



Cuadro 15

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	199,000	4.82
3000	Servicios generales	566,700	13.73
4000	transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,192,600	53.11
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	150,000	3.63
6000	Inversión pública	0	0.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	1,019,941	24.71
Totales		4,128,241	100



SORTEOS UNISON



Cuadro 16

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos por capítulo del gasto

Costo de ventas de Sorteos UNISON

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	7,548,000	14.87
2000	Materiales y suministros	30,217,100	59.52
3000	Servicios generales	11,272,160	22.20
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	204,000	0.40
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,525,700	3.01
6000	Inversión pública	0	0.00
Totales		50,766,960	100



Cuadro 17

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos por capítulo del gasto

Uso de remanentes de Sorteos UNISON

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	0	0.00
3000	Servicios generales	506,400	3.19
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,000,000	18.89
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,871,040	11.78
6000	Inversión pública	10,500,000	66.13
Totales		15,877,440	100



Cuadro 18

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos por capítulo del gasto

Uso de recursos disponibles en 2020 de Sorteos UNISON

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	1,988,000	8.12
2000	Materiales y suministros	1,175,500	4.80
3000	Servicios generales	2,778,300	11.35
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	40,000	0.16
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,000,000	32.67
6000	Inversión pública	0	0.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	10,502,774	42.90
Totales		24,484,574	100



FIDEICOMISO DE CUOTAS



Cuadro 19

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos por capítulo del gasto

Fideicomiso de Cuotas

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	15,883,483	12.22
3000	Servicios generales	26,529,000	20.41
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,389,000	2.61
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,698,517	23.61
6000	Inversión pública	53,500,000	41.15
Totales		130,000,000	100



OTROS INGRESOS PROPIOS



Cuadro 20

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	19,541,787	9.72
2000	Materiales y suministros	31,143,968	15.49
3000	Servicios generales	34,568,242	17.19
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,012,286	2.99
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17,121,971	8.51
6000	Inversión pública	14,710,081	7.31
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	78,013,528	38.79
Totales		201,111,863	100



Cuadro 21

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

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	0.38
2000	Materiales y suministros	345,000	1.70
3000	Servicios generales	3,027,000	14.90
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,150,000	10.58
6000	Inversión pública	12,500,000	61.53
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	2,216,558	10.91
Totales		20,316,558	100



Cuadro 22

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Egresos por capítulo del gasto

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

Capítulo	Concepto	Propuesto	%
1000	Servicios personales	0	0.00
2000	Materiales y suministros	0	0.00
3000	Servicios generales	0	0.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0.00
6000	Inversión pública	0	0.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	10,465,000	100
Totales		10,465,000	100