

**UNIVERSIDAD DE SONORA**

**PROYECTO**

**DE**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 1993**

**PRESENTADO AL**

**H. COLEGIO ACADÉMICO**

**Marzo 1993**

## INDICE

I.	PRESENTACION .....	1
II.	PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES EN 1992 .....	4
III.	PROPOSITOS DEL PRESUPUESTO 1993 .....	7
IV.	PROGRAMAS PRESUPUESTALES .....	16
V.	ESTRUCTURA Y ORIENTACION DEL PRESUPUESTO .	37
VI.	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993 ...	40
	CUADRO No. 1: DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y OBJETO DEL GASTO.	
	CUADRO No. 2: GASTO OPERATIVO POR DEPENDENCIA	
	CUADRO No. 3: COMPARATIVO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
	CUADRO No. 4: DISTRUBUCION POR UNIDADES REGIONALES	
	CUADRO No. 5: EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO DESGLOSADO	
	CUADRO No. 6: EGRESOS POR FUNCION	
VII.	POLITICAS PRESUPUESTALES. ....	50

# **PRESENTACION**

## **1993, AÑO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGIA.**

### **H. COLEGIO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.**

#### **P R E S E N T E.**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica, en su artículo 21, fracción V, la Rectoría de la Universidad de Sonora presenta por primera ocasión a este Honorable Organo Académico el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 1993.

El presupuesto de egresos que se somete a su digna consideración se ha integrado, conforme lo señala el marco normativo de la Institución, a partir de los anteproyectos de presupuesto aprobados por los Consejos Académicos de cada Unidad Regional de la Universidad de Sonora.

La presupuestación de egresos se respalda considerando únicamente los ingresos ordinarios que se reciben vía subsidios federal y estatal que para 1993 representan un total de 110.2 millones de nuevos pesos. El presupuesto programado corresponde a una erogación de 113.5 millones de nuevos pesos, resultando una diferencia negativa del orden del 3%.

Tomando en cuenta las restricciones a que obliga el monto de recursos asignados vía subsidios, el 87% se destina al rubro de Servicios Personales, sueldos y prestaciones, y el restante 13% al gasto operativo. Como puede observarse el 13% del presupuesto ordinario (equivalente a 15 millones de

nuevos pesos) no es suficiente para satisfacer las necesidades académicas y administrativas de la Institución.

Esta situación de restricción no exclusiva de nuestra Universidad, nos compromete a seguir la política de buscar ingresos propios y el autofinanciamiento de programas, en base a proyectos que se presentan ante las diversas dependencias e instituciones del gobierno estatal y federal.

Por lo anterior, la presente administración ha promovido y continuará promoviendo la complementariedad de los recursos ordinarios con otras fuentes de financiamiento: el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la promoción de eventos académicos y de servicios que generen, a través de las unidades académicas y centros de investigación, recursos financieros adicionales.

Con la intención de continuar con el reordenamiento de las finanzas y de la administración universitaria, se ha adoptado la política de presentar, por primera vez, una propuesta de presupuesto por programas, cuyo objetivo es dar coherencia y orientación al destino del gasto y su incidencia en los programas de desarrollo y operación de la Universidad, en base a indicadores de evaluación y seguimiento para cada uno de los programas.

La distribución funcional y programática del gasto pretende, adicionalmente, lograr la implementación de un sistema de evaluación

**institucional, y proponer la base normativa que posibilite detectar oportunamente el grado de cumplimiento de las metas y acciones propuestas, y tomar las medidas preventivas y correctivas oportunamente.**

**En base a lo anterior, el proyecto se presenta organizado en las cuatro funciones básicas: Docencia, Investigación, Extensión y Difusión Cultural y Apoyo Administrativo. Así para cada función se precisan los correspondientes programas presupuestales, que en total suman nueve: Educación Técnica, Educación Licenciatura, Educación Posgrado, Educación Artística y Cultural, Investigación, Difusión Cultural, Servicios a la Comunidad, Dirección y Planeación, y Servicios Administrativos Generales.**

**Uno de los compromisos que se busca atender con el proyecto de presupuesto es el de brindar atención prioritaria a los departamentos y dependencias de nueva creación, que surgieron de la estructura definida por la Ley N° 4. Estos son: Departamento de Lenguas Extranjeras, Bellas Artes, Ingeniería Industrial y Sistemas, y los departamentos de las Unidades Regionales Norte y Sur, así como, la Dirección de Servicios Estudiantiles, Comunicación Social, Servicios Generales, las Direcciones Divisionales y el programa de extensión universitaria Casa de la Ciencia.**

## **PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES EN 1992**

**Durante 1992, gran parte del esfuerzo de la administración universitaria se orientó al reordenamiento de las estructuras organizativas y al establecimiento de las bases del saneamiento de las finanzas. Lo anterior se llevó a cabo, en un marco de austeridad y control presupuestal, impulsando medidas que permitirán el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.**

**Las acciones realizadas, tuvieron como común denominador el haberse realizado en un contexto de reforma integral cuyo impacto será duradero ya que están encaminadas a establecer las bases jurídico-normativas en que se realizara el quehacer administrativo y académico de la Universidad.**

**A pesar de las limitaciones de recursos financieros, la institución continuó con pasos firmes por la senda de una nueva etapa de desarrollo orientada a consolidarse como una Universidad capaz de responder con eficacia y oportunidad a los retos científicos y tecnológicos que le plantean los tiempos actuales.**

**Con una intensa actividad de trabajo organizativo y de gestión se obtuvieron logros significativos, entre los que se destacan los siguientes:**

- **La reestructuración orgánica y funcional de los órganos de gobierno, instancias académicas y dependencias administrativas de la Universidad, conforme a la nueva Ley.**

**Se integraron tres Unidades Regionales, once Divisiones, treinta y cuatro Departamentos y ciento diez Academias, así como once Consejos Divisionales, tres Consejos Académicos, el Colegio**

**Académico y cinco dependencias administrativas.**

- **El impulso a programas estratégicos con recursos provenientes del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) que permitieron un mejor cumplimiento de las labores de docencia e investigación. Estos programas fueron, Formación de Profesores, Fortalecimiento a la Investigación y Posgrado, Infraestructura para la Docencia Reconocimiento al Mérito Académico, Reforma Curricular y Oferta Educativa, Red de Teleinformática y Telecomunicaciones, Reforma Administrativa y Productividad y Bienestar Estudiantil.**
  
- **La aplicación del nuevo reglamento de cuotas por servicios escolares.**
  
- **Las múltiples acciones de vinculación que se concretaron en la firma de 23 convenios de coordinación y colaboración institucional, la ejecución de 135 proyectos de investigación, la realización de 13 diplomados de educación continua.**
  
- **La implantación de la Red de Teleinformática y Comunicación para enlazar la administración central y las unidades académicas entre sí y con otras instituciones nacionales y extranjeras vía satélite.**

- **La atención de 16,641 estudiantes en los niveles técnico, de licenciatura, posgrado y de servicio (Bellas Artes y Lenguas Extranjeras) durante el semestre 92-1 y de 18,503 en el 92-2.**

## **PROPOSITOS DEL PRESUPUESTO 1993**

## **I. GENERALES**

- **Constituirse en un instrumento de apoyo a la transformación de las actividades de la Institución para que confluyan en lo académico, con el fin de impulsar el nuevo modelo de Universidad plasmado en la Ley Orgánica 4.**
  
- **Demostrar que los recursos que la sociedad aporta a la Universidad están garantizados por un trabajo responsable y decidido de compromiso con su comunidad en las funciones que a la Universidad competen.**
  
- **Proyectar hacia la comunidad una imagen institucional basada en el rescate de los valores fundamentales que la sustentan y elevar su confianza y credibilidad a través de las metas y objetivos logrados.**
  
- **Optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros para alcanzar en mayor grado los objetivos, metas y acciones propuestas por los distintos sectores de la comunidad universitaria.**
  
- **Servir de instrumento para proyectar acciones que promuevan su complementariedad financiera con otras**

fuentes, como los programas especiales de: FOMES, CAPFCE, CONACYT, y de otras instituciones del gobierno y los sectores productivos.

- Impulsar la desconcentración y simplificación de los procesos administrativos relativos al ejercicio del presupuesto mediante el establecimiento de fondos revolventes en las unidades regionales con el fin de eficientar el uso de los recursos asignados.
  
- Procurar que el presupuesto por programas sea el instrumento viable que conjugado con una automatización ágil y oportuna, permita la efectividad de la gestión universitaria.

## **II. FUNCION DOCENCIA.**

- **Dotar de los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para atender la demanda social de estudiantes en los distintos niveles que conforman la oferta educativa.**
- **Fortalecer las áreas de Ciencias Básicas y Humanidades buscando alternativas en su oferta educativa, acordes a las perspectivas del desarrollo de la región.**
- **Lograr un mayor equilibrio en la proporción de las distintas áreas del conocimiento que integran la oferta educativa en la Institución con el objeto de tener un desarrollo más homogéneo en las distintas disciplinas que permitan preservar el carácter universal y multidisciplinario del conocimiento.**
- **Acelerar el proceso de revisión curricular de los planes de estudio que componen la oferta educativa de la Institución a fin de incorporar los avances científicos y tecnológicos recientes.**
- **Impulsar los programas de reconocimiento al mérito académico para estimular y retroalimentar el desempeño de docentes y estudiantes.**
- **Elevar la proporción de profesores de alto nivel académico para mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.**

- **Fortalecer los programas existentes y la oferta de servicios de educación continua para atender una demanda creciente de actualización y capacitación de los sectores sociales y productivos.**
  
- **Impulsar el nivel de aprovechamiento escolar a fin de lograr un uso óptimo de los recursos y cumplir mejor los propósitos educativos de la institución.**

### **III. FUNCION DE INVESTIGACION.**

- **Acrecentar la proporción de investigadores de alto nivel, con la finalidad de asegurar una mayor calidad en la producción científica.**
- **Fortalecer la investigación científica, tecnológica y humanística en los programas de posgrado para lograr una mayor vinculación entre las funciones de docencia e investigación.**
- **Incrementar la producción científica en las áreas establecidas como prioritarias a nivel nacional y regional, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y problemas más apremiantes.**
- **Promover la difusión de los resultados de investigación, para hacer extensivo a sectores sociales más amplios, la ciencia, el conocimiento y la cultura generados en los recintos universitarios.**
- **Ampliar y actualizar el acervo bibliográfico y los sistemas de información y de bases de datos del área de investigación para proporcionar al personal dedicado a esta función los apoyos necesarios en la realización de su labor científica.**
- **Promover el establecimiento de convenios de cooperación con otras instituciones para propiciar el desarrollo conjunto de investigaciones, el intercambio de personal de investigación y el uso**

**compartido de infraestructura.**

#### **IV. FUNCION DE EXTENSION Y DIFUSION DE LA CULTURA.**

- **Operativizar los convenios, acuerdos de coordinación y programas de intercambio institucional con universidades del país y del extranjero, así como con dependencias gubernamentales y organismos sociales, para lograr una mayor vinculación con el entorno.**
- **Fortalecer el área de difusión científica a través del equipamiento y mejoramiento de su infraestructura, con el objeto de contar con las condiciones necesarias que propicien una mayor divulgación de la ciencia y tecnología.**
- **Fortalecer los programas culturales y artísticos para incrementar su impacto social.**
- **Fortalecer los programas de servicio social que permitan al estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula y logren su incidencia en la atención a necesidades que afectan a la comunidad a que pertenecen.**
- **Rehabilitar los espacios existentes para la convivencia y la difusión artística y cultural que permitan brindar a la comunidad mejores condiciones para la recreación.**

## **V. FUNCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION.**

- Concluir el proyecto de reestructuración del aparato administrativo de acuerdo al nuevo modelo académico implantado por la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, para dotarlo del marco normativo necesario que logre elevar los niveles de eficiencia de los distintos sectores universitarios.
- Consolidar el proceso de planeación y evaluación institucional que permita definir y determinar el rumbo de la institución en un corto, mediano y largo plazo.
- Mantener en buen estado las instalaciones físicas, mobiliario y equipo que aseguren un óptimo desarrollo de las funciones sustantivas y administrativas.
- Modernizar el sistema bibliotecario de la institución con la inclusión de una nueva biblioteca central equipada con sistemas automatizados para atender los requerimientos de información y consulta de la comunidad universitaria.
- Mejorar el seguimiento y evaluación presupuestal con el propósito de contar con la información oportuna para una mejor toma de decisiones.
- Impulsar el sistema integral de comunicaciones para enlazar entre

**sí a la totalidad de los departamentos académicos de la universidad y con el exterior.**

# **PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

## **1. FUNCION DOCENCIA**

La Función Docencia da lugar a programas cuyos objetivos son los de ofrecer servicios educativos en los niveles: técnico, licenciatura, posgrado y estudios continuos, para la formación de los recursos humanos en las distintas áreas del conocimiento. Esta labor de gran trascendencia implica superación, actualización y constancia de quienes participan en ella y de los planes y programas específicos de estudio bajo los cuales se ofrece el servicio educativo.

### **1.1 PROGRAMA DE EDUCACION TECNICA.**

El Programa de Educación Técnica se caracteriza por el conjunto de acciones encaminadas a la formación de técnicos de nivel medio en las carreras de Enfermería, Contabilidad y Administración de Ranchos.

El objetivo de este programa es capacitar al educando por un período de 3 años en técnicas específicas que le permita una rápida incorporación al mercado de trabajo.

Las metas principales de este programa para 1993 son:

Atender a 231 alumnos.

Apoyar al 10% del personal académico en programas en áreas

**pedagógicas y disciplinarias.**

**Continuar con el proyecto de elevar a nivel licenciatura la carrera de Enfermería.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas metas son:**

**Número de carreras técnicas ofrecidas.**

**Número de cursos impartidos.**

**Número de calificaciones aprobatorias.**

**Número de alumnos-materia.**

**Número de cursos extracurriculares para alumnos.**

**Número de profesores becarios en estudios de posgrado.**

**Número de cursos de formación de profesores en el área pedagógica.**

**Número de cursos de formación de profesores en el área de su conocimiento.**

**Porcentaje de incremento del acervo bibliográfico.**

**Número de eventos académico-culturales organizados y/o asistidos: talleres, conferencias, seminarios, mesas redondas, congresos, simposia.**

**Porcentaje de avance en el programa de nivelación de la carrera de Enfermería a licenciatura.**

## **1.2 PROGRAMA DE EDUCACION LICENCIATURA.**

**El programa de educación licenciatura tiene como objeto impartir la enseñanza en las áreas de Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud y Humanidades y Bellas Artes que aseguren la formación de profesionistas en las diversas disciplinas científicas y humanísticas.**

**Las metas principales de este programa para 1993 son:**

**Atender a 12,133 alumnos.**

**Realizar los estudios que apoyen los proyectos académicos de apertura de las carreras: Ing. en Sistemas Electrónicos, Lic. en Informática, Biología, Ing. en Sistemas Productivos y Lic. en**

## **Enseñanza de las Lenguas Extranjeras.**

**Controlar el ingreso de las carreras de: Contador Público, Lic. en Derecho, Ing. Industrial y de Sistemas, Lic. en Psicología y Ciencias de la Comunicación, y promover el ingreso en Lic. en Sociología, Geología, Lic. en Física, Lic. en Matemáticas, Ing. Minero, Lic. en Lingüística, Lic. en Literaturas Hispánicas y Lic. en Historia.**

**Lograr un avance del 90% de la revisión de los planes de estudio de las carreras de Geología, Ing. Civil, Ing. Minero, Ing. Industrial Administrador, Ing. Industrial y de Sistemas, Ing. Químico, Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Lic. en Psicología, Lic. en Economía, Lic. en Literaturas Hispánicas, Lic. en Lingüística, Lic. en Trabajo Social.**

**Dar estímulos al desempeño académico al 30% de la planta docente de tiempo completo.**

**Otorgar reconocimientos al mérito académico a alumnos de mayor aprovechamiento escolar.**

**Continuar con los programas de formación de profesores manteniendo a 100 becarios en estudios de posgrado y dar formación pedagógica a 400 docentes impartiendo 10 cursos de formación docente.**

**Impartir 5 cursos de educación continua dirigida a sectores sociales y productivos.**

**Iniciar y continuar proyectos de investigación educativa: deserción escolar, eficiencia terminal, aprovechamiento escolar, en las carreras que llevan a cabo un proceso de revisión curricular.**

**Elevar la proporción de alumnos regulares en dos puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar anterior.**

**Incrementar el porcentaje de calificaciones iguales o mayores de 80 en dos puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar anterior.**

**Reducir la proporción de alumnos que reprueban todas las materias en dos puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar anterior.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas metas son:**

**Número de alumnos atendidos por carrera.**

**Número de materias impartidas.**

**Número de alumnos - materia.**

**Número de alumnos titulados.**

**Número de profesores que estudian posgrado.**

**Número de cursos de formación de profesores en el área pedagógica.**

**Número de cursos de pretitulación para alumnos.**

**Porcentaje de avance de los proyectos en proceso de estudios de apertura de nuevas carreras.**

**Número de proyectos concluidos de estudios de apertura de nuevas carreras.**

**Número de programas establecidos o mecanismos específicos para reorientar la matrícula: campañas de promoción e información de la oferta educativa.**

**Porcentaje de avance de los planes de estudio en revisión curricular.**

**Número de maestros beneficiados con estímulos por su desempeño académico.**

**Existencia de un programa permanente semestral de**

**reconocimiento al mérito académico para alumnos.**

**Número de profesores becarios que estudian posgrado.**

**Número de profesores que asisten a cursos de formación docente.**

**Número de profesores que reciben cursos de actualización en su área de conocimiento.**

**Número de cursos de educación continua impartidos.**

**Número de estudios iniciados de deserción escolar.**

**Número de estudios iniciados de eficiencia terminal.**

**Número de estudios iniciados de aprovechamiento escolar.**

**Porcentaje de incremento de los alumnos regulares con respecto al ciclo escolar anterior.**

**Porcentaje de incremento de las calificaciones iguales o mayores de 80 con respecto al ciclo escolar anterior.**

**Porcentaje de reducción de alumnos que reprueban todas las materias con respecto al ciclo escolar anterior.**

**Número de eventos académico-culturales organizados y/o asistidos: talleres, conferencias, seminarios, mesas redondas, congresos, simposia.**

### **1.3 PROGRAMA DE EDUCACION DE POSGRADO.**

**El programa de Educación de Posgrado se caracteriza por el conjunto de acciones encaminadas a impartir cursos a niveles de Diplomado, Especialización, Maestría y Doctorado, en las áreas de Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud, con el propósito de formar cuadros profesionales altamente calificados para ejercer funciones de dirección y mando, docencia e investigación.**

**Las metas principales de este programa para 1993 son:**

**Atender 771 alumnos.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas metas son:**

**Número de programas de posgrado ofrecidos.**

**Número de cursos impartidos.**

**Número de alumnos-materia.**

**Número de alumnos titulados.**

**Número de cursos de formación de profesores.**

**Número de profesores que estudian doctorado.**

**Número de eventos académico-culturales organizados y/o asistidos: talleres, conferencias, seminarios, mesas redondas, congresos, simposia.**

#### **1.4 PROGRAMA DE EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL.**

**El objetivo de este programa es impartir enseñanza de las Bellas Artes, con el propósito de inculcar la vocación artística y cultural. Asimismo ofrecer servicio a la comunidad en general a través de la presentación de eventos artístico-culturales.**

**Las metas principales de este programa para 1993 son:**

**Atender a 2,201 alumnos.**

**Realizar un programa de Difusión Cultural que involucre las distintas academias.**

**Iniciar el programa de nivelación a la licenciatura del personal docente de Bellas Artes.**

**Los principales indicadores que se utilizarán para el cumplimiento de estas meta son:**

**Número de alumnos atendidos por academia.**

**Número de cursos impartidos por academia.**

**Número de eventos artístico-culturales presentados por los alumnos.**

## **2. FUNCION DE INVESTIGACION.**

**La Función Investigación comprende el trabajo sistemático y creativo realizado con el propósito de desarrollar la actividad científica y tecnológica de la Universidad de Sonora.**

**El objetivo de este programa es el de organizar, realizar y desarrollar la investigación humanística, científica y tecnológica, en las áreas consideradas como prioritarias para el desarrollo regional y nacional.**

**Las metas principales de este programa para 1993 son:**

**Incrementar a 130 el número de investigadores de alto nivel, apoyando a 50 becarios en estudios de posgrado.**

**Dotar del equipo de laboratorios y talleres necesarios para el desarrollo de la investigación en los departamentos que imparten posgrado.**

**Apoyar el desarrollo de 180 proyectos de investigación anuales en áreas prioritarias.**

**Publicar por lo menos el 10% de proyectos de investigación concluidos.**

**Adquirir acervos bibliográficos destinados a la función de investigación.**

**Adquirir 10 equipos de cómputo en los departamentos de investigación.**

**Incrementar en un 10% el número de convenios de cooperación con otras instituciones para el desarrollo de la investigación.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas metas son:**

**Número de investigadores con maestría y doctorado.**

**Número de investigadores realizando estudios de posgrado.**

**Número de investigadores que recibieron cursos de actualización.**

**Número de investigadores en el S.N.I.**

**Número de equipos solicitados y adquiridos por departamento.**

**Número de proyectos en proceso por departamento y por área.**

**Número de proyectos concluidos por departamento y por área.**

**Número de patentes registradas y en trámite.**

**Número de proyectos concluidos y en proceso que fueron objeto de publicación.**

**Número de adquisiciones bibliográficas por departamento de investigación.**

**Número de equipos de cómputo adquiridos.**

**Número de paquetes computacionales.**

**Número de convenios existentes para el desarrollo de la investigación.**

**Número de convenios firmados en el último año para investigación.**

### **3. FUNCION DE EXTENSION Y DIFUSION DE LA CULTURA.**

**Esta función involucra aquellas actividades de la Universidad de Sonora que permiten difundir en la comunidad, los avances científicos y tecnológicos y las manifestaciones artísticas y culturales, así como proporcionar servicios profesionales a través de los departamentos académicos de la institución.**

#### **3.1 PROGRAMA DE DIFUSION CULTURAL.**

**El programa de Difusión Cultural consiste en el conjunto de acciones encaminadas a la promoción, preservación y difusión de las expresiones científicas, tecnológicas, artísticas y culturales en todos los sectores de la población.**

**Las principales metas de este programa para 1993 son:**

**Destinar recursos financieros para la organización de eventos, viáticos, publicaciones y para la firma y operación de convenios con otras instituciones.**

**Realizar 40 programas culturales.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas meta son:**

**Número de convenios firmados con los sectores sociales.**

**Número de laboratorios construidos y/o acondicionados.**

**Número de obras de teatro y funciones representadas.**

**Número de funciones de danza.**

**Número de funciones de cine.**

**Número de conciertos de música.**

**Número de exposiciones.**

**Número de emisiones de televisión.**

**Número de emisiones de radio.**

**Número de publicaciones.**

**Número de seminarios.**

**Número de conferencias.**

**Número de mesas redondas.**

### **3.2 PROGRAMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD.**

**El Programa de Servicios a la Comunidad se caracteriza por el conjunto de acciones encaminadas a proporcionar servicios sociales, culturales y asistenciales en beneficio de la comunidad universitaria y de la población en general.**

**El objetivo de este programa es coordinar el servicio social multidisciplinario, desarrollar actividades socio-culturales en beneficio de la comunidad universitaria y de otros sectores de la población y proporcionar otros apoyos al personal docente y administrativo de la Institución.**

**Las principales metas de este programa para 1993 son:**

**Tramitar la consecución de ayudas económicas a estudiantes que prestan servicio social.**

**Implementar un programa permanente de orientación vocacional.**

**Eficientar los servicios a los estudiantes universitarios a través de la implementación de los programas: bolsa de trabajo, orientación a la salud y becas.**

**Incrementar en un 10% los servicios ofrecidos a la comunidad a través de los bufetes universitarios.**

**Dar mantenimiento y rehabilitación a los espacios destinados a difusión cultural.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas metas son:**

**Número de estudiantes que prestan servicio social con apoyos económicos.**

**Número de estudiantes que prestan servicio social.**

**Número de programas de servicio social.**

**Porcentaje de avance del programa permanente de orientación vocacional.**

**Establecimiento y operación de los programas: bolsa de trabajo, orientación a la salud y becas.**

**Porcentaje de incremento de los servicios a la comunidad ofrecidos por los bufetes.**

**Acciones realizadas de mantenimiento y rehabilitación de los espacios de difusión cultural y convivencia.**

#### **4. FUNCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION.**

La Función de Planeación y Administración abarca todas aquellas actividades que tienen como tarea la de dirigir, coordinar y apoyar las funciones sustantivas de la Universidad de Sonora.

##### **4.1 PROGRAMA DE DIRECCION Y PLANEACION.**

El Programa de Dirección y Planeación se caracteriza por el conjunto de acciones encaminadas a la Planeación, Dirección y Coordinación de las Funciones de Docencia, Investigación, Extensión y Apoyo Administrativo de la Institución.

El objetivo de este programa es realizar las actividades dirigidas a establecer los lineamientos, políticas y estrategias generales para el desarrollo académico de la institución.

Las metas principales de este programa para 1993 son:

Establecer y desarrollar un programa de fortalecimiento a la estructura administrativa de la Institución, de acuerdo a la Ley Orgánica No. 4.

Establecer un sistema integral de planeación y evaluación institucional.

**Realizar trimestralmente el seguimiento y evaluación del presupuesto de 1993.**

**Iniciar la operación de la red de teleinformática y comunicaciones (RETICUS) en los distintos departamentos académicos y administrativos de la Unidad Central, en las Unidades norte y sur del Alma Mater, así como en instituciones nacionales y extranjeras.**

**Incrementar en tres puntos porcentuales los recursos propios en el presupuesto global.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas metas son:**

**Elaboración del Estatuto General, Manual de Organización, el Manual General de Procedimientos, Reglamento Interior de Trabajo Administrativo, Reglamento de Planeación, Manual de Funciones, Programa de capacitación para el personal Administrativo y el Plan de Desarrollo Institucional.**

**Elaboración y ejecución del proyecto de sistema integral de planeación.**

**Elaboración y ejecución del proyecto de sistema de evaluación institucional.**

**Realización del proceso de evaluación trimestral del presupuesto.**

**Porcentaje ejercido en las funciones de docencia, investigación, extensión y administración, con respecto al presupuesto global universitario.**

**Porcentaje de incremento de los recursos propios.**

#### **4.2 PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES.**

**El Programa de Servicios Administrativos Generales se caracteriza por el conjunto de acciones encaminadas a garantizar el apoyo necesario para la ejecución de los programas de docencia, investigación y extensión de la institución.**

**El objetivos de este programa es proporcionar los mecanismos administrativos y los Servicios Generales y de Apoyo, para el cumplimiento de los programas de las funciones sustantivas.**

**Las metas principales de este programa para 1993 son:**

**Dar servicio de conservación y mantenimiento a todos los inmuebles y equipos que constituyen la infraestructura física de la Institución.**

**Iniciar el funcionamiento de un moderno Centro Universitario de Información y Consulta (CUIC) con capacidad de 720 usuarios simultáneos.**

**Mejorar los sistemas de microfilmación y de la red telefonía de la Universidad.**

**Dar seguimiento del sistema de automatización SISMABI.**

**Los principales indicadores que se utilizarán en el cumplimiento de estas metas son:**

**Grado de conservación en que se encuentran las instalaciones físicas.**

**Grado de conservación en que se encuentran los equipos.**

**Porcentaje de integración al SISMABI del sistema bibliotecario universitario.**

# **PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

## **INGRESOS**

El monto total de Ingresos Programables (subsidio Federal y Estatal) que se esperan en 1993 ascienden a 110.2 millones de nuevos pesos, cantidad que representa un incremento nominal del 5.2% con respecto a 1992. En términos reales, dicha cantidad significa un decrecimiento del 1.8% si consideramos una inflación esperada para el Estado de Sonora del 7% para este año.

El monto de ingresos programables para 1993 presenta la siguiente estructura de participaciones:

- El Gobierno del Estado aportará 63.4 millones de nuevos pesos que constituyen un 57.6% del subsidio total. El desglose de esta participación es de 56.2 millones de nuevos pesos para Servicios Personales (88.6% del total del subsidio estatal) y 7.2 millones de nuevos pesos para gasto operativo (11.4% del total del subsidio estatal).

- El Gobierno Federal aportará 46.8 millones de nuevos pesos que significan un 42.4% del subsidio total, cuyo desglose es de 39.9 millones de nuevos pesos para Servicios Personales (85.2% del total del subsidio federal) y 6.9 millones de nuevos pesos para gasto operativo (14.8% del total del subsidio federal).

Los Ingresos no programables, son aquellos recursos que no es posible asignarlos al gasto corriente de la Institución dado que su asignación es para

UNIVERSIDAD DE SONORA

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PROGRAMABLES 1992 - 1993

(SUBSIDIOS ORDINARIOS) MILES DE NUEVOS PESOS

CONCEPTO	PARTICIPACIONES 1992					PARTICIPACIONES 1993				
	ESTATAL	%	FEDERAL	%	TOTAL	ESTATAL	%	FEDERAL	%	TOTAL
SUELDOS	30,571	29.18	21,349	20.38	51,920	31,803	28.86	22,550	20.46	54,353
PRESTACIONES	23,537	22.46	16,210	15.47	39,747	24,392	22.13	17,345	15.74	41,737
SERVICIOS PERSONALES	54,108	51.64	37,559	35.85	91,667	56,195	50.99	39,895	36.20	96,090
GASTO OPERATIVO	6,732	6.42	6,381	6.09	13,113	7,203	6.54	6,919	6.28	14,122
<b>TOTAL:</b>	<b>60,840</b>	<b>58.06</b>	<b>43,940</b>	<b>41.94</b>	<b>104,780</b>	<b>63,398</b>	<b>57.52</b>	<b>46,814</b>	<b>42.48</b>	<b>110,212</b>

7.69

proyectos y objetivos específicos como: FOMES, CAPFCE, Carrera Docente, Cuotas Estudiantiles, los proyectos de investigación financiados por CONACYT, sorteos e ingresos propios generados por algunos departamentos y dependencias. Se estiman en 29.8 millones de nuevos pesos.

Considerando los ingresos programables más la estimación de los no programables se tendría un monto aproximado de ingresos totales de 140 millones de nuevos pesos, que significan un incremento real aproximado del 2% con respecto a 1992, sin considerar los incrementos salariales y compromisos contractuales por prestaciones ligadas y no ligadas al salario del personal académico y administrativo.

## **EGRESOS.**

Para 1993, los egresos programables se estiman en 113.5 millones de nuevos pesos, los cuales se cubrirán en mayor proporción con los subsidios federal y estatal que para este año asignan 110.2 millones de nuevos pesos.

Contrastando las cantidades de ingresos y egresos programables, se advierte una diferencia del orden de 3.2 millones de nuevos pesos, misma que se espera cubrir promoviendo políticas que redunden en el ahorro de los recursos disponibles y en la obtención de recursos adicionales. Para ello se propone una mayor eficiencia en el uso de los recursos destinados a los grupos de gasto de remuneraciones personales, principalmente, y estimular el incremento de las actividades que generan recursos propios.

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## COMPARATIVO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS TOTALES MILES DE NUEVOS PESOS

<i>INGRESOS PROGRAMABLES</i>	1992	1993
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	43,940.0	46,814.0
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	60,840.0	63,398.0
<b>TOTAL INGRESOS PROGRAMABLES</b>	<b>104,780.0</b>	<b>110,212.0</b>
<i>EGRESOS PROGRAMABLES</i>		
SUELDOS	52,674.9	54,832.5
PRESTACIONES	41,894.1	43,655.2
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	94,569.0	98,487.7
GASTO OPERATIVO	14,000.0	15,000.0
<b>TOTAL EGRESOS PROGRAMABLES</b>	<b>108,569.0</b>	<b>113,487.7</b>
<b>DIFERENCIA INGRESO MENOS EGRESOS (PROGRAMABLES)</b>	<b>(3,789.0)</b>	<b>(3,275.7)</b>
<i>INGRESOS NO PROGRAMABLES O EXTRAORDINARIOS</i>		
F O M E S	6,493.0	9,106.6
C A P F C E	5,341.7	6,233.2
PROGRAMA CARRERA DOCENTE	3,278.3	4,240.0
CUOTAS ESTUDIANTILES	3,145.6	6,000.0
PROYECTOS DE INVESTIGACION CON FINANCIAMIENTO DE CONACYT	2,842.2	680.7
INGRESOS PROPIOS GENERADOS POR LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS	2,580.0	3,600.0
<b>TOTAL INGRESOS NO PROGRAMABLES</b>	<b>23,680.8</b>	<b>29,860.5</b>
<i>EGRESOS NO PROGRAMABLES</i>		
F O M E S	6,493.0	9,106.6
C A P F C E	5,341.7	6,232.2
PROGRAMA CARRERA DOCENTE	3,278.3	4,240.0
CUOTAS ESTUDIANTILES	982.6	6,000.0
COSTO NETO DE FINANCIAMIENTO	540.9	50.0
PROYECTOS DE INVESTIGACION CON FINANCIAMIENTO	2,842.2	680.7
EGRESOS 80 % DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS POR LAS UNIDS. ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS (1)	2,064.0	2,880.0
<b>TOTAL EGRESOS NO PROGRAMABLES</b>	<b>21,542.7</b>	<b>29,189.5</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS MENOS EGRESOS (NO PROGRAMABLES)</b>	<b>2,138.1</b>	<b>671.0</b>
INGRESOS TOTALES	128,460.8	140,072.5
EGRESOS TOTALES	130,111.7	142,677.2
<b>DIFERENCIA</b>	<b>(1,650.9)</b>	<b>(2,604.7)</b>

1).- DE LOS INGRESOS PROPIOS GENERADOS POR LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNISON, SE TIENE AUTORIZADO QUE EL 80% DE ESTOS RECURSOS SEAN EJERCIDOS EN NECESIDADES PRIORITARIAS QUE ELLAS MISMAS CONSIDEREN.

**En lo referente a los egresos no programables, 29.8 millones de nuevos pesos se aplicarán en los programas especiales para los cuales se presentaron propuestas específicas como son el caso de FOMES: 9.1 millones de nuevos pesos, CAPFCE: 6.2 millones de nuevos pesos, Programa de carrera docente: 4.2 millones de nuevos pesos, Proyectos de investigación con financiamiento de CONACYT: 680.7 mil nuevos pesos; así como también, una previsión de costo financieros por 50 mil nuevos pesos y las cuotas estudiantiles que se estiman en 6 millones de nuevos pesos que se aplicarán en acciones que apoyen directamente a la actividad académica.**

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

CUADRO No. 1

## DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y OBJETO DEL GASTO

(NUEVOS PESOS)

DEPENDENCIA	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7	GRUPO 8	TOTAL PROPUESTA
JUNTA UNIVERSITARIA	22,995.88	92,000.00	11,865.30	10,000.00	6,000.00	0.00			142,861.18
COLEGIO ACADEMICO		25,000.00		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
ASESORIA JURIDICA	122,472.45	15,800.00	62,934.57	10,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	221,207.02
RECTORIA	206,990.99	100,000.00	124,236.09	35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	479,227.08
AUDITORIA INTERNA	161,588.21	5,200.00	64,046.91	17,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	257,835.12
CONTRALORIA	457,322.68	7,000.00	251,099.09	66,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	798,421.77
DIRECCION DE COMUNICACION	751,524.89	150,000.00	445,609.77	80,000.00	20,000.00	12,000.00	7,000.00	2,000.00	1,468,134.66
DIRECCION DE PLANEACION	511,969.57	18,000.00	263,445.45	30,000.00	15,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.00	848,415.02
TESORERIA	237,154.67	25,000.00	145,485.19	25,000.00	25,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	468,639.86
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	173,945.65	77,800.00	116,440.66	17,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	398,186.31
DIRECCION DE APOYO ESTUDIANTIL	1,318,179.87	160,000.00	597,539.73	90,000.00	10,000.00	5,000.00	8,000.00	3,000.00	2,191,719.60
DIRECCION DE DES. ACADEMICO	791,178.70	87,300.00	518,373.13	38,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	1,450,851.83
DIRECCION DE EXT. UNIVERSITARIA	878,408.35	137,300.00	547,553.30	62,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	3,000.00	1,653,261.65
DIRECCION DE INVEST. Y POST.	91,830.51	22,200.00	52,084.57	11,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	188,115.08
DIRECCION DE INFORMATICA	555,611.58	13,000.00	302,534.58	21,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	977,146.16
SECRETARIA GRAL. ADMINISTRATIVA	174,408.92	25,000.00	94,958.90	35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	342,367.82
DIRECCION DE CONSERV. Y MANTO.	3,547,590.50	3,083,720.00	1,865,490.98	360,000.00	75,000.00	15,000.00	1,633,936.62	0.00	10,580,738.10
DIRECCION DE PROMOCION FINAN.	391,166.98	10,000.00	211,146.53	9,000.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	630,313.51
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,934,428.83	7,400.00	2,634,746.13	37,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	4,635,574.96
DIRECCION DE SERV. ESCOLARES	649,812.84	35,000.00	403,811.46	142,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00	1,257,624.30
DIRECCION DE SERVICIOS GRALES.	1,992,391.08	8,800.00	1,153,901.89	361,000.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	2,000.00	3,568,092.97
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14,970,973.15</b>	<b>4,105,520.00</b>	<b>9,867,304.23</b>	<b>1,466,000.00</b>	<b>266,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>1,781,936.62</b>	<b>73,000.00</b>	<b>32,598,734.00</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

CUADRO No. 1

## DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y OBJETO DEL GASTO

(NUEVOS PESOS)

DEPENDENCIA	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7	GRUPO 8	TOTAL PROPUESTA
VICE-RECTORIA U.R. CENTRO: HILLO	187,453.86	35,000.00	78,880.38	16,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	322,334.24
DIV. DE C. BIOL. Y DE LA SALUD	141,322.29	45,000.00	58,849.50	25,000.00	10,000.00	7,000.00	2,000.00	3,000.00	292,171.79
DEPTO. DE AGRICULTURA Y GAN.	2,879,517.27	52,800.00	2,227,852.55	800,000.00	20,000.00	5,000.00	223,000.00	20,000.00	6,228,169.82
DEPTO. DE CS. QUIM.- BIOLOG.	1,958,133.24	30,500.00	1,442,539.17	88,000.00	36,000.00	5,000.00	97,500.00	15,000.00	3,672,672.41
DEPTO. DE ENFERMERIA	677,448.39	21,000.00	496,757.75	20,000.00	20,000.00	5,000.00	30,000.00	14,000.00	1,284,206.14
DEPTO. DE INV. CIENT. Y TEC.	2,362,298.97	180,000.00	1,482,553.82	144,000.00	20,000.00	5,000.00	145,000.00	28,000.00	4,366,852.79
DEPTO. DE INV. EN ALIMENTOS	1,500,636.67	55,000.00	1,004,606.57	32,000.00	20,000.00	10,000.00	29,000.00	20,000.00	2,671,243.24
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,519,356.83</b>	<b>384,300.00</b>	<b>6,713,159.36</b>	<b>1,109,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>526,500.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>18,515,316.19</b>
DIVISION DE C. ECON. ADMVAS.	119,324.79	42,000.00	50,192.54	18,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	244,517.33
DEPTO. DE ADMINISTRACION	534,715.69	10,000.00	331,138.84	14,000.00	7,900.00	5,000.00	21,000.00	9,000.00	932,754.53
DEPTO. DE CONTABILIDAD	2,091,631.73	58,000.00	1,372,388.63	42,000.00	10,000.00	12,000.00	65,000.00	15,000.00	3,666,020.36
DEPTO. DE ECONOMIA	1,335,586.26	38,000.00	841,835.14	12,000.00	8,000.00	4,000.00	16,000.00	12,000.00	2,267,421.40
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,081,258.47</b>	<b>148,000.00</b>	<b>2,595,555.15</b>	<b>86,000.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>7,110,713.62</b>
DIV. DE CS. EXACTAS Y NATURALES	144,138.20	60,000.00	51,732.85	19,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	285,871.05
DEPTO. DE FISICA	1,346,196.61	49,000.00	952,908.44	74,000.00	20,000.00	15,000.00	33,000.00	20,000.00	2,510,105.05
DEPTO. DE GEOLOGIA	886,447.25	60,000.00	561,573.17	25,000.00	17,000.00	15,000.00	29,000.00	14,000.00	1,608,020.42
DEPTO. DE MATEMATICAS	2,382,932.14	34,000.00	1,657,909.13	24,000.00	20,000.00	5,000.00	31,000.00	15,000.00	4,169,841.27
DEPTO. DE INVS. EN FISICA	1,309,249.04	76,000.00	917,329.67	37,000.00	20,000.00	5,000.00	34,000.00	60,000.00	2,458,578.71
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,068,963.24</b>	<b>279,000.00</b>	<b>4,141,453.26</b>	<b>179,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>11,032,416.50</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

CUADRO No. 1

## DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y OBJETO DEL GASTO

(NUEVOS PESOS)

DEPENDENCIA	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7	GRUPO 8	TOTAL PROPUESTA
DIV. DE INGENIERIA	164,387.73	38,000.00	69,694.36	38,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	5,000.00	322,782.09
DEPTO. DE ING. CIVIL Y MINAS	1,770,546.32	34,000.00	1,168,627.17	38,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	3,000.00	3,066,173.49
DEPTO. DE ING. IND. Y SISTEMAS	1,508,962.22	37,800.00	930,116.42	50,000.00	30,000.00	9,000.00	73,000.00	21,000.00	2,659,878.64
DEPTO. DE ING. QUIM. Y METALUR.	1,727,213.26	40,000.00	1,172,105.49	148,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	26,000.00	3,243,318.75
DEPTO. DE INV. POLIMEROS Y MAT.	535,133.21	10,500.00	329,741.79	18,000.00	23,500.00	5,000.00	18,000.00	18,000.00	957,875.00
SUB-TOTAL	5,706,242.74	160,300.00	3,670,285.23	292,000.00	98,500.00	14,000.00	235,700.00	73,000.00	10,250,027.97
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES	239,136.08	18,000.00	106,627.60	40,000.00	14,000.00	8,000.00	3,000.00	5,000.00	433,763.68
DEPTO DE ANTROPOL. E HISTORIA	458,467.86	32,000.00	257,769.90	24,000.00	11,000.00	5,000.00	12,000.00	15,000.00	815,237.76
DEPTO. DE DERECHO	1,892,784.38	20,200.00	1,271,937.93	45,000.00	10,000.00	131,000.00	45,000.00	13,000.00	3,428,922.31
DEPTO. DE PSIC. Y CS. COM.	1,968,968.30	33,000.00	1,200,072.87	51,000.00	34,000.00	5,000.00	69,000.00	18,000.00	3,379,041.17
DEPTO. DE SOC. Y ADMON. PUB.	1,172,175.64	25,000.00	755,858.95	17,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00	6,000.00	2,019,034.59
DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	752,890.96	10,500.00	479,522.99	13,000.00	22,300.00	11,000.00	13,000.00	3,600.00	1,305,813.95
SUB-TOTAL	6,484,423.22	138,700.00	4,071,790.24	190,000.00	101,300.00	160,000.00	175,000.00	60,600.00	11,381,813.46
DIV. DE HUM. Y BELLAS ARTES	177,129.55	27,000.00	73,478.34	21,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	309,607.89
DEPTO. DE BELLAS ARTES	746,541.20	54,000.00	553,211.42	12,000.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	4,000.00	1,406,752.62
DEPTO. DE LENGUAS EXTRAJEROS	495,691.53	14,000.00	298,864.45	10,000.00	14,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	852,555.98
DEPTO. DE LETRAS Y LINGUISTICA	1,221,423.64	39,000.00	844,381.59	19,000.00	3,500.00	0.00	26,000.00	15,000.00	2,168,305.23
SUB-TOTAL	2,640,785.92	134,000.00	1,769,935.80	62,000.00	37,500.00	28,000.00	41,000.00	24,000.00	4,737,221.72
SUB-TOTAL VICE-RECTORIA U R. CENTRO	34,688,484.28	1,279,300.00	23,041,059.42	1,934,000.00	477,200.00	300,000.00	1,217,200.00	412,600.00	63,349,843.70

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

CUADRO No. 1

DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y OBJETO DEL GASTO

(NUEVOS PESOS)

DEPENDENCIA	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7	GRUPO 8	TOTAL PROPUESTA
VICE-RECTORIA U.R. NTE.: CABORCA	563,430.45	55,000.00	292,352.33	12,000.00	10,000.00	25,000.00	165,000.00	5,000.00	1,127,782.78
DIV. DE CS. ECON. Y SOCIALES	27,120.00	76,000.00	11,590.03	13,523.00	25,000.00	0.00	0.00	21,000.00	174,233.03
DEPTO. DE CS. ECONOM. ADMVAS.	329,776.92		204,066.35						533,843.27
DEPTO. DE SOCIALES	381,201.90		258,060.67						639,262.57
DIV. DE CIENCIAS E INGENIERIA	27,120.00	78,185.67	5,273.33	25,115.34	50,000.00	24,386.22	0.00	21,000.00	231,080.56
DEPTO. DE FIS. MAT. E ING.	284,181.36		195,968.27						480,149.63
DEPTO. DE QUIM. BIOL. Y AGRO.	572,587.22		356,956.45						929,543.67
SANTA ANA									0.00
DIV. DE CS. ADMVAS. CONT. Y AGR	114,831.41	57,222.36	73,678.19	28,000.00	35,000.00	15,000.00	50,000.00	18,000.00	391,731.96
DEPTO. DE ADMON. AGROPECUARIA	187,634.41		142,619.40						330,253.81
DEPTO. DE CONTABILIDAD	296,786.10		247,359.68						544,145.78
<b>SUB-TOTAL VICE-RECTORIA U.R. NTE.</b>	<b>2,784,669.77</b>	<b>266,408.03</b>	<b>1,787,924.70</b>	<b>78,638.34</b>	<b>120,000.00</b>	<b>64,386.22</b>	<b>215,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>5,382,027.05</b>
VICE-RECTORIA U.R. SUR: NAVOJOA	1,033,194.79	86,031.96	582,752.88	12,000.00	20,000.00	35,000.00	290,778.84	5,000.00	2,064,758.47
DIV. DE CS. ECON. Y SOCIALES	198,989.43	80,000.00	126,391.79	10,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00	475,381.22
DEPTO. DE ECONOMICO-ADMVAS.	700,723.91		432,432.07						1,133,155.98
DEPTO. DE SOCIALES	433,589.36		275,389.91						708,979.27
DIV. DE CIENCIAS. E INGENIERIA	105,186.77	86,000.00	67,623.98	42,000.00	60,000.00	0.00	0.00	23,000.00	383,810.75
DEPTO. DE QUIM. BIOL. Y AGROP.	549,274.28		354,517.16						903,791.44
DEPTO. DE FIS. MAT. E ING.	451,788.69		283,106.47						734,895.16
<b>SUB-TOTAL VICE-RECTORIA U.R. SUR</b>	<b>3,472,747.23</b>	<b>252,031.96</b>	<b>2,122,214.26</b>	<b>64,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>294,778.84</b>	<b>44,000.00</b>	<b>6,404,772.29</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL:</b>	<b>55,916,874.43</b>	<b>5,903,259.99</b>	<b>36,818,502.61</b>	<b>3,542,638.34</b>	<b>983,200.00</b>	<b>467,386.22</b>	<b>3,508,915.46</b>	<b>594,600.00</b>	<b>107,735,377.04</b>
<b>PREVISIONES</b>									<b>5,752,400.00</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>									<b>113,487,777.04</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

CUADRO No. 2

COMPARATIVO DEL GASTO OPERATIVO POR DEPENDENCIA: 92-93  
(NUEVOS PESOS)

CVE	DEPENDENCIA	AUTORIZADO 92	PROPUESTO 93	% 92	% 93
4111	JUNTA UNIVERSITARIA	90,000	108,000	0.60	0.72
1121	COLEGIO ACADEMICO	45,000	40,000	0.30	0.27
4131	ASESORIA JURIDICA	45,000	35,800	0.30	0.24
4141	RECTORIA	139,000	148,000	0.93	0.99
4142	AUDITORIA INTERNA	29,500	32,200	0.20	0.21
4143	CONTRALORIA	89,895	90,000	0.60	0.60
3144	DIRECCION DE COMUNICACION	202,000	271,000	1.35	1.81
4145	DIRECCION DE PLANEACION	67,091	73,000	0.45	0.49
4146	TESORERIA	132,500	86,000	0.88	0.57
4151	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	100,000	107,800	0.67	0.72
3152	DIRECCION DE APOYO ESTUDIANTIL	245,000	276,000	1.63	1.84
4153	DIRECCION DE DES. ACADEMICO	95,000	141,300	0.63	0.94
3154	DIRECCION DE EXT. UNIVERSITARIA	160,000	227,300	1.07	1.52
2155	DIRECCION DE INVEST. Y POST.	42,497	44,200	0.28	0.29
4156	DIRECCION DE INFORMATICA	104,312	119,000	0.70	0.79
4161	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRATIVA	84,254	73,000	0.56	0.49
4162	DIRECCION DE CONSERV. Y MANTO.	5,321,879	5,167,657	35.48	34.45
4163	DIRECCION DE PROMOCION FINAN.	28,000	28,000	0.19	0.19
4164	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	58,687	66,400	0.39	0.44
4165	DIRECCION DE SERV. ESCOLARES	194,236	204,000	1.29	1.36
4166	DIRECCION DE SERVICIOS GRALES.	386,459	421,800	2.58	2.81
	SUB-TOTAL:	7,660,311	7,760,457	51.07	51.74

COMPARATIVO DEL GASTO OPERATIVO POR DEPENDENCIA: 92-93  
(NUEVOS PESOS)

CVE	DEPENDENCIA	AUTORIZADO 92	PROPUESTO 93	% 92	% 93
1211	VICE-RECTORIA U.R. CENTRO: HILLO	60,000	56,000	0.40	0.37
1221	DIV. DE C. BIOL. Y DE LA SALUD	116,465	92,000	0.78	0.61
1222	DEPTO. DE AGRICULTURA Y GAN.	1,172,870	1,120,800	7.82	7.47
1223	DEPTO. DE CS. QUIM.- BIOLOG.	271,156	272,000	1.81	1.81
1224	DEPTO. DE ENFERMERIA	110,039	110,000	0.73	0.73
2225	DEPTO. DE INV. CIENT. Y TEC.	552,141	522,000	3.68	3.48
2226	DEPTO. DE INV. EN ALIMENTOS	166,187	166,000	1.11	1.11
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>2,388,859</b>	<b>2,282,800</b>	<b>15.93</b>	<b>15.22</b>
1231	DIVISION DE C. ECON. ADMVAS.	92,933	75,000	0.62	0.50
1232	DEPTO. DE ADMINISTRACION	66,986	66,900	0.45	0.45
1233	DEPTO. DE CONTABILIDAD	203,378	202,000	1.36	1.35
1234	DEPTO. DE ECONOMIA	90,010	90,000	0.60	0.60
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>453,307</b>	<b>433,900</b>	<b>3.02</b>	<b>2.89</b>
1241	DIV. DE CS. EXACTAS Y NATURALES	100,906	90,000	0.67	0.60
1242	DEPTO. DE FISICA	214,917	211,000	1.43	1.41
1243	DEPTO. DE GEOLOGIA	159,706	160,000	1.06	1.07
1244	DEPTO. DE MATEMATICAS	129,015	129,000	0.86	0.86
1245	DEPTO. DE INVES. EN FISICA	231,755	232,000	1.55	1.55
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>836,300</b>	<b>822,000</b>	<b>5.58</b>	<b>5.48</b>
1251	DIV. DE INGENIERIA	113,644	88,700	0.76	0.59
1252	DEPTO. DE ING. CIVIL Y MINAS	127,946	127,000	0.85	0.85
1253	DEPTO. DE ING. IND. Y SISTEMAS	204,984	220,800	1.37	1.47
1254	DEPTO. DE ING. QUIM. Y METALUR.	373,226	344,000	2.49	2.29
2255	DEPTO. DE INV. POLIMEROS Y MAT.	93,000	93,000	0.62	0.62
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>912,799</b>	<b>873,500</b>	<b>6.09</b>	<b>5.82</b>
1261	DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES	110,799	88,000	0.74	0.59
1262	DEPTO DE ANTROPOL. E HISTORIA	98,538	99,000	0.66	0.66
1263	DEPTO. DE DERECHO	234,682	264,200	1.56	1.76
1264	DEPTO. DE PSIC. Y CS. COM.	216,661	210,000	1.44	1.40
1265	DEPTO. DE SOC. Y ADMON. PUB.	91,659	91,000	0.61	0.61
1266	DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	73,458	73,400	0.49	0.49
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>825,797</b>	<b>825,600</b>	<b>5.51</b>	<b>5.50</b>
1271	DIV. DE HUM. Y BELLAS ARTES	59,192	59,000	0.39	0.39
1272	DEPTO. DE BELLAS ARTES	106,332	107,000	0.71	0.71
1273	DEPTO. DE IDIOMAS EXTRAJEROS	52,569	58,000	0.35	0.39
1274	DEPTO. DE LETRAS Y LINGUISTICA	102,548	102,500	0.68	0.68
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>320,640</b>	<b>326,500</b>	<b>2.14</b>	<b>2.18</b>
	<b>SUB-TOTAL VICE-RECTORIA U.R. CENTRO</b>	<b>5,797,701</b>	<b>5,620,300</b>	<b>38.65</b>	<b>37.47</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

CUADRO No. 2

COMPARATIVO DEL GASTO OPERATIVO POR DEPENDENCIA: 92-93  
(NUEVOS PESOS)

CVE	DEPENDENCIA	AUTORIZADO 92	PROPUESTO 93	% 92	% 93
1311	VICE-RECTORIA U.R. NORTE: CABORCA	230,000	272,000	1.53	1.81
1321	DIV. DE CS. ECON. Y SOCIALES	153,927	135,523	1.03	0.90
1322	DEPTO. DE CS. ECONOM. ADMVAS.	0		0.00	0.00
1323	DEPTO. DE SOCIALES	0		0.00	0.00
1331	DIV. DE CIENCIAS E INGENIERIA	212,687	198,687	1.42	1.32
1332	DEPTO. DE FIS. MAT. E ING.	0		0.00	0.00
1333	DEPTO. DE QUIM. BIOL. Y AGRO.	0		0.00	0.00
	SANTA ANA	0		0.00	0.00
1341	DIV. DE CS. ADMVAS. CONT. Y AGR	215,345	203,222	1.44	1.35
1342	DEPTO. DE ADMON. AGROPECUARIA	0		0.00	0.00
1343	DEPTO. DE CONTABILIDAD	0		0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL VICE-RECTORIA U.R. NORTE</b>		<b>811,959</b>	<b>809,433</b>	<b>5.41</b>	<b>5.40</b>
1411	VICE-RECTORIA U.R. SUR: NAVOJOA	370,779	448,811	2.47	2.99
1421	DIV. DE CS. ECON. Y SOCIALES	138,928	150,000	0.93	1.00
1422	DEPTO. DE ECONOMICO-ADMVAS.	0	0	0.00	0.00
1423	DEPTO. DE SOCIALES	0	0	0.00	0.00
1431	DIV. DE CIENCIAS. E INGENIERIA	220,323	211,000	1.47	1.41
1432	DEPTO. DE QUIM. BIOL. Y AGROP.	0	0	0.00	0.00
1433	DEPTO. DE FIS. MAT. E ING.	0	0	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL VICE-RECTORIA U.R. SUR</b>		<b>730,029</b>	<b>809,811</b>	<b>4.87</b>	<b>5.40</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993****CUADRO No. 3****COMPARATIVO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO****(NUEVOS PESOS)**

<b>GRUPO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AUTORIZADO 92</b>	<b>PROPUESTO 93</b>	<b>% 92</b>	<b>% 93</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	47,696,265	59,923,874	49.00	52.80
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,267,317	5,903,260	5.41	5.20
3	BECAS Y PRESTACIONES	34,636,678	38,563,903	35.59	33.98
4	ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	3,647,827	3,542,638	3.75	3.12
5	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,191,500	983,200	1.22	0.87
6	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES	380,000	467,386	0.39	0.41
7	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,825,114	3,508,915	3.93	3.09
8	BIBLIOTECAS	688,242	594,600	0.71	0.52
	<b>TOTALES:</b>	<b>97,332,943</b>	<b>113,487,777</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993**

**DISTRIBUCION POR UNIDADES, ADMINISTRACION CENTRAL,  
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**

(NUEVOS PESOS)

**CUADRO No. 4**

UNIDADES	PROPUESTO	
	93	%
UNIDAD REGIONAL CENTRO	66,930,823	58.98
UNIDAD REGIONAL NORTE	5,665,666	4.99
UNIDAD REGIONAL SUR	6,751,829	5.95
ADMINISTRACION GENERAL	23,222,946	20.46
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,916,513	9.62
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>113,487,777</b>	<b>100.00</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993**  
**CUADRO No. 5**  
**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**  
(NUEVOS PESOS)

<b>GRUPOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROPUESTO 93</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	59,923,874
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,903,260
3	BECAS Y PRESTACIONES	38,563,903
4	ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	3,542,638
5	MOBILIARIO Y EQUIPO	983,200
6	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES	467,387
7	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,508,915
8	BIBLIOTECAS	594,600
	<b>TOTAL:</b>	<b>113,487,777</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993****CUADRO No. 6****EGRESOS POR FUNCION**

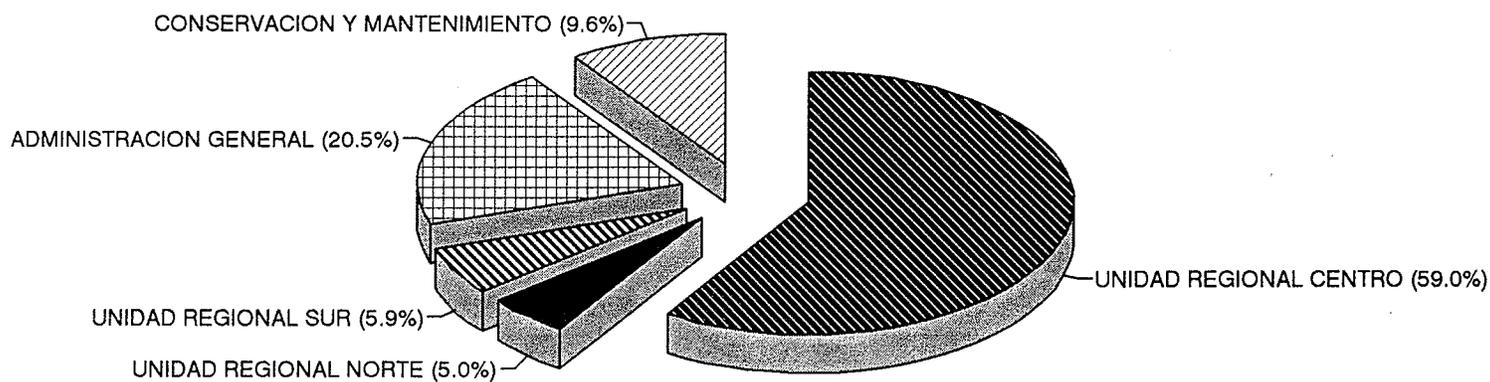
(NUEVOS PESOS)

<b>FUNCION</b>	<b>AUTORIZADO 92</b>	<b>PROPUESTO 93</b>	<b>% 92</b>	<b>% 93</b>
DOCENCIA	58,443,115	69,262,466	60.04	61.03
INVESTIGACION	9,087,118	11,169,406	9.34	9.84
DIFUSION CULTURAL	4,723,647	5,313,116	4.85	4.68
APOYO ADMINISTRATIVO	25,079,060	27,742,788	25.77	24.45
<b>TOTAL:</b>	<b>97,332,940</b>	<b>113,487,777</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

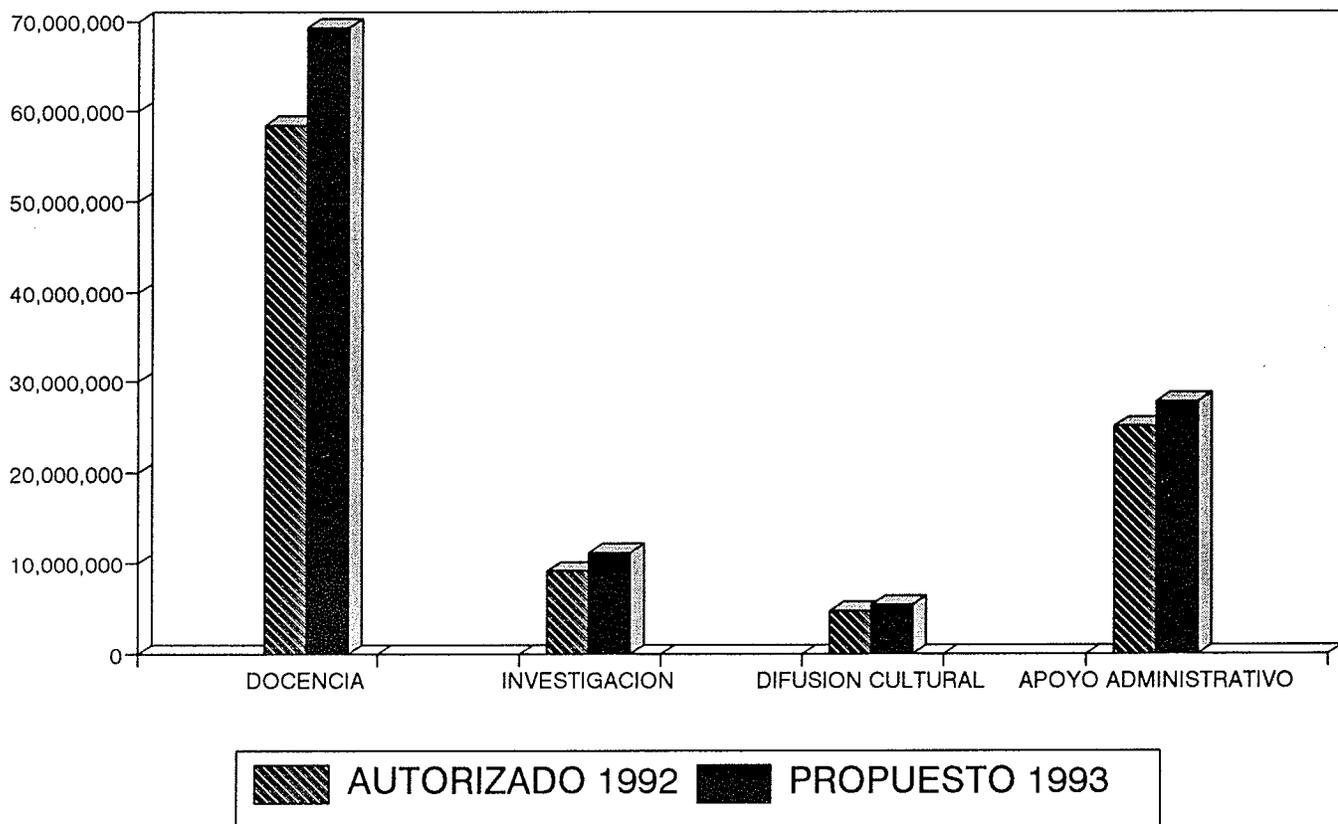
### DISTRIBUCION POR FUNCION



# UNIVERSIDAD DE SONORA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

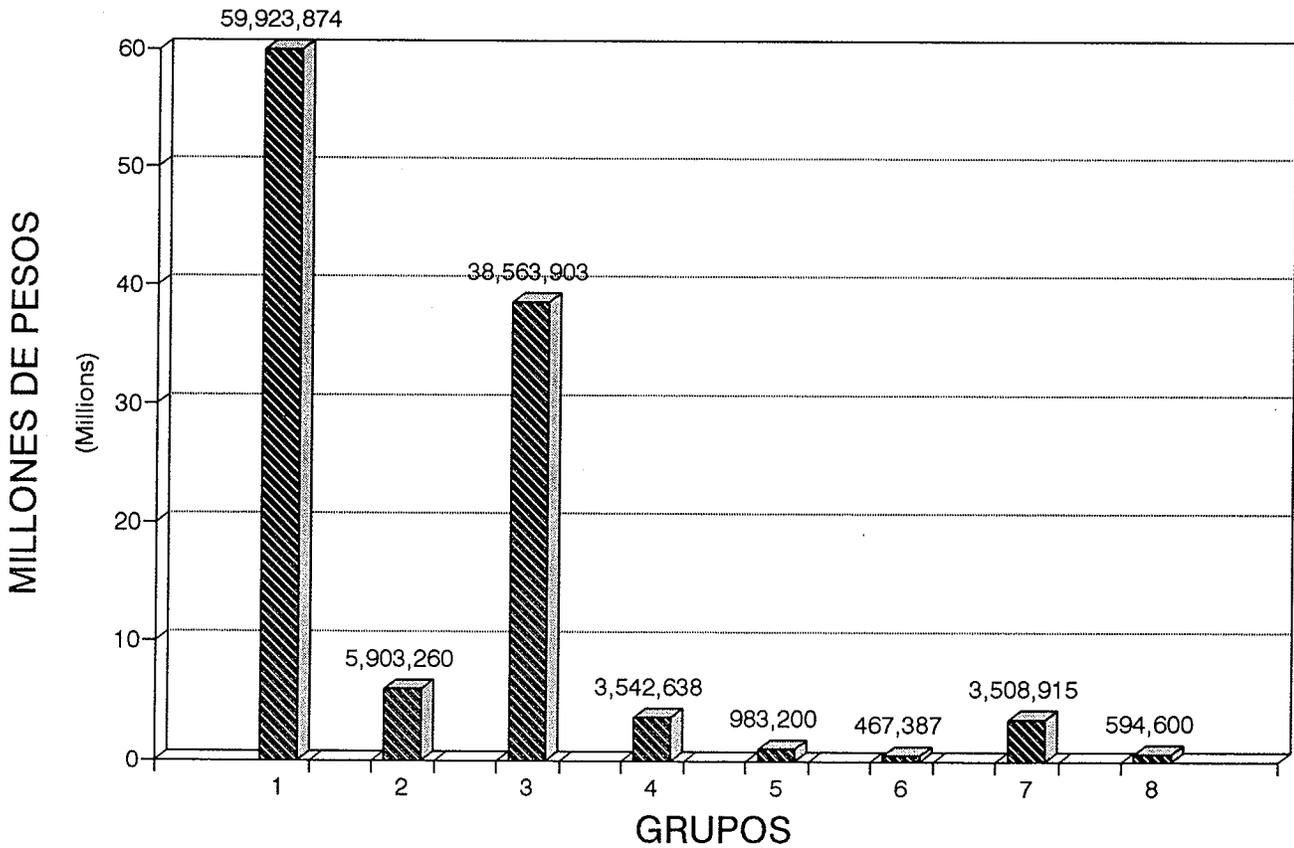
### COMPARATIVO POR FUNCION



# UNIVERSIDAD DE SONORA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

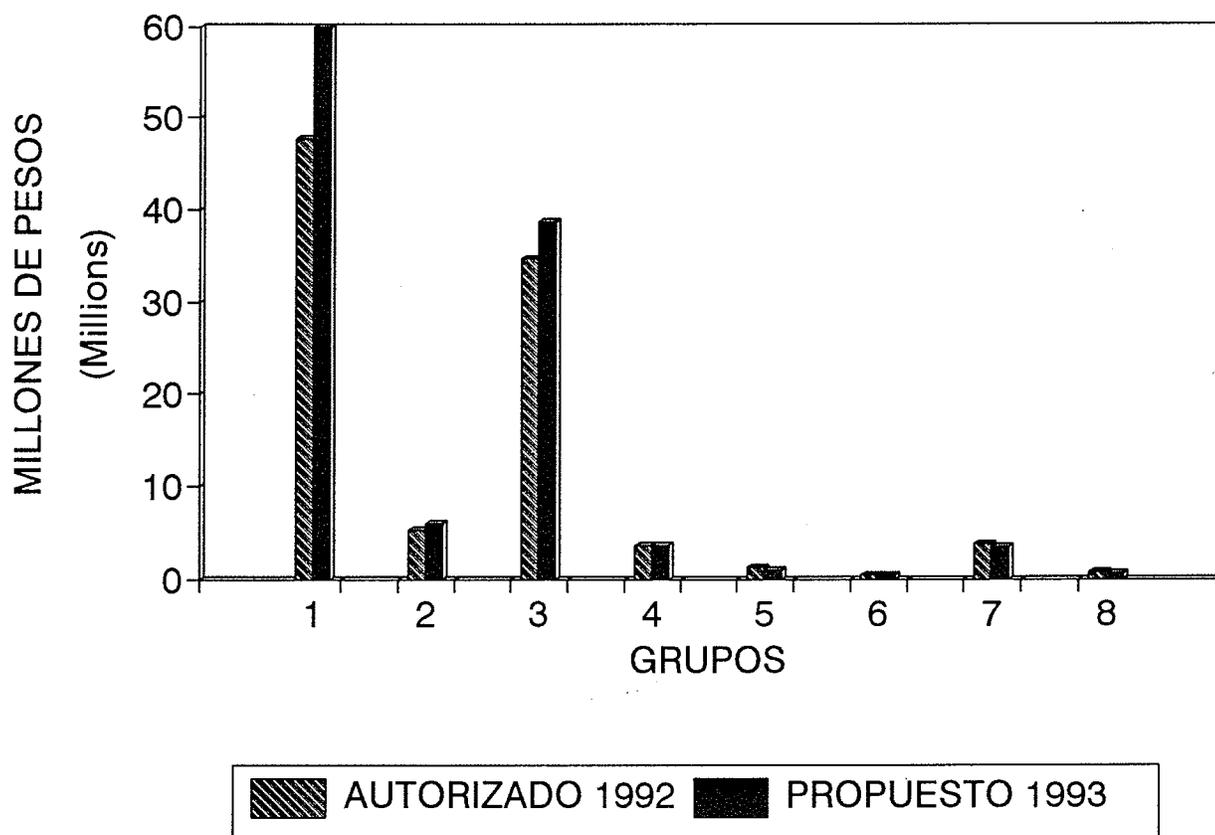
### EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO



# UNIVERSIDAD DE SONORA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

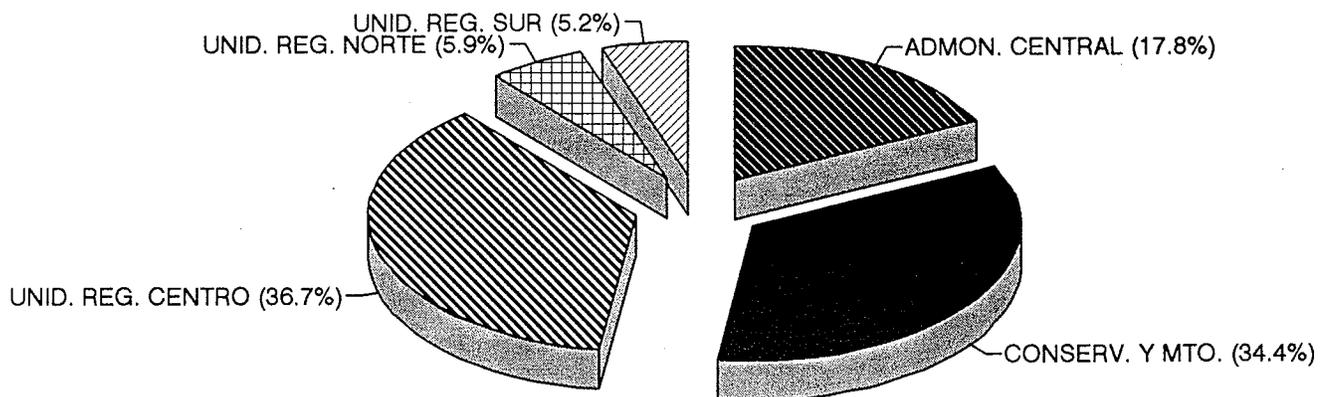
### COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO



# UNIVERSIDAD DE SONORA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

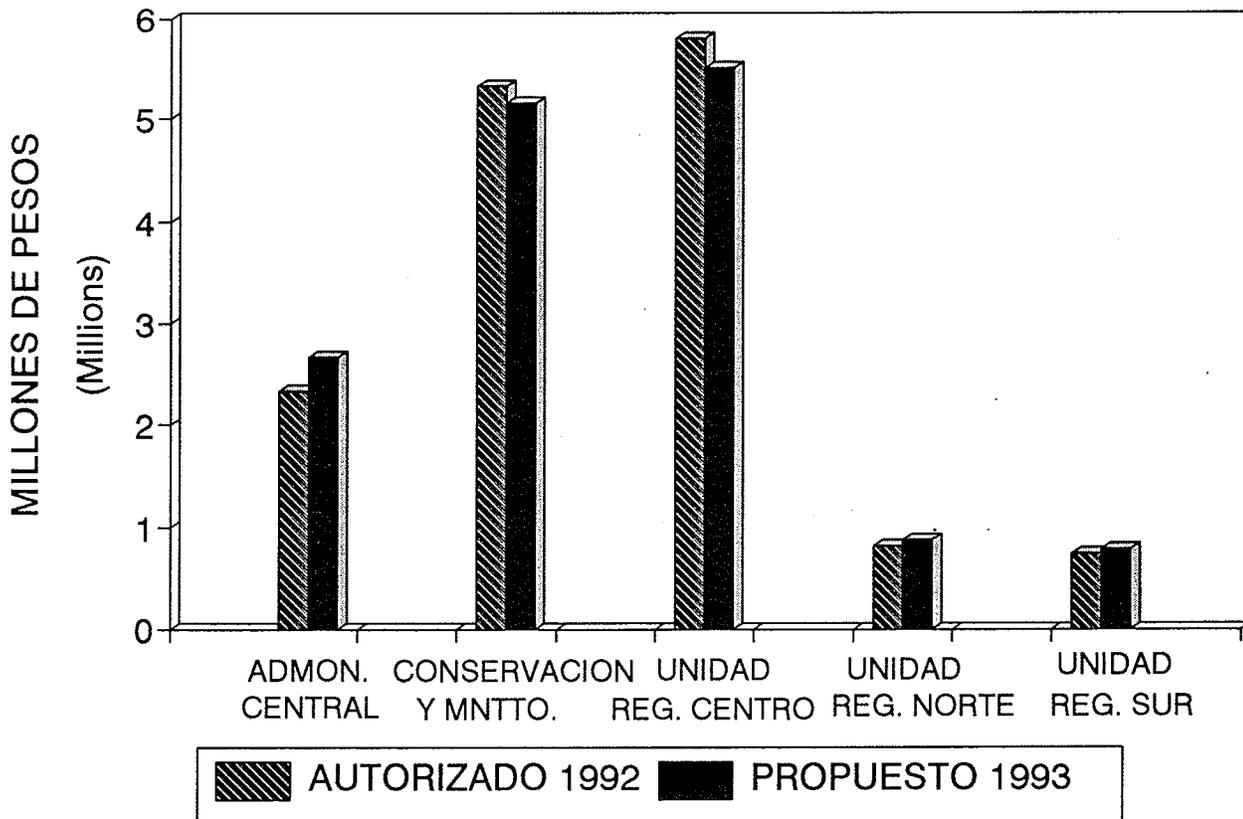
### DISTRIBUCION DE GASTO OPERATIVO POR UNIDAD



# UNIVERSIDAD DE SONORA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 1993

### DISTRIBUCION DE GASTO OPERATIVO POR UNIDAD



# **POLITICAS PRESUPUESTALES**

## **GENERALES**

**Las disposiciones de este apartado deberán ser aplicables al presupuesto de Ingresos y Egresos ordinarios.**

- I. Los titulares de las distintas unidades presupuestales en el ejercicio del presupuesto aprobado por la Junta Universitaria a nivel de grupo de gasto, serán responsables de que se ejecuten las acciones programadas, conforme a los objetivos, metas y acciones fijadas en sus programas de trabajo.**
  
- II. Si durante el ejercicio del presupuesto anual de egresos de la Universidad, los ingresos son menores a los previstos en el presupuesto anual de ingresos o se presenten circunstancias extraordinarias que modifiquen las necesidades y políticas de desarrollo de la propia Institución, la administración universitaria propondrá los procedimientos para efectuar las reducciones presupuestales correspondientes**
  
- III. Las unidades presupuestales deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución a cargo de recursos presupuestales.**

- IV.** La Dirección de Planeación y la Tesorería General de la Universidad, tomando en cuenta los flujos reales de ingresos fijarán el calendario trimestral, en función de los requerimientos, y las disponibilidades presupuestales.
- V.** Los montos asignados a los programas que integran el presupuesto anual de egresos de la Universidad, establecen el límite máximo de su ejercicio. Sin embargo, en caso de requerirse recursos adicionales en un rubro específico de un programa, podrán solicitarse transferencias de recursos a nivel de partidas y autorizaciones de ampliación a los montos originalmente aprobados. Estos movimientos presupuestales podrán ser solicitados a partir del segundo semestre del año.
- VI.** Los recursos autorizados para cubrir los grupos de gasto de remuneraciones personales, becas y prestaciones (1 y 3) serán intransferibles hacia otros grupos de gasto. Igualmente, los recursos de otros grupos de gasto (2, 4, 5, 6, 7, 8) no serán transferibles hacia los grupos de remuneraciones personales, becas y prestaciones.
- VII.** Los recursos autorizados para cubrir los grupos de gasto operativo (2, 4, 7) son susceptibles de transferirse entre sí o, para apoyar cualquier otro grupo de gasto de inversión (5, 6 y 8), de un subprograma a otro, de un programa a otro e incluso de una división a sus departamentos o viceversa.

**VIII.** Los recursos autorizados para cubrir los grupos de gasto de inversión (5 y 6), sólo serán transferibles entre sí.

Con respecto al grupo 8 sólo podrán transferirse entre subprogramas de la misma división o departamento, a efecto de conservar su objetivo, que es el de incrementar el acervo bibliográfico.

**IX.** Las dependencias y unidades académicas no podrán crear nuevas plazas, pudiendo promover el traspaso interno de las ya existentes. La Rectoría podrá autorizar dichos traspasos siempre y cuando tengan respaldo presupuestal y no incremente el número de plazas autorizadas. Asimismo, podrá autorizar la creación de nuevas plazas en casos plenamente justificados, siempre y cuando sean financiadas con los recursos que se generen por la racionalización de la plantilla, así como de la optimización de la propia estructura administrativa de la dependencia solicitante.

**X.** Las dependencias y unidades académicas en el ejercicio del presupuesto por concepto de servicios personales deberán promover acciones que redunden en el ahorro de recursos disponibles y en la obtención de recursos adicionales, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

a) Efectuar una revisión detallada de su plantilla con el

fin de eficientar el rendimiento de trabajo del personal.

- b) Las remuneraciones por tiempos extraordinarios, jornadas acumuladas y estímulos al personal, deberán tener la asignación presupuestal correspondiente.
- c) Las remuneraciones por servicios personales que preste a la Institución personal eventual sólo se autorizará previa justificación de la unidad presupuestal solicitante, siempre y cuando se cubra una sustitución de base o surja una necesidad extraordinaria impostergable.
- d) Para el otorgamiento de licencias con goce de sueldo las dependencias y unidades académicas deberán considerar la disponibilidad de recursos presupuestales para su sustitución.
- e) Los pagos por concepto de honorarios profesionales no podrán ser de carácter permanente, sino por obra y tiempo determinada y contar con respaldo presupuestal.
- f) La contratación por honorarios sólo podrá celebrarse para la prestación de servicios especiales previa

**presentación de recibo de honorarios que cumpla con los requisitos fiscales. Dicha contratación sólo es procedente cuando dichos servicios no puedan ser realizados por personal interno. No se debe incorporar por esta vía personal para el desempeño de funciones iguales o similares a las que realiza el personal que forma la plantilla de las unidades presupuestales.**

**XI. Las dependencias y unidades académicas en el ejercicio de los grupos de gasto operativo deberán:**

- a) Procurar reducir el gasto de operación sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo.**
- b) Cubrir con oportunidad sus compromisos de pago conforme al calendario trimestral autorizado.**
- c) Programar por conducto de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad las erogaciones relacionadas con publicidad, propaganda, publicaciones especiales y tareas afines.**

- d) Atender las tarifas autorizadas para el presente año para el pago de viáticos.**
  
- e) Utilizar las asignaciones presupuestales para los servicios de energía eléctrica, agua potable, teléfono, combustible y alimentación, procurando que dichos servicios estén directamente relacionados con el desempeño de las actividades propias, fundamentales de la Institución.**
  
- f) Instrumentar criterios de selectividad y racionalización conforme a sus prioridades en las erogaciones generadas por la asistencia a congresos, convenciones, ferias, seminarios y festivales tanto en el país como en el extranjero, así como los de publicidad, propaganda y comunicaciones.**
  
- g) Calendarizar trimestralmente los recursos asignados para la adquisición de materiales y suministros, mobiliario y equipo así como lo relacionado con los grupos 6 y 8, con el objeto de realizar compras conjuntas y contratar servicios que permitan mejores condiciones de precio y de pago.**