

**UNIVERSIDAD DE SONORA**

---

**PRESUPUESTO  
DE INGRESOS Y EGRESOS  
2000**

**PRESENTADO AL  
H. COLEGIO ACADÉMICO**

---

# Indice

Presentación

Consideraciones en Torno al Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Sonora para el Año 2000 1

Proyecto de Presupuesto para el Año 2000 4

Ingresos 4

Egresos 5

Balance Presupuestal 5

## **Honorables Miembros del Colegio Académico:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, someto a la consideración de este Colegio Académico el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2000.

Conforme a la elevada responsabilidad encomendada a la Institución, la proyección presupuestal está orientada hacia el logro de nuevos avances en el proceso de crecimiento y consolidación de los objetivos que nos hemos fijado en el Plan de Desarrollo Institucional 1997-2001.

Para ello, el Proyecto de Presupuesto que enseguida se expone, atiende de manera prioritaria las exigencias de fortalecimiento académico, mediante los apoyos dirigidos a las divisiones, departamentos y academias para el cumplimiento de sus programas, entre los que se encuentran los considerados a la superación del profesorado.

De igual forma, el Proyecto incluye el objetivo institucional de destinar recursos tanto a los departamentos que ofrecerán nuevas opciones como a los que recientemente han abierto. Entre ellos destacan: Matemáticas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y Metalurgia, Letras y Lingüística y a Ciencias Agropecuarias, de la Unidad Regional Norte-Santa Ana.

El Proyecto a su consideración registra, a precios corrientes, un incremento en el presupuesto global de las unidades presupuestales para el año 2000, equivalente al 15 por ciento en promedio, con respecto al de 1999, y del 23 por ciento, aproximadamente, si consideramos que en el presupuesto están incluidos recursos que protegen y aseguran el pago de los servicios básicos.

Como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, seguimos sosteniendo que aún en las precarias condiciones por las que atraviesa nuestra economía, la educación es y debe continuar siendo una prioridad a la que deben canalizarse abundantes apoyos.

En este marco económico restringido, sabemos lo difícil que es satisfacer el cúmulo de necesidades que presentan y demandan instituciones como la nuestra, para tener y sostener los elevados niveles de calidad y atención que establecen los parámetros más exigentes.

Sin embargo, la propuesta de recursos que presentamos para ejercer el próximo año, está dirigida a satisfacer objetivos que consideramos prioritarios. En consecuencia, y especialmente por las condiciones económicas limitadas ya referidas, cabe la oportunidad para indicar la importancia que cobra el manejo eficiente tanto en la administración de los recursos como en el uso y destino que les demos todos los universitarios.

Por lo anterior, invito a este honorable órgano colegiado, a responsabilizarnos no sólo en acordar el Proyecto de Ingresos y Egresos, sino a contribuir en la supervisión de su ejercicio y en la promoción de actividades y servicios que incrementen el patrimonio de la Universidad para su propio beneficio, que es el de la juventud estudiosa de Sonora.

18 DE NOVIEMBRE DE 1999.

**"EL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA"**

**M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL**  
**R E C T O R**

## CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA PARA EL AÑO 2000.

El Proyecto de Presupuesto está elaborado conforme a lo indicado en el Artículo 176 del Estatuto General de la Universidad, que requiere de exponer la composición de los ingresos y egresos considerados en el año, con la información presupuestal organizada por función, unidad, dependencia, división y por objeto del gasto.

Además de considerar las prioridades del desarrollo institucional, el proyecto está formulado con base en los recursos que la Universidad recibió como subsidios regulares de los gobiernos Federal y Estatal durante 1999, y con los cuales atendió determinadas necesidades y cubrió ciertos objetivos y metas.

La integración del proyecto requirió de tres etapas:

1ª. Cada unidad académica y/o administrativa determinó y priorizó sus necesidades, estableció objetivos y metas, y formuló su propuesta presupuestal para el próximo ejercicio. Para ello tomó como base el monto de los recursos asignados en el presente año, que luego reprogramó en los grupos que componen su presupuesto de acuerdo a sus objetivos.

2ª. Posteriormente, y en el caso de las unidades académicas, los consejos divisionales y los consejos académicos correspondientes, recibieron, analizaron y dictaminaron las propuestas presupuestales, con las cuales se integró la presupuestación por unidad regional.

3ª. Finalmente, el Proyecto conformado por las propuestas de cada unidad regional y de la administración central, deberá someterse al estudio y acuerdo del H. Colegio Académico, instancia que a su vez lo turnará a la H. Junta Universitaria, para su revisión y aprobación definitiva.

Además de su orientación fundamental al aspecto académico, el Proyecto propone los siguientes aspectos relevantes que, en esencia, significan el cumplimiento de metas más amplias para la Universidad durante el año próximo y un mejor ejercicio de sus recursos.

- Un incremento del 15 por ciento, en promedio, en el presupuesto global de las unidades presupuestales para el año 2000, con respecto al de 1999, y del 23 por ciento, aproximadamente, si consideramos que en el presupuesto están incluidos recursos que protegen y aseguran el pago de los servicios básicos. Este hecho representa un avance apreciable ante las restricciones registradas en los últimos años, en materia de recursos para la educación superior.
- Destaca como un logro importante para el ejercicio del próximo presupuesto, y dentro del Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD), la modernización de procedimientos administrativos mediante el manejo de datos a través de la red informática, lo cual permitirá a las dependencias tramitar requisiciones de materiales, servicios y compras por esa vía, con la consecuente economía en tiempo, papelería y eficiencia en la atención.

Un aspecto particular en este renglón, es la intención de que el ejercicio del presente Proyecto sea más ágil en lo que concierne al uso de los recursos asignados para la compra de bibliografía en las unidades académicas, en vista de los mecanismos de asignación y trámite que se han incorporado.

- El Proyecto regulariza los recursos destinados a la realización de eventos tradicionales y de comprobada consolidación e importancia académica, los cuales cuentan ahora con partidas asignadas dentro del presupuesto de cada dependencia, sin estar supeditadas a los apoyos extraordinarios que se tramiten, asegurando de esta forma su continuidad.

- El enfoque presupuestal de ahorro en el rubro de servicios como agua, electricidad, teléfono y combustibles, renglón en el que se han conseguido resultados considerables en los últimos dos años, y que se proyecta mejorar en el 2000.

El Proyecto presenta la composición de los ingresos y egresos para el año 2000, con la información presupuestal organizada por función, unidad, dependencia, división, y objeto del gasto. Esta forma de organización del presupuesto, que se encuentra ahora en la fase de consolidación y afinación de detalles, ha logrado ya una importante desagregación que favorece el conocimiento del ejercicio de los recursos asignados y permite mejorar su evaluación.

Como aspectos importantes ya realizados, cabe destacar la desconcentración de la Dirección de Conservación y Mantenimiento y la creación de la Dirección de Obras y Proyectos, acciones que han permitido la agilización de los asuntos relacionados con tales dependencias, y que se encuentran ahora en etapa de consolidación.

Otra medida administrativa que ya aparece integrada en el presente Proyecto, es la relativa a la desconcentración de la Subdirección de Deportes, que se ubicaba en la Dirección de Servicios Estudiantiles y que se incorpora a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro.

Un avance significativo muestra el proyecto del Archivo Histórico de la Universidad de Sonora, dependiente de la Dirección de Extensión Universitaria, que se prevé será un pilar fundamental para el rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural universitario, habiéndose introducido ya en el presente Proyecto partidas específicas para impulsar su desarrollo.

Dentro de este esquema, se planea avanzar también en la desconcentración de los recursos presupuestales, proseguir con la aplicación de medidas restrictivas en cuanto al uso de los recursos denominados intransferibles, y continuar apoyando las acciones de las unidades académicas que estén en concordancia con el PDI, con el fin de desarrollar un proyecto integral.

Finalmente, pero no menos importante, es el compromiso de la comunidad universitaria para llevar a cabo un ejercicio presupuestal con criterios de racionalidad y austeridad. También, desarrollar un proceso de evaluación y retroalimentación presupuestal cada vez más consistente, lo que permitirá a mediano plazo optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos de la Institución.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2000

El actual Proyecto tiene como punto de partida las necesidades, objetivos y metas institucionales, y se integra sobre la base de las aportaciones recibidas como subsidio regular durante el año de 1999.

Cada unidad presupuestal conoció oportunamente el monto de los recursos regularizables de que dispuso durante el presente año, los cuales fueron reprogramados en los distintos grupos presupuestales a solicitud expresa de la Dirección de Planeación. Ya se ha indicado más arriba, que este reacomodo fue presentado posteriormente a los consejos académicos correspondientes para su análisis y dictaminación. Como paso final, se somete el Proyecto a la consideración del Colegio Académico para su acuerdo.

A continuación se desglosan los componentes centrales del Proyecto de presupuesto.

## INGRESOS

El total de ingresos institucionales proyectados para el año 2000 asciende a \$509'552,777. Esta cantidad se integra por la suma del presupuesto de **ingresos programables y de ingresos no programables**, esto es, respectivamente, \$494'552,777, más una estimación de \$15'000,000.

Los **ingresos programables** corresponden al subsidio regular autorizado por los gobiernos Federal y Estatal; los **ingresos no programables**, provienen principalmente del Fondo de Aportaciones Múltiples, apoyo del CONACyT y de **ingresos propios**. Éstos últimos, a su vez, se componen principalmente de cuotas estudiantiles, servicios escolares, y aportaciones provenientes de diversas actividades que realizan las unidades académicas.

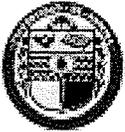
## EGRESOS

El total de egresos de la Universidad de Sonora presupuestados para el año 2000 asciende a \$512'436,931. Esta cantidad se compone en \$502,436,931, cifra en que se calculan los **egresos programables**, -sueldos y prestaciones, y gasto operativo-, y en un monto estimado de \$10'000,000, correspondientes a **egresos no programables**, es decir, aquellos recursos comprometidos para sufragar proyectos y demandas específicas, y que, como se dijo anteriormente, provienen de apoyos del CONACyT, cuotas estudiantiles e ingresos propios.

## BALANCE PRESUPUESTAL

Como resultado de lo expuesto anteriormente, la comparación de cifras correspondientes a ingresos y egresos totales de la Institución, nos arroja un saldo negativo de (\$2'884,154).

La constante supervisión presupuestal ha que estamos llegando, permite que esta cantidad deficitaria estimada pueda ser corregida logrando ajustes en el transcurso del año. Fuentes importantes para alcanzar este objetivo son el apoyo a las actividades que redunden en un incremento a los ingresos propios, la mayor racionalización en el uso de los recursos y servicios básicos con que se cuenta, así como la gestión oportuna y fundada ante las instancias correspondientes para obtener recursos adicionales.



**Cuadro 1**

<b>Comparativo de Ingresos contra Egresos Totales</b>	
<b>INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS</b>	<b>2000</b>
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	232,579,611
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	261,973,166
<b>TOTAL INGRESOS PROGRAMABLES</b>	<b>494,552,777</b>
<b>EGRESOS PROGRAMABLES</b>	
SUELDOS Y PRESTACIONES	461,536,931
GASTO OPERATIVO	40,900,000
<b>TOTAL EGRESOS PROGRAMABLES</b>	<b>502,436,931</b>
<b>DEFICIT ESTIMADO PROGRAMABLE</b>	<b>(7,884,154)</b>
<b>INGRESOS NO PROGRAMABLES</b>	
F O M E S	*
CUOTAS ESTUDIANTILES	10,000,000
INGRESOS PROPIOS: ESCOLARES, TESORERIA Y 20% DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMVAS.	4,000,000
CONACYT	*
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	*
UTILIDADES DE SORTEOS	1,000,000
<b>TOTAL INGRESOS NO PROGRAMABLES</b>	<b>15,000,000</b>
<b>EGRESOS NO PROGRAMABLES</b>	
F O M E S	*
CUOTAS ESTUDIANTILES	10,000,000
CONACYT	*
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	*
<b>TOTAL EGRESOS NO PROGRAMABLES</b>	<b>10,000,000</b>
<b>SUPERAVIT ESTIMADO NO PROGRAMABLE</b>	<b>5,000,000</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>509,552,777</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>512,436,931</b>
<b>DEFICIT ESTIMADO</b>	<b>(2,884,154)</b>

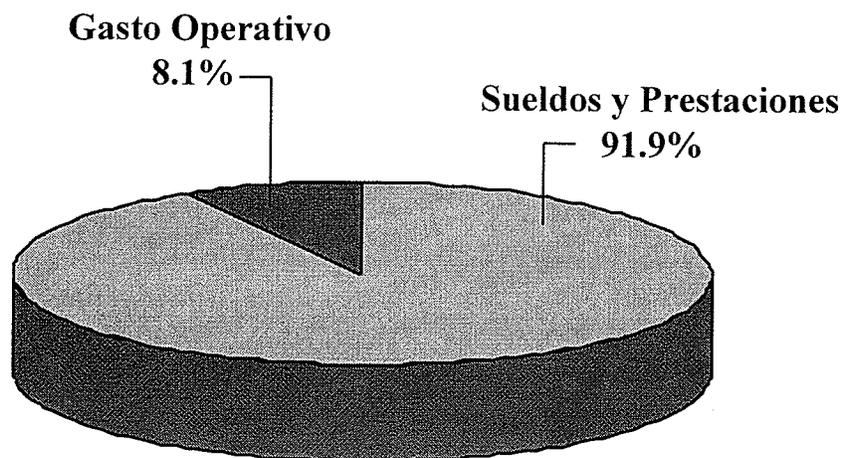
\* Pendiente de Asignar



**Cuadro 2**

**EGRESOS PROGRAMABLES POR CAPITULOS**

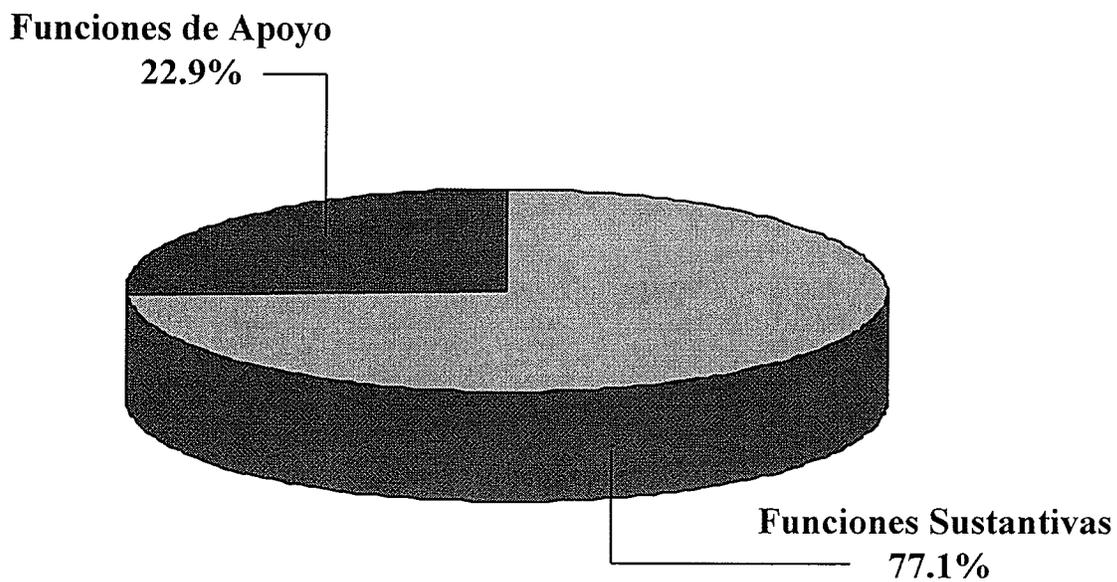
<b>CAPITULO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b> (Sueldos y Prestaciones)	<b>461,536,931</b>	<b>91.9</b>
<b>GASTO OPERATIVO</b> (Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y Obras Públicas)	<b>40,900,000</b>	<b>8.1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>502,436,931</b>	<b>100.0</b>





**Cuadro 3**

<b>DISTRIBUCION DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCION</b>			
<b>FUNCIONES SUSTANTIVAS</b>		<b>387,177,297</b>	<b>77.1%</b>
Docencia	190,182,763	37.9%	
Investigación	34,415,774	6.8%	
Servicios a la Comunidad	15,426,759	3.1%	
Apoyo Académico	147,152,001	29.3%	
<b>FUNCIONES DE APOYO</b>		<b>115,259,634</b>	<b>22.9%</b>
Administración Institucional	69,349,496	13.8%	
Operación y Mantenimiento	45,207,848	9.0%	
Entidades Auxiliares	702,290	0.1%	
<b>TOTAL</b>		<b>502,436,931</b>	<b>100.0%</b>





**Cuadro 4**

<b>DISTRIBUCION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS</b>							
F-PR	FUNCION Y PROGRAMA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINIS.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEBLES E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
<b>1</b>	<b>FUNCION DOCENCIA</b>	<b>188,384,131</b>	<b>768,588</b>	<b>864,289</b>	<b>165,755</b>		<b>190,182,763</b>
1-03	EDUCACION TECNICA	3,958,854					3,958,854
1-04	EDUCACION LICENCIATURA	165,852,923	619,456	590,047	115,830		167,178,256
1-05	MAESTRIAS	5,796,833	142,732	210,892	32,925		6,183,382
1-06	DOCTORADOS	42,246	6,400	21,600			70,246
1-07	ESPECIALIDADES	1,305,494		41,750	17,000		1,364,244
1-08	EDUCACION CONTINUA	11,427,781					11,427,781
<b>2</b>	<b>FUNCION INVESTIGACION</b>	<b>32,209,285</b>	<b>644,609</b>	<b>1,362,571</b>	<b>199,309</b>		<b>34,415,774</b>
2-01	CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	7,399,011	9,965	24,400			7,433,376
2-03	CIENCIAS AGROPECUARIAS	2,219,204	144,977	695,415	15,000		3,074,596
2-04	CIENCIAS DE LA SALUD	91,002	155,192	38,100	70,226		354,520
2-05	INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS	21,150,643	266,325	273,900	106,083		21,796,951
2-06	CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS	1,349,425	68,150	330,756	8,000		1,756,331
<b>3</b>	<b>FUNCION SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>13,512,524</b>	<b>432,702</b>	<b>1,451,679</b>	<b>29,854</b>		<b>15,426,759</b>
3-01	ACTIVIDADES CIENT., TECNOLOGICAS Y CULTURALES	3,470,346	182,354	867,266	800		4,520,766
3-02	PUBLICACIONES	1,877,616	197,002	456,713	3,554		2,534,885
3-03	DIVULGACION	4,545,034	19,300	68,900			4,633,234
3-04	CLINICAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,619,528	34,046	58,800	25,500		3,737,874
<b>4</b>	<b>FUNCION APOYO ACADEMICO</b>	<b>136,383,784</b>	<b>4,296,496</b>	<b>5,434,303</b>	<b>1,037,418</b>		<b>147,152,001</b>
4-01	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	7,108,663	1,825,133	149,389	27,360		9,110,545
4-02	MUSEOS Y GALERIAS	1,123,217	43,700	34,234	7,000		1,208,151
4-03	SERVICIOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA Y MULTIMEDIA		18,000	3,000			21,000
4-04	LABORATORIOS	4,275,134	668,553	584,343	225,549		5,753,579
4-05	SERVICIO DE COMPUTO ACADEMICO	1,329,375	188,875	970,800	162,220		2,651,270
4-06	ADMINISTRACION ACADEMICA *	77,980,078	954,349	1,472,541	578,789		80,985,757
4-07	DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	31,850,615	280,250	1,736,628	30,000		33,897,493
4-08	CONTROL ESCOLAR	2,916,786	137,336	196,000			3,250,122
4-09	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6,750,268	122,300	166,737			7,039,305
4-11	SERVICIO SOCIAL	3,049,648	31,800	55,631	6,500		3,143,579
4-12	ORIENTACION VOCACIONAL		26,200	65,000			91,200

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



Continuación...

<b>DISTRIBUCION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS</b>							
F-PR	FUNCION Y PROGRAMA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINIS.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEBLES E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
5	FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO	61,867,049	2,559,037	4,056,280	767,130	100,000	69,349,496
5-01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	18,238,590	273,492	862,136	64,834		19,439,052
5-02	PLANEACION INSTITUCIONAL	8,123,058	1,543,012	2,344,442	644,971	100,000	12,755,483
5-03	SERVICIOS FINANCIEROS	2,974,489	78,120	278,283	15,000		3,345,892
5-04	SERVICIOS LEGALES	1,621,768	62,500	300,423	1,100		1,985,791
5-05	SERVICIOS AL PERSONAL **	19,175,307	535,033	184,096	1,725		19,896,161
5-06	SERVICIOS DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	799,380	7,680	1,000	12,000		820,060
5-07	SERVICIOS GENERALES	10,934,457	59,200	85,900	27,500		11,107,057
6	FUNCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,477,868	1,280,309	14,566,406	738,265	145,000	45,207,848
6-01	OPER. , CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA	28,477,868	1,221,809	14,476,884	716,430	129,000	45,021,991
6-02	CONSTR. ADECUAC. AMPLIACION Y REMOD. PLANTA F.		58,500	89,522	21,835	16,000	185,857
7	FUNCION ENTIDADES AUXILIARES	702,290					702,290
7-01	LIBRERIA	702,290					702,290
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>461,536,931</b>	<b>9,981,741</b>	<b>27,735,528</b>	<b>2,937,731</b>	<b>245,000</b>	<b>502,436,931</b>

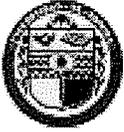
\*\* Incluye los gastos correspondientes a sueldos y prestaciones administradas por la Dir. de Recursos Humanos, servicios del área de la Nómina, capacitación del personal administrativo, gastos, sueldos y prestaciones del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS).



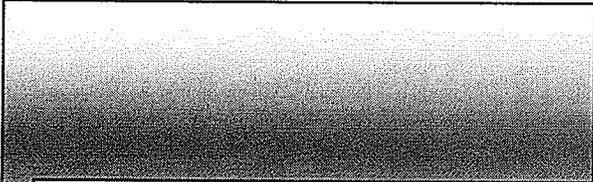
**Cuadro 5**

<b>EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDADES ORGANIZACIONALES</b>			
<b>UNIDAD</b>	<b>GASTO OPERATIVO</b>	<b>SUELDOS Y PRESTACIONES (LIGADAS Y NO LIGADAS)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>U. R. CENTRO</b>	27,874,045	276,921,463	<b>304,795,508</b>
<b>U. R. NORTE: CABORCA-SANTA ANA</b>	2,276,079	27,880,519	<b>30,156,598</b>
<b>U.R. SUR: NAVOJOA</b>	2,227,640	29,538,016	<b>31,765,656</b>
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	8,207,753	70,296,734	<b>78,504,487</b>
<b>ORGANISMOS</b>	297,620	161,648	<b>459,268</b>
<b>SINDICATOS</b>	16,863	6,524,336	<b>6,541,199</b>
<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES ADMINISTRADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO Y LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS *</b>		50,214,215	<b>50,214,215</b>
<b>TOTAL PARA EJERCER</b>	<b>40,900,000</b>	<b>461,536,931</b>	<b>502,436,931</b>

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

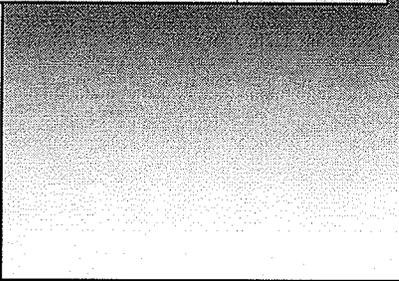


**Cuadro 6**



**GASTO OPERATIVO POR CAPITULO**

CAPITULO	CONCEPTO	PROPUESTO	%
52	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,981,741	24.41
53	SERVICIOS GENERALES	27,735,528	67.81
55	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,937,731	7.18
56	OBRAS PÚBLICAS	245,000	0.60
<b>TOTALES:</b>		<b>40,900,000</b>	<b>100.00</b>





**Cuadro 7**

<b>GASTO OPERATIVO POR OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL P.D.I.</b>						
<b>OBJ PR</b>	<b>OBJETIVO Y PROGRAMA</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIS.</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>B. MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>IMPORTE ANUAL</b>
<b>1</b>	<b>ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS ACADEMICOS</b>	<b>7,480,701</b>	<b>22,801,610</b>	<b>2,203,522</b>	<b>25,000</b>	<b>32,510,833</b>
01	ATENCION A ESTUDIANTES	3,252,873	10,510,741	1,205,018	19,000	14,987,632
02	ATENCION AL PROFESORADO	728,325	2,301,210	82,556	6,000	3,118,091
03	ATENCION A LA OFERTA EDUCATIVA	68,521	719,994	170,196		958,711
04	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE DOCENCIA	2,117,030	2,011,298	395,589		4,523,917
05	FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO	970,842	5,534,764	338,809		6,844,415
06	MEJORAMIENTO DE LA DIFUSION Y EXTENSION	343,110	1,723,602	11,354		2,078,066
<b>2</b>	<b>MEJORAR LA PLANEACION, ADMINISTRACION, FINANZAS Y GOBIERNO</b>	<b>2,270,637</b>	<b>4,121,569</b>	<b>653,450</b>	<b>220,000</b>	<b>7,265,656</b>
07	ACTUALIZACION Y CREACION NORMATIVA	197,810	750,506	1100		949,416
08	MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO	1,807,401	2,807,489	546,850	200000	5,361,740
09	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE PLANEACION	265,426	563,574	105,500	20,000	954,500
<b>3</b>	<b>AMPLIAR, SISTEMATIZAR Y CONSOLIDAR LA VINCULACION Y EL INTERCAMBIO</b>	<b>230,403</b>	<b>812,349</b>	<b>80,759</b>	<b>0</b>	<b>1,123,511</b>
10	INSTITUCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DE LA VINCULACION	105,191	521,457	36,334		662,982
11	FORTALECIMIENTO DEL INTERCAMBIO NACIONAL Y EXTRANJERO	125,212	290,892	44,425		460,529
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,981,741</b>	<b>27,735,528</b>	<b>2,937,731</b>	<b>245,000</b>	<b>40,900,000</b>



**EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS**

**Administración Central**

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEB. E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
1311	ABOGADO GENERAL	858,772	9,806	56,376	1,100		926,054
1411	AUDITORIA INTERNA	1,220,615	22,333	40,000			1,282,948
2111	RECTORIA	1,246,971	68,500	208,190			1,523,661
2121	CONTRALORIA	3,288,090	89,500	114,475			3,492,065
2131	DIRECCION DE COMUNICACION	5,439,202	115,468	405,600			5,960,270
2141	DIRECCION DE PLANEACION	2,214,093	34,879	435,481	5,000		2,689,453
2151	TESORERIA	3,206,114	98,657	188,170	22,200		3,515,141
2161	CENTRO DE LAS ARTES		10,500	47,500			58,000
2171	COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	403,049	11,840	11,160			426,049
2181	DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	614,293	48,500	69,522	5,000		737,315
2211	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	1,936,156	55,190	157,504	40,734		2,189,584
2221	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	9,016,589	59,500	228,258	45,000	10,000	9,359,347
2231	DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO	8,550,066	128,678	197,388			8,876,132
2241	DIRECCION DE EXTENSION	6,483,415	198,744	346,427	7800		7,036,386
2251	DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	865,392	33,082	96,390	12,000		1,006,864
2261	DIRECCION DE INFORMATICA	3,237,220	266,734	1,536,237	241,250		5,281,441
2311	SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA	2,642,817	52,070	257,221	20,000		2,972,108
2321	DIRECCION DE PROMOCION FINANCIERA	1,127,986		44,118			1,172,104
2331	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,328,647	43,567	58,569	4,600		3,435,383
2341	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	4,035,353	113,636	170,500			4,319,489
2351	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	10,581,894	914,981	580,264	67,554	100,000	12,244,693
	<b>SUB-TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>70,296,734</b>	<b>2,376,165</b>	<b>5,249,350</b>	<b>472,238</b>	<b>110,000</b>	<b>78,504,487</b>



**EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS**

**Unidad Regional Centro**

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEB. E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
3111	VICERECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO	1,352,416	128,082	346,100			1,826,598
3121	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,062,749	1,269,200	11,526,224	810,000	120000	32,788,173
3131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD	2,937,064	330,247	378,524	134,025		3,779,860
3132	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	19,773,184	1,060,624	1,325,760	210,000		22,369,568
3133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLOGICAS	13,075,405	162,938	219,149	52,730		13,510,222
3134	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	4,165,001	55,171	82,801			4,302,973
3135	DEPARTAMENTO DE INVEST. CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	12,917,743	275,125	493,763	111,183		13,797,814
3136	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS	9,421,975	87,207	127,539	42,000		9,678,721
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>62,290,372</b>	<b>1,971,312</b>	<b>2,627,536</b>	<b>549,938</b>	<b>0</b>	<b>67,439,158</b>
3141	DIRECCION DE DIVISION CS. ECONOMICO A DMVO.	2,737,567	162,450	170,399	170196		3,240,612
3142	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	3,648,825	69,601	216,931			3,935,357
3143	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	15,263,658	101,000	197,980	17,500	5,000	15,585,138
3144	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	8,245,962	55,200	106,582	39,100		8,446,844
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>29,896,012</b>	<b>388,251</b>	<b>691,892</b>	<b>226,796</b>	<b>5,000</b>	<b>31,207,951</b>
3151	DIRECCION DIVISION DE CS. EXACTAS Y NATURALES	3,978,727	232,480	295,536	190,721		4,697,464
3152	DEPARTAMENTO DE FISICA	9,098,765	116,299	124,468	43,755	10,000	9,393,287
3153	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA	5,242,936	81,000	183,762	15,000		5,522,698
3154	DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS	16,898,315	109,150	109,957			17,117,422
3155	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN FISICA	8,811,259	120,500	279,646	54,000		9,265,405
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>44,030,002</b>	<b>659,429</b>	<b>993,369</b>	<b>303,476</b>	<b>10,000</b>	<b>45,996,276</b>



Continuación..

**EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS**

**Unidad Regional Centro**

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEB. E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
3161	DIRECCION DE LA DIVISION DE INGENIERIA	4,688,641	247,430	327,942	63,500		5,327,513
3162	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS	11,037,990	79,670	157,446			11,275,106
3163	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	9,587,587	109,757	159,150	71,668		9,928,162
3164	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA	10,050,030	399,346	232,595			10,681,971
3165	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN POLIMEROS	3,364,453	78,805	32,730	5,000		3,480,988
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>38,728,701</b>	<b>915,008</b>	<b>909,863</b>	<b>140,168</b>	<b>0</b>	<b>40,693,740</b>
3171	DIRECCION DE DIVISION DE CS. SOCIALES	6,032,292	214,850	401,576	49,980		6,698,698
3172	DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGIA	2,727,743	69,245	157,204	16,000		2,970,192
3173	DEPARTAMENTO EN DERECHO	15,447,443	123,041	97,337			15,667,821
3174	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACIÓN	14,622,445	104,512	159,100	49,000		14,935,057
3175	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA	9,009,924	45,500	94,218			9,149,642
3176	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4,668,040	47,000	89,370			4,804,410
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>52,507,887</b>	<b>604,148</b>	<b>998,805</b>	<b>114,980</b>	<b>0</b>	<b>54,225,820</b>
3181	DIRECCION DE DIVISION DE HUMANIDADES	2,628,006	246,652	204,850			3,079,508
3182	DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES	13,277,459	63,000	307,262	3000		13,650,721
3183	DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS	5,357,501	90,520	352,985	54,000		5,855,006
3184	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜISTICA	7,790,358	45,300	196,899			8,032,557
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>29,053,324</b>	<b>445,472</b>	<b>1,061,996</b>	<b>57,000</b>	<b>0</b>	<b>30,617,792</b>
	<b>SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO</b>	<b>276,921,463</b>	<b>6,380,902</b>	<b>19,155,785</b>	<b>2,202,358</b>	<b>135,000</b>	<b>304,795,508</b>



**EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS**

**Unidad Regional Norte**

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEB. E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
4111	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE	6,108,765	92,172	614,254	23,000		6,838,191
4121	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ECONOMICAS Y SOCIALES	1,789,735	57,600	104,188	47,500		1,999,023
4122	DEPARTAMENTO DE CS. ECON. ADMINISTRATIVAS	2,139,719	44,000	48,000			2,231,719
4123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	3,507,762	47,900	44,100			3,599,762
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>7,437,216</b>	<b>149,500</b>	<b>196,288</b>	<b>47,500</b>	<b>0</b>	<b>7,830,504</b>
4131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. E INGENIERIA	1,544,559	96,700	182,000	62,626		1,885,885
4132	DEPARTAMENTO DE FISICA, MATEMATICAS E ING.	2,924,404	30,500	28,150			2,983,054
4133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLOGICAS Y AGR.	3,809,618	30,700	49,294	1,000		3,890,612
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>8,278,581</b>	<b>157,900</b>	<b>259,444</b>	<b>63,626</b>	<b>0</b>	<b>8,759,551</b>
	<b>SUB-TOTAL DEL CAMPUS CABORCA</b>	<b>21,824,562</b>	<b>399,572</b>	<b>1,069,986</b>	<b>134,126</b>	<b>0</b>	<b>23,428,246</b>
4211	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ADMVAS. CONT. Y AGRP.	2,128,250	111,000	404,723	14,268		2,658,241
4212	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA	923,134	38,818	36,200	10,300		1,008,452
4213	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,004,573	18,500	38,586			3,061,659
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>6,055,957</b>	<b>168,318</b>	<b>479,509</b>	<b>24,568</b>	<b>0</b>	<b>6,728,352</b>
	<b>SUB-TOTAL DEL CAMPUS SANTA ANA</b>	<b>6,055,957</b>	<b>168,318</b>	<b>479,509</b>	<b>24,568</b>	<b>0</b>	<b>6,728,352</b>
	<b>SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE</b>	<b>27,880,519</b>	<b>567,890</b>	<b>1,549,495</b>	<b>158,694</b>	<b>0</b>	<b>30,156,598</b>



**EGRESOS PROGRAMABLES POR  
UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS**

**Unidad Regional Sur**

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEB. E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
5111	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL SUR	6,861,524	270,323	1,100,305	45,000		8,277,152
5121	DIRECCION DE LA DIVISION DE CS. ECONOMICAS Y SOC.	1,298,048	83,000	110,482			1,491,530
5122	DEPARTAMENTO DE ECONOMICO ADMINISTRATIVO	5,298,397	29,930	39,000	4,500		5,371,827
5123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	6,204,632	27,500	53,000			6,285,132
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>12,801,077</b>	<b>140,430</b>	<b>202,482</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>13,148,489</b>
5131	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA	792,775	72,019	148,381	14,200		1,027,375
5132	DEPARTAMENTO DE QUIMICO BILOGICAS Y AGR.	5,022,172	91,000	24,000			5,137,172
5133	DEPARTAMENTO DE FISICA MATEMATICAS E INGENIERIA	4,060,468	44,880	43,079	27,041		4,175,468
	<b>SUB-TOTAL DE LA DIVISION</b>	<b>9,875,415</b>	<b>207,899</b>	<b>215,460</b>	<b>41,241</b>	<b>0</b>	<b>10,340,015</b>
	<b>SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL SUR</b>	<b>29,538,016</b>	<b>618,652</b>	<b>1,518,247</b>	<b>90,741</b>	<b>0</b>	<b>31,765,656</b>



**EGRESOS PROGRAMABLES POR  
UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS**

**Organismos y Sindicatos**

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	B. MUEB. E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	IMPORTE ANUAL
1111	JUNTA UNIVERSITARIA	161,648	22,160	146,852	13700		344,360
1211	COLEGIO ACADEMICO		15,972	98,936			114,908
	SUB-TOTAL ORGANISMOS	161,648	38,132	245,788	13,700	0	459,268
6111	SINDICATOS	6,524,336		16,863			6,541,199
	PRESTACIONES CONTRACTUALES	50,214,215					50,214,215
	SUB-TOTAL SINDICATOS	56,738,551	0	16,863	0	0	56,755,414
	TOTAL GENERAL	461,536,931	9,981,741	27,735,528	2,937,731	245,000	502,436,931