

UNIVERSIDAD DE SONORA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2004

**PRESENTADO AL
H. COLEGIO ACÁDEMICO**

NOVIEMBRE DE 2003

Honorables Miembros del Colegio Académico:

En atención a la disposición establecida en el Artículo 25, Fracción IX, de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora se somete a su consideración el presente proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el año 2004.

Dicho proyecto fue integrado con base en los proyectos acordados por los Consejos Académicos de las tres Unidades Regionales. Para su conformación se utilizó el Sistema Integral de Información Institucional (SIIA), a partir del cual las diversas dependencias de la Universidad definieron las metas y actividades del Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005 (PDI) a ser cumplidas durante el año 2004 y establecieron el presupuesto, debidamente calendarizado para lograrlas.

Lo anterior permitió obtener en los distintos niveles (por unidad presupuestal, por División, por Unidad Regional y a nivel institucional), el desglose pormenorizado tanto de metas y actividades como del presupuesto para el año 2004. Lo que aquí se presenta es un resumen de dichos resultados en materia presupuestal.

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

El contexto nacional en que se presenta este proyecto, al igual que en años anteriores, es de bajo nivel de desempeño de la economía mexicana y en el que se ha presentado un proyecto de presupuesto austero por parte del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, el cual incluso contempla una reducción en términos reales del gasto público, además de la intención del Gobierno Federal de continuar los esfuerzos por reducir la inflación a niveles del tres por ciento en el 2004.

De igual forma a nivel estatal, en el contexto de cambio de gobierno, se ha planteado la necesidad de racionalizar el gasto público.

Tomando en consideración el contexto descrito anteriormente, el presente proyecto de presupuesto para 2004 considera únicamente la actualización de los gastos en el rubro de sueldos y prestaciones y mantiene el mismo gasto operativo que se aprobó en el 2003, con excepción de algunas dependencias a las cuales se plantea un incremento para hacer frente a los gastos de energía eléctrica.

Para atender necesidades adicionales, se propone la utilización de recursos propios, particularmente del Fideicomiso de Cuotas que en últimas fechas se ha visto incrementado sustancialmente, así como del conjunto de fondos extraordinarios con los que se ha visto favorecida la Institución.

La gestión de apoyos adicionales ordinarios y extraordinarios ante las diversas instancias y la continuación de esfuerzos orientados a optimizar los recursos aplicados en los diversos rubros del gasto, coadyuvarán al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional.

Noviembre de 2003.

A T E N T A M E N T E
"EL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA"

DR. PEDRO ORTEGA ROMERO
Rector

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO
2004.**

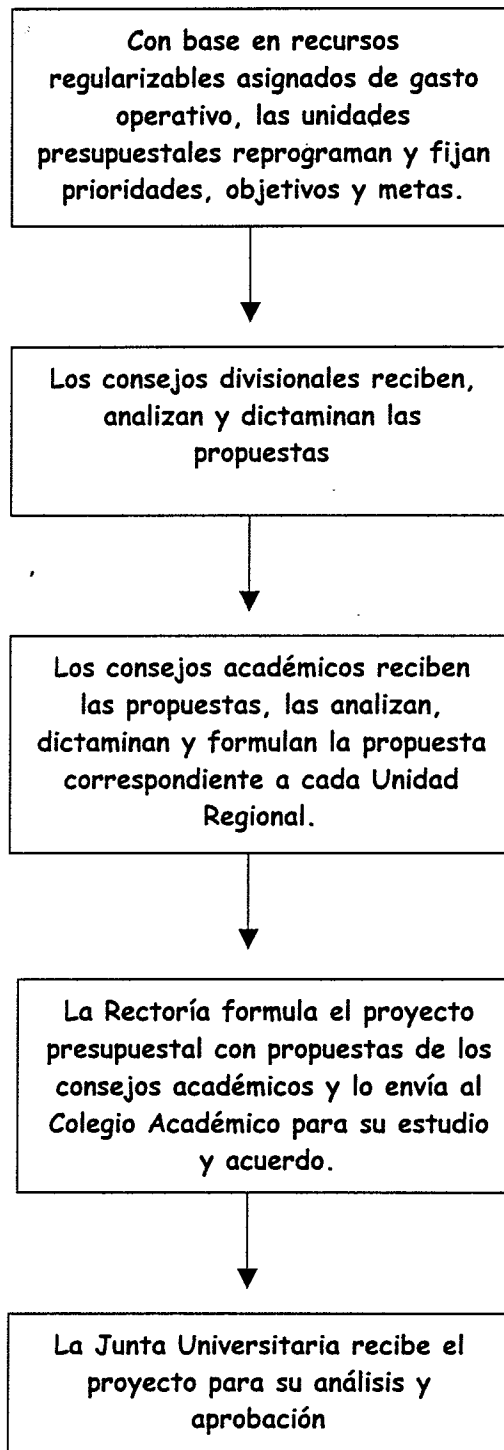
De su integración

La integración del proyecto de presupuesto de la Universidad para el año 2004, responde a tres requerimientos:

1. A lo establecido en el Artículo 177 del Estatuto General de la Universidad, que señala que el proyecto deberá elaborarse atendiendo a la composición de los ingresos y egresos considerados en el año, con la información presupuestal organizada por función, unidad, dependencia, división y por objeto del gasto.
2. A la exigencia de integrar las necesidades básicas del desarrollo institucional, atendiendo al orden de prioridad que las unidades presupuestales nos indican en el marco de los objetivos de los planes de desarrollo institucional y de las unidades académicas.
3. Al procedimiento de ordenar las necesidades presupuestales anteriores, tomando como base de partida los recursos que la Universidad recibió como subsidios regulares de los gobiernos Federal y Estatal durante el año 2003, y con los cuales atendió y cubrió los objetivos y metas establecidos.

El procedimiento

Si bien es ya conocido el procedimiento interno que se sigue en la formulación del proyecto de presupuesto, es preciso señalar gráficamente los pasos que lo componen:



Otras consideraciones del proyecto

Como se ha señalado, los recursos que integran el proyecto corresponden a las asignaciones que durante el año la Universidad recibió de los gobiernos estatal y federal, por concepto de incrementos salariales y apoyos al gasto operativo. Sin embargo, las unidades presupuestales solamente proyectan sobre el gasto operativo.

Cabe señalar, que durante el transcurso del año, dichas unidades reciben apoyos adicionales de diversas fuentes (cuotas estudiantiles e ingresos propios de la Universidad, PIFI, Conacyt y FAM, entre otros), recursos que por sus características no son regularizables ni programables.

También es importante destacar que si bien se presupuesta con base en asignaciones irreductibles, la Universidad debe ser cuidadosa en sus estimaciones y en la lectura del contexto económico nacional, de tal forma que haya una correspondencia entre las necesidades y las expectativas de obtener los subsidios para cubrirlas.

En el rubro de gasto operativo, se propone mantener los techos financieros regularizables que tenían las diversas dependencias el año 2003, con algunas excepciones. Tal es el caso de la Dirección de Conservación y Mantenimiento de la Unidad Regional Centro a la cual se le adicionan \$770,000, cantidad que proviene de los apoyos no regularizables del 2003.

Por otra parte, se adiciona un total de \$400,000 a tres dependencias de las Unidades Norte y Sur para el rubro de energía eléctrica.

Además, se propone un incremento de \$220,000 en los proyectos apoyados con subsidios, de manera que para el 2004 se tendrían \$500,000 para financiar la Convocatoria de Apoyos Internos para Proyectos de Investigación y \$400,000 para financiar dos convocatorias (una por semestre) de apoyos para la asistencia del personal académico de la Institución a eventos académicos externos.

Con lo anterior el presupuesto operativo total se incrementa sólo en alrededor del 1% respecto al año 2003.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se consideró la estimación del gasto de cierre del 2003 y se incluyó además, el importe del complemento de la anualidad y una estimación de nuevas plazas y aumento de la oferta educativa. Cabe aclarar que dicho monto global no incluye las previsiones para hacer frente a las negociaciones salariales y contractuales que llevará a cabo la Institución en el mes de Marzo del 2004.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2004

Como se ha indicado, el presente proyecto se integró considerando las necesidades, objetivos y metas institucionales y se formuló tomando como base las aportaciones anualizadas recibidas por subsidio regular durante el año 2003.

En esta ocasión, al igual que en las pasadas, cada unidad presupuestal dispuso oportunamente de la cifra de los recursos regularizables asignados para presupuestar el gasto operativo del 2004. Estos montos fueron reprogramados por los responsables de cada unidad en los distintos grupos presupuestales a solicitud expresa de la Dirección de Planeación. Ya se ha indicado más arriba el procedimiento establecido para el análisis, discusión, acuerdo y aprobación del proyecto presupuestal.

La estructura del proyecto

En el comparativo de ingresos contra egresos totales (ver Cuadro 1), se muestran las cifras globales del proyecto, el origen y destino de los ingresos y egresos programables y no programables, así como los saldos que se estima resultarán al final del ejercicio presupuestal.

A continuación se desglosan cada uno de los rubros del comparativo:

INGRESOS

{ Se estima que para el año 2004, la Universidad recibirá ingresos totales por \$847'762,250 (100.0%). Esta cifra se integra por \$812'012,250 (96%) de ingresos programables y por \$35'750,000 (4%) de ingresos no programables.

Los ingresos programables corresponden al subsidio regular autorizado por los gobiernos federal y estatal; los ingresos no programables, provienen 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.

Cabe señalar que del total de los ingresos programables, el subsidio federal ordinario representa el 45.2 por ciento y 54.8 por ciento al subsidio estatal.

EGRESOS

Para el año 2004 se tienen proyectados egresos totales por \$849'236,611 (100.0%). Esta cantidad se compone de \$819'236,611 (96%) de egresos programables -sueldos y prestaciones, y gasto operativo-, y en un monto estimado de \$30'000,000 (4%) correspondientes a egresos no programables, es decir, aquellos recursos comprometidos para sufragar proyectos y demandas específicas, que provienen de cuotas estudiantiles e ingresos propios.

Con respecto a los egresos programables, se tiene que el 92.6 por ciento de su monto se destina al capítulo de servicios personales (sueldos y prestaciones), mientras que el 7.4 restante va al gasto operativo. (Ver Cuadro 2)

BALANCE PRESUPUESTAL

La comparación entre ingresos y egresos totales señala que para fines del 2004, la Universidad registrará un saldo negativo estimado en \$1'473,361.

Es por ello, que la administración universitaria se compromete a gestionar para la Institución, los recursos que requiere su desarrollo y se pondrá un cuidado especial para que la supervisión presupuestal, hasta ahora instrumentada, siga dándose con puntualidad para conservar finanzas sanas y cumplir cabalmente con el presente proyecto presupuestal.

Distribución de egresos por función

Los egresos programables serán distribuidos para ejercerse en las funciones sustantivas y en las de apoyo. A las primeras se destinarán 77.1 por ciento del presupuesto y a las segundas el 22.9 por ciento (Ver cuadro 3).

Como se aprecia en el cuadro correspondiente, las funciones de docencia y apoyo académico concentran el 67.1 por ciento del total de egresos programables y el 87.2 por ciento de las asignaciones para las funciones sustantivas. A la investigación y a servicios a la comunidad se les asignó 9.9 por ciento de tales egresos y 12.8 por ciento de los egresos programables para las funciones sustantivas. Es preciso indicar que esta función de investigación, recibe recursos adicionales a través del CONACyT y otros organismos.

En lo que concierne a las funciones de apoyo, el rubro administración institucional representó el 18.8 por ciento de los egresos programables.

Presupuesto por funciones y programas

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

Como se aprecia en el Cuadro 4, los recursos se distribuyen según las funciones y los capítulos de gasto, siendo el de servicios personales el capítulo que concentra los mayores recursos en virtud de que al él corresponden los sueldos y prestaciones del personal de la Universidad. Dentro de este capítulo, es la función docencia a la que se destinan más recursos.

Egresos por unidades organizacionales

Como es de esperar, la Unidad Regional Centro concentra la mayor proporción de egresos programables: 61.4 por ciento del total.

Las unidades regionales Norte y Sur egresarán el 5.6 y el 6.2, respectivamente, de los egresos totales. Para la administración central se estiman egresos del orden del 16 por ciento, para las oficinas y personal adscrito a los sindicatos el 0.8 por ciento y para los máximos organismos de gobierno (Junta Universitaria y Colegio Académico), el 0.1 por ciento. Las prestaciones contractuales generales representan un 9.9 por ciento de los egresos programables (Ver Cuadro 5)

Egresos para gasto operativo

El gasto operativo se compone de cinco capítulos, como se muestra en el Cuadro 6 y donde se aprecia que en el capítulo de Servicios Generales se estima aplicar casi el 68.3 por ciento de los egresos programables, seguido por el capítulo de materiales y suministros.

Egresos programables y unidades organizacionales

Finalmente, en el Cuadro 7 se detallan los egresos programables de cada una de las unidades presupuestales de la Universidad, atendiendo a los seis capítulos de gasto. Cabe señalar que cada unidad y en la Dirección de Planeación, cuentan con el proyecto presupuestal detallado al nivel de función, programa, objetivo y meta. Lo que aquí se ha expuesto constituyen las cifras globales de operaciones más detalladas.



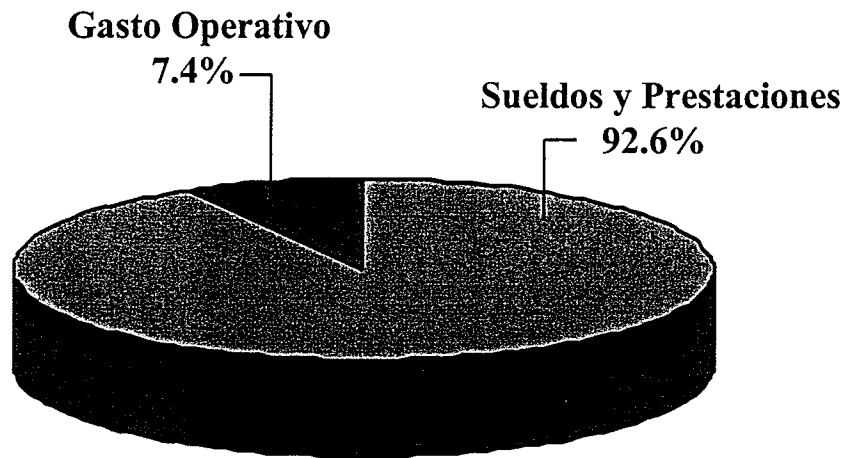
Cuadro 1

Comparativo de Ingresos contra Egresos Totales	
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS	2004
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	367,319,097
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	444,693,153
TOTAL INGRESOS PROGRAMABLES	812,012,250
EGRESOS PROGRAMABLES	
SUELDOS Y PRESTACIONES	758,045,535
GASTO OPERATIVO	60,291,076
PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	900,000
TOTAL GASTO OPERATIVO	61,191,076
TOTAL EGRESOS PROGRAMABLES	819,236,611
DEFICIT ESTIMADO PROGRAMABLE	-7,224,361
INGRESOS NO PROGRAMABLES	
P I F I (Versión 3.0)	
CUOTAS ESTUDIANTILES	30,000,000
INGRESOS PROPIOS: ESCOLARES, TESORERIA Y 20% DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMVAS.	3,750,000
CONACYT	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	
UTILIDADES DE SORTEOS	2,000,000
TOTAL INGRESOS NO PROGRAMABLES	35,750,000
EGRESOS NO PROGRAMABLES	
P I F I (Versión 3.0)	
CUOTAS ESTUDIANTILES	30,000,000
CONACYT	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	
TOTAL EGRESOS NO PROGRAMABLES	30,000,000
SALDO ESTIMADO NO PROGRAMABLE	5,750,000
INGRESOS TOTALES	847,762,250
EGRESOS TOTALES	849,236,611
SALDO ESTIMADO	-1,474,361



Cuadro 2

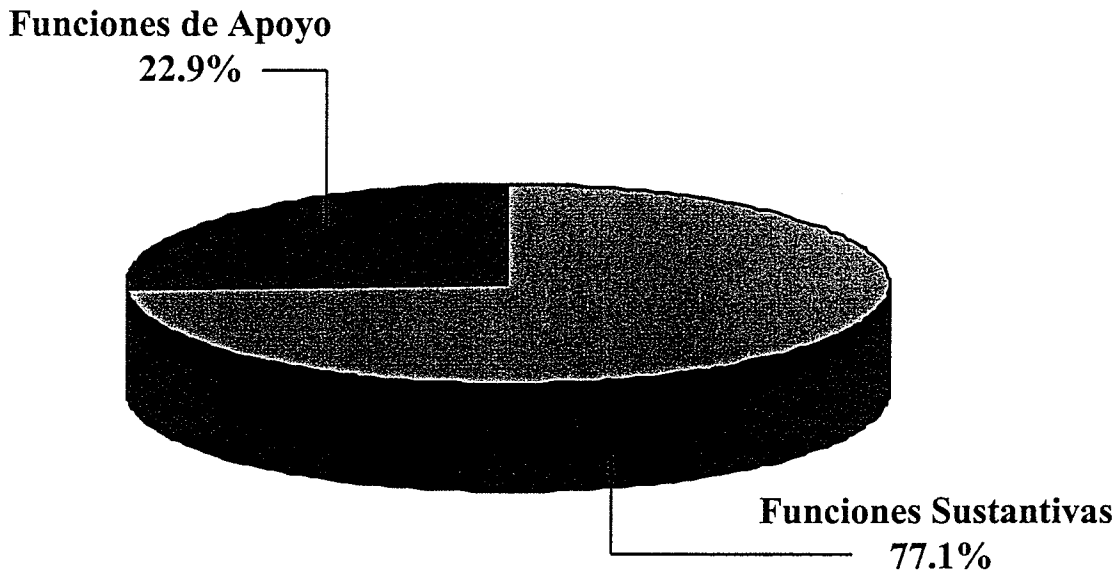
EGRESOS PROGRAMABLES POR CAPITULOS		
CAPITULO	TOTAL	%
SERVICIOS PERSONALES (Sueldos y Prestaciones)	758,045,535	92.6
GASTO OPERATIVO (Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y Honorarios)	60,291,076	7.4
TOTAL	818,336,611	100.0





Cuadro 3

DISTRIBUCION DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCION			
FUNCIONES SUSTANTIVAS		630,784,039	77.1%
Docencia	317,625,985	38.8%	
Investigación	53,230,193	6.5%	
Servicios a la Comunidad	27,946,113	3.4%	
Apoyo Académico	231,981,748	28.3%	
FUNCIONES DE APOYO		187,552,572	22.9%
Administración Institucional	153,781,828	18.8%	
Operación y Mantenimiento	30,381,364	3.7%	
Entidades Auxiliares	3,389,380	0.4%	
TOTAL		818,336,611	100.0%





Cuadro 4

DISTRIBUCION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS								
F-PR	FUNCION Y PROGRAMA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINIS.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
1	FUNCION DOCENCIA	317,243,863	212,600	132,022	0	37,500	0	317,625,985
1-03	TECNICO SUP. UNIVERSITARIO O PROFESIONAL TEC.	9,021,770	0	0	0	0	0	9,021,770
1-04	EDUCACION LICENCIATURA	268,764,495	209,600	130,522	0	37,500	0	269,142,117
1-05	ESPECIALIDADES	3,013,267	0	0	0	0	0	3,013,267
1-06	MAESTRIAS	17,483,457	0	0	0	0	0	17,483,457
1-07	DOCTORADOS	49,926	0	0	0	0	0	49,926
1-08	OTRAS FORMAS DE DOCENCIA	18,910,948	3,000	1,500	0	0	0	18,915,448
2	FUNCION INVESTIGACION	51,950,661	298,132	960,900	0	20,500	0	53,230,193
2-01	CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	15,010,863	106,352	65,000	0	0	0	15,182,215
2-02	EDUCACION Y HUMANIDADES	1,802,093	0	0	0	0	0	1,802,093
2-03	CIENCIAS AGROPECUARIAS	2,323,020	79,662	825,000	0	5,000	0	3,232,682
2-04	CIENCIAS DE LA SALUD	310,359	37,743	35,000	0	0	0	383,102
2-05	INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS	31,536,412	70,875	35,900	0	13,500	0	31,656,687
2-06	CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS	967,914	3,500	0	0	2,000	0	973,414
3	FUNCION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	23,780,556	926,436	3,074,991	42,080	122,050	0	27,946,113
3-01	DIFUSION Y DIVULGACION	19,361,760	416,295	1,957,160	30,000	69,050	0	21,834,265
3-02	VINCULACION	492,808	350,974	908,440	12,080	49,000	0	1,813,302
3-03	SERVICIO A LA COMUNIDAD	3,925,988	159,167	209,391	0	4,000	0	4,298,546
4	FUNCION APOYO ACADEMICO	214,884,997	5,088,555	8,624,125	134,180	3,158,691	91,200	231,981,748
4-01	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	17,376,794	29,350	25,252	0	1,527,769	0	18,959,165
4-02	MUSEOS Y GALERIAS	1,178,329	43,120	40,000	0	3,000	0	1,264,449
4-03	SERVICIOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA Y	0	98,838	319,530	0	111,390	0	529,758
4-04	LABORATORIOS	4,622,119	240,700	169,400	0	67,470	50,000	5,149,689
4-05	SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO	5,031,712	133,750	270,030	0	171,932	0	5,607,424
4-06	ADMINISTRACION ACADEMICA *	117,457,964	490,906	468,722	1,000	257,930	0	118,676,522
4-07	DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	42,926,284	677,300	2,439,783	14,090	254,957	0	46,312,414
4-08	CONTROL ESCOLAR	6,149,516	216,167	214,193	49,500	28,000	0	6,657,376
4-09	SERVICIO AL ESTUDIANTE	15,654,881	1,039,300	1,679,255	32,500	232,343	0	18,638,279
4-10	INTERCAMBIO ACADEMICO	946,413	207,680	922,134	3,000	60,000	0	2,139,227
4-11	PLANEACION EDUCATIVA	0	1,897,108	2,027,226	34,090	443,900	41,200	4,443,524
4-12	SERVICIO SOCIAL	3,540,985	14,336	48,600	0	0	0	3,603,921

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



Continuación...

DISTRIBUCION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS								
F-PR	FUNCION Y PROGRAMA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINIS	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
5	FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO	121,115,389	5,215,553	25,505,999	270,400	1,666,487	8,000	153,781,828
5-01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	15,766,108	1,566,786	4,377,139	0	592,150	0	22,302,183
5-02	PLANEACION INSTITUCIONAL	8,681,454	3,290,447	20,337,800	211,000	638,791	8,000	33,167,492
5-03	SERVICIOS FINANCIEROS	7,481,271	0	0	0	0	0	7,481,271
5-04	SERVICIOS LEGALES	2,012,497	106,720	521,645	55,400	11,200	0	2,707,462
5-05	SERVICIOS AL PERSONAL **	61,122,378	151,000	172,915	4,000	33,000	0	61,483,293
5-06	SERVICIOS DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	2,512,734	100,600	14,000	0	391,346	0	3,018,680
5-07	SERVICIOS GENERALES	23,538,947	0	82,500	0	0	0	23,621,447
6	FUNCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25,680,689	1,426,330	2,912,712	0	318,633	43,000	30,381,364
6-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,031,004	793,659	2,603,990	0	82,633	12,000	18,523,286
6-02	ADMINISTRACION Y OPERACION	8,958,117	328,200	167,072	0	175,000	0	9,628,389
6-03	EXPANSION, AMPLIACION, MODIFICACION Y MEJORAS	1,691,568	304,471	141,650	0	61,000	31,000	2,229,689
7	FUNCION ENTIDADES AUXILIARES	3,389,380	0	0	0	0	0	3,389,380
7-02	LIBRERIAS	1,515,212	0	0	0	0	0	1,515,212
7-07	SORTEOS	1,874,168	0	0	0	0	0	1,874,168
TOTAL GENERAL		758,045,535	13,167,606	41,210,749	446,660	5,323,861	142,200	818,336,611

** 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).



EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDADES ORGANIZACIONALES

UNIDAD	GASTO OPERATIVO	SUELDOS Y PRESTACIONES (LIGADAS Y NO LIGADAS)	TOTAL
U. R. CENTRO	41,600,952	460,926,919	502,527,871
U. R. NORTE: CABORCA-SANTA ANA	3,603,246	42,241,602	45,844,848
U.R. SUR: NAVOJOA	3,231,709	47,395,709	50,627,418
ADMINISTRACION CENTRAL	11,467,351	119,407,081	130,874,432
ORGANISMOS	364,656	224,680	589,336
SINDICATOS	23,162	6,586,874	6,610,036
PRESTACIONES CONTRACTUALES ADMINISTRADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO Y LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS *		81,262,670	81,262,670
TOTAL PARA EJERCER	60,291,076	758,045,535	818,336,611

* Incluye costos del personal adscrito a las oficinas sindicales, gastos de las oficinas sindicales y prestaciones contractuales para actividades sindicales.

** 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, descargas académicas y administración de eventuales.



GASTO OPERATIVO POR CAPITULO

CAPITULO	CONCEPTO	PROPUESTO	%
52	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,167,606	21.84
53	SERVICIOS GENERALES	41,210,749	68.35
54	HONORARIOS	446,660	0.74
56	BIENES MUEBLES	5,323,861	8.83
57	BIENES INMUEBLES	142,200	0.24
TOTALES:		60,291,076	100.00



EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

Administración Central

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
1311	ABOGADO GENERAL	1,205,798	14,800	67,289	0	200	0	1,288,087
1411	AUDITORIA INTERNA	2,145,124	27,000	46,100	0	3,136	0	2,221,360
2111	RECTORIA	3,742,028	115,086	279,842	0	0	0	4,136,956
2121	CONTRALORIA	5,559,457	70,019	180,761	0	0	0	5,810,237
2131	DIRECCION DE COMUNICACION	7,344,739	136,600	463,860	10,000	36,000	0	7,991,199
2141	DIRECCION DE PLANEACION	3,247,578	57,200	395,053	126,480	52,000	0	3,878,311
2151	TESORERIA	6,947,929	134,016	505,511	0	15,000	0	7,602,456
2161	CENTRO DE LAS ARTES	1,698,076	32,760	34,900	0	0	0	1,765,736
2171	COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	1,203,255	10,130	18,000	0	0	0	1,231,385
2181	DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	1,419,877	79,911	71,600	0	0	0	1,571,388
2211	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	4,339,914	110,110	256,260	0	27,500	0	4,733,784
2221	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	6,471,389	123,575	289,723	0	9,000	0	6,893,687
2231	DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO	22,779,655	227,100	173,367	0	0	0	23,180,122
2241	DIRECCION DE EXTENSION	10,129,443	178,270	435,367	11,000	3,000	0	10,757,080
2251	DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	2,271,460	52,100	196,252	0	26,050	0	2,545,862
2261	DIRECCION DE INFORMATICA	7,206,045	83,000	2,556,891	0	644,226	0	10,490,162
2271	DIRECCION DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOP. ACADEMICA	946,413	30,000	50,000	0	0	0	1,026,413
2311	SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA	3,028,432	69,160	119,979	160,000	25,000	0	3,402,571
2331	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5,486,533	62,255	87,106	0	12,000	0	5,647,894
2341	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	6,256,750	140,000	186,097	0	22,000	0	6,604,847
2351	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15,977,186	1,307,181	634,183	0	176,345	0	18,094,895
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	119,407,081	3,060,273	7,048,141	307,480	1,051,457	0	130,874,432



Cuadro 7

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

Unidad Regional Centro

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
3111	VICERECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO	12,494,350	109,620	440,058	21,000	11,000	0	13,076,028
3121	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	31,563,688	2,518,933	18,514,589	0	623,960	0	53,221,170
3131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD	9,575,680	434,819	805,606	6,000	281,370	50,000	11,153,475
3132	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	25,141,753	1,392,045	1,626,932	0	57,660	0	28,218,390
3133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLOGICAS	18,368,711	181,140	413,949	0	110,000	0	19,073,800
3134	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	7,484,658	54,088	110,786	0	59,500	10,000	7,719,032
3135	DEPARTAMENTO DE INVEST. CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	19,985,807	242,000	678,244	15,000	148,088	0	21,069,139
3136	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS	13,043,448	92,320	202,104	0	40,500	0	13,378,372
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	93,600,057	2,396,412	3,837,621	21,000	697,118	60,000	100,612,208
3141	DIRECCION DE DIVISION CS. ECONOMICO ADMVO.	5,431,612	58,200	349,391	14,000	194,755	0	6,047,958
3142	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	5,936,139	85,000	246,134	0	63,532	0	6,330,805
3143	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	26,092,232	210,000	266,669	0	86,297	0	26,655,198
3144	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	10,763,904	49,592	157,244	0	43,530	0	11,014,270
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	48,223,887	402,792	1,019,438	14,000	388,114	0	50,048,231
3151	DIRECCION DIVISION DE CS. EXACTAS Y NATURALES	8,396,409	140,400	531,745	0	338,000	0	9,406,554
3152	DEPARTAMENTO DE FISICA	15,337,932	162,210	198,050	0	59,900	0	15,758,092
3153	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA	8,513,206	128,000	241,457	0	69,500	2,000	8,954,163
3154	DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS	27,996,130	59,500	209,322	0	115,000	0	28,379,952
3155	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN FISICA	13,956,772	82,000	387,000	0	128,040	0	14,553,812
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	74,200,449	572,110	1,567,574	0	710,440	2,000	77,052,573



Continuación..

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

Unidad Regional Centro

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
3161	DIRECCION DE LA DIVISION DE INGENIERIA	9,930,541	170,700	456,199	0	155,500	0	10,712,940
3162	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS	14,276,657	122,400	129,600	0	80,835	30,000	14,639,492
3163	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	12,737,245	192,500	236,705	0	176,710	11,200	13,354,360
3164	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA	15,248,101	468,471	285,088	0	83,730	0	16,085,390
3165	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN POLIMEROS	5,273,283	146,352	92,000	0	43,150	0	5,554,785
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	57,465,827	1,100,423	1,199,592	0	539,925	41,200	60,346,967
3171	DIRECCION DE DIVISION DE CS. SOCIALES	10,524,310	192,200	484,732	28,000	144,000	0	11,373,242
3172	DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGIA	2,956,896	106,465	150,115	0	41,843	0	3,255,319
3173	DEPARTAMENTO EN DERECHO	26,951,143	149,517	163,191	0	54,745	0	27,318,596
3174	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACION	25,763,202	247,975	235,800	0	96,000	0	26,342,977
3175	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA	15,167,497	81,000	112,946	0	62,500	0	15,423,943
3176	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,019,388	106,000	88,527	0	30,588	10,000	7,254,503
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	88,382,436	883,157	1,235,311	28,000	429,676	10,000	90,968,580
3181	DIRECCION DE DIVISION DE HUMANIDADES	5,835,081	135,952	399,222	0	160,045	0	6,530,300
3182	DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES	25,860,674	95,800	318,956	34,000	71,000	0	26,380,430
3183	DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS	11,471,773	45,120	490,680	0	115,829	0	12,123,402
3184	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜISTICA	11,828,697	38,300	267,055	0	33,930	0	12,167,982
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	54,996,225	315,172	1,475,913	34,000	380,804	0	57,202,114
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO	460,926,919	8,298,619	29,290,096	118,000	3,781,037	113,200	502,527,871



EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

Unidad Regional Norte

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
4111	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE	9,281,581	272,300	1,106,167	0	37,000	21,000	10,718,048
4121	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ECONOMICAS Y SOCIALES	2,077,926	57,000	215,171	0	0	0	2,350,097
4122	DEPARTAMENTO DE CS. ECON. ADMINISTRATIVAS	4,274,135	11,606	85,879	0	15,035	0	4,386,655
4123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	5,510,311	22,500	56,588	12,180	21,252	0	5,622,831
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	11,862,372	91,106	357,638	12,180	36,287	0	12,359,583
4131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. E INGENIERIA	2,024,236	127,200	259,339	0	55,000	0	2,465,775
4132	DEPARTAMENTO DE FISICA, MATEMATICAS E ING.	3,673,530	11,000	31,051	0	29,680	0	3,745,261
4133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLOGICAS Y AGR.	5,955,252	46,060	44,000	0	9,000	0	6,054,312
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	11,653,018	184,260	334,390	0	93,680	0	12,265,348
	SUB-TOTAL DEL CAMPUS CABORCA	32,796,971	547,666	1,798,195	12,180	166,967	21,000	35,342,979
4211	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ADMVAS. CONT. Y AGRP.	4,275,852	161,903	606,554	0	72,000	0	5,116,309
4212	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA	1,741,110	24,000	105,138	0	14,500	0	1,884,748
4213	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,427,669	11,000	54,643	0	7,500	0	3,500,812
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	9,444,631	196,903	766,335	0	94,000	0	10,501,869
	SUB-TOTAL DEL CAMPUS SANTA ANA	9,444,631	196,903	766,335	0	94,000	0	10,501,869
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE	42,241,602	744,569	2,564,530	12,180	260,967	21,000	45,844,848



EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

Unidad Regional Sur

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
5111	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL SUR	10,137,290	489,000	1,596,178	0	63,500	8,000	12,293,968
5121	DIRECCION DE LA DIVISION DE CS. ECONOMICAS Y SOC.	2,978,175	93,500	96,789	0	60,000	0	3,228,464
5122	DEPARTAMENTO DE ECONOMICO ADMINISTRATIVO	8,730,561	33,908	38,150	0	17,750	0	8,820,369
5123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	9,022,920	34,400	36,555	9,000	18,500	0	9,121,375
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	20,731,656	161,808	171,494	9,000	96,250	0	21,170,208
5131	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA	1,477,981	137,300	184,879	0	33,000	0	1,833,160
5132	DEPARTAMENTO DE QUIMICO BILOGICAS Y AGR.	7,768,887	119,500	6,500	0	14,650	0	7,909,537
5133	DEPARTAMENTO DE FISICA MATEMATICAS E INGENIERIA	7,279,895	60,000	70,650	0	10,000	0	7,420,545
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	16,526,763	316,800	262,029	0	57,650	0	17,163,242
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL SUR	47,395,709	967,608	2,029,701	9,000	217,400	8,000	50,627,418



EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

Organismos y Sindicatos

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
1111	JUNTA UNIVERSITARIA	224,680	34,000	177,119	0	13,000	0	448,799
1211	COLEGIO ACADEMICO	0	62,537	78,000	0	0	0	140,537
	SUB-TOTAL ORGANISMOS	224,680	96,537	255,119	0	13,000	0	589,336
6111	SINDICATOS	6,586,874	0	23,162	0	0	0	6,610,036
	PRESTACIONES CONTRACTUALES	81,262,670						81,262,670
	SUB-TOTAL SINDICATOS Y PREST. CONTRACTUALES	87,849,544	0	23,162	0	0	0	87,872,706
	TOTAL GENERAL	758,045,535	13,167,606	41,210,749	446,660	5,323,861	142,200	818,336,611