



UNIVERSIDAD DE SONORA



**PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS 2006**

**PRESENTADO AL
H. COLEGIO ACÁDEMICO**

NOVIEMBRE DE 2005

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 2006.

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 a ser cumplidas durante el año 2006 y establecieron el presupuesto, debidamente calendarizado, para lograrlas. Cabe aclarar que una vez aprobado el nuevo (PDI) se actualizarán las metas correspondientes.

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 2006. 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 actual de la economía nacional y estatal sigue siendo de lenta recuperación, lo que ha llevado de nueva cuenta a los gobiernos federal y estatal a presentar, a los respectivos Congresos, presupuestos que incluyen subsidios ordinarios insuficientes para la educación superior.

Tomando en consideración el contexto descrito anteriormente, el presente proyecto de presupuesto para 2006 considera la actualización de los gastos en el rubro de sueldos y prestaciones y un aumento del cuatro por ciento del gasto operativo de las dependencias académicas y para las dependencias administrativas se mantiene en general el mismo gasto operativo aprobado en el 2005. Adicionalmente se contemplan apoyos regularizables para algunas dependencias académicas y administrativas con rezago presupuestal.

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 2005.

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 2006.

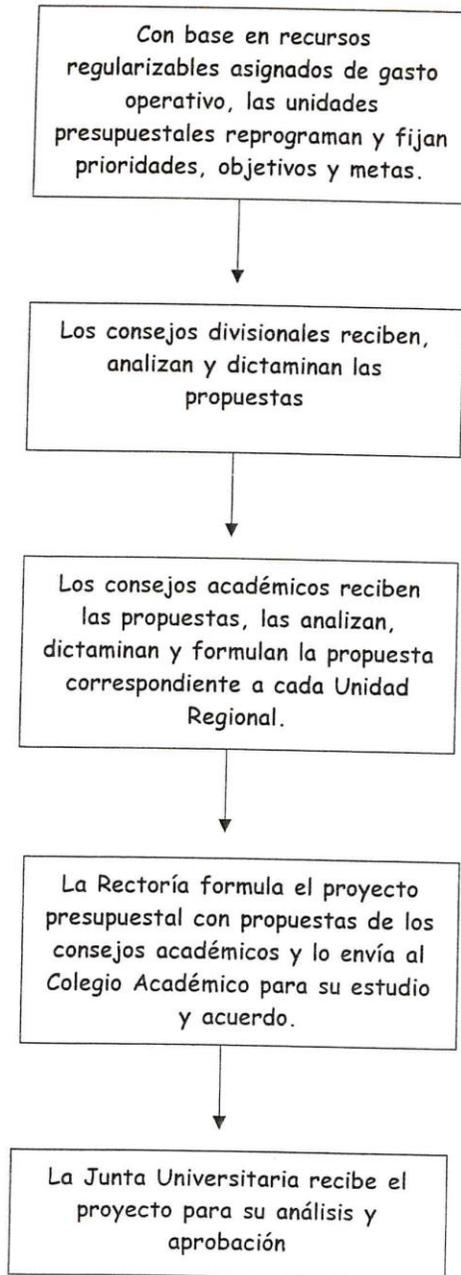
De su integración

La integración del proyecto de presupuesto de la Universidad para el año 2006, 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 2005, 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 se estiman tomando en cuenta 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 un incremento del 4% en las diversas dependencias académicas. Sin embargo cabe precisar que en cada División el monto total correspondiente al conjunto (Dirección y Departamentos) se distribuyó con diversos criterios definidos en cada uno de ellos, de esta manera, en algunos casos se reorientó hacia departamentos con rezago presupuestal, en otros se realizó una distribución homogénea y en otros fue proporcional.

Además de ese incremento en la Unidad Regional Centro se incluye un monto adicional de \$ 240,000.00 entre departamentos con rezago presupuestal o con nuevas necesidades: Ingeniería Civil y Minas (\$50,000.00), Derecho (\$50,000.00), Psicología y Ciencias de la Comunicación (\$35,000.00), Ingeniería Industrial (\$35,000.00), División de Humanidades y Bellas Artes (\$35,000.00) y División de Ciencias Exactas y Naturales (\$35,000.00). Por otra parte en la Unidad Regional Norte se incluyen adicionalmente, con el mismo propósito, \$60,000.00 en la Vicerrectoría y \$150,000.00 en la Dirección de la División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias para el Campus Nogales. Asimismo, se incluyen en la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur \$150,000.00 adicionales.

En las dependencias administrativas no se incluye ningún incremento general, de manera que la mayoría tiene el mismo presupuesto operativo del año anterior. Sólo se distribuyó un monto de \$200,000.00 en aquellas con rezago presupuestal: Abogado General (\$30,000.00), Auditoría Interna (\$25,000.00), Coordinación de la Comisión de Seguimiento de Programas Institucionales (\$25,000.00), Contraloría (\$25,000.00), Dirección de Investigación y Posgrado (\$25,000.00), Dirección de Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica (\$50,000.00) y Dirección de Recursos Humanos (\$20,000.00).

Con lo anterior el presupuesto operativo total se incrementa sólo en alrededor del 3% respecto al año 2005.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se consideró la estimación del gasto de cierre del 2005 y se incluyó además, el importe del complemento de la anualidad y una estimación de nuevas plazas. 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 2006, ni para atender el incremento del gasto que se derive de la aplicación de la nueva ley del Isssteson.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2006

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 2005.

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 2006. 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 2006, la Universidad recibirá ingresos totales por \$999'255,175 (100.0%). Esta cifra se integra por \$954'505,175 (95.6) de ingresos programables y por \$44'750,000 (4.4%) 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 solicitados, el subsidio federal ordinario representa el 45 por ciento y 55 por ciento al subsidio estatal.

EGRESOS

Para el año 2006 se tienen proyectados egresos totales por \$1,007'060,962 (100.0%). Esta cantidad se compone de \$968'560,692 (96.2%) de egresos programables -sueldos y prestaciones, y gasto operativo-, y en un monto estimado de \$38'500,000 (3.8%) 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 93.3 por ciento de su monto se destina al capítulo de servicios personales (sueldos y prestaciones), mientras que el 6.7 restante va al gasto operativo. (Ver Cuadro 2)

BALANCE PRESUPUESTAL

La comparación entre ingresos y egresos totales señala que para fines del 2006, la Universidad registrará un saldo negativo estimado en \$7'805,787.

Este déficit se tratará de reducir mediante tres estrategias: aumento de los ingresos propios, implementación de medidas para racionalización del gasto y realización de gestiones de ampliación de subsidio ordinario ante instancias estatales y federales. En caso de presentarse el déficit sería temporalmente cubierto a través de endeudamiento.

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 74.5 por ciento del presupuesto y a las segundas el 25.5 por ciento (Ver cuadro 3).

Como se aprecia en el cuadro correspondiente, las funciones de docencia y apoyo académico concentran el 62.8 por ciento del total de egresos programables y el 84 por ciento de las asignaciones para las funciones sustantivas. A la investigación y a servicios a la comunidad se les asignó 11.7 por ciento de tales egresos y representan el 16 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 25.5 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: 56.6 por ciento del total.

Las unidades regionales Norte y Sur egresarán el 5.6 y el 6.0, respectivamente, de los egresos totales. Para la administración central se estiman egresos del orden del 15.5 por ciento, para las oficinas y personal adscrito a los sindicatos el 1.2 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 15 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 el 68.1 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.



Comparativo de Ingresos contra Egresos Totales	
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS	
	2006
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	428,560,175
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO	525,945,000
TOTAL INGRESOS PROGRAMABLES	954,505,175
EGRESOS PROGRAMABLES	
SUELDOS Y PRESTACIONES	903,005,457
GASTO OPERATIVO	64,555,505
PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	1,000,000
TOTAL GASTO OPERATIVO	65,555,505
TOTAL EGRESOS PROGRAMABLES	968,560,962
DEFICIT ESTIMADO PROGRAMABLE	-14,055,787
INGRESOS NO PROGRAMABLES	
P I F I (Versión 3.2)	
CUOTAS ESTUDIANTILES	38,500,000
INGRESOS PROPIOS: ESCOLARES, TESORERIA Y 20% DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMVAS.	3,750,000
CONACYT	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)	
UTILIDADES DE SORTEOS	2,500,000
TOTAL INGRESOS NO PROGRAMABLES	44,750,000
EGRESOS NO PROGRAMABLES	
P I F I (Versión 3.2)	
CUOTAS ESTUDIANTILES	38,500,000
CONACYT	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)	
TOTAL EGRESOS NO PROGRAMABLES	38,500,000
SALDO ESTIMADO NO PROGRAMABLE	6,250,000
INGRESOS TOTALES	999,255,175
EGRESOS TOTALES	1,007,060,962
SALDO ESTIMADO *	-7,805,787

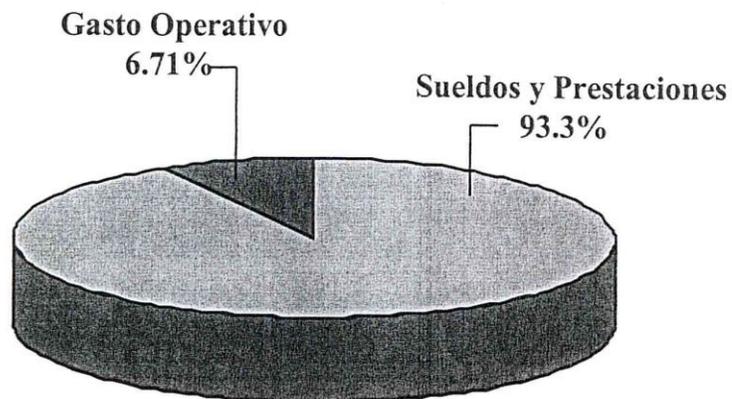
*Para corregir el déficit se implementarán medidas de racionalización del gasto y se realizarán gestiones de ampliación de subsidio ordinario ante instancias estatales y federales



Cuadro 2

EGRESOS PROGRAMABLES POR CAPITULOS

CAPITULO	TOTAL	%
SERVICIOS PERSONALES (Sueldos y Prestaciones)	903,005,457	93.3
GASTO OPERATIVO (Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y Honorarios)	64,555,505	6.7
TOTAL	967,560,962	100.0

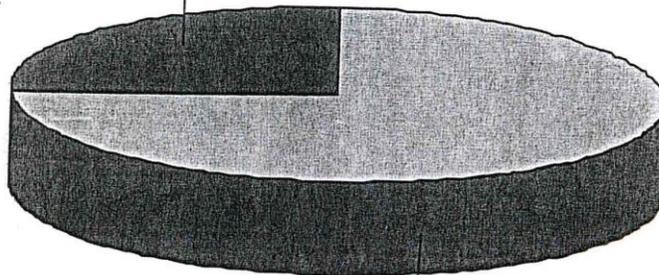




DISTRIBUCION DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCION

FUNCIONES SUSTANTIVAS			720,913,713	74.5%
Docencia	340,004,237	35.1%		
Investigación	82,055,790	8.5%		
Servicios a la Comunidad	31,259,987	3.2%		
Apoyo Académico	267,593,699	27.7%		
FUNCIONES DE APOYO			246,647,249	25.5%
Administración Institucional	179,019,355	18.5%		
Operación y Mantenimiento	63,816,354	6.6%		
Entidades Auxiliares	3,811,540	0.4%		
TOTAL			967,560,962	100.0%

Funciones de Apoyo
25.5%



Funciones Sustantivas
74.5%

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	337,877,273	554,062	963,978	28,000	580,924	0	340,004,237
1-03	TECNICO SUP. UNIVERSITARIO O PROFESIONAL TEC.	7,770,688	0	0	0	0	0	7,770,688
1-04	EDUCACION LICENCIATURA ESPECIALIDADES	291,114,716	523,762	780,227	28,000	540,422	0	292,987,127
1-05	1,620,881	0	0	0	0	0	0	1,620,881
1-06	MAESTRIAS	16,719,802	23,800	152,814	0	40,502	0	16,936,918
1-07	DOCTORADOS	875,215	0	24,500	0	0	0	899,715
1-08	OTRAS FORMAS DE DOCENCIA	19,775,971	6,500	6,437	0	0	0	19,788,908
2	FUNCION INVESTIGACION	78,455,975	1,553,599	1,889,818	0	156,398	0	82,055,790
2-01	CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	25,291,079	65,512	141,860	0	30,000	0	25,528,451
2-02	EDUCACION Y HUMANIDADES	6,082,669	16,000	52,500	0	63,298	0	6,214,467
2-03	CIENCIAS AGROPECUARIAS	3,402,432	1,001,442	1,193,177	0	2,000	0	5,599,051
2-04	CIENCIAS DE LA SALUD	357,496	95,063	82,800	0	0	0	535,359
2-05	INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS	41,282,724	286,000	277,490	0	50,000	0	41,896,214
2-06	CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS	2,039,575	89,582	141,991	0	11,100	0	2,282,248
3	FUNCION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	27,515,125	1,151,707	2,432,590	14,000	141,565	5,000	31,259,987
3-01	DIFUSION Y DIVULGACION	22,738,855	539,580	1,424,006	14,000	125,550	0	24,841,991
3-02	VINCULACION	584,790	414,927	894,084	0	16,015	0	1,909,816
3-03	SERVICIO A LA COMUNIDAD	4,191,480	197,200	114,500	0	0	5,000	4,508,180
4	FUNCION APOYO ACADEMICO	252,240,425	4,003,136	8,440,209	118,260	2,711,669	80,000	267,593,699
4-01	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	21,186,788	21,000	12,000	0	1,436,743	0	22,656,531
4-02	MUSEOS Y GALERIAS	1,223,437	51,120	44,000	0	10,000	0	1,328,557
4-03	SERVICIOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA Y LABORATORIOS	0	92,000	217,350	3,000	9,000	0	321,350
4-04	SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO	3,789,674	290,970	141,250	0	52,500	80,000	4,354,394
4-05	ADMINISTRACION ACADEMICA *	5,766,405	84,336	73,600	0	117,500	0	6,041,841
4-06	DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	147,507,382	522,726	756,146	2,000	133,135	0	148,921,389
4-07	CONTROL ESCOLAR	44,553,997	418,758	1,886,153	10,090	210,862	0	47,079,860
4-08	SERVICIO AL ESTUDIANTE	7,002,954	167,000	167,006	51,080	20,000	0	7,408,040
4-09	INTERCAMBIO ACADEMICO	15,265,614	1,155,508	1,973,491	34,500	284,140	0	18,713,253
4-10	PLANEACION EDUCATIVA	1,126,783	194,483	1,121,598	3,000	10,000	0	2,455,864
4-11	SERVICIO SOCIAL	0	990,215	1,989,515	14,590	427,789	0	3,422,109
4-12		4,817,391	15,020	58,100	0	0	0	4,890,511

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

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2006

Cuadro 4

Continuación...

DISTRIBUCION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS										
5	FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO	166,641,998	3,140,250	7,615,891	267,976	1,343,240	10,000	179,019,355		
5-01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	22,230,296	1,538,932	4,585,474	0	680,500	0	29,035,202		
5-02	PLANEACION INSTITUCIONAL	9,431,346	1,139,043	1,829,381	188,000	230,795	10,000	12,828,565		
5-03	SERVICIOS FINANCIEROS	8,412,230	0	0	0	0	0	8,412,230		
5-04	SERVICIOS LEGALES	3,460,949	138,307	593,654	44,400	25,900	0	4,263,210		
5-05	SERVICIOS AL PERSONAL **	102,898,774	160,350	193,848	35,576	40,199	0	103,328,747		
5-06	SERVICIOS DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	2,836,889	163,618	413,534	0	365,846	0	3,779,887		
5-07	SERVICIOS GENERALES	17,371,514	0	0	0	0	0	17,371,514		
6	FUNCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	36,463,121	4,266,686	22,630,047	0	450,500	6,000	63,816,354		
6-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27,575,791	3,897,094	22,235,959	0	378,000	6,000	54,092,844		
6-02	ADMINISTRACION Y OPERACION	7,076,630	241,020	302,500	0	56,500	0	7,676,650		
6-03	EXPANSION, AMPLIACION, MODIFICACION Y MEJORAS	1,810,700	128,572	91,588	0	16,000	0	2,046,860		
7	FUNCION ENTIDADES AUXILIARES	3,811,540	0	0	0	0	0	3,811,540		
7-02	LIBRERIAS	1,701,886	0	0	0	0	0	1,701,886		
7-07	SORTEOS	2,109,654	0	0	0	0	0	2,109,654		
	TOTAL GENERAL	903,005,457	14,669,440	43,972,533	428,236	5,384,296	101,000	967,560,962		

** 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

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDADES ORGANIZACIONALES

UNIDAD	GASTO OPERATIVO	SUELDOS Y PRESTACIONES (LIGADAS Y NO LIGADAS)	TOTAL
U. R. CENTRO	44,391,957	503,715,837	548,107,794
U. R. NORTE: CABORCA-SANTA ANA	4,359,605	49,979,653	54,339,258
U. R. SUR: NAVOJOA	3,748,278	55,145,608	58,893,886
ADMINISTRACION CENTRAL	11,667,351	138,272,886	149,940,237
ORGANISMOS	364,656	262,288	626,944
SINDICATOS	23,658	11,293,779	11,317,437
PRESTACIONES CONTRACTUALES ADMINISTRADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO Y LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS *		144,335,406	144,335,406
TOTAL PARA EJERCER	64,555,505	903,005,457	967,560,962

* 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.



Cuadro 6

GASTO OPERATIVO POR CAPITULO

CAPITULO	CONCEPTO	PROPUESTO	%
52	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,669,440	22.72
53	SERVICIOS GENERALES	43,972,533	68.12
54	HONORARIOS	428,236	0.66
56	BIENES MUEBLES	5,384,296	8.34
57	BIENES INMUEBLES	101,000	0.16
TOTALES:		64,555,505	100.00

Cuadro 7

**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	2,141,468	21,750	90,539	0	0	0	2,253,757
1411	AUDITORIA INTERNA	2,525,091	47,336	53,900	0	0	0	2,626,327
2111	RECTORIA	4,352,326	155,386	264,542	0	0	0	4,772,254
2121	CONTRALORIA	5,939,125	142,721	133,059	0	0	0	6,214,905
2131	DIRECCION DE COMUNICACION	8,337,174	216,418	430,042	0	0	0	8,983,634
2141	DIRECCION DE PLANEACION	3,994,933	57,200	382,053	119,480	52,000	0	4,605,666
2151	TESORERIA	7,054,958	157,388	487,139	0	10,000	0	7,709,485
2161	CENTRO DE LAS ARTES	2,225,278	28,344	39,316	0	0	0	2,292,938
2171	COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	1,392,554	16,130	12,000	0	0	0	1,420,684
2181	DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS	1,237,276	81,622	69,889	0	0	0	1,388,787
2211	SECRETARIA GENERAL ACADEMICA	4,422,842	147,719	233,151	0	13,000	0	4,816,712
2221	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	6,447,478	128,200	285,098	0	9,000	0	6,869,776
2231	DIRECCION DE DESARROLLO ACADEMICO	27,098,002	224,737	175,730	0	0	0	27,498,469
2241	DIRECCION DE EXTENSION	12,639,446	241,120	340,941	35,576	10,000	0	13,267,083
2251	DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	2,805,569	78,450	202,902	0	18,050	0	3,104,971
2261	DIRECCION DE INFORMATICA	8,016,110	83,000	2,556,891	0	644,226	0	11,300,227
2271	DIRECCION DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOP. ACADEN	1,126,783	38,403	91,597	0	0	0	1,256,783
2311	SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA	3,908,575	78,490	149,649	150,000	16,000	0	4,302,714
2331	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	6,539,651	105,087	76,274	0	0	0	6,721,012
2341	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	7,321,884	137,000	189,097	0	22,000	0	7,669,981
2351	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	18,746,363	1,294,401	612,613	0	210,695	0	20,864,072
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL	138,272,886	3,480,902	6,876,422	305,056	1,004,971	0	149,940,237

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	12,126,498	123,203	449,958	10,000	12,000	0	12,721,659
3121	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,880,505	2,677,520	19,440,962	0	439,000	0	51,437,987
3131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. BIOL. Y DE LA SALUD	11,863,994	440,452	805,771	36,500	258,600	80,000	13,485,317
3132	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	25,692,374	1,475,937	1,735,298	0	100,000	0	29,003,609
3133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLÓGICAS	21,300,752	184,400	498,255	0	114,739	0	22,098,146
3134	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	6,340,984	131,044	102,392	0	65,000	0	6,639,420
3135	DEPARTAMENTO DE INVEST. CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	23,870,910	298,000	590,499	0	309,833	0	25,069,242
3136	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS	15,361,405	139,370	220,147	0	45,502	0	15,766,424
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	104,430,419	2,669,203	3,952,362	36,500	893,674	80,000	112,062,158
3141	DIRECCION DE DIVISION CS. ECONOMICO ADMVO.	5,558,720	61,819	367,961	14,000	197,220	0	6,199,720
3142	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	7,473,987	91,546	263,534	0	80,000	0	7,909,067
3143	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	27,778,895	254,823	289,291	0	76,500	0	28,399,509
3144	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	10,836,278	56,045	174,350	0	45,608	0	11,112,281
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	51,647,880	464,233	1,095,136	14,000	399,328	0	53,620,577
3151	DIRECCION DIVISION DE CS. EXACTAS Y NATURALES	9,686,340	154,900	763,650	0	205,101	0	10,809,991
3152	DEPARTAMENTO DE FISICA	16,713,239	147,800	242,533	0	55,037	0	17,158,609
3153	DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA	9,503,942	135,000	244,673	0	81,741	6,000	9,971,356
3154	DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS	30,731,385	105,000	295,851	0	46,000	0	31,178,236
3155	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN FISICA	17,841,339	87,000	407,000	0	138,862	0	18,474,201
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	84,476,245	629,700	1,953,707	0	526,741	6,000	87,592,393

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2006

Continuación..
Unidad Regional Centro

**EGRESOS PROGRAMABLES POR
 UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS**

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	10,703,573	182,200	466,699	0	133,500	0	11,485,972
3162	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS	15,206,797	222,138	218,761	0	113,989	0	15,761,685
3163	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	13,965,862	276,780	243,448	0	163,914	5,000	14,655,004
3164	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA	17,139,094	474,400	299,200	0	113,926	0	18,026,620
3165	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN POLIMEROS	5,182,118	147,292	121,100	0	30,000	0	5,480,510
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	62,197,444	1,302,810	1,349,208	0	555,329	5,000	65,409,791
3171	DIRECCION DE DIVISION DE CS. SOCIALES	9,919,410	155,300	622,092	8,500	170,655	0	10,875,957
3172	DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGIA	4,385,897	75,000	174,328	0	67,000	0	4,702,225
3173	DEPARTAMENTO EN DERECHO	30,980,185	180,117	197,433	0	61,950	0	31,419,685
3174	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y CS. DE LA COMUNICACION	28,552,668	286,500	298,106	0	64,956	0	29,202,230
3175	DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ADMON. PUBLICA	18,518,184	81,800	136,850	0	53,183	0	18,790,017
3176	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,157,295	57,500	166,800	0	24,922	0	7,406,517
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	99,513,639	836,217	1,595,609	8,500	442,666	0	102,396,631
3181	DIRECCION DE DIVISION DE HUMANIDADES	7,368,925	151,786	463,242	0	143,000	0	8,126,953
3182	DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES	26,702,424	106,500	360,181	28,000	78,298	0	27,275,403
3183	DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS	12,458,790	49,765	539,193	0	129,398	0	13,177,146
3184	DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜISTICA	13,913,068	73,500	263,126	0	37,402	0	14,287,096
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	60,443,207	381,551	1,625,742	28,000	388,098	0	62,866,598
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO	503,715,837	9,084,437	31,462,684	97,000	3,656,836	91,000	548,107,794

Cuadro 7

Unidad Regional Norte

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS		SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL							
4111	VICERECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE	13,739,771	273,000	1,282,926	0	50,000	0	15,345,697
4121	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ECONOMICAS Y SOCIALES	1,657,610	61,000	190,083	0	27,898	0	1,936,591
4122	DEPARTAMENTO DE CS. ECON. ADMINISTRATIVAS	5,648,792	17,606	88,737	0	19,738	0	5,774,873
4123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	5,003,530	26,000	65,293	12,180	22,608	0	5,129,611
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	12,309,932	104,606	344,113	12,180	70,244	0	12,841,075
4131	DIRECCION DE DIVISION DE CS. E INGENIERIA	2,641,408	124,000	240,657	0	85,183	0	3,091,248
4132	DEPARTAMENTO DE FISICA, MATEMATICAS E ING.	3,755,344	32,180	40,722	3,000	8,434	0	3,839,680
4133	DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLÓGICAS Y AGR.	4,401,327	46,805	53,500	0	13,000	0	4,514,632
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	10,798,079	202,985	334,879	3,000	106,617	0	11,445,560
	SUB-TOTAL DEL CAMPUS CABORCA	36,847,782	580,591	1,961,918	15,180	226,861	0	39,632,332
4211	DIRECCION DE LA DIV. DE CS. ADMVAS. CONT. Y AGRP.	8,748,647	234,000	977,075	0	125,000	0	10,084,722
4212	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA	666,704	17,000	125,346	0	16,000	0	825,050
4213	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,716,520	17,000	54,634	0	9,000	0	3,797,154
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	13,131,871	268,000	1,157,055	0	150,000	0	14,706,926
	SUB-TOTAL DEL CAMPUS SANTA ANA	13,131,871	268,000	1,157,055	0	150,000	0	14,706,926
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE	49,979,653	848,591	3,118,973	15,180	376,861	0	54,339,258

Cuadro 7

**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	12,786,571	637,000	1,778,945	0	175,000	10,000	15,387,516
5121	DIRECCION DE LA DIVISION DE CS. ECONOMICAS Y SOC.	3,293,319	94,891	126,380	0	39,030	0	3,553,620
5122	DEPARTAMENTO DE ECONOMICO ADMINISTRATIVO	9,947,936	38,000	47,104	0	13,900	0	10,046,940
5123	DEPARTAMENTO DE SOCIALES	10,609,947	38,182	41,000	11,000	18,354	0	10,718,483
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	23,851,202	171,073	214,484	11,000	71,284	0	24,319,043
5131	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA	1,718,805	139,300	190,147	0	39,939	0	2,088,191
5132	DEPARTAMENTO DE QUIMICO BILOGICAS Y AGR.	8,338,144	128,500	11,553	0	15,000	0	8,493,197
5133	DEPARTAMENTO DE FISICA MATEMATICAS E INGENIERIA	8,450,886	75,700	63,848	0	15,505	0	8,605,939
	SUB-TOTAL DE LA DIVISION	18,507,835	343,500	265,548	0	70,444	0	19,187,327
	SUB-TOTAL DE LA UNIDAD REGIONAL SUR	55,145,608	1,151,573	2,258,977	11,000	316,728	10,000	58,893,886



Organismos y Sindicatos

EGRESOS PROGRAMABLES POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y CAPITULOS

U.O.	UNIDAD ORGANIZACIONAL	SERVICIOS PERSONALES	MAT. Y SUMIN.	SERVICIOS GENERALES	HONORARIOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	IMPORTE ANUAL
1111	JUNTA UNIVERSITARIA	262,288	40,500	163,619	0	20,000	0	486,407
1211	COLEGIO ACADEMICO	0	63,437	68,200	0	8,900	0	140,537
	SUB-TOTAL ORGANISMOS	262,288	103,937	231,819	0	28,900	0	626,944
6111	SINDICATOS	11,293,779	0	23,658	0	0	0	11,317,437
	PRESTACIONES CONTRACTUALES	144,335,406	0	23,658	0	0	0	144,335,406
	SUB-TOTAL SINDICATOS Y PREST. CONTRACTUALES	155,629,185	0	23,658	0	0	0	155,652,843
	TOTAL GENERAL	903,005,457	14,669,440	43,972,533	428,236	5,384,296	101,000	967,560,962