

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Anteproyecto de Presupuesto 2021

2021



Moctezuma, Sonora; 05 de octubre de 2020



I. Exposición de motivos





1. Exposición de motivos

1.1. Características de la Universidad de la Sierra

La Universidad de la Sierra es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado mediante decreto del Ejecutivo Estatal en el año 2002. Su creación se enmarca en una política estatal orientada a brindar servicios de Educación Superior a jóvenes provenientes de familias de escasos recursos económicos, en un esfuerzo para alcanzar mayor equidad en el acceso, permanencia y egreso de los jóvenes de la región serrana de Sonora que antes no tenían oportunidad de estudiar una carrera universitaria. La cuál en los términos que se crea tiene los siguientes objetivos:

1. Impartir educación de tipo superior en sus distintos niveles y modalidades para formar profesionales aptos para la aplicación y generación del conocimiento y la solución creativa de los problemas, con sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico, social y cultural de la región del Estado y del País.
2. Realizar investigación humanista, científica y tecnológica que permita el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza y el mejor aprovechamiento social de los recursos materiales, naturales y humanos, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia del sector productivo de bienes y servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.
3. Promover la difusión del conocimiento y la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter humanístico, científico y tecnológico, a efecto de que contribuya a impulsar, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal, nacional y universal.
4. Colaborar con los sectores público, social y privado en la consolidación del desarrollo científico, tecnológico y social de la comunidad.
5. Dar cumplimiento a principios básicos de educación como la calidad de la enseñanza-aprendizaje, lograr equidad en oportunidades de estudio y para el trabajo de los jóvenes e impulsar la pertinencia de los planes de estudio con la necesidad de su vinculación en el desarrollo regional y del Estado.

Además, se destacan las subsecuentes características:

- ✓ Única opción de acceso de nivel superior en la región de la sierra sonoreense.
- ✓ Planes de estudios que cumplen con los periodos de actualización que recomiendan las dependencias gubernamentales de educación superior.
- ✓ Modelo educativo centrado en el aprendizaje.
- ✓ Inglés como segunda lengua.
- ✓ Impulso a la formación de valores.
- ✓ Impulso a la educación ambiental.
- ✓ Impulso a la Perspectiva de Género en la Comunidad Universitaria.
- ✓ Formación Integral del Estudiantado.
- ✓ Fortalecimiento de los laboratorios y talleres de las Divisiones Académicas.



2. Análisis Situacional 2020

2.1. Presupuesto de ingresos 2020 por fuente de financiamiento

El presupuesto de ingresos de la Universidad de la Sierra se compone del 63.1% de recursos aportados por el Estado, 5.4% de recursos propios y 31.5% del subsidio federal, vía convenio de apoyo solidario, tal y como se expresa en el siguiente cuadro.

Cuadro 1: Recursos y proporción que representa el presupuesto de la Universidad de la Sierra 2020 por fuente de financiamiento.

Fuente de Financiamiento	Importe (\$)	Porcentaje (%)
Subsidio Estatal	26,929,458.0	63.1
Ingresos Propios	2,300,000.0	5.4
Subsidio Federal	13,424,552.0	31.5
Total	42,654,010.0	100

En comparación con el ejercicio 2019, el **subsidio estatal para el 2020 aumentó 10.6 puntos porcentuales (\$2,573,355.00)**. Asimismo, los ingresos propios y el subsidio federal aumentaron 1.8 y 3.5%, respectivamente.

2.2. Presupuesto 2020 y proporción que representan los servicios personales y gastos de operación.

La universidad atiende los gastos de servicios personales con ingresos estatales y la otra parte con recursos federales de carácter solidario, lo que representa un 81.8%. Los gastos de operación son atendidos con ingresos propios, recursos estatales y federales, representando el 18.2% del total del presupuesto, tal y como se expresa en el cuadro 2.

Cuadro 2: Proporción que representa el presupuesto de la Universidad de la Sierra 2020 en servicios personales y gastos de operación.

Concepto	Recursos aprobados anual (\$)	Porcentaje sobre el presupuesto total (%)
Servicios Personales	34,882,272.6	81.8
Gasto de Operación	7,771,737.40	18.2
Total del gasto	42,654,010.00	100

2.3. Presupuesto 2020 por capítulo de gasto y fuente de financiamiento

Del 100% (\$26,929,458.0) de los recursos aportados por el Estado, el 97.3% (\$26,195,948.0) es utilizado para atender servicios personales, y el 2.7% (\$733,510.0), gastos de operación. el 100% (\$2,300,000.0) de los recursos propios se destinan a gastos de operación, y del 100% de los recursos federales (\$13,424,552.0) el 64.7% (\$8,686,324.6) se utiliza para servicios personales y el 35.3 (\$4,738,227.4) para gastos de operación, tal y como se observa en el cuadro 3.



Cuadro 3: Cantidades que representa el presupuesto 2020 de la Universidad de la Sierra por capítulo de gasto y fuente de financiamiento.

Concepto	Subsidio Estatal (\$)	Ingresos Propios (\$)	Subsidio Federal (\$)	Total
Servicios personales, Capítulo 1000	26,195,948.0	0	8,686,324.6	34,882,272.6
Gastos de operación, Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000.	733,510.0	2,300,000.0	4,738,227.4	7,771,737.4
Total	26,929,458.0	2,300,000.0	13,424,552.0	42,654,010.0

- El déficit que se tiene en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, se debe principalmente a lo siguiente: **Cada año se autoriza una ampliación presupuestal** por el Estado, para el pago de incremento salarial acordado con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS), según lo estipulado en el Capítulo XI, Cláusula LIV del Contrato Colectivo de Trabajo que se celebra cada año, **y ésta ampliación ya no se reconoce en el siguiente año.**
- El **déficit** que se tiene en servicios personales, se ha cubierto con recursos del Convenio de Colaboración para el apoyo financiero que se celebra entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Sonora y la Universidad de la Sierra, ya que el recurso que aporta el Estado no es suficiente para cubrir el costo de plazas académicas; contraviniendo los términos estipulados en el Convenio en mención ya que el recurso federal está etiquetado solamente para gastos de operación.

2.4. Personal a septiembre de 2020

A septiembre de 2020 se encuentran laborando 73 empleados, **10% menos** que en año 2019. El 77.0%, (56) de los trabajadores están adscritos a áreas sustantivas y el 23.0% adscrito a áreas adjetivas, tal y como se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4: Distribución de Personal 2020

Tipo de Personal	Personal por Área	
	Sustantiva	Adjetiva
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	27	
Profesores de Asignatura (PA)	7	
Apoyo a la Académica	14	
Servicios	8	
Administrativos		12
Órgano Interno de Control		1
Directivos		4
Sub-Total	56	17
Total	73	

Nota 1: 3 PTC fungen como Jefes de División



2.5. Programas Educativos (PE)

El área académica se integra por seis PE de nivel Licenciatura, integrados en tres Divisiones Académicas; tres de los PE cuentan con salidas laterales opcionales de Técnico Superior Universitario (TSU) al concluir el cuarto semestre, tal y como se describe en el siguiente cuadro:

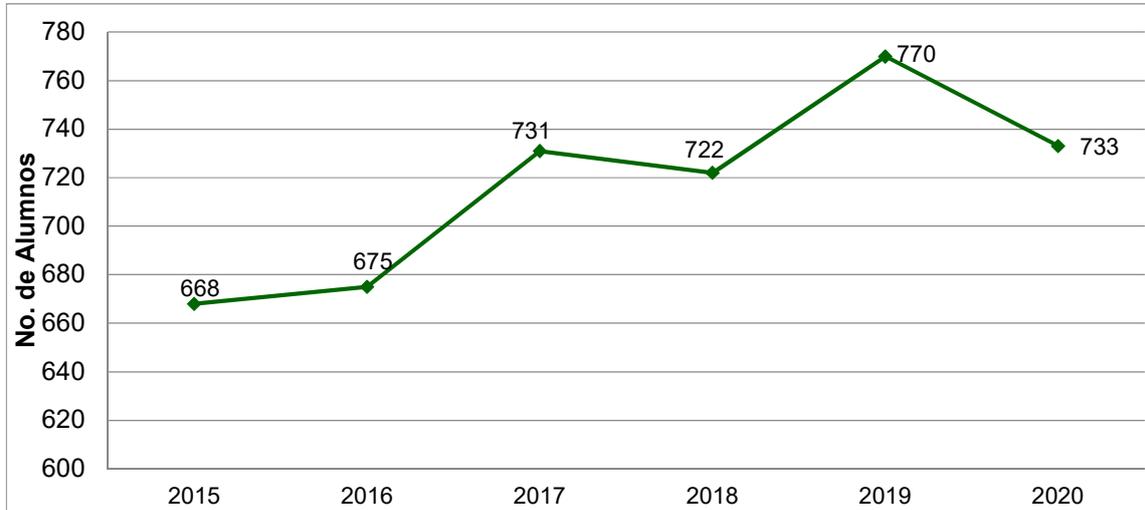
Cuadro 5: Programas Educativos

División Académica	Programas Educativos	Inicio de Operaciones
Ciencias Económico Administrativas	Lic. en Administración y Evaluación de Proyectos Salida lateral de TSU en Evaluación de Proyectos	2002
	Lic. en Administración de Turismo Alternativo	2015
Ciencias Biológicas	Lic. en Biología Salida lateral en TSU en Biotecnología	2002
Ingeniería y Tecnologías	Ing. Industrial en Productividad y Calidad Salida lateral en TSU en Procesos de Producción	2002
	Ing. en Telemática y Sistemas (En Liquidación)	2007
	Ing. en Sistemas Computacionales	2015

2.6. Comportamiento de la matrícula 2015-2020

En los últimos seis años la matrícula ha **crecido en un 9.7%**, pasando de 668 estudiantes en el 2015, a 733 en el 2020.

Gráfica 1: Crecimiento de la matrícula



2.7. Principales indicadores Ciclo 2019-2020

Alineados a lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, en lo referente a la administración de las dependencias bajo un enfoque de eficiencia y efectividad, la Universidad se suma a generar mayores beneficios a la sociedad por medio de servicios educativos universitarios con un aprovechamiento responsable de los recursos, contando con los siguientes indicadores:



Universidad de la Sierra

Exposición de Motivos

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021

- ✓ **100%** (3) de los PE evaluables acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
- ✓ **85%** (654) de la Matrícula atendida en PE de buena calidad.
- ✓ **El 93%** (25) de los PTC cuentan con Postgrado.
- ✓ **48%** (13) de los PTC con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
- ✓ **49%** eficiencia terminal promedio.
- ✓ **76%** de retención del primer a segundo año
- ✓ El **90%** (696) de la matrícula total proviene de 21 Municipios localizados dentro de la zona de influencia a la universidad.
- ✓ El **87%** (225) de la matrícula de **nuevo ingreso**, proviene de 13 Preparatorias localizadas en la zona de influencia a la universidad.
- ✓ El **89%** (683) del total de la matrícula, proviene de 15 Preparatorias de la zona de influencia a la universidad.
- ✓ Del total de la matrícula, el **48%** son **mujeres** y el **52%** **hombres**.
- ✓ Infraestructura de Computo de **3 alumnos por computadora**.
- ✓ **1205 Egresados** que, de no ser por la Universidad de la Sierra, nunca hubieran estudiado una carrera profesional
- ✓ **100%** de Egresados Titulados.
- ✓ Vinculación con el Sector Productivo, (**98 Convenios** activos).
- ✓ Se cuenta con **4.8 títulos** y **8.9 volúmenes** por alumno en Biblioteca
- ✓ **7 Procesos** Certificados en la Norma ISO 9001:2015.
- ✓ \$56,706 Costo por Alumno.
- ✓ El **100 %** del alumnado de la Universidad de la Sierra cuenta con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social u otro tipo de servicio médico.
- ✓ Se cuenta con un Programa Institucional de Tutorías que da servicio al **100%** del estudiantado.



3. Retos

1. Contar con al menos dos PTC en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
2. Fortalecer los CA, para irlos encaminando a su consolidación.
3. Para el 2021 contar con al menos cuatro CAEF.
4. Impulsar Nueva Oferta Educativa.
5. Impulsar oferta educativa de posgrado.
6. Fortalecer el Programa de Educación Continua
7. Atender y dar seguimiento a las observaciones realizadas por organismos reconocidos por COPAES, para mantener las Acreditaciones
8. Integrar una planta docente de PTC con 95 por ciento de grado de maestría y 10 por ciento con doctorado.
9. Incrementar al 55 ciento los PTC con perfil deseable PRODEP.
10. Fortalecer el programa de movilidad académica nacional e internacional de alumnos y docentes.
11. Fortalecimiento del Programa de Tutorías.
12. Fortalecimiento de la Formación integral del estudiantado.
13. Fortalecimiento de las actividades de Vinculación.
14. Creación del Fondo para Promover la Investigación y el Desarrollo Tecnológico.
15. Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados y Empleadores.
16. Mantener el Marco Normativo actualizado.
17. Fortalecer la Educación Ambiental.
18. Mantener el Máximo aprovechamiento de infraestructura física instalada.
19. Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad.
20. Continuar con el Plan Maestro de Construcciones y contar con los espacios educativos adecuados y equipados.
21. Realizar la Evaluación a la Gestión Institucional por el Comité de Administración y Gestión Institucional de los CIEES.
22. Fortalecer en la comunidad universitaria la temática de Perspectiva de Género.
23. Fortalecer la rendición de cuentas.
24. No tener problemas estructurales
25. Fortalecer la formación inclusiva
26. Fortalecer la Interculturalidad, interdisciplinariedad y la territorialidad.



4. Solicitud de Presupuesto 2021

4.1. Proyecto de Presupuesto 2021 por fuente de financiamiento

En el cuadro 6 se describen los ingresos proyectados necesarios y la proporción que representan para el ejercicio fiscal 2021.

Cuadro 6: Proporción que representa el proyecto de presupuesto de egresos de la Universidad de la Sierra por fuente de financiamiento de ingresos, para el ejercicio fiscal 2021.

Fuente de Financiamiento	Recurso (\$)	Porcentaje (%)
Subsidio Estatal	29,406,048.92	65.2
Recursos Propios	2,285,000.0	5.1
Subsidio Federal	13,424,552.0	29.8
Total	45,115,600.92	100

4.2. Proyecto de Presupuesto 2021 por capítulo de gasto

La universidad atendería los gastos de servicios personales con ingresos estatales y la otra parte con recursos federales de carácter solidario, lo que representa un 82.7%. Los gastos de operación son atendidos con ingresos propios y recursos federales, representando el 17.3% del total del presupuesto, tal y como se expresa en el cuadro 7.

Cuadro 7: Proporción que representa el presupuesto de la Universidad de la Sierra 2021 en servicios personales y gastos de operación.

Concepto	Recursos (\$)	Porcentaje sobre el presupuesto total (%)
Servicios Personales	37,296,129.96	82.7
Gasto de Operación	7,819,470.96	17.3
Total del gasto	45,115,600.92	100.0



5. Necesidad de Recursos Adicionales

El presupuesto que se solicita en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, para el ejercicio 2021, no incluye el recurso para el incremento salarial de dicho año, ya que el recurso se gestionará con estricto apego a los términos y condiciones que disponga la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, se realizó una proyección estimada del 4%, que implicaría la cantidad adicional aproximada de **\$1,690,940.41**, para cumplir con el compromiso sindical estipulado en el Capítulo XI, Cláusula LIV del Contrato Colectivo de Trabajo.



6. Conclusiones

Los recursos solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021 permitirán dar cumplimiento a las metas planteadas en el Programa de Desarrollo Institucional 2016-2021, teniendo como referentes inmediatos las disposiciones expresadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Así como, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Además, las actividades y costeos presentados se elaboraron tal manera que, forman la base para el cumplimiento de la razón de ser de la Institución, atendiendo las políticas y lineamientos para la priorización y asignación del gasto expresados en el Manual de Programación y Presupuestación 2021, asegurando la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas para preservar los logros alcanzados y avanzar significativamente en la consolidación de la Universidad de la Sierra, considerando siempre, el impulso que la Señora Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano le ha dado al Desarrollo de las Regiones para mejorar la calidad de vida de las familias de la sierra Sonorense.



II. Indicadores



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL				
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL
113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA										
	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	ALUMNO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	27% 160 602	0% 0 0	25% 190 773	0% 0 0	25% 190 773
	TASA DE TITULACIÓN	ALUMNO	PORCENTUAL	SI	NUMERADOR DENOMINADOR	100% 101 101	0% 0 0	0% 0 0	0% 0 0	100% 101 101
	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) EN EL ÁREA DE SU DESEMPEÑO	PROFESOR	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0 0	100% 27 27	0% 0 0	0% 0 0	100% 27 27
	NÚMERO DE PROFESORES CON PERFIL PRODEP	PROFESOR	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	15 15	0 0	1 1	0 0	16 16
	PROPORCIÓN DE MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD	ALUMNO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	83% 500 602	0% 0 0	83% 638 773	0% 0 0	83% 638 773
	PROPORCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	PROGRAMA	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	60% 3 5	0% 0 0	0% 0 0	0% 0 0	60% 3 5
419 PROGRAMA INTEGRAL DE TUTORÍAS										
	PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE RECIBEN TUTORÍAS	ALUMNO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	100% 602 602	0% 0 0	100% 773 773	0% 0 0	100% 773 773
	ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ALUMNO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	51% 88 173	0% 0 0	0% 0 0	0% 0 0	51% 88 173
	ÍNDICE DE DESERCIÓN DEL 1° AL 2° AÑO	ALUMNO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0 0	0% 0 0	14% 25 181	0% 0 0	14% 25 181
	RAZÓN DE GÉNERO EN DESERCIÓN ESCOLAR DEL 1° AL 2° AÑO	ALUMNO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR DENOMINADOR	0% 0 0	0% 0 0	67% 10 15	0% 0 0	67% 10 15
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA										
	NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS POR LAS NORMAS ISO	PROCESO	PORCENTUAL	NO	NUMERADOR	0 0	0 0	0 0	7 7	7 7
	CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA	ABSOLUTA	SI	NUMERADOR	0 0	0 0	0 0	10 10	10 10
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR	0 95	0 95	0 95	5 95	5 95

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL				
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL
	OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS			NO	NUMERADOR	95	95	95	95	95
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100	100	100	100	100
	TRIMESTRALES				NUMERADOR	100	100	100	100	100
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100	100	100	100	100
	GASTO FEDERALIZADO				NUMERADOR	100	100	100	100	100
252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD										
	CONVENIOS FIRMADOS CON SECTOR PRIVADO	CONVENIO	ABSOLUTA	SI		0	5	0	5	10
	Y/O GUBERNAMENTAL				NUMERADOR	0	5	0	5	10
181 OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS										
	PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS	PORCENTAJE	PORCENTUAL	NO		13%	0%	10%	0%	10%
					NUMERADOR	76	0	76	0	76
					DENOMINADOR	603	0	773	0	773
	RAZÓN DE GENERO EN ESTUDIANTES BECADOS	PERSONA	PORCENTUAL	NO		100%	0%	100%	0%	100%
					NUMERADOR	13	0	10	0	10
					DENOMINADOR	13	0	10	0	10



III. Presupuesto





Presupuesto de ingresos 2021 por fuente de financiamiento.

Fuente de Financiamiento	Importe
Total	45,115,600.92
Subsidio Estatal	29,406,048.92
Ingresos Propios	2,285,000.00
Subsidio Federal	13,424,552.00

Presupuesto de egresos 2021 por capítulo de gasto.

Capítulo	Descripción	Total
Total Egresos		45,115,600.92
1000	Servicios Personales	37,296,129.96
2000	Materiales y Suministros	2,219,970.86
3000	Servicios Generales	5,412,000.10
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00
*5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	157,500.00

* Este capítulo se presupuestara con recursos del subsidio federal para poder atender con compromisos del mismo.

Presupuesto de egresos 2021 por capítulo, concepto, partida de gasto.

Capítulo	Concepto	Partida		Descripción	Total
		Gen.	Esp.		
					45,115,600.92
1000			1000	Servicios personales	37,296,129.96
1000	1100		1000 1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,376,342.70
1000	1100	113	1000 1100 113	Sueldo base al personal permanente	23,376,342.70
1000	1100	113	11301	1000 1100 113 11301 Sueldos	7,393,158.84
1000	1100	113	11306	1000 1100 113 11306 Riesgo laboral	7,397,197.44
1000	1100	113	11307	1000 1100 113 11307 Ayuda para habitación	4,688,618.64
1000	1100	113	11309	1000 1100 113 11309 Prima por riesgo laboral	771,620.74
1000	1100	113	11310	1000 1100 113 11310 Ayuda para energía eléctrica	3,125,747.04
1000	1200		1000 1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	929,099.22
1000	1200	121	1000 1200 121	Honorarios asimilables a salarios	929,099.22
1000	1200	121	12101	1000 1200 121 12101 Honorarios	929,099.22
1000	1300		1000 1300	Remuneraciones adicionales y especiales	6,776,632.76
1000	1300	131	1000 1300 131	Primas por años de servicios efectivos prestados	709,938.60
1000	1300	131	13101	1000 1300 131 13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	709,938.60
1000	1300	132	1000 1300 132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,582,668.32
1000	1300	132	13201	1000 1300 132 13201 Prima vacacional	665,292.40
1000	1300	132	13202	1000 1300 132 13202 Gratificación por fin de año	2,889,901.65
1000	1300	132	13203	1000 1300 132 13203 Compensación por ajuste de calendario	342,491.45
1000	1300	132	13204	1000 1300 132 13204 Compensación por bono navideño	684,982.82
1000	1300	134	1000 1300 134	Compensaciones	1,484,025.84
1000	1300	134	13407	1000 1300 134 13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales	1,484,025.84
1000	1400		1000 1400	Seguridad Social	6,007,847.50
1000	1400	141	1000 1400 141	Aportaciones de seguridad social	3,049,649.71
1000	1400	141	14101	1000 1400 141 14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,851,675.78
1000	1400	141	14102	1000 1400 141 14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	1,257.24
1000	1400	141	14103	1000 1400 141 14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	3,848.40
1000	1400	141	14104	1000 1400 141 14104 Asignación para préstamos a corto plazo	85,987.07
1000	1400	141	14105	1000 1400 141 14105 Asignación para préstamos prendarios	85,987.07
1000	1400	141	14106	1000 1400 141 14106 Otras prestaciones de seguridad social	418,984.04
1000	1400	141	14107	1000 1400 141 14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	601,910.10
1000	1400	143	1000 1400 143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,958,197.79
1000	1400	143	14301	1000 1400 143 14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	2,958,197.79
1000	1400	143	14303	1000 1400 143 14303 Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	-
1000	1500		1000 1500	Otras prestaciones sociales y económicas	206,207.78
1000	1500	154	1000 1500 154	Prestaciones contractuales	81,309.96
1000	1500	154	15401	1000 1500 154 15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-
1000	1500	154	15410	1000 1500 154 15410 Apoyo para canastilla de maternidad	-
1000	1500	154	15413	1000 1500 154 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	81,309.96
1000	1500	159	1000 1500 159	Otras prestaciones sociales y económicas	124,897.82
1000	1500	159	15901	1000 1500 159 15901 Otras prestaciones	124,897.82
2000			2000	Materiales y suministros	2,219,970.86
2000	2100		2000 2100	Materiales de administración	499,352.00
2000	2100	211	2000 2100 211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	121,672.00
2000	2100	211	21101	2000 2100 211 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	121,672.00
2000	2100	212	2000 2100 212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	199,400.00
2000	2100	212	21201	2000 2100 212 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	199,400.00
2000	2100	214	2000 2100 214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	10,780.00
2000	2100	214	21401	2000 2100 214 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,780.00
2000	2100	215	2000 2100 215	Material impreso e información digital	50,000.00
2000	2100	215	21501	2000 2100 215 21501 Material para información	50,000.00

2000	2100	216		2000 2100 216	Material de limpieza	55,700.00
2000	2100	216	21601	2000 2100 216 21601	Material de limpieza	55,700.00
2000	2100	217		2000 2100 217	Materiales y útiles de enseñanza	61,800.00
2000	2100	217	21701	2000 2100 217 21701	Materiales educativos	61,800.00
2000	2200			2000 2200	Alimentos y utensilios	180,450.00
2000	2200	221		2000 2200 221	Productos alimenticios para personas	157,450.00
2000	2200	221	22101	2000 2200 221 22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	78,050.00
2000	2200	221	22105	2000 2200 221 22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	42,000.00
2000	2200	221	22106	2000 2200 221 22106	Adquisición de agua potable	37,400.00
2000	2200	222		2000 2200 222	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	13,000.00
2000	2200	222	22201	2000 2200 222 22201	Alimentación de animales	13,000.00
2000	2200	223		2000 2200 223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00
2000	2200	223	22301	2000 2200 223 22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00
2000	2300			2000 2300	Materias primas y materiales de producción	17,748.00
2000	2300	231		2000 2300 231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	17,748.00
2000	2300	231	23101	2000 2300 231 23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	17,748.00
2000	2400			2000 2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	248,783.84
2000	2400	241		2000 2400 241	Productos minerales no metálicos	7,000.00
2000	2400	241	24101	2000 2400 241 24101	Productos minerales no metálicos	7,000.00
2000	2400	242		2000 2400 242	Cemento y productos de concreto	8,901.00
2000	2400	242	24201	2000 2400 242 24201	Cemento y productos de concreto	8,901.00
2000	2400	243		2000 2400 243	Cal, yeso y productos de yeso	25,600.00
2000	2400	243	24301	2000 2400 243 24301	Cal, yeso y productos de yeso	25,600.00
2000	2400	244		2000 2400 244	Madera y productos de madera	10,000.00
2000	2400	244	24401	2000 2400 244 24401	Madera y productos de madera	10,000.00
2000	2400	245		2000 2400 245	Vidrio y productos de vidrio	8,523.00
2000	2400	245	24501	2000 2400 245 24501	Vidrio y productos de vidrio	8,523.00
2000	2400	246		2000 2400 246	Material eléctrico y electrónico	59,170.24
2000	2400	246	24601	2000 2400 246 24601	Material eléctrico y electrónico	59,170.24
2000	2400	247		2000 2400 247	Artículos metálicos para la construcción	16,130.00
2000	2400	247	24701	2000 2400 247 24701	Artículos metálicos para la construcción	16,130.00
2000	2400	248		2000 2400 248	Materiales complementarios	14,500.00
2000	2400	248	24801	2000 2400 248 24801	Materiales complementarios	14,500.00
2000	2400	249		2000 2400 249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,959.60
2000	2400	249	24901	2000 2400 249 24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,959.60
2000	2500			2000 2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	131,478.80
2000	2500	251		2000 2500 251	Productos químicos básicos	35,000.00
2000	2500	251	25101	2000 2500 251 25101	Productos químicos básicos	35,000.00
2000	2500	252		2000 2500 252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
2000	2500	252	25201	2000 2500 252 25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
2000	2500	253		2000 2500 253	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00
2000	2500	253	25301	2000 2500 253 25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00
2000	2500	255		2000 2500 255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	35,000.00
2000	2500	255	25501	2000 2500 255 25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	35,000.00
2000	2500	256		2000 2500 256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	36,478.80
2000	2500	256	25601	2000 2500 256 25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	36,478.80
2000	2600			2000 2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	599,148.00
2000	2600	261		2000 2600 261	Combustibles, lubricantes y aditivos	599,148.00
2000	2600	261	26101	2000 2600 261 26101	Combustibles	556,450.00
2000	2600	261	26102	2000 2600 261 26102	Lubricantes y aditivos	42,698.00
2000	2700			2000 2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	227,010.00
2000	2700	271		2000 2700 271	Vestuario y uniformes	184,010.00
2000	2700	271	27101	2000 2700 271 27101	Vestuario y uniformes	184,010.00
2000	2700	272		2000 2700 272	Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00
2000	2700	272	27201	2000 2700 272 27201	Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00
2000	2700	273		2000 2700 273	Artículos deportivos	30,000.00
2000	2700	273	27301	2000 2700 273 27301	Artículos deportivos	30,000.00
2000	2700	274		2000 2700 274	Productos textiles	-
2000	2700	274	27401	2000 2700 274 27401	Productos textiles	-
2000	2800			2000 2800	Materiales y suministros para seguridad	15,000.00
2000	2800	283		2000 2800 283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	15,000.00
2000	2800	283	28301	2000 2800 283 28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	15,000.00
2000	2900			2000 2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	301,000.22
2000	2900	291		2000 2900 291	Herramientas menores	34,950.22
2000	2900	291	29101	2000 2900 291 29101	Herramientas menores	34,950.22
2000	2900	292		2000 2900 292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	28,800.00
2000	2900	292	29201	2000 2900 292 29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	28,800.00
2000	2900	293		2000 2900 293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00
2000	2900	293	29301	2000 2900 293 29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00
2000	2900	294		2000 2900 294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	118,080.00
2000	2900	294	29401	2000 2900 294 29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	118,080.00
2000	2900	295		2000 2900 295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,500.00
2000	2900	295	29501	2000 2900 295 29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,500.00
2000	2900	296		2000 2900 296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	96,600.00
2000	2900	296	29601	2000 2900 296 29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	96,600.00
2000	2900	298		2000 2900 298	Refacciones y accesorios para maquinaria y otros equipos	5,000.00
2000	2900	298	29801	2000 2900 298 29801	Refacciones y accesorios para maquinaria y otros equipos	5,000.00
2000	2900	299		2000 2900 299	Refacciones y accesorios menores otros bienes inmuebles	4,070.00
2000	2900	299	29901	2000 2900 299 29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes inmuebles	4,070.00
3000				3000	Servicios generales	5,412,000.10
3000	3100			3000 3100	Servicios básicos	1,465,506.00
3000	3100	311		3000 3100 311	Energía eléctrica	839,000.00
3000	3100	311	31101	3000 3100 311 31101	Energía eléctrica	834,000.00
3000	3100	311	31103	3000 3100 311 31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	5,000.00

3000	3100	312		3000 3100 312	Gas	5,000.00
3000	3100	312	31201	3000 3100 312 31201	Gas	5,000.00
3000	3100	313		3000 3100 313	Agua	47,200.00
3000	3100	313	31301	3000 3100 313 31301	Agua potable	47,200.00
3000	3100	314		3000 3100 314	Telefonía tradicional	540,000.00
3000	3100	314	31401	3000 3100 314 31401	Telefonía tradicional	540,000.00
3000	3100	315		3000 3100 315	Telefonía celular	-
3000	3100	315	31501	3000 3100 315 31501	Telefonía celular	-
3000	3100	317		3000 3100 317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-
3000	3100	317	31701	3000 3100 317 31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-
3000	3100	318		3000 3100 318	Servicios postales y telegráficos	34,306.00
3000	3100	318	31801	3000 3100 318 31801	Servicio postal	34,306.00
3000	3200			3000 3200	Servicio de arrendamiento	279,500.00
3000	3200	323		3000 3200 323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00
3000	3200	323	32301	3000 3200 323 32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	25,000.00
3000	3200	326		3000 3200 326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	7,000.00
3000	3200	326	32601	3000 3200 326 32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	7,000.00
3000	3200	327		3000 3200 327	Arrendamiento de activos intangibles	230,000.00
3000	3200	327	32701	3000 3200 327 32701	Patentes, regalías y otros	230,000.00
3000	3200	329		3000 3200 329	Otros arrendamientos	17,500.00
3000	3200	329	32901	3000 3200 329 32901	Otros arrendamientos	17,500.00
3000	3300			3000 3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,051,250.00
3000	3300	331		3000 3300 331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	430,000.00
3000	3300	331	33101	3000 3300 331 33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	430,000.00
3000	3300	333		3000 3300 333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	45,000.00
3000	3300	333	33301	3000 3300 333 33301	Servicios de Informática	45,000.00
3000	3300	334		3000 3300 334	Servicios de capacitación	295,750.00
3000	3300	334	33401	3000 3300 334 33401	Servicios de capacitación	295,750.00
3000	3300	336		3000 3300 336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,500.00
3000	3300	336	33603	3000 3300 336 33603	Impresiones y publicaciones oficiales	15,500.00
3000	3300	338		3000 3300 338	Servicios de vigilancia	260,000.00
3000	3300	338	33801	3000 3300 338 33801	Servicios de vigilancia	260,000.00
3000	3300	339		3000 3300 339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000.00
3000	3300	339	33902	3000 3300 339 33902	Servicios integrales	5,000.00
3000	3400			3000 3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	489,000.00
3000	3400	341		3000 3400 341	Servicios financieros y bancarios	61,500.00
3000	3400	341	34101	3000 3400 341 34101	Servicios financieros y bancarios	61,500.00
3000	3400	345		3000 3400 345	Seguros de bienes patrimoniales	410,000.00
3000	3400	345	34501	3000 3400 345 34501	Seguros de bienes patrimoniales	410,000.00
3000	3400	347		3000 3400 347	Fletes y maniobras	17,500.00
3000	3400	347	34701	3000 3400 347 34701	Fletes y maniobras	17,500.00
3000	3500			3000 3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	647,096.00
3000	3500	351		3000 3500 351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	291,669.00
3000	3500	351	35101	3000 3500 351 35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	281,669.00
3000	3500	351	35102	3000 3500 351 35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	10,000.00
3000	3500	352		3000 3500 352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	11,465.00
3000	3500	352	35201	3000 3500 352 35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,965.00
3000	3500	352	35202	3000 3500 352 35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,500.00
3000	3500	353		3000 3500 353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compute y tecnologías de información	47,200.00
3000	3500	353	35301	3000 3500 353 35301	Instalaciones	28,800.00
3000	3500	353	35302	3000 3500 353 35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	18,400.00
3000	3500	355		3000 3500 355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	99,762.00
3000	3500	355	35501	3000 3500 355 35501	Mantenimiento de equipo de transporte	99,762.00
3000	3500	357		3000 3500 357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	131,000.00
3000	3500	357	35701	3000 3500 357 35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	131,000.00
3000	3500	358		3000 3500 358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	66,000.00
3000	3500	358	35801	3000 3500 358 35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	66,000.00
3000	3500	359		3000 3500 359	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-
3000	3500	359	35901	3000 3500 359 35901	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-
3000	3600			3000 3600	Servicios de comunicación social y publicidad	143,658.10
3000	3600	361		3000 3600 361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	9,500.00
3000	3600	361	36101	3000 3600 361 36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	9,500.00
3000	3600	362		3000 3600 362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	134,158.10
3000	3600	362	36201	3000 3600 362 36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	134,158.10
3000	3700			3000 3700	Servicios de traslado y viáticos	641,490.00
3000	3700	371		3000 3700 371	Pasajes aéreos	176,540.00
3000	3700	371	37101	3000 3700 371 37101	Pasajes aéreos	176,540.00
3000	3700	372		3000 3700 372	Pasajes terrestres	18,450.00
3000	3700	372	37201	3000 3700 372 37201	Pasajes terrestres	18,450.00
3000	3700	375		3000 3700 375	Viáticos en el país	375,950.00
3000	3700	375	37501	3000 3700 375 37501	Viáticos en el país	195,250.00
3000	3700	375	37502	3000 3700 375 37502	Gastos de camino	180,700.00
3000	3700	376		3000 3700 376	Viáticos en el extranjero	20,000.00
3000	3700	376	37601	3000 3700 376 37601	Viáticos en el extranjero	20,000.00
3000	3700	378		3000 3700 378	Servicios integrales de traslado y viáticos	40,000.00
3000	3700	378	37801	3000 3700 378 37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	40,000.00
3000	3700	379		3000 3700 379	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,550.00
3000	3700	379	37901	3000 3700 379 37901	Cuotas	7,050.00
3000	3700	379	37902	3000 3700 379 37902	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	3,500.00
3000	3800			3000 3800	Servicios oficiales	109,000.00
3000	3800	382		3000 3800 382	Gastos de orden social y cultural	54,000.00
3000	3800	382	38201	3000 3800 382 38201	Gastos de orden social y cultural	54,000.00
3000	3800	383		3000 3800 383	Congresos y convenciones	50,000.00
3000	3800	383	38301	3000 3800 383 38301	Congresos y convenciones	50,000.00
3000	3800	385		3000 3800 385	Gastos de representación	5,000.00
3000	3800	385	38501	3000 3800 385 38501	Gastos de atención y promoción	5,000.00

3000	3900			3000 3900	Otros servicios generales	585,500.00
3000	3900	392		3000 3900 392	Impuestos y derechos	75,500.00
3000	3900	392	39201	3000 3900 392 39201	Impuestos y derechos	75,500.00
3000	3900	398		3000 3900 398	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	510,000.00
3000	3900	398	39801	3000 3900 398 39801	Impuestos sobre nóminas	510,000.00
4000				4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,000.00
4000	4400			4000 4400	Ayudas sociales	30,000.00
4000	4400	441		4000 4400 441	Ayudas sociales a personas	10,000.00
4000	4400	441	44107	4000 4400 441 44107	Premios, Estímulos, Recompensa, Becas y Seguros a Deportistas	10,000.00
4000	4400	442		4000 4400 442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	20,000.00
4000	4400	442	44203	4000 4400 442 44203	Becas de educación media y superior	-
4000	4400	442	44204	4000 4400 442 44204	Fomento deportivo	20,000.00
5000				5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	157,500.00
5000	5100			5000 5100	Mobiliario y equipo de administración	125,000.00
5000	5100	511		5000 5100 511	Muebles de oficina y estantería	25,000.00
5000	5100	511	51101	5000 5100 511 51101	Mobiliario	25,000.00
5000	5100	513		5000 5100 513	Bienes artísticos, culturales y científicos	30,000.00
5000	5100	513	51301	5000 5100 513 51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	30,000.00
5000	5100	515		5000 5100 515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00
5000	5100	515	51501	5000 5100 515 51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00
5000	5100	519		5000 5100 519	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00
5000	5100	519	51901	5000 5100 519 51901	Otro mobiliario y equipo de administración	-
5000	5100	519	51902	5000 5100 519 51902	Otro mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,000.00
5000	5200			5000 5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5000	5200	523		5000 5200 523	Cámaras fotográficas y de video	-
5000	5200	523	52301	5000 5200 523 52301	Cámaras fotográficas y de video	-
5000	5300			5000 5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,500.00
5000	5300	531		5000 5300 531	Equipo médico y de laboratorio	7,500.00
5000	5300	531	53101	5000 5300 531 53101	Equipo médico y de laboratorio	7,500.00
5000	5900			5000 5900	Activos intangibles	25,000.00
5000	5900	591		5000 5900 591	Software	25,000.00
5000	5900	591	59101	5000 5900 591 59101	Software	25,000.00

Presupuesto de egresos 2021 por Unidad Responsable, Actividad o Proyecto y partida de gasto

Dependencia	Unidad Responsable	Actividad o Proyecto	Partida	Descripción	Importe
66				UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	45,115,600.92
		113		Educación Superior Universitaria.	28,428,230.26
	USSGA				28,428,230.26
USSGA	1	113	11301	Sueldos	5,460,552.48
USSGA	1	113	11306	Riesgo laboral	5,623,834.80
USSGA	1	113	11307	Ayuda para habitación	3,486,587.28
USSGA	1	113	11309	Prima por riesgo laboral	534,476.16
USSGA	1	113	11310	Ayuda para energía eléctrica	2,324,392.56
USSGA	1	113	12101	Honorarios	929,099.22
USSGA	1	113	13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	563,029.44
USSGA	1	113	13201	Prima vacacional	469,405.64
USSGA	1	113	13202	Gratificación por fin de año	2,119,956.86
USSGA	1	113	13203	Compensación por ajuste de calendario	246,248.34
USSGA	1	113	13204	Compensación por bono navideño	492,496.64
USSGA	1	113	13407	Remuneraciones Especiales	496,173.72
USSGA	1	113	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,128,178.85
USSGA	1	113	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	695.88
USSGA	1	113	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,856.48
USSGA	1	113	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	57,276.89
USSGA	1	113	14105	Asignación para préstamos prendarios	57,276.89
USSGA	1	113	14106	Otras prestaciones de seguridad social	286,384.21
USSGA	1	113	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	400,937.86
USSGA	1	113	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	1,976,306.71
USSGA	1	113	15410	Apoyo Canastilla Maternidad	-
USSGA	1	113	15413	Ayuda para Guardería	16,503.72
USSGA	1	113	15901	Otras prestaciones	119,390.62
USSGA	2	113	21101	Materiales , útiles y equipos menores de oficina	50,000.00
USSGA	2	113	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,000.00
USSGA	2	113	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,000.00
USSGA	2	113	21501	Material para información	40,000.00
USSGA	2	113	21601	Material de limpieza	4,500.00
USSGA	2	113	21701	Materiales educativos	60,000.00
USSGA	2	113	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	15,000.00
USSGA	2	113	22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	25,000.00
USSGA	2	113	22106	Adquisición de agua potable	1,000.00
USSGA	2	113	24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00
USSGA	2	113	25101	Productos químicos básicos	35,000.00
USSGA	2	113	25301	Medicinas y productos químicos farmacéuticos	10,000.00
USSGA	2	113	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	35,000.00
USSGA	2	113	26101	Combustibles	165,000.00
USSGA	2	113	26102	Lubricantes y aditivos	4,000.00

USSGA	2	113	27101	Vestuario y Uniformes	50,000.00
USSGA	2	113	27201	Prendas de Seguridad y protección personal	10,000.00
USSGA	2	113	27301	Artículos deportivos	30,000.00
USSGA	2	113	28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	15,000.00
USSGA	2	113	29101	Herramientas menores	20,000.00
USSGA	2	113	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00
USSGA	2	113	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000.00
USSGA	2	113	29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorios	7,500.00
USSGA	2	113	29801	Refacciones y accesorios para maquinaria y otros equipos	5,000.00
USSGA	2	113	29901	Asignaciones destinadas a instrumentales complementarios y repuestos menores	2,000.00
USSGA	3	113	31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	5,000.00
USSGA	3	113	31201	Gas	5,000.00
USSGA	3	113	31301	Agua	6,000.00
USSGA	3	113	31801	Servicio postal	5,000.00
USSGA	3	113	32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000.00
USSGA	3	113	32701	Patentes, regalías y otros	10,000.00
USSGA	3	113	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,000.00
USSGA	3	113	33401	Servicios de capacitación	150,000.00
USSGA	3	113	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00
USSGA	3	113	33902	Servicios integrales	5,000.00
USSGA	3	113	34701	Fletes y maniobras	12,500.00
USSGA	3	113	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	36,169.00
USSGA	3	113	35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,500.00
USSGA	3	113	35301	Instalaciones	10,000.00
USSGA	3	113	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,500.00
USSGA	3	113	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,000.00
USSGA	3	113	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	9,500.00
USSGA	3	113	37101	Pasajes aéreos	85,000.00
USSGA	3	113	37201	Pasajes terrestres	6,000.00
USSGA	3	113	37501	Viáticos en el país	115,000.00
USSGA	3	113	37502	Gastos de camino	55,000.00
USSGA	3	113	37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000.00
USSGA	3	113	37901	Cuotas	3,000.00
USSGA	3	113	37902	Gastos operativos y trabajo en área rural	3,500.00
USSGA	3	113	38301	Congresos y convenciones	50,000.00
USSGA	3	113	39201	Impuestos y derechos	50,000.00
USSGA	4	113	44107	Premios, Estímulos, Recompensa, Becas y Seguros a Deportistas	10,000.00
USSGA	4	113	44204	Fomento deportivo	20,000.00
USSGA	5	113	51101	Muebles de oficina y estantería	25,000.00
USSGA	5	113	51301	Bienes Artísticos, culturales y científicos	30,000.00
USSGA	5	113	53101	Equipo Médico y de Laboratorio	7,500.00
USSGA	5	113	51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,000.00
USSGA	5	113	59101	Software	25,000.00
		419		Programa Integral de Tutorías	83,750.00
	USSGA				83,750.00
USSGA	2	419	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00
USSGA	2	419	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00
USSGA	3	419	33401	Servicios de capacitación	69,000.00
USSGA	3	419	37501	Viáticos en el país	2,250.00
USSGA	3	419	37502	Gastos de camino	2,500.00
		181		Otorgamiento de becas y estímulos	-
	USSGA				-
USSGA	4	181	44203	Becas de Educación Media y Superior	
		287		Coordinación Administrativa	15,025,510.84
	USREC				4,469,193.71
USREC	1	287	11301	Sueldos	670,934.16
USREC	1	287	11306	Riesgo laboral	617,517.60
USREC	1	287	11307	Ayuda para habitación	392,940.00
USREC	1	287	11309	Prima por riesgo laboral	98,391.84
USREC	1	287	11310	Ayuda para energía eléctrica	261,960.00
USREC	1	287	12101	Honorarios	-
USREC	1	287	13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	8,851.92
USREC	1	287	13201	Prima vacacional	62,054.56
USREC	1	287	13202	Gratificación por fin de año	258,560.61
USREC	1	287	13203	Compensación por ajuste de calendario	32,320.09
USREC	1	287	13204	Compensación por bono navideño	64,640.14
USREC	1	287	13407	Remuneraciones Especiales	384,798.24
USREC	1	287	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	266,343.27
USREC	1	287	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	394.08
USREC	1	287	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	350.16
USREC	1	287	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,714.18
USREC	1	287	14105	Asignación para préstamos prendarios	8,714.18
USREC	1	287	14106	Otras prestaciones de seguridad social	43,571.15
USREC	1	287	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	60,999.63
USREC	1	287	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	298,026.98
USREC	1	287	15410	Apoyo Canastilla Maternidad	-
USREC	1	287	15413	Ayuda para Guardería	16,503.72
USREC	1	287	15901	Otras prestaciones	4,957.20
USREC	2	287	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,050.00
USREC	2	287	21201	Materiales y útiles de producción y reproducción	33,000.00
USREC	2	287	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,000.00
USREC	2	287	22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	35,000.00
USREC	2	287	24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00

USREC	2	287	26101	Combustibles	100,000.00
USREC	2	287	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00
USREC	3	287	31801	Servicio postal	5,000.00
USREC	3	287	32701	Patentes, regalías y otros	215,000.00
USREC	3	287	32901	Otros arrendamientos	14,000.00
USREC	3	287	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	50,000.00
USREC	3	287	33301	Servicios Informaticos	20,000.00
USREC	3	287	33401	Capacitación	50,000.00
USREC	3	287	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,500.00
USREC	3	287	34701	Fletes y Maniobras	1,500.00
USREC	3	287	35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	10,000.00
USREC	3	287	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	10,000.00
USREC	3	287	37101	Pasajes aéreos	42,000.00
USREC	3	287	37201	Pasajes terrestres	6,600.00
USREC	3	287	37501	Viáticos en el país	45,000.00
USREC	3	287	37502	Gastos de camino	40,000.00
USREC	3	287	37601	Viaticos en el extranjero	20,000.00
USREC	3	287	37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00
USREC	3	287	37901	Cuotas	3,000.00
USREC	3	287	38201	Gastos de orden social y cultural	54,000.00
USREC	3	287	38501	Gastos de representación	5,000.00
USREC	5	287	51501	Bienes Informaticos	50,000.00
	USAYF				8,372,077.74
USAYF	1	287	11301	Sueldos	660,941.76
USAYF	1	287	11306	Riesgo laboral	611,183.28
USAYF	1	287	11307	Ayuda para habitación	427,828.08
USAYF	1	287	11309	Prima por riesgo laboral	66,828.72
USAYF	1	287	11310	Ayuda para energía eléctrica	285,218.88
USAYF	1	287	12101	Honorarios	-
USAYF	1	287	13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	79,201.92
USAYF	1	287	13201	Prima vacacional	77,380.62
USAYF	1	287	13202	Gratificación por fin de año	276,169.23
USAYF	1	287	13203	Compensación por ajuste de calendario	34,521.15
USAYF	1	287	13204	Compensación por bono navideño	69,042.31
USAYF	1	287	13407	Remuneraciones Especiales	370,828.56
USAYF	1	287	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	264,316.59
USAYF	1	287	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	88.08
USAYF	1	287	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	350.16
USAYF	1	287	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	10,573.39
USAYF	1	287	14105	Asignación para préstamos prendarios	10,573.39
USAYF	1	287	14106	Otras prestaciones de seguridad social	52,867.31
USAYF	1	287	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	74,014.21
USAYF	1	287	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	361,610.52
USAYF	1	287	15410	Apoyo Canastilla Maternidad	-
USAYF	1	287	15413	Ayuda para Guardería	16,503.72
USAYF	1	287	15901	Otras prestaciones	550.00
USAYF	2	287	21101	Materiales , útiles y equipos menores de oficina	27,552.00
USAYF	2	287	21201	Materiales y útiles de producción y reproducción	38,800.00
USAYF	2	287	21401	Materiales y útiles para procesamiento y equipo de bienes informáticos	3,780.00
USAYF	2	287	21501	Formatos impresos	10,000.00
USAYF	2	287	21601	Material de limpieza	51,200.00
USAYF	2	287	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	8,050.00
USAYF	2	287	22106	Adquisición de agua potable	36,400.00
USAYF	2	287	24101	Productos minerales no metálicos	4,000.00
USAYF	2	287	24201	Cemento y productos de concreto	8,901.00
USAYF	2	287	24301	Cal, yeso y productos de yeso	25,600.00
USAYF	2	287	24401	Madera y productos de madera	10,000.00
USAYF	2	287	24501	Vidrio y productos de vidrio	8,523.00
USAYF	2	287	24601	Material eléctrico y electrónico	44,170.24
USAYF	2	287	24701	Artículos metálicos para la construcción	16,130.00
USAYF	2	287	24801	Materiales complementarios	14,500.00
USAYF	2	287	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,959.60
USAYF	2	287	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,978.80
USAYF	2	287	26101	Combustibles	203,000.00
USAYF	2	287	26102	Lubricantes y aditivos	38,698.00
USAYF	2	287	27101	Vestuario y uniformes	134,010.00
USAYF	2	287	27201	Prendas de protección personal	3,000.00
USAYF	2	287	29101	Herramientas menores	14,950.22
USAYF	2	287	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	28,800.00
USAYF	2	287	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	3,000.00
USAYF	2	287	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	18,080.00
USAYF	2	287	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	96,600.00
USAYF	2	287	29901	Refacciones y Accesorios menores Otros Bienes Muebles	2,070.00
USAYF	3	287	31101	Energía eléctrica	834,000.00
USAYF	3	287	31301	Agua potable	41,200.00
USAYF	3	287	31401	Telefonía tradicional	540,000.00
USAYF	3	287	31801	Servicio postal	3,306.00
USAYF	3	287	32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	7,000.00
USAYF	3	287	32701	Patentes, regalías y otros	5,000.00
USAYF	3	287	32901	Otros arrendamientos	3,500.00
USAYF	3	287	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	300,000.00
USAYF	3	287	33301	Servicios de Informática	25,000.00
USAYF	3	287	33401	Servicios de capacitación	26,750.00

USAYF	3	287	33801	Servicios de vigilancia	260,000.00
USAYF	3	287	34101	Servicios financieros y bancarios	61,500.00
USAYF	3	287	34501	Seguros de bienes patrimoniales	410,000.00
USAYF	3	287	34701	Fletes y maniobras	3,500.00
USAYF	3	287	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	245,500.00
USAYF	3	287	35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	10,000.00
USAYF	3	287	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	7,965.00
USAYF	3	287	35301	Instalaciones	18,800.00
USAYF	3	287	35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	8,400.00
USAYF	3	287	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	99,762.00
USAYF	3	287	35701	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	127,500.00
USAYF	3	287	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00
USAYF	3	287	37101	Pasajes aéreos	2,500.00
USAYF	3	287	37501	Viáticos en el país	2,000.00
USAYF	3	287	37502	Gastos de camino	24,000.00
USAYF	3	288	37901	Cuotas	50.00
USAYF	3	287	39201	Impuestos y derechos	25,500.00
USAYF	3	287	39801	Impuesto sobre nómina	510,000.00
			USPLA		2,184,239.38
USPLA	1	287	11301	Sueldos	340,428.48
USPLA	1	287	11306	Riesgo laboral	329,713.68
USPLA	1	287	11307	Ayuda para habitación	230,799.60
USPLA	1	287	11309	Prima por riesgo laboral	35,652.40
USPLA	1	287	11310	Ayuda para energía eléctrica	153,866.40
USPLA	1	287	12101	Honorarios	-
USPLA	1	287	13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	58,855.32
USPLA	1	287	13201	Prima vacacional	35,174.98
USPLA	1	287	13202	Gratificación por fin de año	146,562.39
USPLA	1	287	13203	Compensación por ajuste de calendario	18,320.30
USPLA	1	287	13204	Compensación por bono navideño	36,640.60
USPLA	1	287	13407	Remuneraciones Especiales	178,252.08
USPLA	1	287	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	106,627.10
USPLA	1	287	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	43.44
USPLA	1	287	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	174.48
USPLA	1	287	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	5,704.03
USPLA	1	287	14105	Asignación para préstamos prendarios	5,704.03
USPLA	1	287	14106	Otras prestaciones de seguridad social	28,556.14
USPLA	1	287	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	39,928.32
USPLA	1	287	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	195,076.81
USPLA	1	287	15410	Apoyo Canastilla Maternidad	-
USPLA	1	287	15413	Ayuda para Guardería	31,798.80
USPLA	1	287	15901	Otras prestaciones	-
USPLA	2	287	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,020.00
USPLA	2	287	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,000.00
USPLA	2	287	22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	20,000.00
USPLA	2	287	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00
USPLA	2	287	26101	Combustibles	24,650.00
USPLA	3	287	31801	Servicio Postal	21,000.00
USPLA	3	287	37101	Pasajes aéreos	47,040.00
USPLA	3	287	37201	Pasajes terrestres	5,850.00
USPLA	3	287	37501	Viáticos	21,000.00
USPLA	3	287	37502	Gastos de camino	14,800.00
USPLA	3	287	37901	Cuotas	1,000.00
			280	Control y Vigilancia	855,313.22
			OIC		855,313.22
OIC	1	280	11301	Sueldos	183,126.60
OIC	1	280	11306	Riesgo laboral	151,219.44
OIC	1	280	11307	Ayuda para habitación	105,853.68
OIC	1	280	11309	Prima por riesgo laboral	23,479.12
OIC	1	280	11310	Ayuda para energía eléctrica	70,569.12
OIC	1	280	12101	Honorarios	-
OIC	1	280	13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-
OIC	1	280	13201	Prima vacacional	14,642.06
OIC	1	280	13202	Gratificación por fin de año	61,008.66
OIC	1	280	13203	Compensación por ajuste de calendario	7,626.08
OIC	1	280	13204	Compensación por bono navideño	15,252.16
OIC	1	280	13407	Remuneraciones Especiales	25,679.28
OIC	1	280	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	44,473.67
OIC	1	280	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	16.08
OIC	1	280	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	58.56
OIC	1	280	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	2,616.12
OIC	1	280	14105	Asignación para préstamos prendarios	2,616.12
OIC	1	280	14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,092.80
OIC	1	280	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	18,312.59
OIC	1	280	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	89,471.08
OIC	1	280	15410	Apoyo Canastilla Maternidad	-
OIC	1	280	15413	Ayuda para Guardería	-
OIC	1	280	15901	Otras prestaciones	-
OIC	2	280	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00
OIC	2	280	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00
OIC	2	280	26101	Combustibles	20,800.00
OIC	3	280	37501	Viáticos en el país	2,000.00
OIC	3	280	37502	Gastos de camino	10,400.00

		252		Vinculación con sectores de la sociedad	629,548.61
	USVIN				629,548.61
USVIN	1	252	11301	Sueldos	77,175.36
USVIN	1	252	11306	Riesgo laboral	63,728.64
USVIN	1	252	11307	Ayuda para habitación	44,610.00
USVIN	1	252	11309	Prima por riesgo laboral	12,792.50
USVIN	1	252	11310	Ayuda para energía eléctrica	29,740.08
USVIN	1	252	12101	Honorarios	-
USVIN	1	252	13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-
USVIN	1	252	13201	Prima vacacional	6,634.54
USVIN	1	252	13202	Gratificación por fin de año	27,643.90
USVIN	1	252	13203	Compensación por ajuste de calendario	3,455.49
USVIN	1	252	13204	Compensación por bono navideño	6,910.97
USVIN	1	252	13407	Remuneraciones Especiales	28,293.96
USVIN	1	252	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	41,736.29
USVIN	1	252	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	19.68
USVIN	1	252	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	58.56
USVIN	1	252	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	1,102.46
USVIN	1	252	14105	Asignación para préstamos prendarios	1,102.46
USVIN	1	252	14106	Otras prestaciones de seguridad social	5,512.44
USVIN	1	252	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	7,717.49
USVIN	1	252	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	37,705.68
USVIN	1	252	15410	Apoyo Canastilla Maternidad	-
USVIN	1	252	15413	Ayuda para Guardería	-
USVIN	1	252	15901	Otras prestaciones	-
USVIN	2	252	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,050.00
USVIN	2	252	21201	Materiales, útiles de impresión y reproducción	5,600.00
USVIN	2	252	21701	Materiales educativos	1,800.00
USVIN	2	252	22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	17,000.00
USVIN	2	252	26101	Combustibles	38,000.00
USVIN	3	252	36201	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos y servicios	124,158.10
USVIN	3	252	37501	Viáticos en el país	3,000.00
USVIN	3	252	37502	Gastos de camino	32,000.00
		164		Investigación y desarrollo	93,248.00
	USSGA				93,248.00
USSGA	2	164	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,000.00
USSGA	2	164	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00
USSGA	2	164	22201	Alimentación de animales	13,000.00
USSGA	2	164	23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	17,748.00
USSGA	2	164	24101	Productos minerales no metálicos	3,000.00
USSGA	2	164	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
USSGA	2	164	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	26,500.00
USSGA	2	164	26101	Combustibles	5,000.00
USSGA	3	164	37501	Viáticos en el país	5,000.00
USSGA	3	164	37502	Gastos de camino	2,000.00



IV. Necesidades Adicionales





5. Necesidad de Recursos Adicionales

El presupuesto que se solicita en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, para el ejercicio 2021, no incluye el recurso para el incremento salarial de dicho año, ya que el recurso se gestionará con estricto apego a los términos y condiciones que disponga la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, se realizó una proyección estimada del 4%, que implicaría la cantidad adicional aproximada de **\$1,690,940.41**, para cumplir con el compromiso sindical estipulado en el Capítulo XI, Cláusula LIV del Contrato Colectivo de Trabajo.