



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal  
de la Unidad Xochimilco al  
1er Trimestre de 2018**

**Universidad Autónoma  
Metropolitana**

# ÍNDICE

## Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2018 Unidad Xochimilco

Glosario.....	1
<b>GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO</b>	
— Gastos de Operación de Unidad Xochimilco.....	3
— Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco.....	4
<b>GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA</b>	
— Gastos de Operación Rectoría.....	7
— Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y Coordinaciones de Rectoría.....	8
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA</b>	
— Proyectos Institucionales de Rectoría.....	9
— Representación Gráfica de Proyectos Institucionales.....	10

# **Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2018**

## **Unidad Xochimilco**

### **GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA**

- Gastos de operación de Secretaría ..... 11
- Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y Coordinaciones de Secretaría..... 12

### **GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (DCSH)**

- Gastos de operación DCSH .....13
- Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades..... 14

## **Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2018**

### **Unidad Xochimilco**

#### **GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL**

#### **DISEÑO (DCyAD)**

- Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño ..... 17
- Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.....18

#### **GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD**

#### **(DCBS)**

- Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud ..... 21
- Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud ..... 22

#### **INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras)**

- Gastos de Inversión de la Unidad..... 27
- Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad..... 28

# Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2018

## Unidad Xochimilco

### **MANTENIMIENTO XOCHIMILCO**

- Gastos de Mantenimiento de la Unidad..... 25
- Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad..... 26

### **INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras)**

- Gastos de Inversión de la Unidad..... 27
- Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad..... 28

## GLOSARIO

**Presupuesto.-** Estimación financiera anticipada , generalmente anual , de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad determinada.

**Ejercido.-** Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable.

**Transferencia.-** Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales, de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre proyectos de diferentes Unidades.

Pueden ser **positivas** (cuando ingresan al proyecto) o **negativas** (cuando se emiten a otro proyecto).

## GLOSARIO

**Adecuación.-** Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores.

**Presupuesto Ajustado.-** Recursos presupuestales incluyendo transferencias y adecuaciones.

### Notas:

**1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en “miles de pesos”**

Ejemplo: En pesos..... **1,929,640**

**En miles de pesos... 1,929.64**

**2.- Todas las cifras que aparecen en este documento provienen Sistema Integral de Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIUAM-SRFV6).**



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal  
de la Unidad Xochimilco al  
1er Trimestre de 2018**

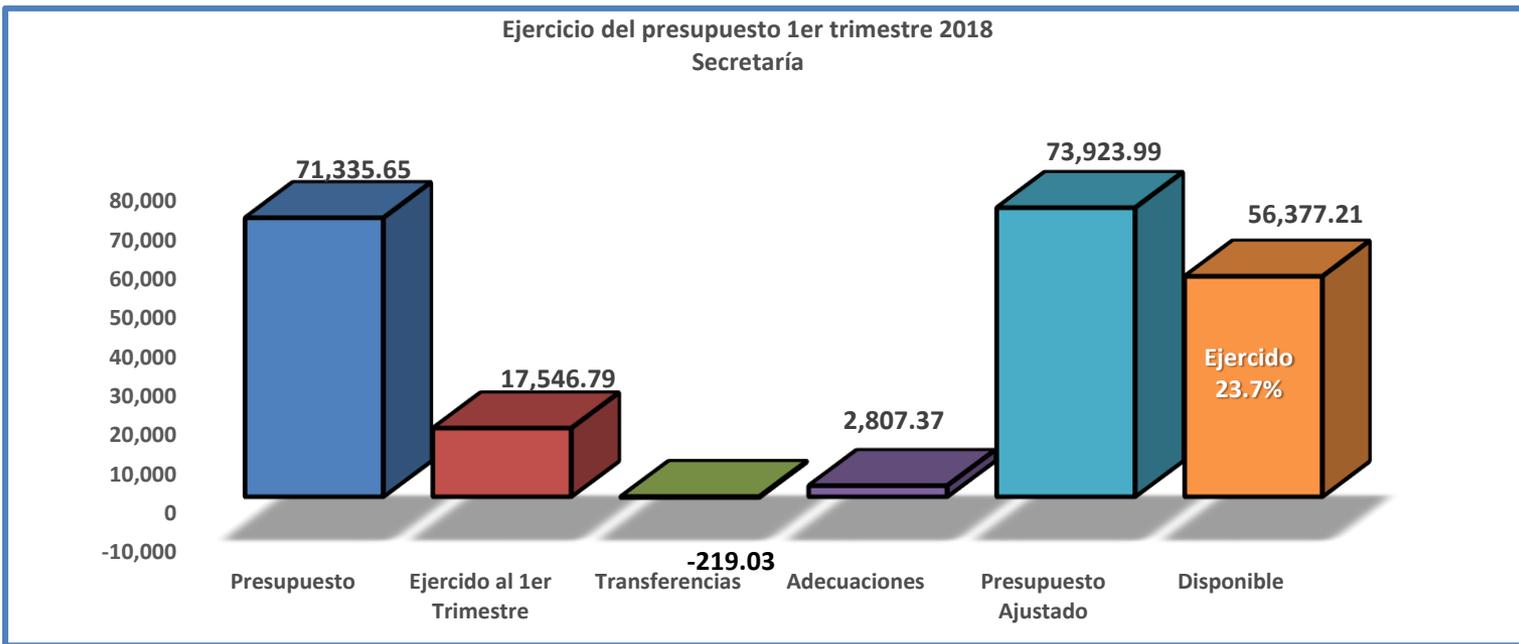
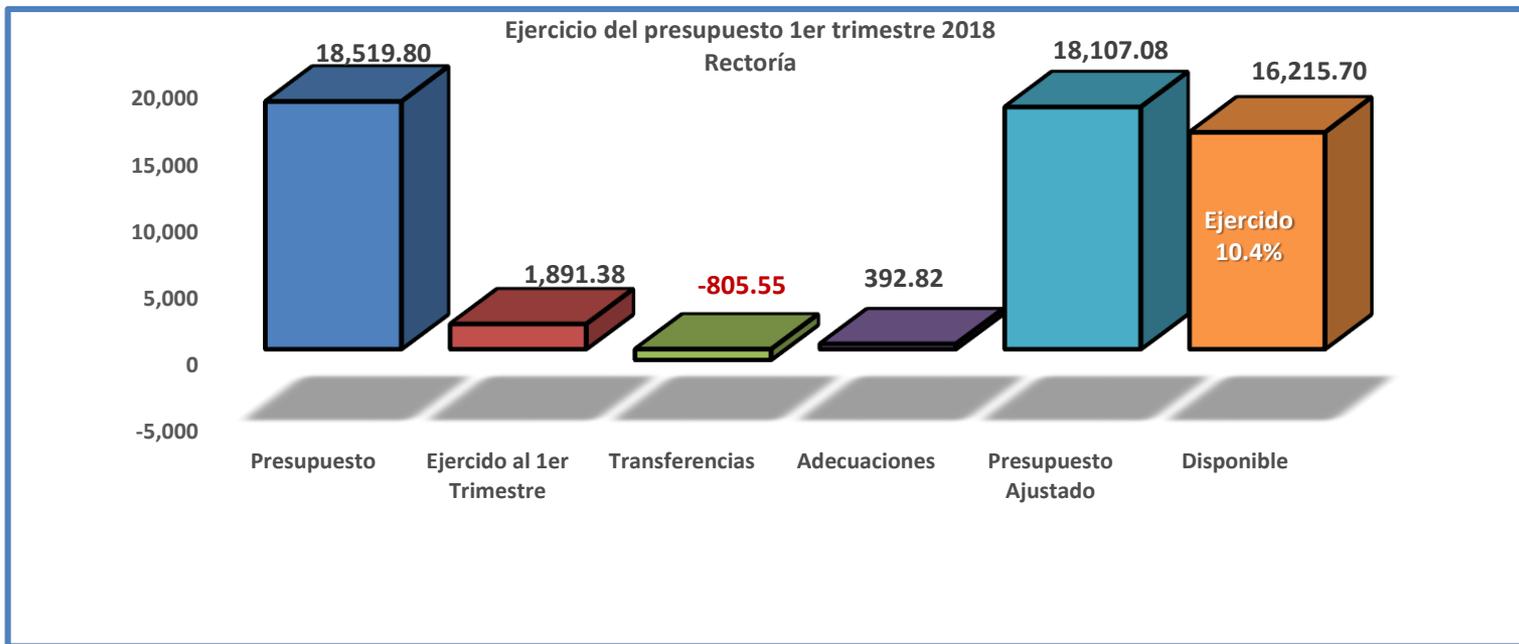
**Universidad Autónoma  
Metropolitana**

**Gastos de Operación**

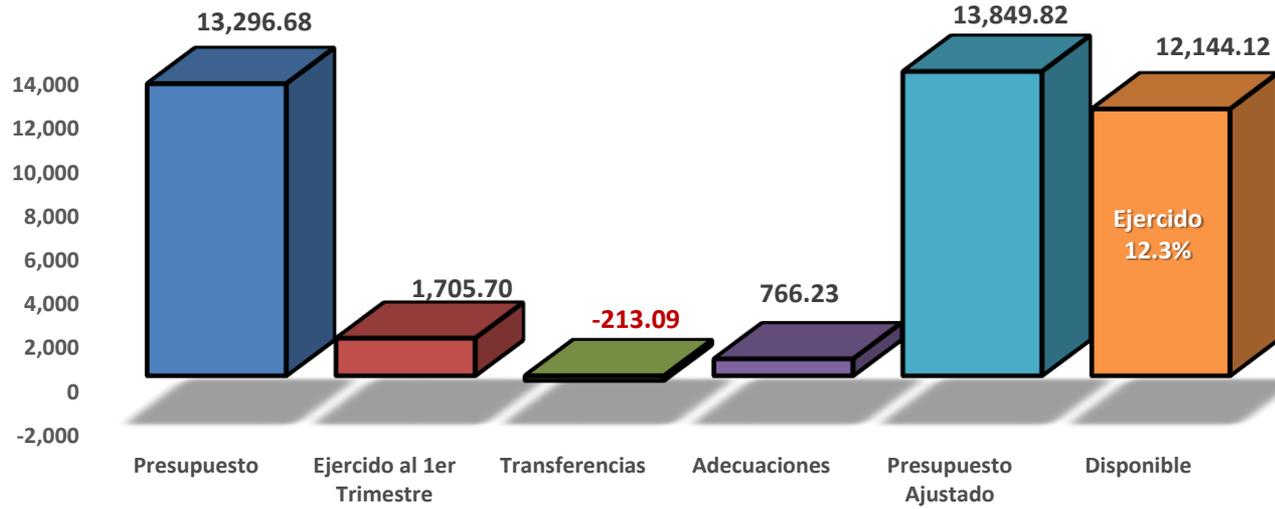
## GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>RECTORÍA</b>	18,519.80	1,891.38	-805.55	392.82	18,107.08	16,215.70	89.6
<b>SECRETARÍA</b>	71,335.65	17,546.79	-219.03	2,807.37	73,923.99	56,377.21	76.3
<b>DCSH</b>	13,296.68	1,705.70	-213.09	766.23	13,849.82	12,144.12	87.7
<b>DCBS</b>	21,986.77	4,667.88	-355.40	130.41	21,761.78	17,093.91	78.6
<b>DCYAD</b>	8,169.08	1,422.54	-89.15	0.00	8,079.92	6,657.38	82.4
<b>TOTAL</b>	<b>133,307.97</b>	<b>27,234.27</b>	<b>-1,682.22</b>	<b>4,096.84</b>	<b>135,722.59</b>	<b>108,488.31</b>	79.9

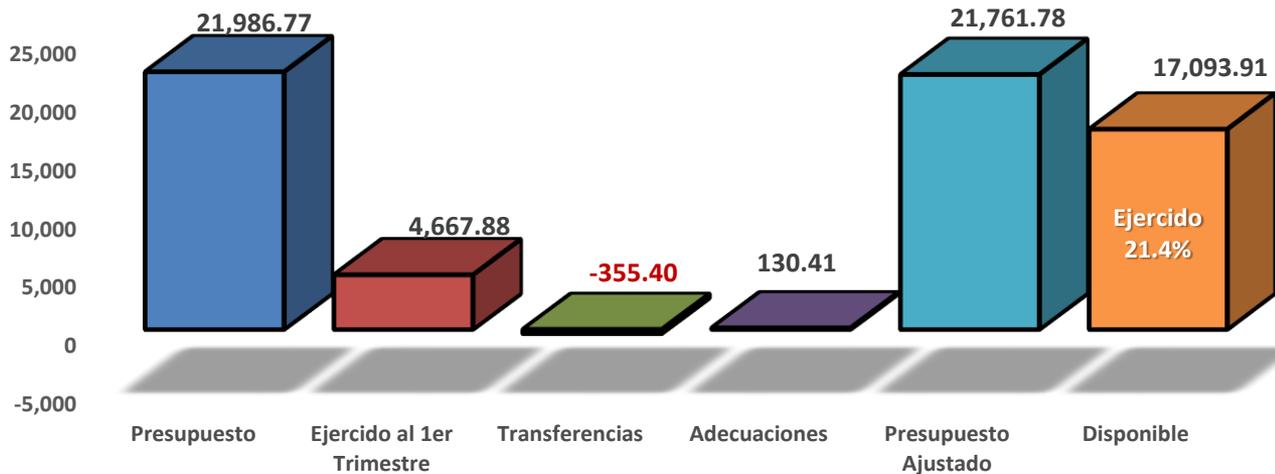
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO



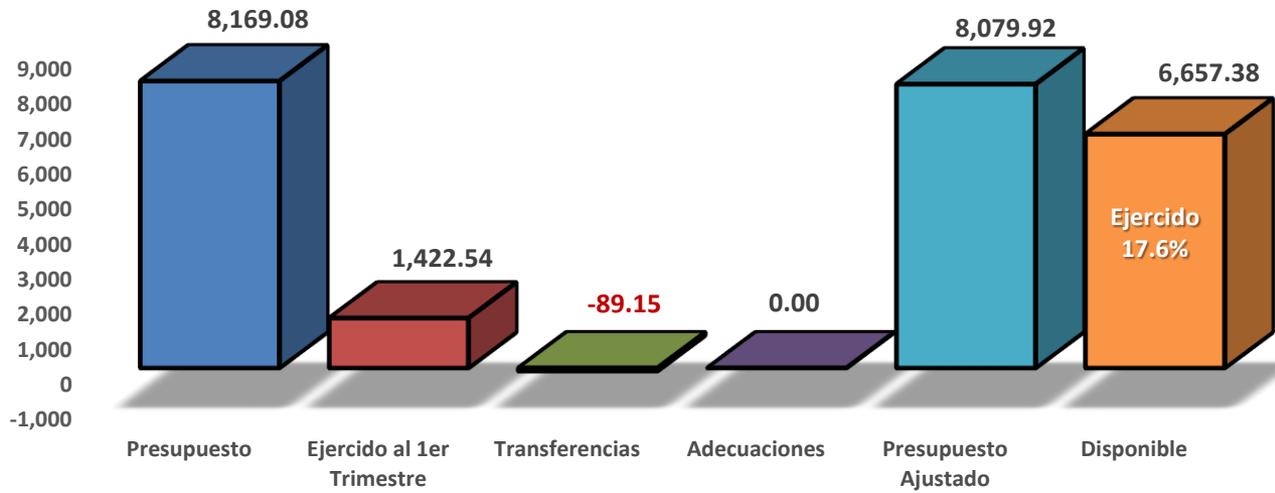
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
División de Ciencias Sociales y Humanidades



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
División de Ciencias Biológicas y de la Salud



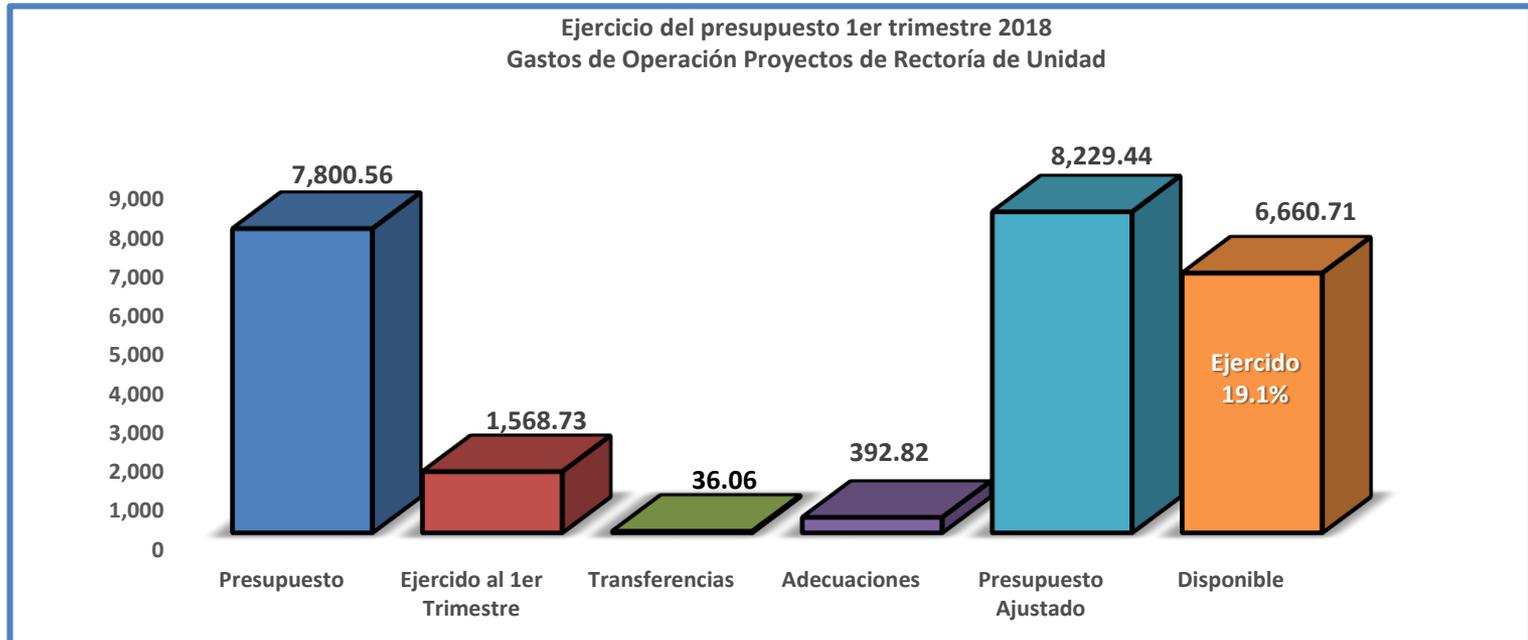
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
División de Ciencias y Artes para el Diseño



## GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>PROYECTOS DE RECTORÍA</b>	4,678.19	890.72	193.43	98.99	4,970.61	4,079.89	82.1
<b>CEUX</b>	2,460.10	310.05	-71.02	57.80	2,446.88	2,136.83	87.3
<b>CECAD</b>	183.99	152.26	-76.35	224.69	332.32	180.07	54.2
<b>COPLADA</b>	478.29	215.70	-10.01	11.35	479.63	263.93	55.0
<b>TOTAL</b>	<b>7,800.56</b>	<b>1,568.73</b>	<b>36.06</b>	<b>392.82</b>	<b>8,229.44</b>	<b>6,660.71</b>	<b>80.9</b>

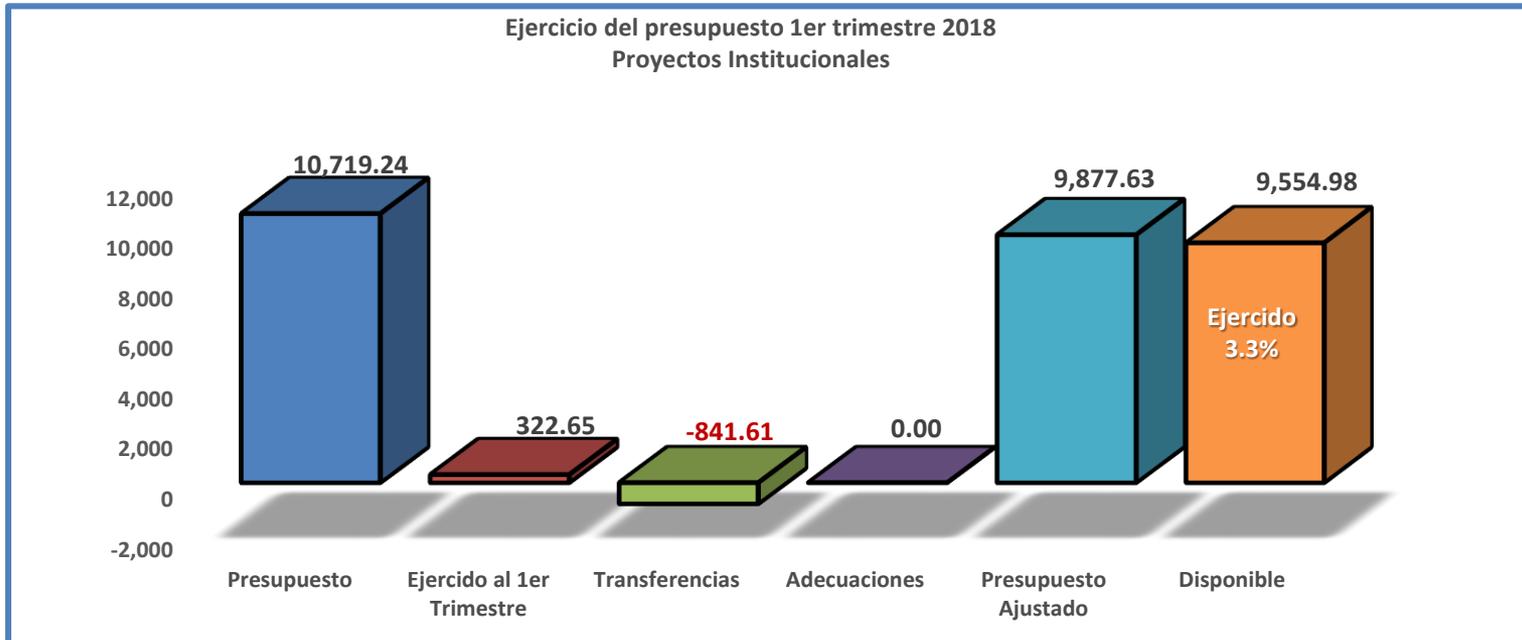
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD



## PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS	580.82	65.57	0.00	0.00	580.82	515.25	88.7
APOYOS ACADÉMICOS (CONVOCATORIAS)	9,280.82	0.00	-775.19	0.00	8,505.63	8,505.63	100.0
PROGRAMA RADIO ABIERTA	321.30	148.75	0.00	0.00	321.30	172.55	53.7
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	278.80	0.04	-66.42	0.00	212.38	212.35	100.0
CUERPOS QUE IMPORTAN	130.00	48.29	0.00	0.00	130.00	81.71	62.9
FRECUENCIA NUTRICIONAL	127.50	60.00	0.00	0.00	127.50	67.50	52.9
<b>TOTAL</b>	<b>10,719.24</b>	<b>322.65</b>	<b>-841.61</b>	<b>0.00</b>	<b>9,877.63</b>	<b>9,554.98</b>	<b>96.7</b>

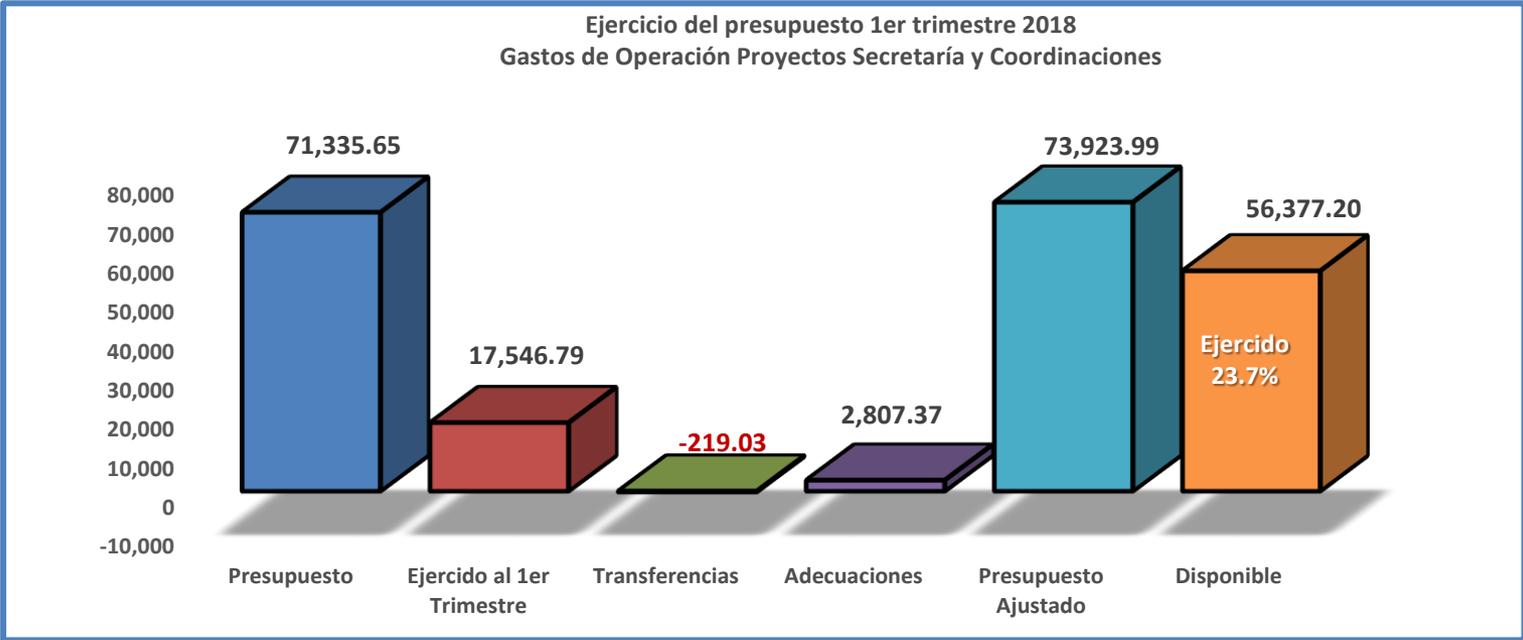
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES



## GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA	8,392.38	1,956.53	593.90	0.00	8,986.28	7,029.75	78.2
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,628.31	9,740.56	-442.62	2,748.18	28,933.88	19,193.32	66.3
SERVICIOS GENERALES	8,983.55	1,709.42	-363.81	1.77	8,621.51	6,912.09	80.2
ESPACIOS FÍSICOS	9,579.05	3,085.17	118.45	0.00	9,697.50	6,612.33	68.2
SISTEMAS ESCOLARES	894.10	66.01	9.00	24.65	927.75	861.74	92.9
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,686.85	584.09	-21.26	24.66	5,690.24	5,106.15	89.7
SERVICIOS DE COMPUTO	11,171.42	405.03	-112.69	8.11	11,066.84	10,661.81	96.3
<b>TOTAL</b>	<b>71,335.65</b>	<b>17,546.79</b>	<b>-219.03</b>	<b>2,807.37</b>	<b>73,923.99</b>	<b>56,377.20</b>	<b>76.3</b>

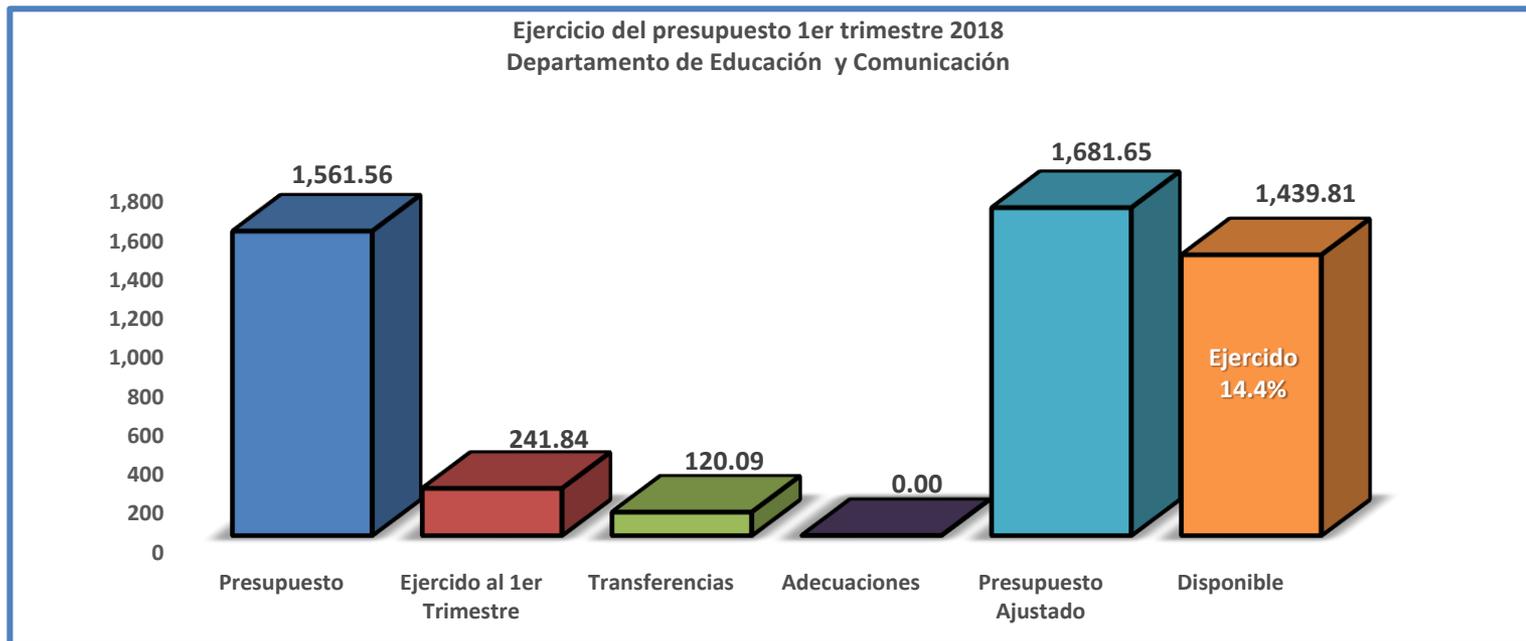
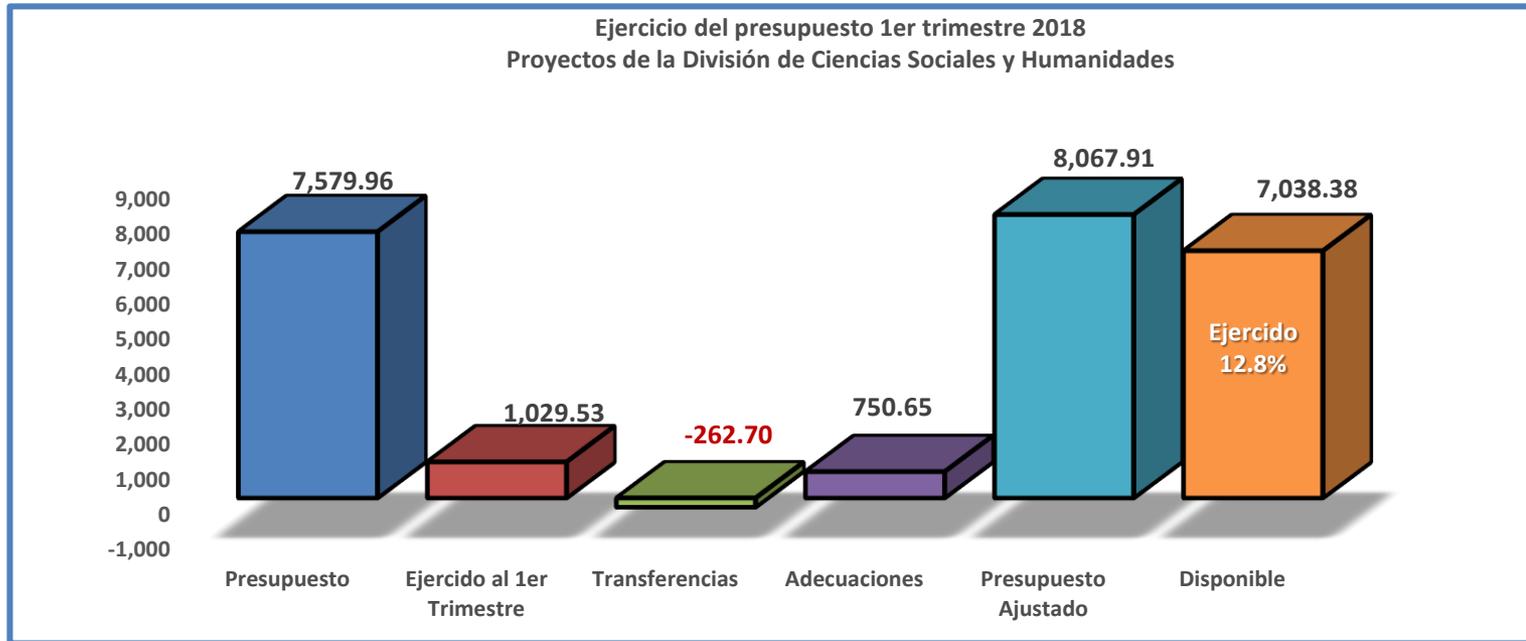
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD



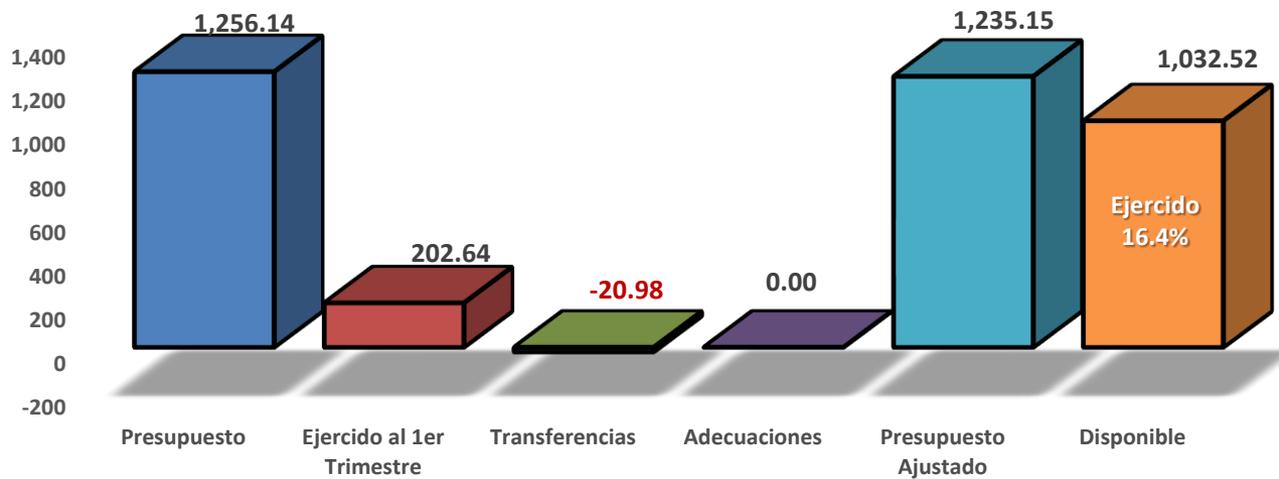
## GASTOS DE OPERACIÓN DCSH

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>PROYECTOS DE LA DCSH</b>	7,579.96	1,029.53	-262.70	750.65	8,067.91	7,038.38	87.2
<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	1,561.56	241.84	120.09	0.00	1,681.65	1,439.81	85.6
<b>DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES</b>	1,256.14	202.64	-20.98	0.00	1,235.15	1,032.52	83.6
<b>DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA</b>	1,336.83	118.19	-49.50	13.90	1,301.22	1,183.03	90.9
<b>DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA</b>	1,562.19	113.50	0.00	1.68	1,563.88	1,450.38	92.7
<b>TOTAL</b>	<b>13,296.68</b>	<b>1,705.70</b>	<b>-213.09</b>	<b>766.23</b>	<b>13,849.82</b>	<b>12,144.12</b>	<b>87.7</b>

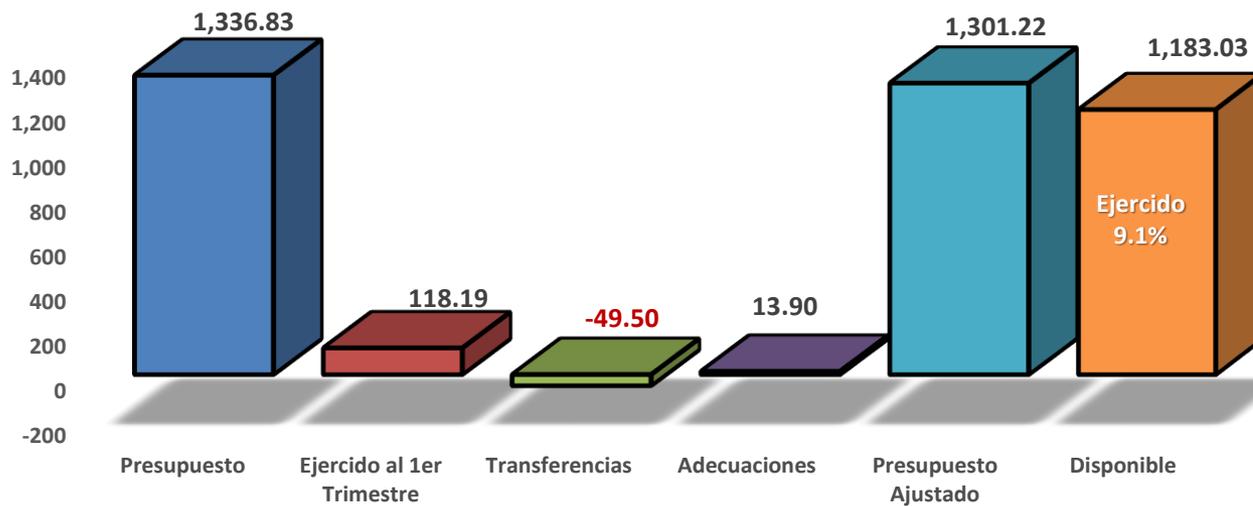
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH



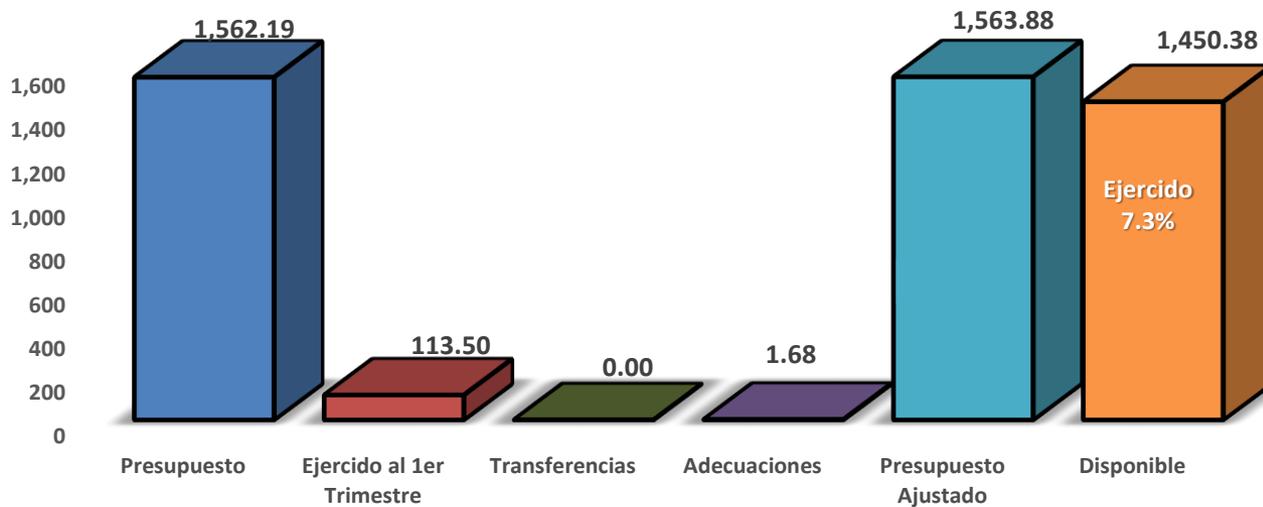
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento de Relaciones Sociales



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento de Producción Económica



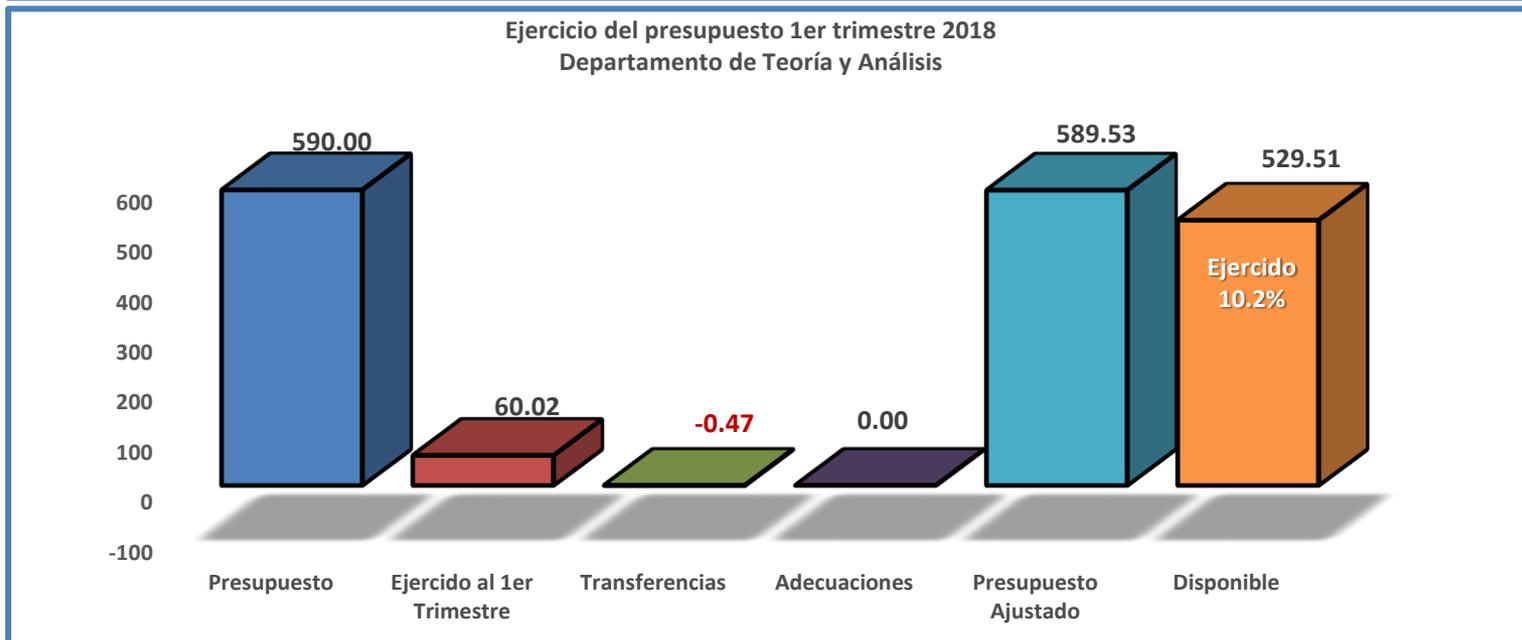
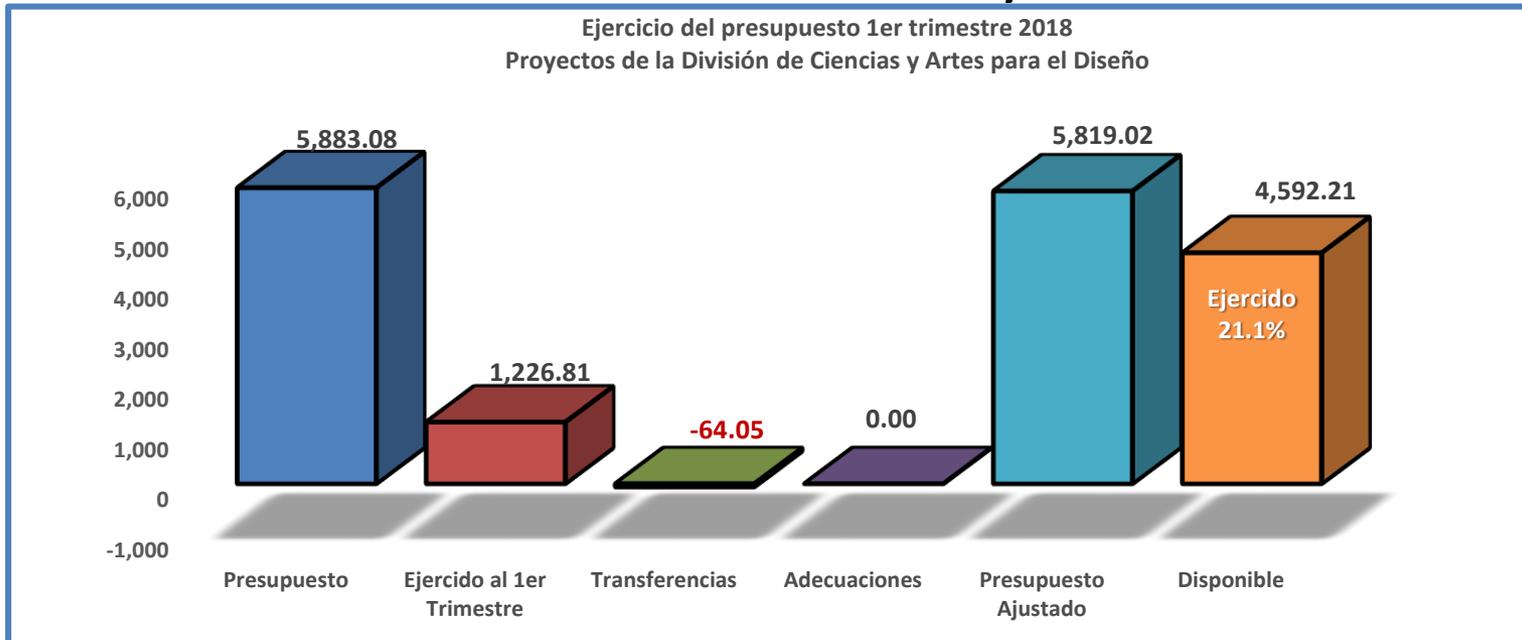
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento de Política y Cultura



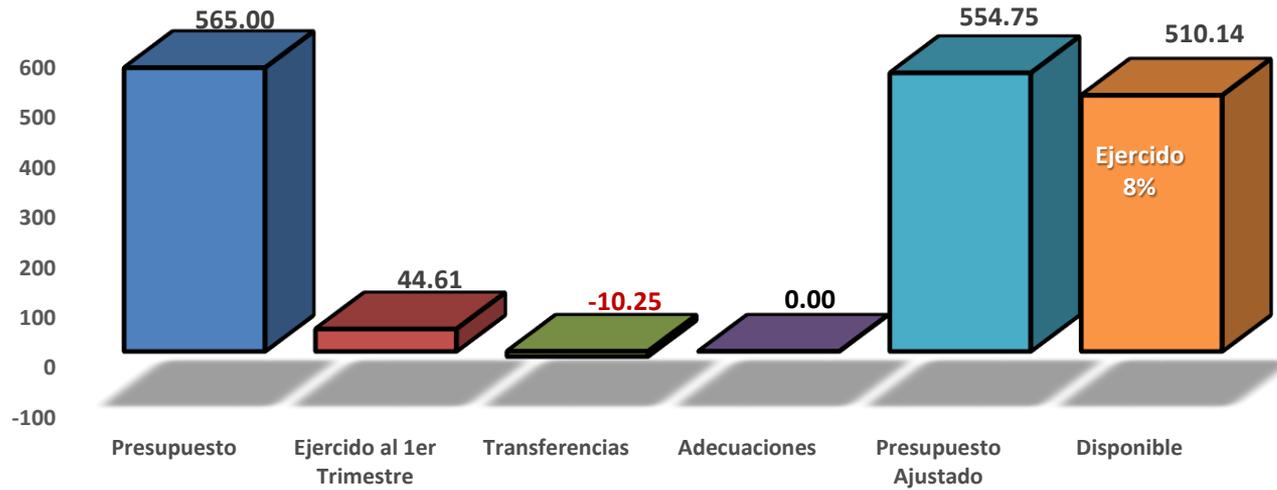
## GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>PROYECTOS DE DCyAD</b>	5,883.08	1,226.81	-64.05	0.00	5,819.02	4,592.21	78.9
<b>DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS</b>	590.00	60.02	-0.47	0.00	589.53	529.51	89.8
<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN</b>	565.00	44.61	-10.25	0.00	554.75	510.14	92.0
<b>DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA</b>	558.00	39.95	-10.35	0.00	547.65	507.70	92.7
<b>DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS</b>	573.00	51.15	-4.03	0.00	568.97	517.83	91.0
<b>TOTAL</b>	<b>8,169.08</b>	<b>1,422.54</b>	<b>-89.15</b>	<b>0.00</b>	<b>8,079.92</b>	<b>6,657.38</b>	<b>82.4</b>

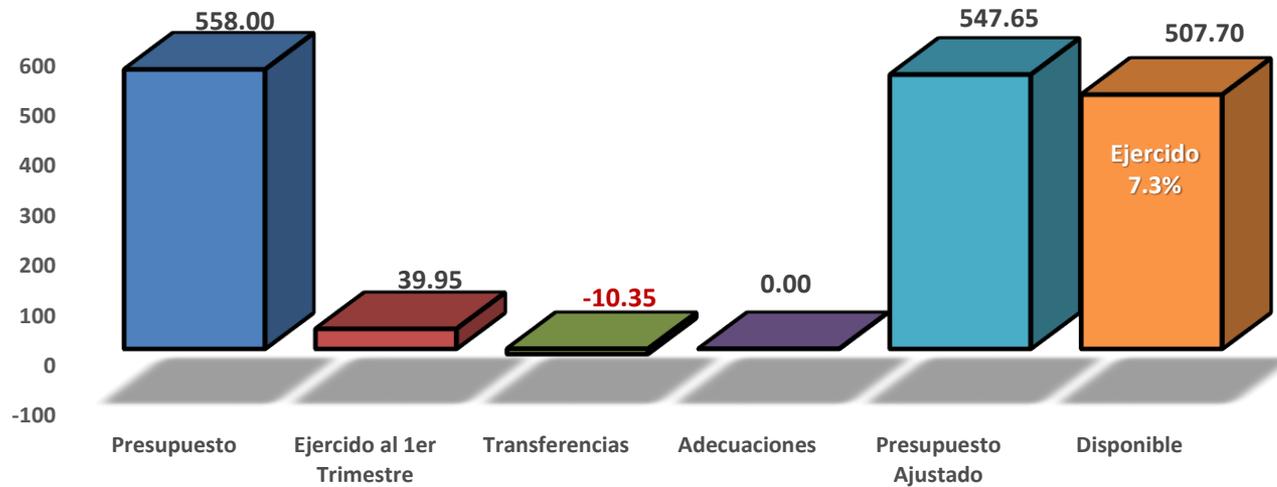
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD



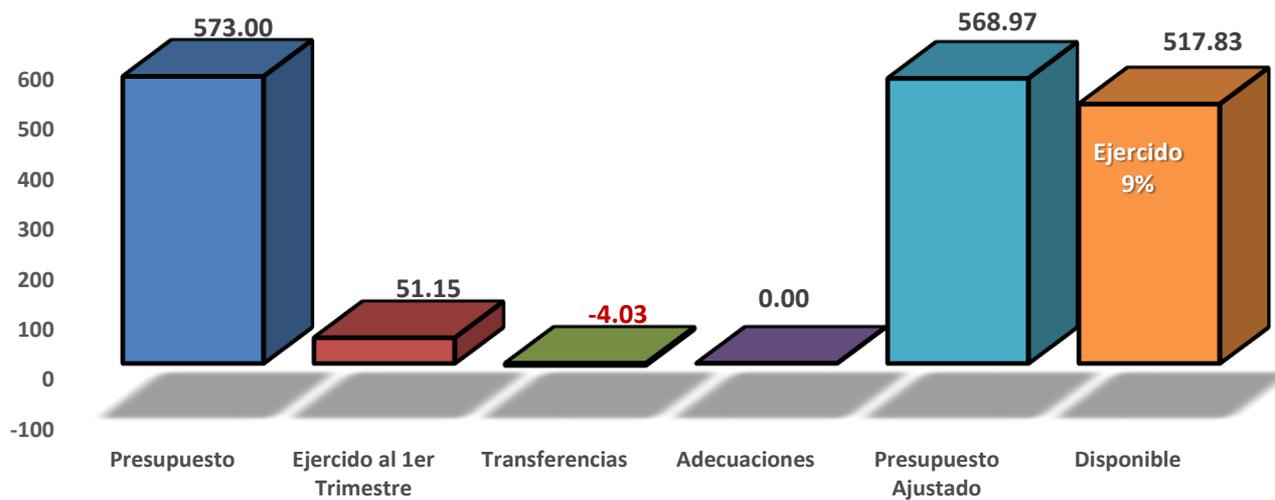
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento de Tecnología y Producción



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento de Síntesis Creativa



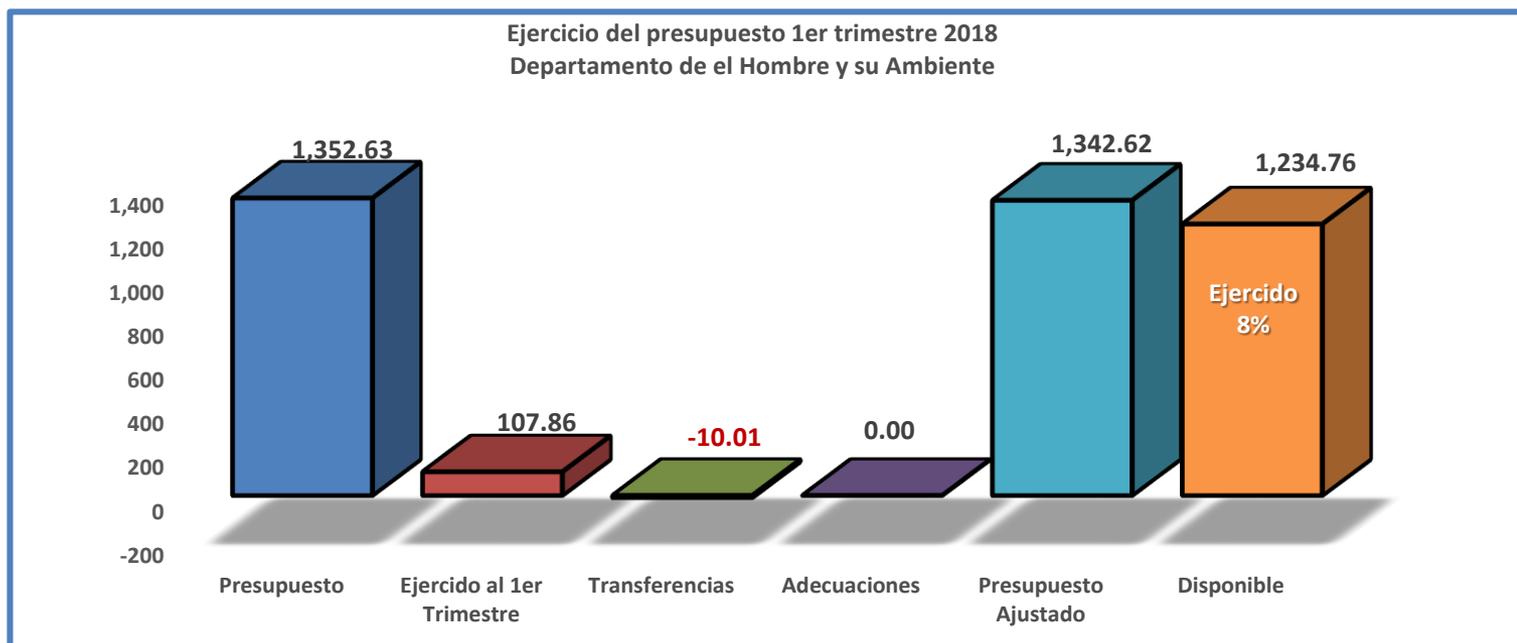
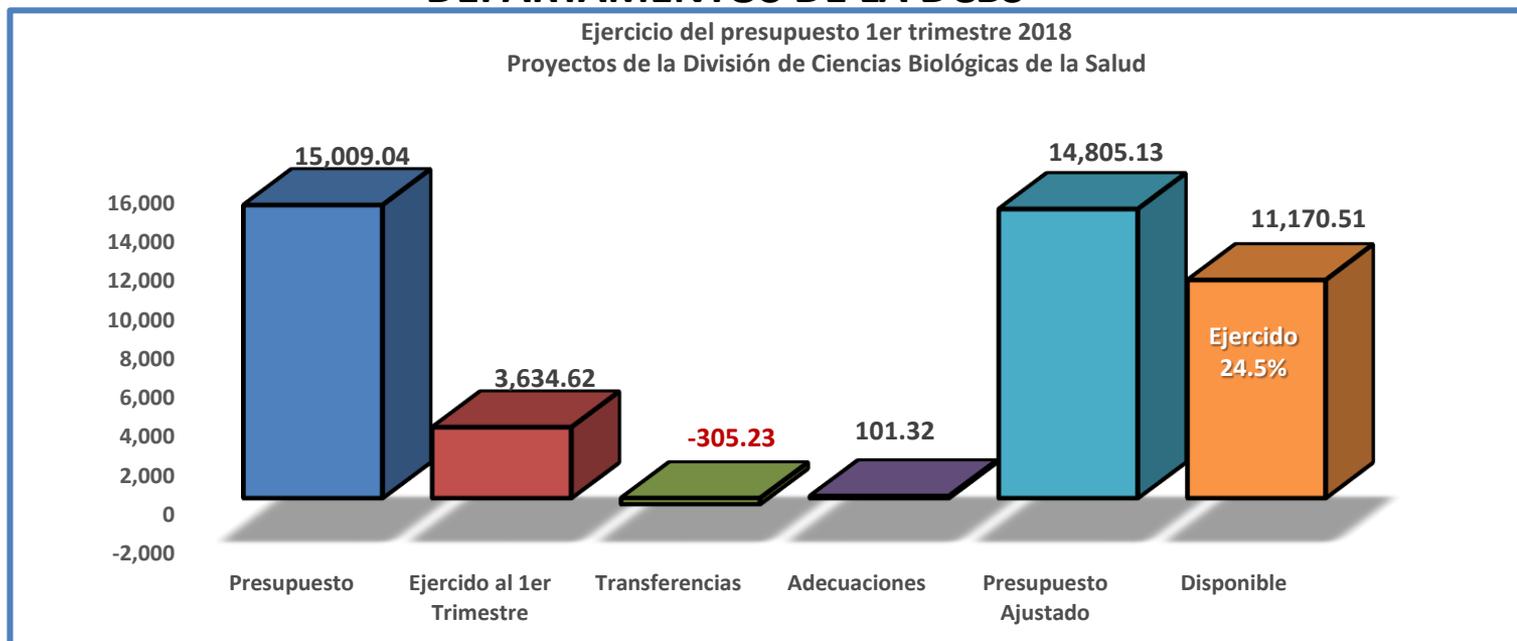
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento de Métodos y Sistemas



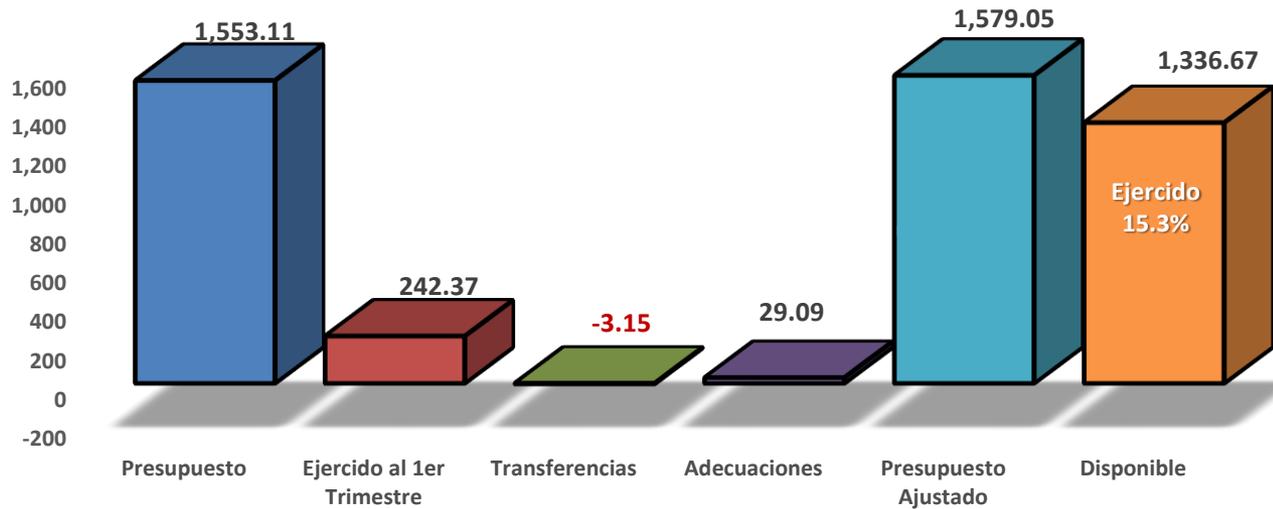
## GASTOS DE OPERACIÓN DCBS

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS	15,009.04	3,634.62	-305.23	101.32	14,805.13	11,170.51	75.5
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,352.63	107.86	-10.01	0.00	1,342.62	1,234.76	92.0
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,553.11	242.37	-3.15	29.09	1,579.05	1,336.67	84.7
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,856.50	132.09	61.46	0.00	1,917.96	1,785.87	93.1
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,215.50	550.94	-98.48	0.00	2,117.02	1,566.08	74.0
<b>TOTAL</b>	<b>21,986.77</b>	<b>4,667.88</b>	<b>-355.40</b>	<b>130.41</b>	<b>21,761.78</b>	<b>17,093.90</b>	<b>78.6</b>

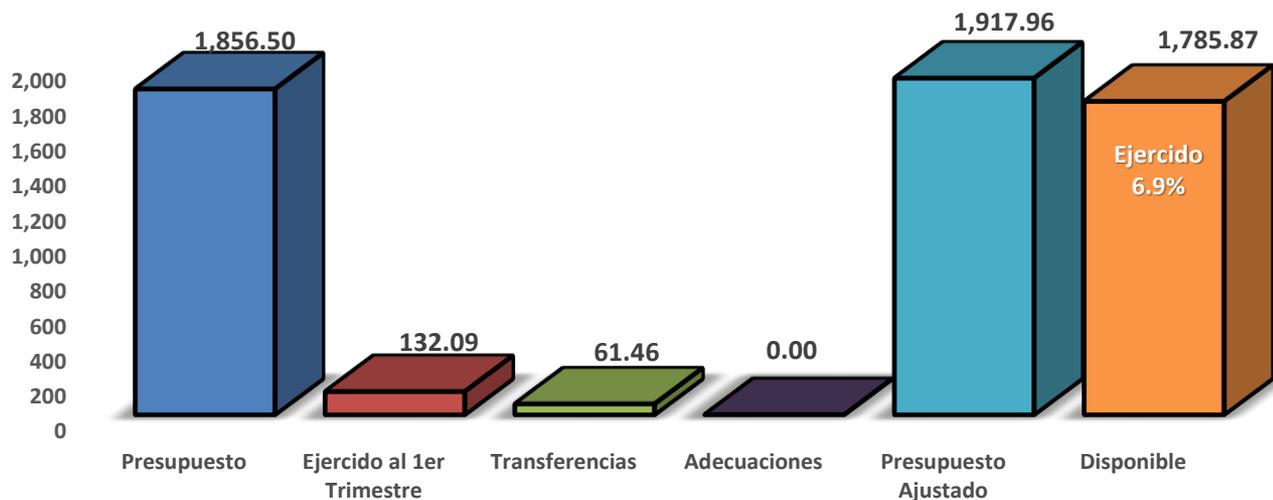
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS



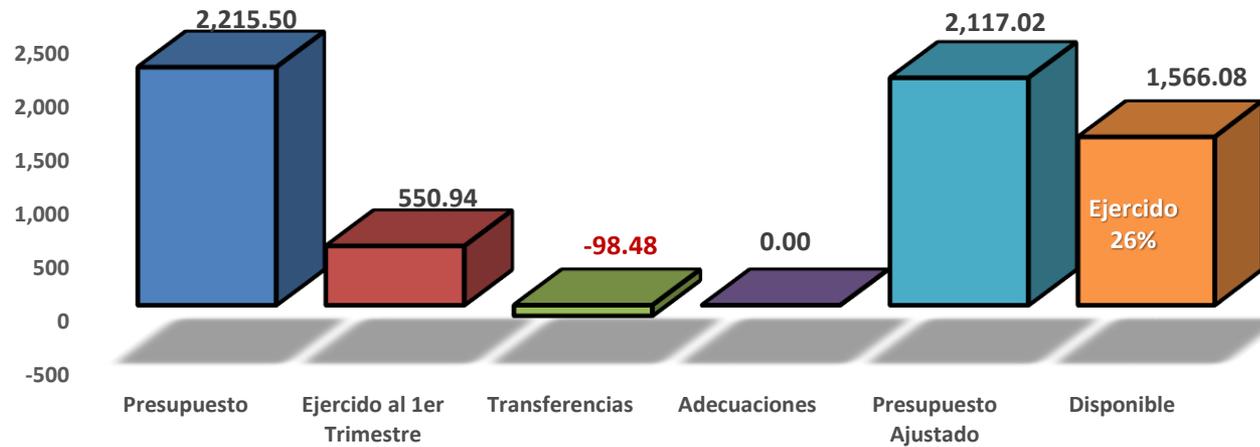
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento Producción Agrícola y Animal



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento de Atención a la Salud



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Departamento Sistemas Biológicos





Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Xochimilco

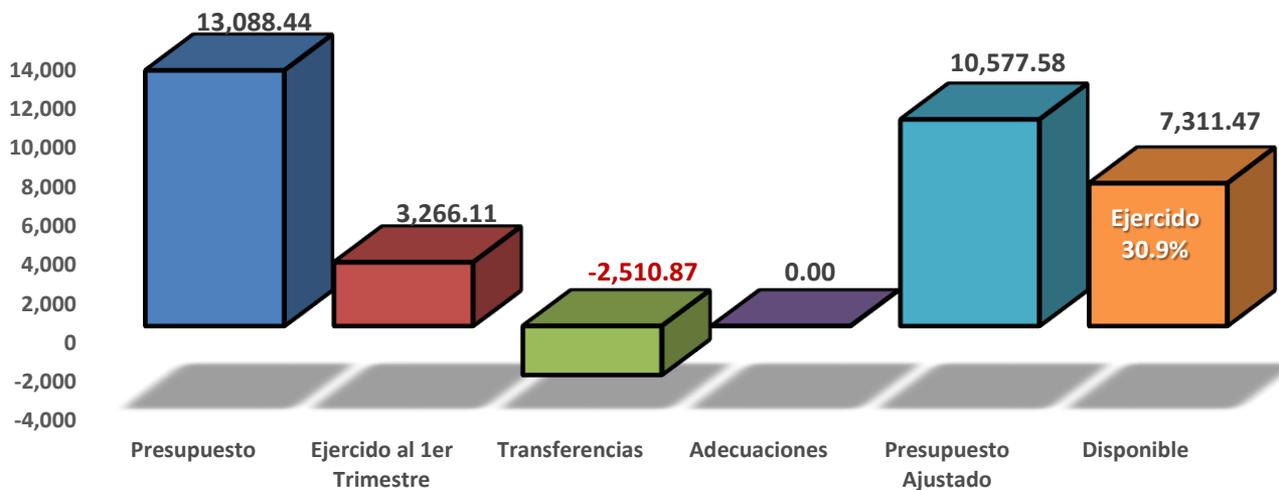
**Ejercicio Presupuestal  
de la Unidad Xochimilco al  
1er Trimestre de 2018**

**Universidad Autónoma  
Metropolitana**

**Mantenimiento**

<b>MANTENIMIENTO</b>							
<b>PROYECTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>ADECUACIONES</b>	<b>PRESUPUESTO AJUSTADO</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO</b>
<b>RECTORÍA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SECRETARÍA</b>	13,088.44	3,266.11	-2,510.87	0.00	10,577.58	7,311.47	69.1
<b>DCSH</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DCBS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DCyAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,088.44</b>	<b>3,266.11</b>	<b>-2,510.87</b>	<b>0.00</b>	<b>10,577.58</b>	<b>7,311.47</b>	<b>69.1</b>

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Mantenimiento Secretaria





Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal  
de la Unidad Xochimilco al  
1er Trimestre de 2018**

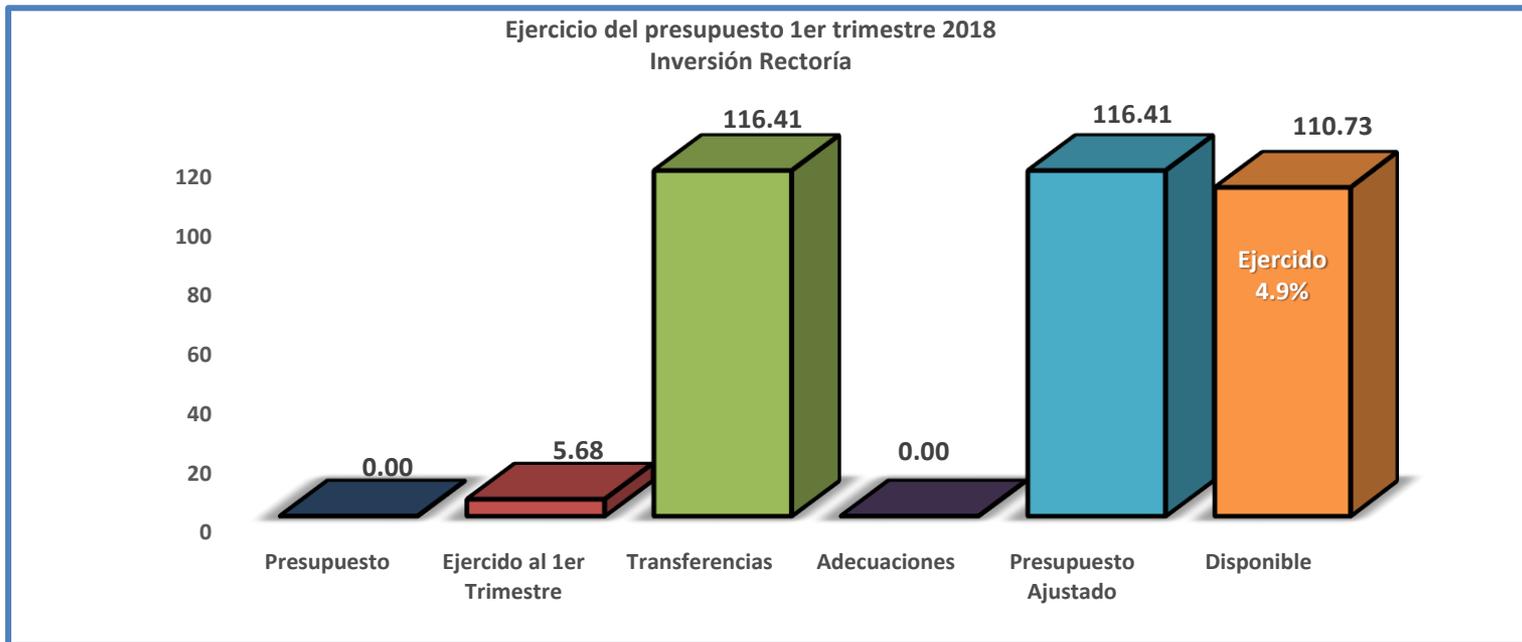
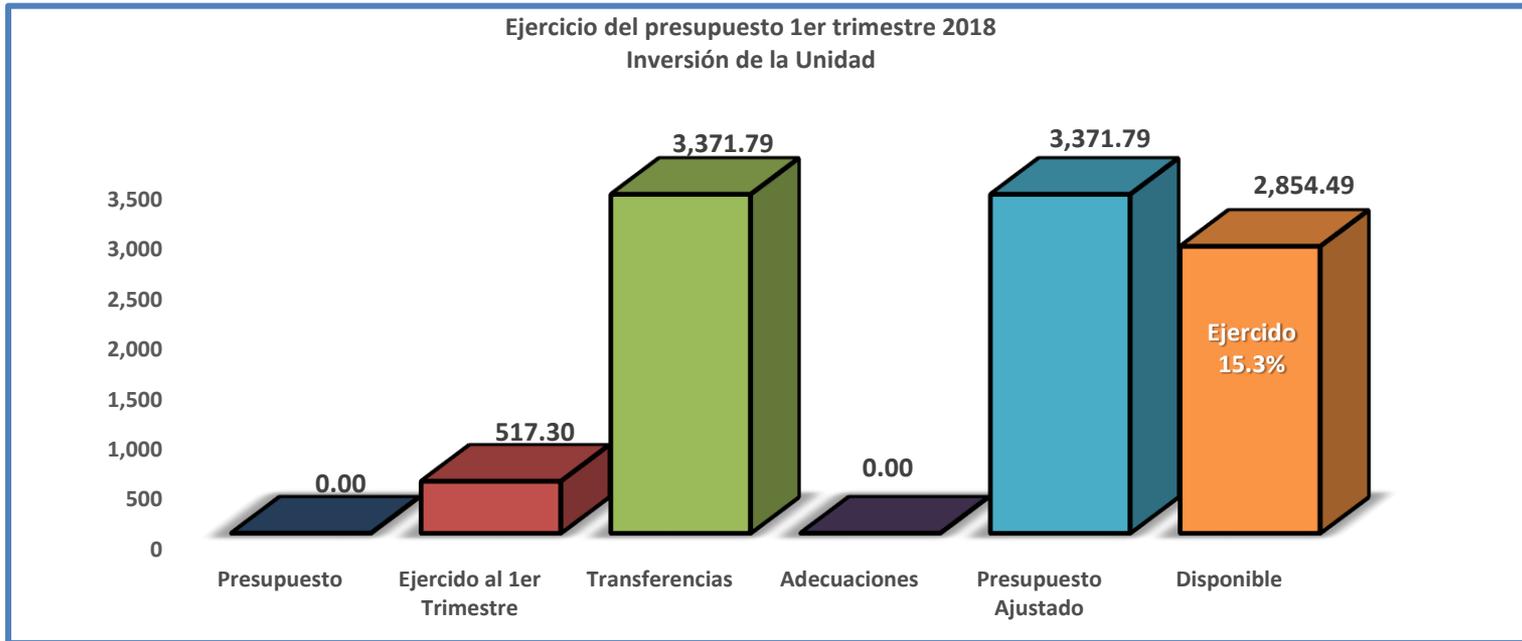
**Universidad Autónoma  
Metropolitana**

**Inversión**

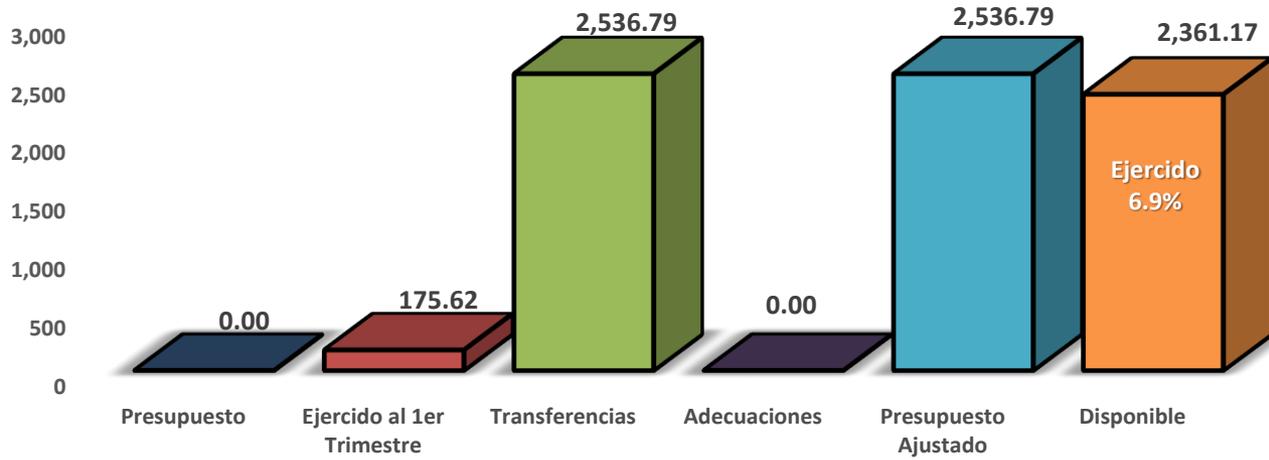
## PRESUPUESTO DE INVERSION (EQUIPAMIENTO Y OBRAS)

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	0.00	5.68	116.41	0.00	116.41	110.73	95.1
SECRETARÍA	0.00	175.62	2,536.79	0.00	2,536.79	2,361.17	93.1
DCSH	0.00	52.96	200.70	0.00	200.70	147.74	73.6
DCBS	0.00	242.87	460.96	0.00	460.96	218.08	47.3
DCyAD	0.00	40.17	56.94	0.00	56.94	16.77	29.5
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>517.30</b>	<b>3,371.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,371.79</b>	<b>2,854.49</b>	<b>84.7</b>

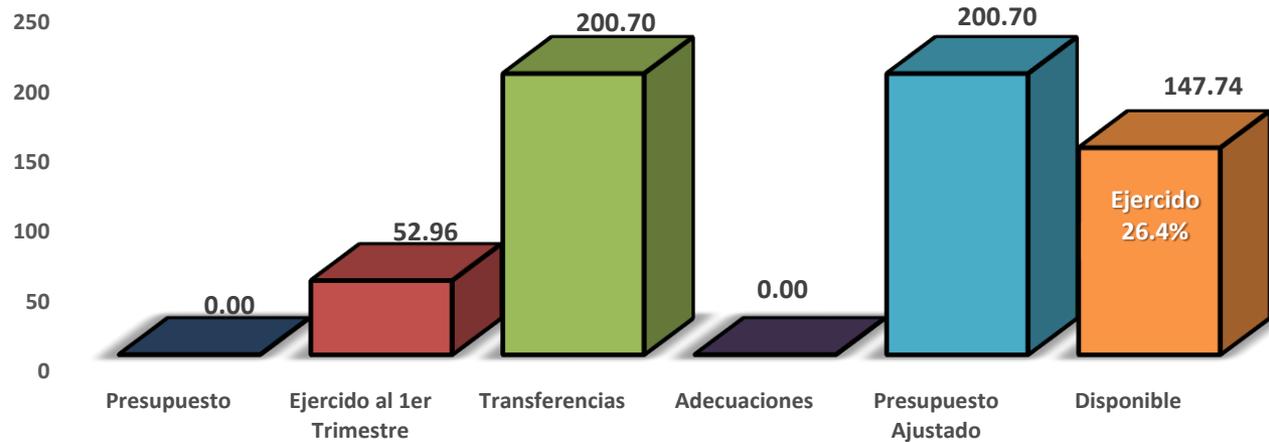
# REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD



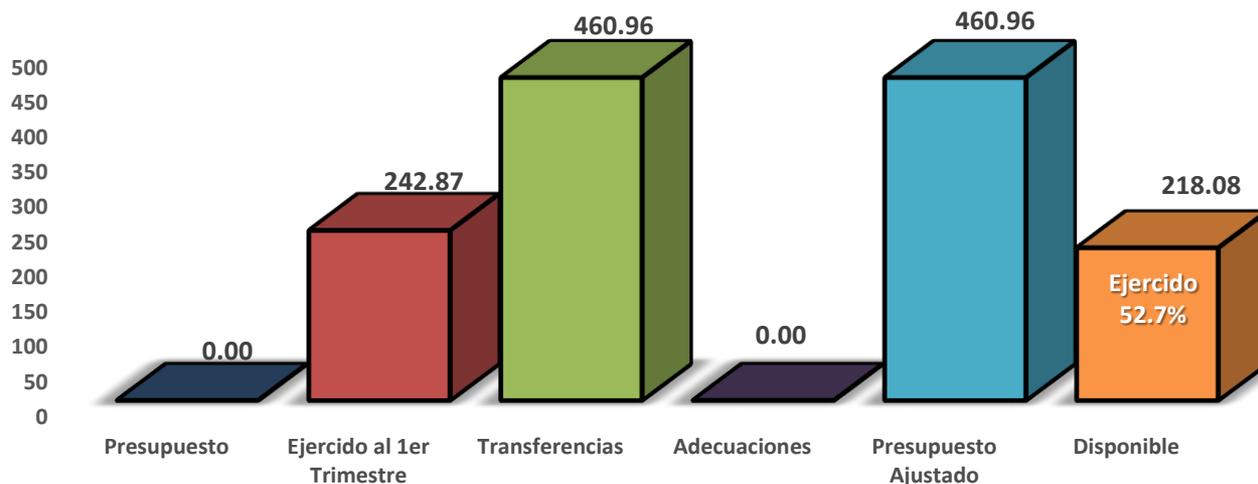
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Inversión Secretaría



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Inversión DCSH



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Inversión DCBS



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2018  
Inversión DCyAD

