Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

Glosario…….... 1

GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

Gastos de Operación Unidad Xochimilco (cuadro)…… 3

— Rectoría (gráfica)……..... 4

— Secretaría (gráfica)……..... 4

— División de Ciencias Sociales y Humanidades (gráfica)…… 5

— División de Ciencias Biológicas y de la Salud (gráfica)…..... 5

— División de Ciencias y Artes para el Diseño (gráfica)……. …. 6

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

— Proyectos de Rectoría…….. 7

— Coordinación de Extensión Universitaria (CEUX)……. 7

— Coordinación de Educación Continúa y a Distancia (CECAD).. 7

— Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo 7

Académico (COPLADA)……... 7

Gastos de Operación Rectoría (cuadro)…… 8

— Rectoría (gráfica)……... 9

— Coordinación de Extensión Universitaria (gráfica)……. 9

— Coordinación de Educación Continúa y a Distancia (gráfica).. 10

— Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo

Académico (gráfica)……. 10

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Acreditación de Programas de Licenciatura y Posgrado…… 11

— Programa de Apoyos Académicos…….. 11

— Radio Abierta……... 12

— Universidad Saludable…….. 12

— Cuerpos que Importan…… 13

— Frecuencia Nutricional…… 13

Proyectos Institucionales de Rectoría (cuadro)…….. 14

— Acreditación de Programas de Licenciatura y Posgrado (gráfica)…… 15

— Programa de Apoyos Académicos (gráfica)…….. 15

— Radio Abierta (gráfica) ……... 16

— Universidad Saludable (gráfica)……... 16

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Cuerpos que Importan (gráfica)…… 17

— Frecuencia Nutricional (gráfica)…….. 17

GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA

Coordinaciones de Secretaría

— Coordinación de Servicios Administrativos …….. 18

— Coordinación de Servicios Generales…….. 18

— Coordinación de Espacios Físicos…… 19

— Coordinación de Sistemas Escolares…… 19

— Coordinación de Servicios de Información (COSEI)

(Biblioteca)…… 20

— Coordinación de Servicios de Cómputo…… 20

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

Gastos de operación de Secretaría (cuadro)…….. 21

— Gastos de operación de los Proyectos de Secretaría……. 22

— Gastos de operación de la Coordinación de Servicios Administrativos ……..... 23

— Gastos de operación de la Coordinación de Servicios Generales…….…….…….. 24

— Gastos de operación de la Coordinación de Espacios Físicos…… 26

— Gastos de operación de la Coordinación de Sistemas Escolares…… 26

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Gastos de operación de la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) (Biblioteca) 27
— Coordinación de Servicios de Cómputo..... 28
— Proyectos de Secretaría (gráfica) 29
— Coordinación de Servicios Administrativos (gráfica)..... 29
— Coordinación de Servicios Generales (gráfica) 30
— Coordinación de Espacios Físicos (gráfica) 30
— Coordinación de Sistemas Escolares (gráfica) 31
— Coordinación de Servicios de Información (gráfica)..... 31
— Coordinación de Servicios de Cómputo (gráfica)..... 32

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

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

Gastos de operación DCSH (cuadro)…….…… 33

— Gastos de operación de los Proyectos de la DCSH…….…… 34

— Gastos de operación del Departamento Educación y Comunicación…… 34

— Gastos de operación del Departamento de Relaciones Sociales…… 35

— Gastos de operación del Departamento de Producción Económica…….…… 35

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Gastos de operación del Departamento de Política y Cultura…….. 36

— Proyectos de la DCSH (gráfica) …… 37

— Departamento de Educación y Comunicación (gráfica)…….. 37

— Departamento de Relaciones Sociales (gráfica) …….. 38

— Departamento de Producción Económica (gráfica) …… 38

— Departamento de Política y Cultura (gráfica) …… 39

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO (DCyAD)

Gastos de operación DCyAD (cuadro)……. 40

— Gastos de operación de los proyectos de DCyAD…… 41

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Gastos de operación del Departamento de Teoría y Análisis.. 45

— Gastos de operación del Departamento de Tecnología y Producción…….. 48

— Gastos de operación del Departamento de Síntesis Creativa 49

— Gastos de operación del Departamento de Métodos y Sistemas…….…… 50

— Proyectos de la DCyAD (gráfica)…….…… 52

— Departamento de Teoría y Análisis (gráfica)…….…… 52

— Departamento de Tecnología y Producción (gráfica)…… 53

— Departamento de Síntesis Creativa (gráfica)…….. 53

— Departamento de Métodos y Sistemas (gráfica)…….. 54

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD (DCBS)

Gastos de operación DCBS (cuadro)……. 55

— Gastos de operación de los Proyectos de la DCBS……. 56

— Gastos de operación del Departamento Hombre y su Ambiente…… 59

— Gastos de operación del Departamento Producción Agrícola y Animal …… 60

— Gastos de operación del Departamento Atención a la Salud.. 61

— Gastos de operación del Departamento Sistemas Biológicos 61

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Proyectos de la DCBS (gráfica) 62

— Departamento Hombre y su Ambiente (gráfica) 62

— Departamento Producción Agrícola y Animal (gráfica) 63

— Departamento Atención a la Salud (gráfica) 63

— Departamento Sistemas Biológicos (gráfica) 64

MANTENIMIENTO UNIDAD XOCHIMILCO

Mantenimiento (Cuadro)..... 65

— Gastos de mantenimiento de Rectoría..... 66

— Gastos de mantenimiento de Secretaría..... 67

— Gastos de mantenimiento de la DCyAD..... 68

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Mantenimiento Rectoría (gráfica) 69

— Mantenimiento Secretaría (gráfica) 69

— Mantenimiento de la DCSH (gráfica) 70

— Mantenimiento de la DCBS (gráfica) 70

— Mantenimiento de la DCyAD (gráfica) 71

INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

Inversión (Incluye obras) (cuadro)..... 72

Gastos de inversión de Rectoría y Secretaría (incluye obras)

— Rectoría de Unidad..... 73

— Secretaría de Unidad..... 73

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre 2015
Unidad Xochimilco

— Adecuaciones Rectoría de Unidad…… 74

— Adecuaciones Secretaría de Unidad…… 74

— Gastos de inversión de la DCyAD…… 75

— Gastos de inversión de Síntesis Creativa…… 75

— Inversión Rectoría (gráfica)…… 76

— Inversión Secretaría (gráfica)…… 76

— Inversión DCSH (gráfica)…… 77

— Inversión DCBS (gráfica)…… 77

— Inversión DCyAD (gráfica)…… 78

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).

Fuente: *Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 de la Unidad Xochimilco e Informe Presupuestal 2010 de la Contraloría de la UAM.*

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.

Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015.- Recursos adecuados por Rectoría General, por concepto de compromisos no ejercidos del año anterior.

NOTA: 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

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

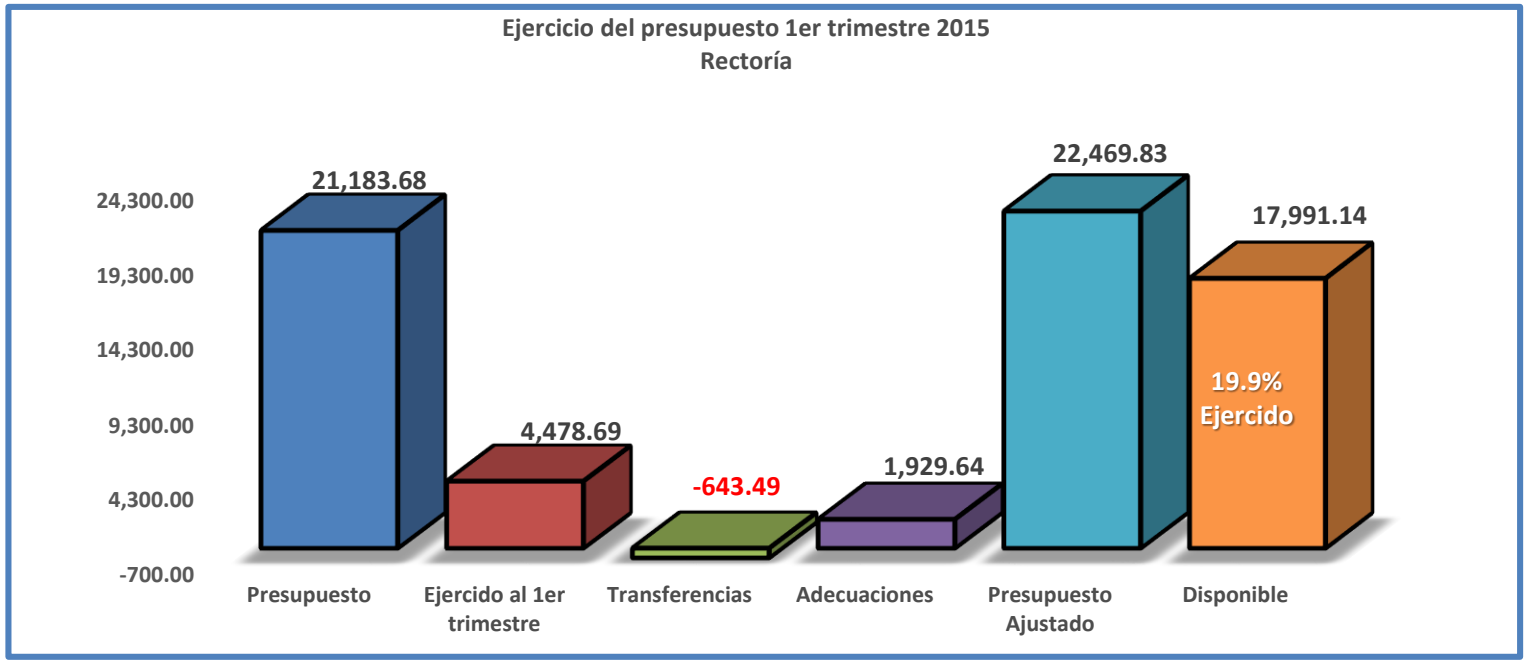
Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

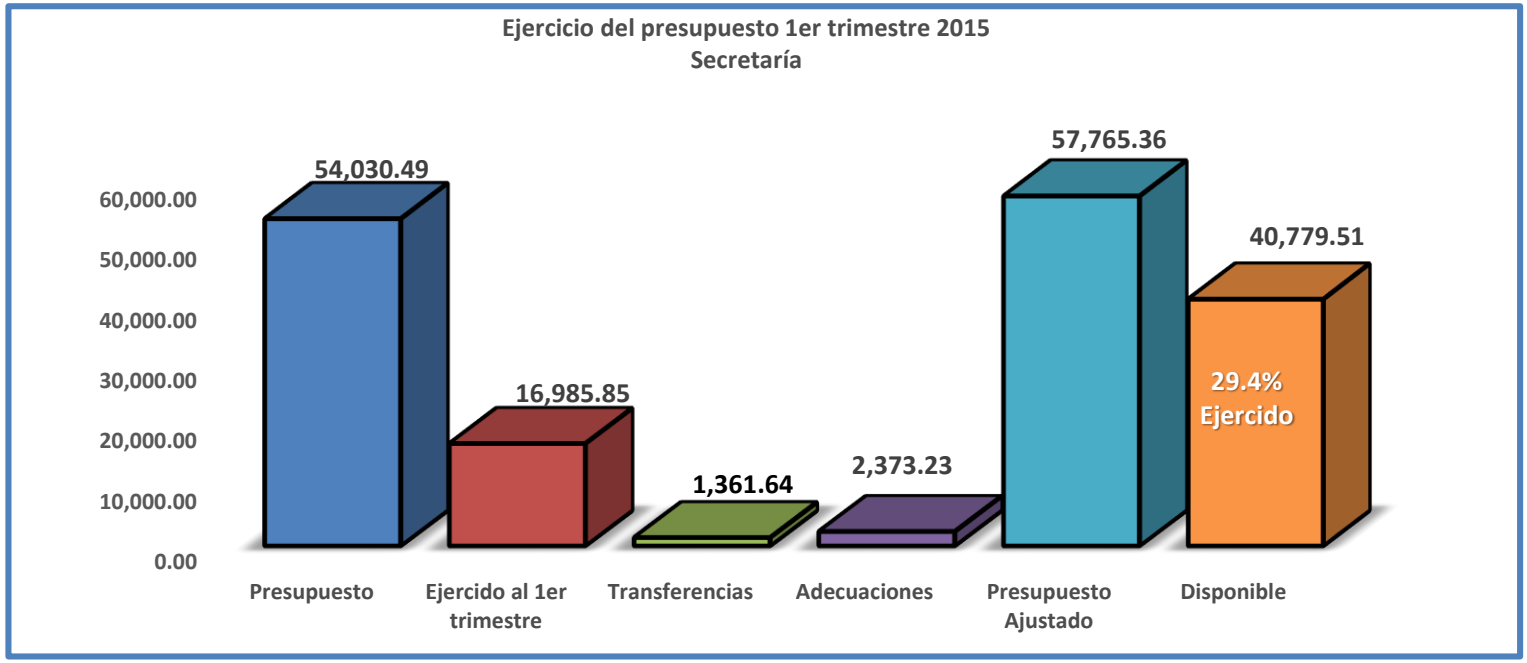
Universidad Autónoma Metropolitana

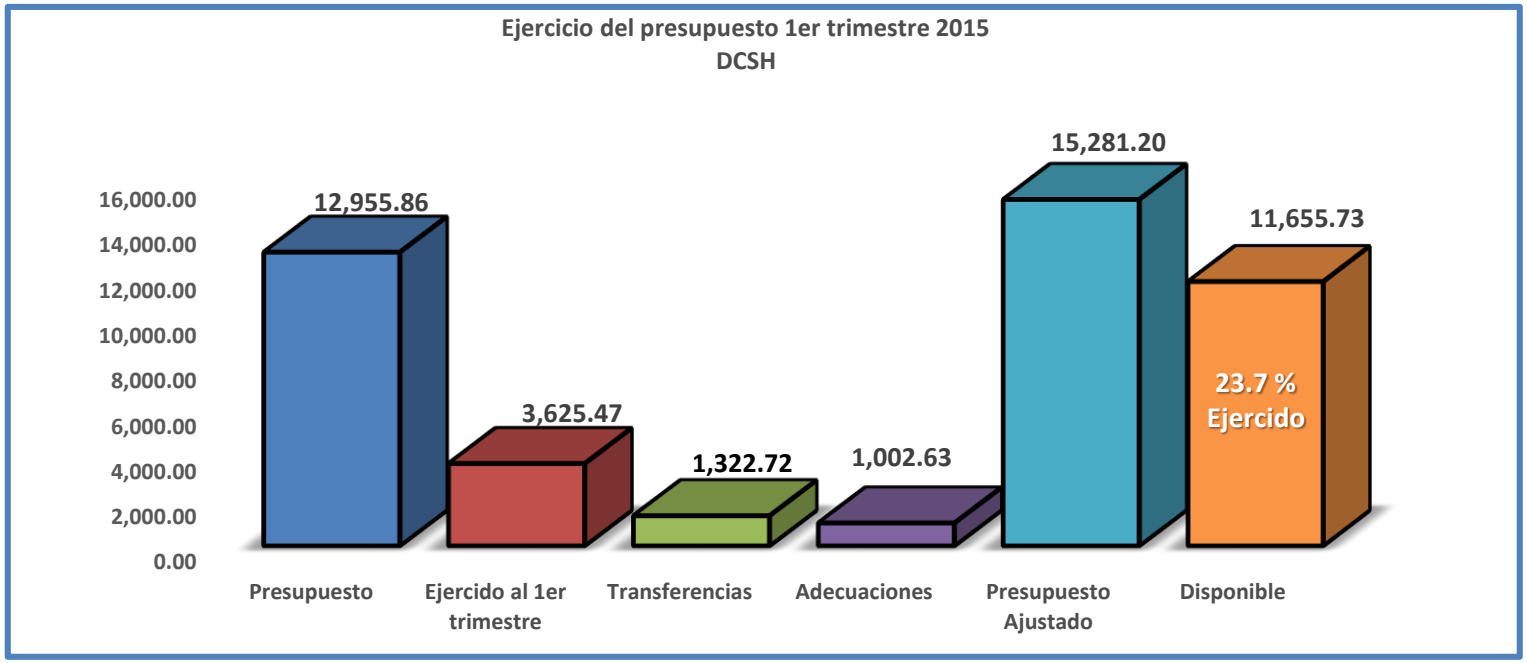
Unidad Xochimilco

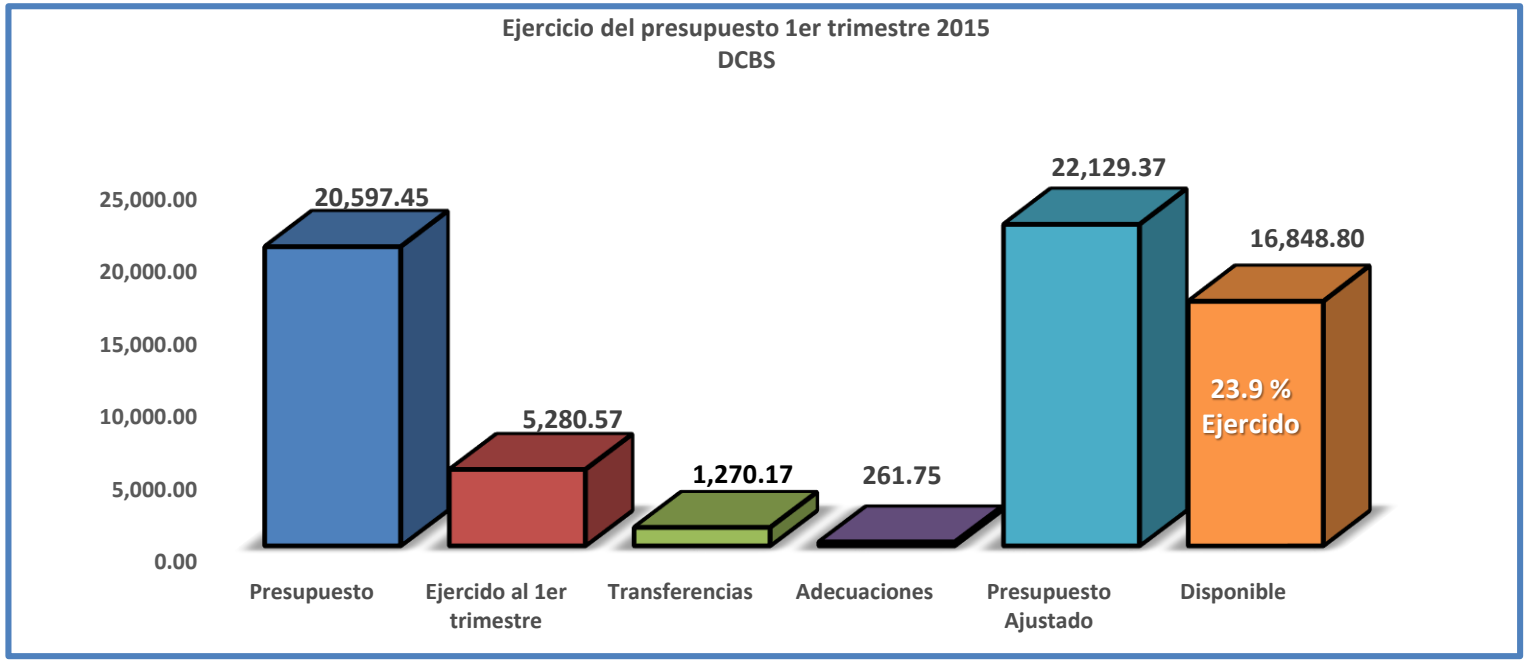
Gastos de Operación

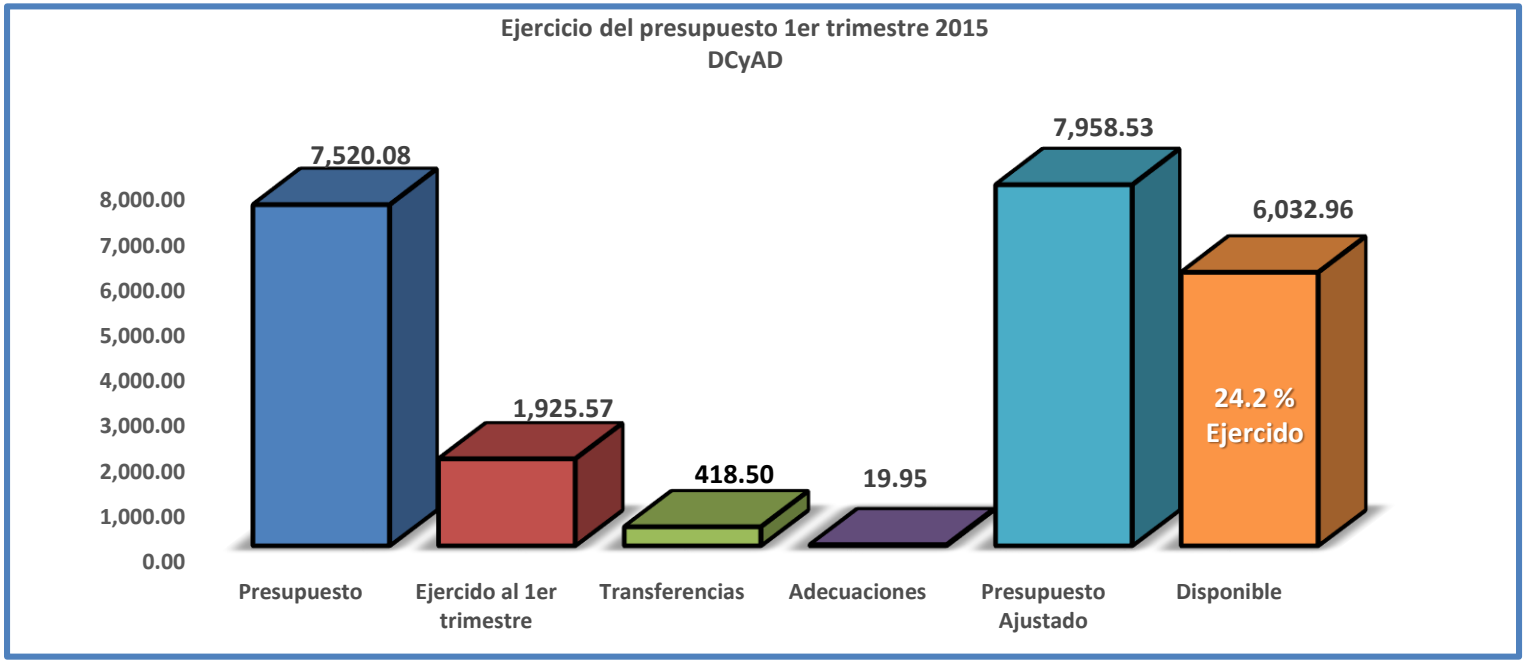
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO							
ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
RECTORÍA	21,183.68	4,478.69	-643.49	1,929.64	22,469.83	17,991.14	80.1
SECRETARÍA	54,030.49	16,985.85	1,361.64	2,373.23	57,765.36	40,779.51	70.6
DCSH	12,955.86	3,625.47	1,322.72	1,002.63	15,281.20	11,655.73	76.3
DCBS	20,597.45	5,280.57	1,270.17	261.75	22,129.37	16,848.80	76.1
DCYAD	7,520.08	1,925.57	418.50	19.95	7,958.53	6,032.96	75.8
TOTAL	116,287.56	32,296.15	3,729.53	5,587.20	125,604.29	93,308.14	74.3


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Rectoría
24,300.00
19,300.00
14,300.00
9,300.00
4,300.00
-700.00
21,183.68
4,478.69
-643.49
1,929.64
22,469.83
17,991.14
19.9% Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Secretaría
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
54,030.49
16,985.85
1,361.64
2,373.23
57,765.36
40,779.51
29.4% Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
DCSH
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
12,955.86
3,625.47
1,322.72
1,002.63
15,281.20
11,655.73
23.7 % Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
DCBS
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
20,597.45
5,280.57
1,270.17
261.75
22,129.37
16,848.80
23.9 % Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
DCyAD
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
7,520.08
1,925.57
418.50
19.95
7,958.53
6,032.96
24.2 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Gastos de Operación
Rectoría

GASTOS DE OPERACIÓN DE RECTORÍA DE UNIDAD

La estructura presupuestal de la Rectoría de Unidad, se conforma por proyectos específicos, coordinaciones dependientes de la misma (véase pág. 8) y proyectos institucionales (véase pág. 11)

- **Proyectos de Rectoría**

  Contratación de servicios de apoyo para el “Predio las Ánimas Tulyehualco”, “Policlínica Veterinaria”, “Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco” (CIBAC) y del “Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015”.

- **Coordinación de Extensión Universitaria (CEUX)**

  Realización de eventos culturales.

- **Coordinación de Educación Continúa y a Distancia (CECAD)**

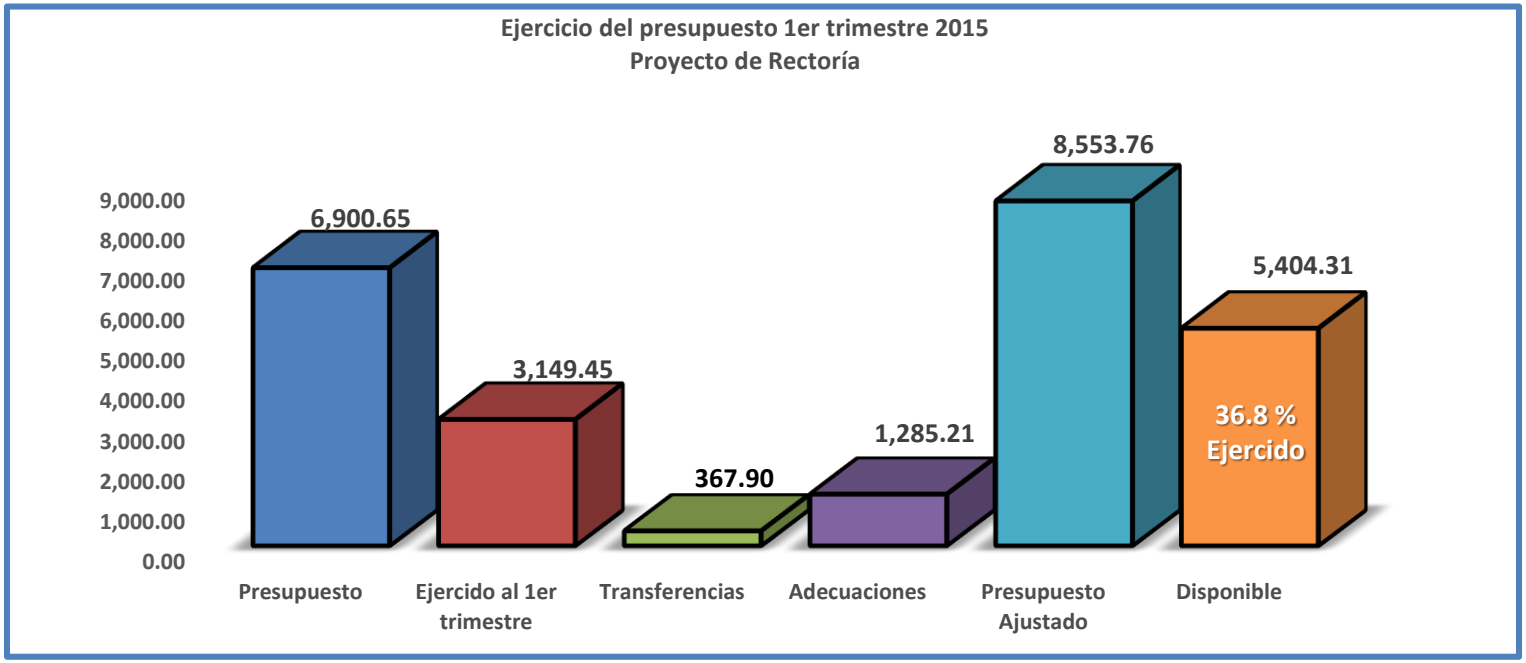
  Gastos inherentes a la realización de Cursos y Diplomados.

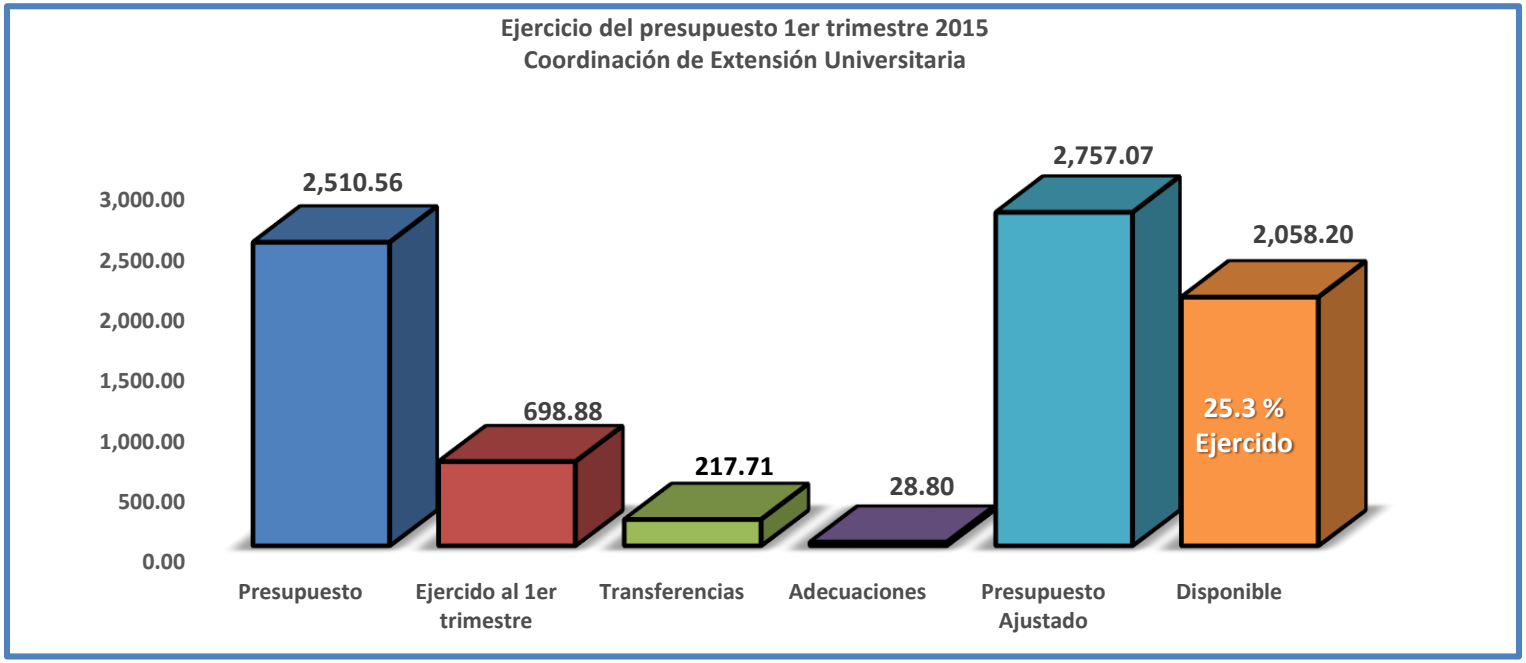
- **Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico (COPLADA)**

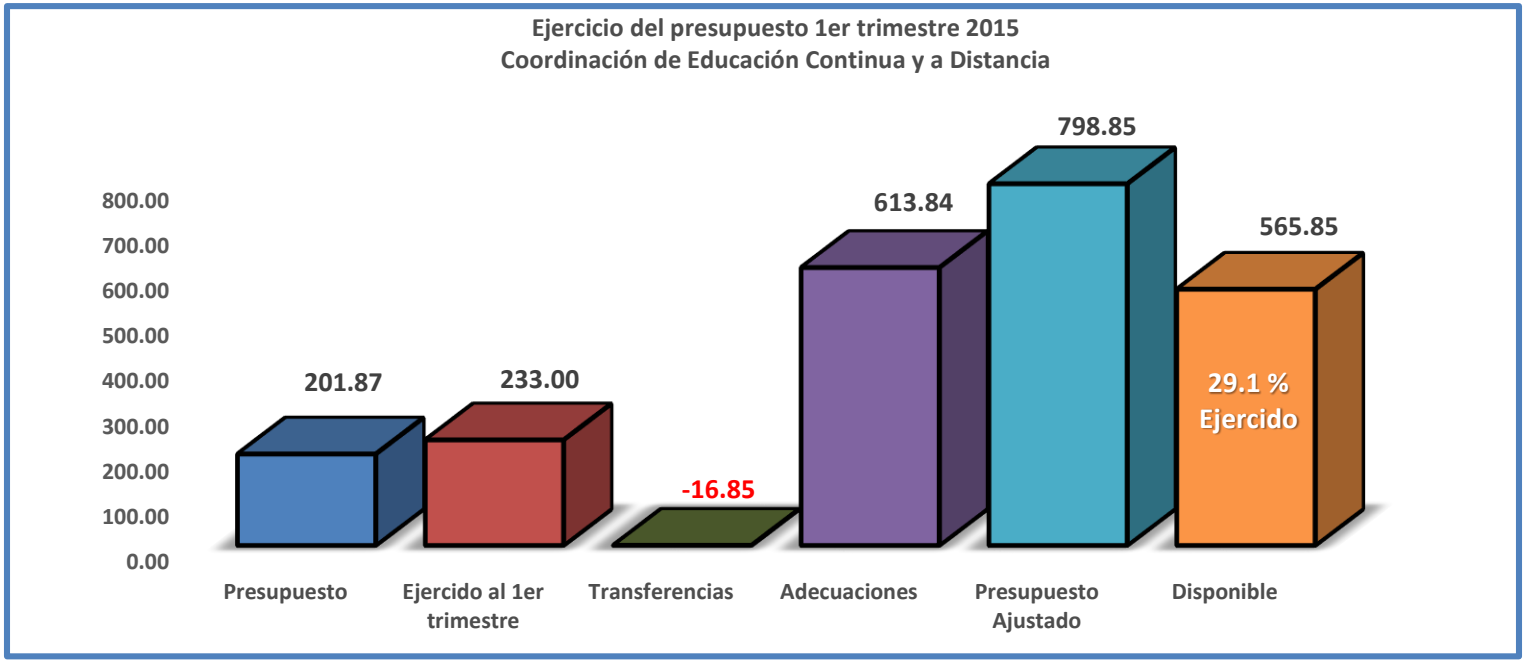
  Publicación de sus boletines y catálogos.

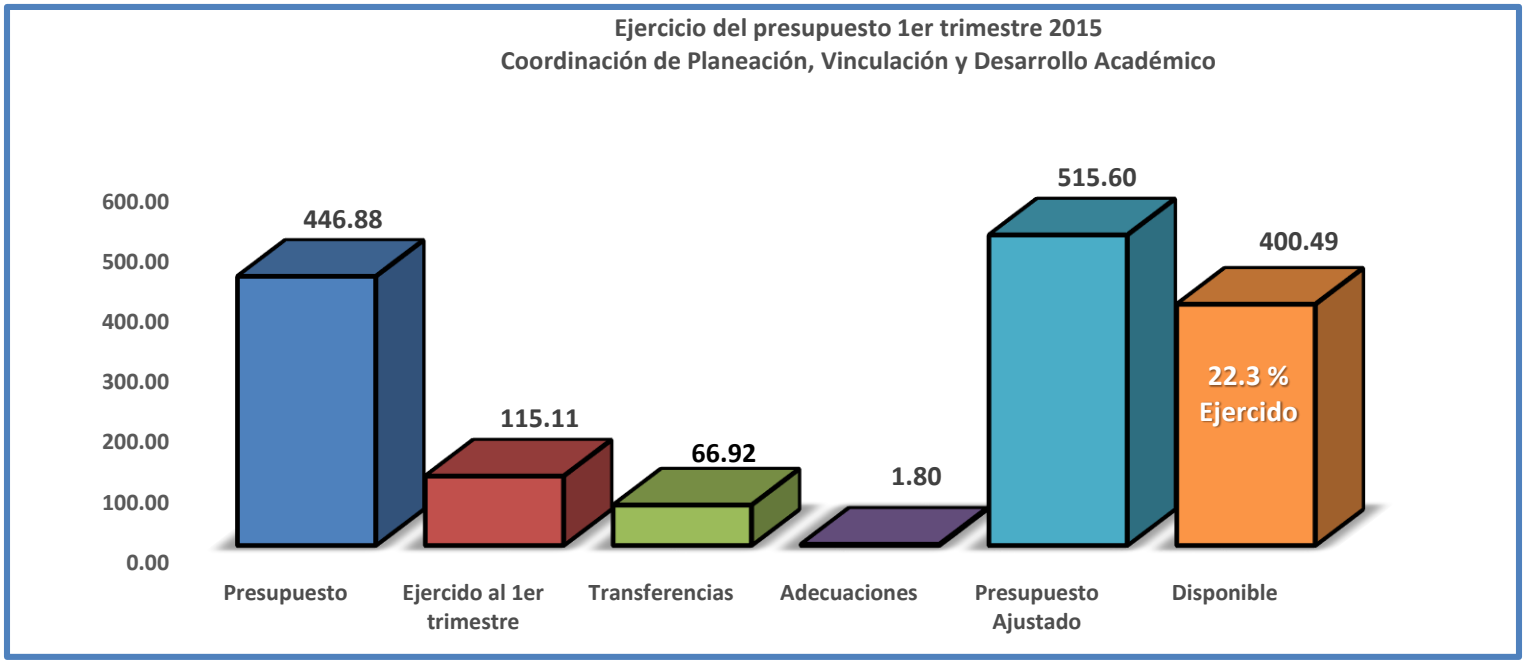
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
PROYECTOS DE RECTORÍA	6,900.65	3,149.45	367.90	1,285.21	8,553.76	5,404.31	63.2
CEUX	2,510.56	698.88	217.71	28.80	2,757.07	2,058.20	74.7
CECAD	201.87	233.00	-16.85	613.84	798.85	565.85	70.8
COPLADA	446.88	115.11	66.92	1.80	515.60	400.49	77.7
TOTAL	10,059.96	4,196.43	635.68	1,929.64	12,625.28	8,428.84	66.8

Para el caso de los Proyectos de Rectoría, son adecuaciones de Rectoría General al proyecto de "Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015", correspondientes a compromisos no ejercidos del año anterior. En el caso de CECAD, es por ingresos de cursos de Educación Continua.


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Proyecto de Rectoría
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
6,900.65
3,149.45
367.90
1,285.21
8,553.76
5,404.31
36.8 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Extensión Universitaria
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2,510.56
698.88
217.71
28.80
2,757.07
2,058.20
25.3 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Educación Continua y a Distancia
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
201.87
233.00
-16.85
613.84
798.85
565.85
29.1 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
446.88
115.11
66.92
1.80
515.60
400.49
22.3 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA

Acreditación de Programas de Licenciatura y Posgrado

Los planes y programas académicos son valorados idóneamente por pares externos en aspectos como el perfil de egreso, enfoque, fundamentación y objetivos; así como la calidad y grado académico de la planta docente, respondiendo así a las necesidades actuales del mercado de trabajo y de nuestra sociedad.

Programa de Apoyos Académicos

Consiste en un programa en el que la Rectoría de la Unidad apoya diversos proyectos académicos a través de la emisión de convocatorias; además de apoyos para la edición de libros y para la organización de eventos académicos.

Radio Abierta

Es una radio alternativa que produce inclusión social a través de la comunicación. Es un espacio para que las personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica puedan comunicar temas de su enfermedad; y es la primera radio del país realizada por pacientes psiquiátricos la cual está en operación desde 2009.

Universidad Saludable

En este programa se desarrollan actividades de investigación y difusión de los resultados sobre los problemas y necesidades de salud de la población estudiantil de la UAM-X, a través de la aplicación de encuestas, diagnósticos de salud, procesamiento de datos, publicaciones y participación en eventos especializados.

Cuerpos que Importan

Este programa tiene como meta que la Unidad Xochimilco se coloque a la vanguardia entre las institucionales de Educación Superior, en la erradicación de la violencia de género, especialmente el *Bullying,* el acoso y el hostigamiento sexual. Su objetivo básico es establecer un espacio para la intervención ética a la problemática universitaria en los temas de género y violencia, difundir, capacitar y sensibilizar a la población universitaria sobre los mismos.

Frecuencia Nutricional

Es un programa de radio que se transmite en el 94.1 de FM (UAM Radio) en donde se debate desde distintos ángulos la problemática alimentaria a partir de temas como la obesidad, el sobrepeso, la nutrición, la actividad física y el ejercicio, así como la política alimentaria y las enfermedades relacionadas con la alimentación.

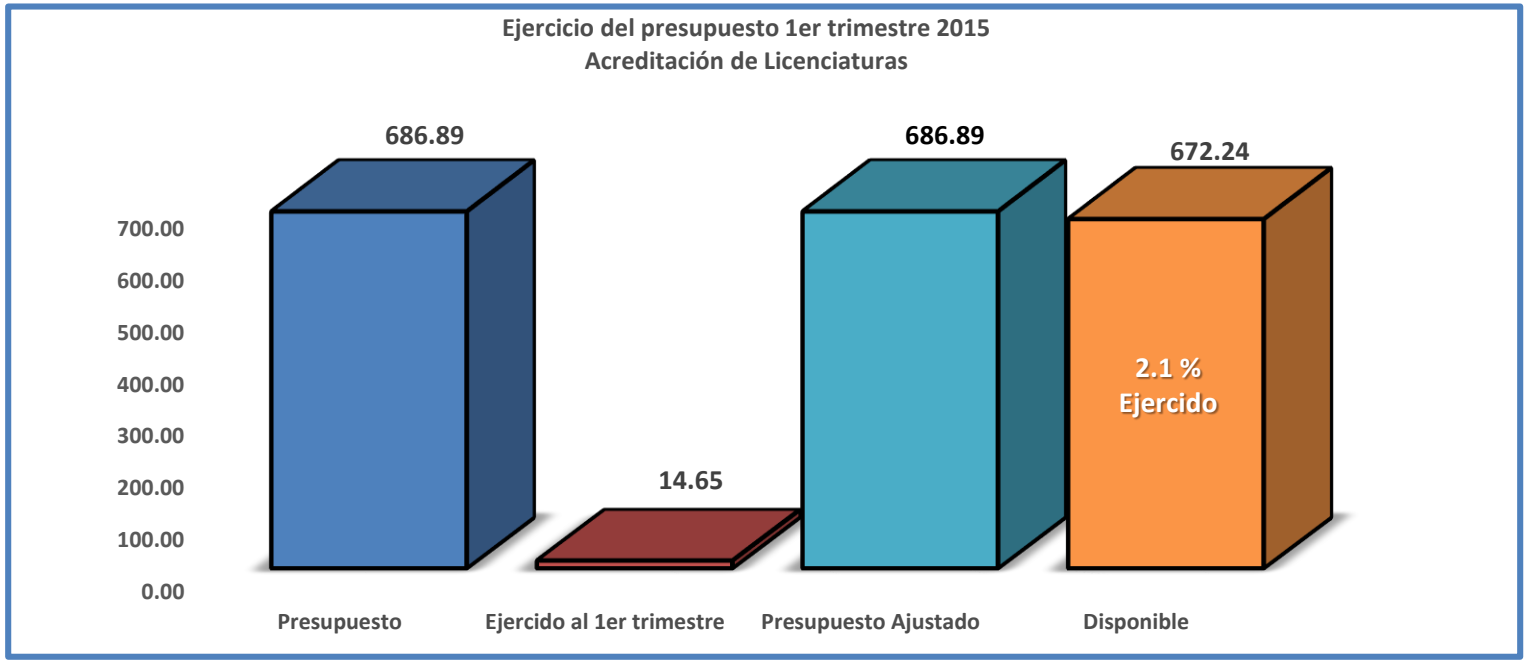
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS	686.89	14.65	0.00	0.00	686.89	672.24	97.9
PROGRAMA DE APOYOS ACADÉMICOS	9,280.83	34.80	-1,279.17	0.00	8,001.66	7,966.86	99.6
PROGRAMA RADIO ABIERTA	378.00	165.96	0.00	0.00	378.00	212.04	56.1
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	328.00	66.84	0.00	0.00	328.00	261.16	79.6
CUERPOS QUE IMPORTAN	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.0
FRECUENCIA NUTRICIONAL	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.0
TOTAL	11,123.72	282.26	-1,279.17	0.00	9,844.55	9,562.29	97.1

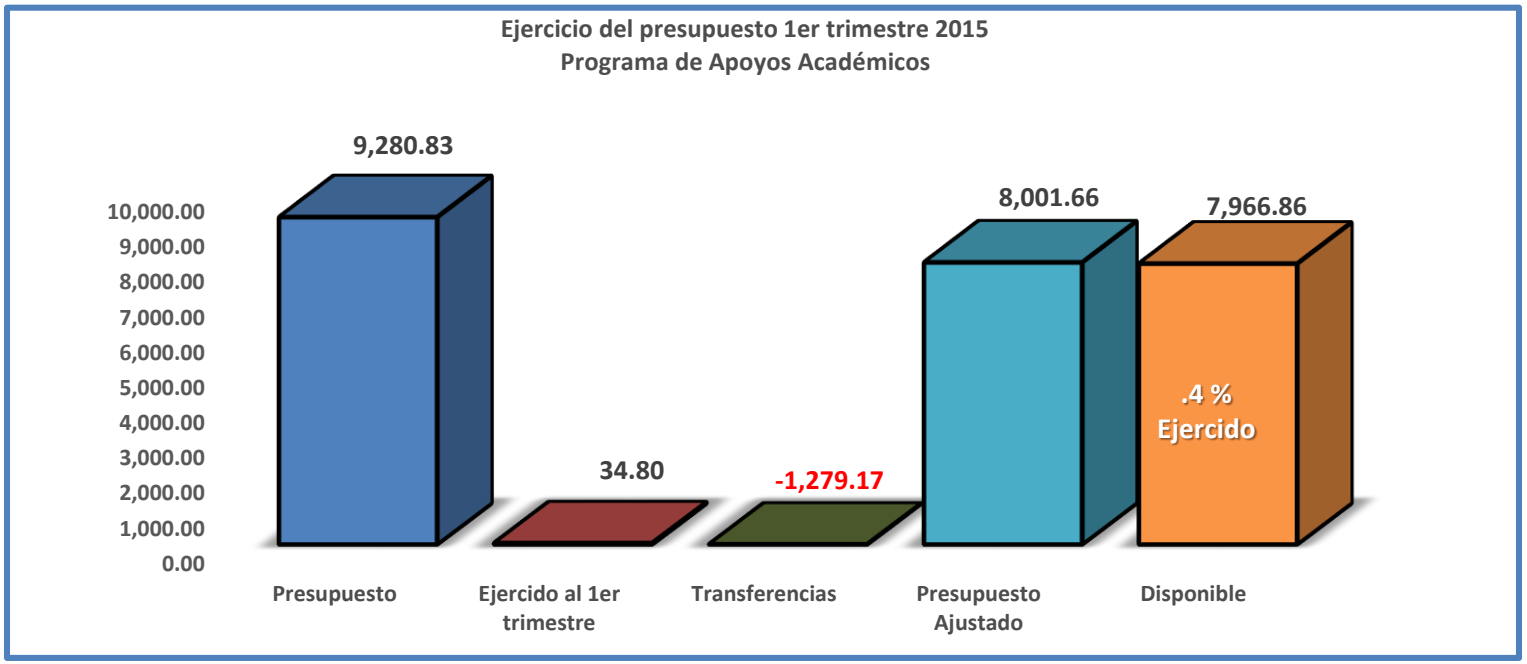
Ejercicio Presupuestal en Gastos de Operación

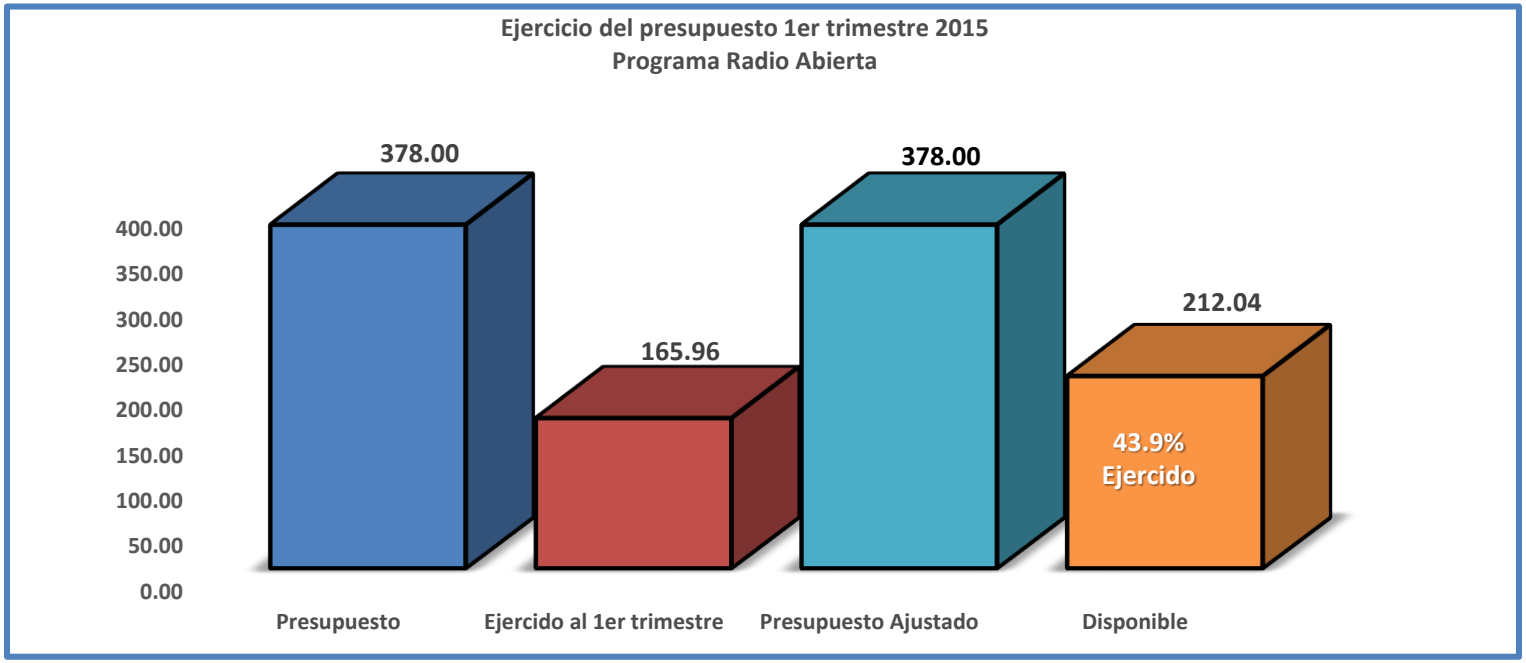
El Ejercicio Presupuestal correspondiente al “Programa de Apoyos Académicos muestra un subejercio en atención a que se encuentra en proceso la definición de los criterios que contendrán emitir las Convocatorias de Apoyo para el ejercicio 2015.

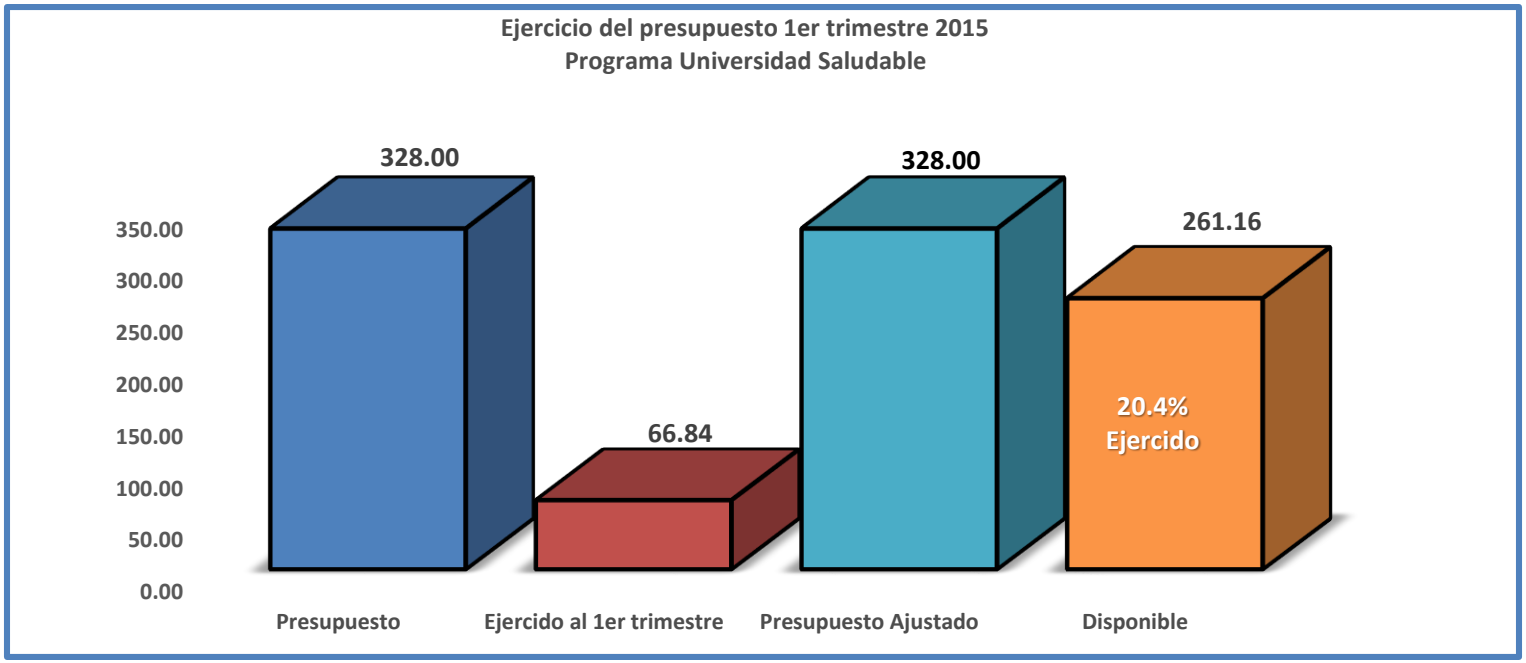
Transferencias

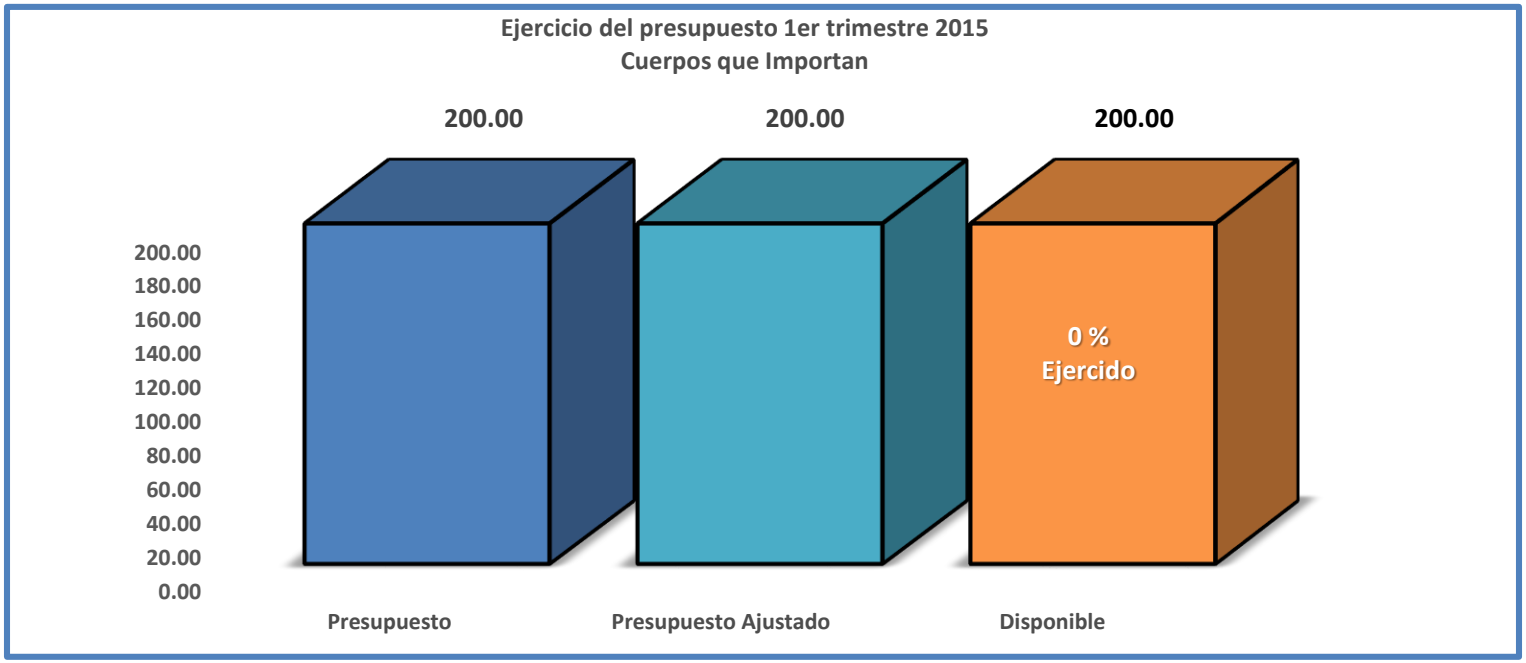
Movimiento de recursos para dar cumplimiento a los apoyos otorgados en las Convocatorias de Rectoría de Unidad, que no fueron ejercidos durante el 2014, en atención a que los procesos administrativos no contaron con tiempo suficiente para ser registrados en el cierre presupuestal, y no formaron parte del “Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015”.

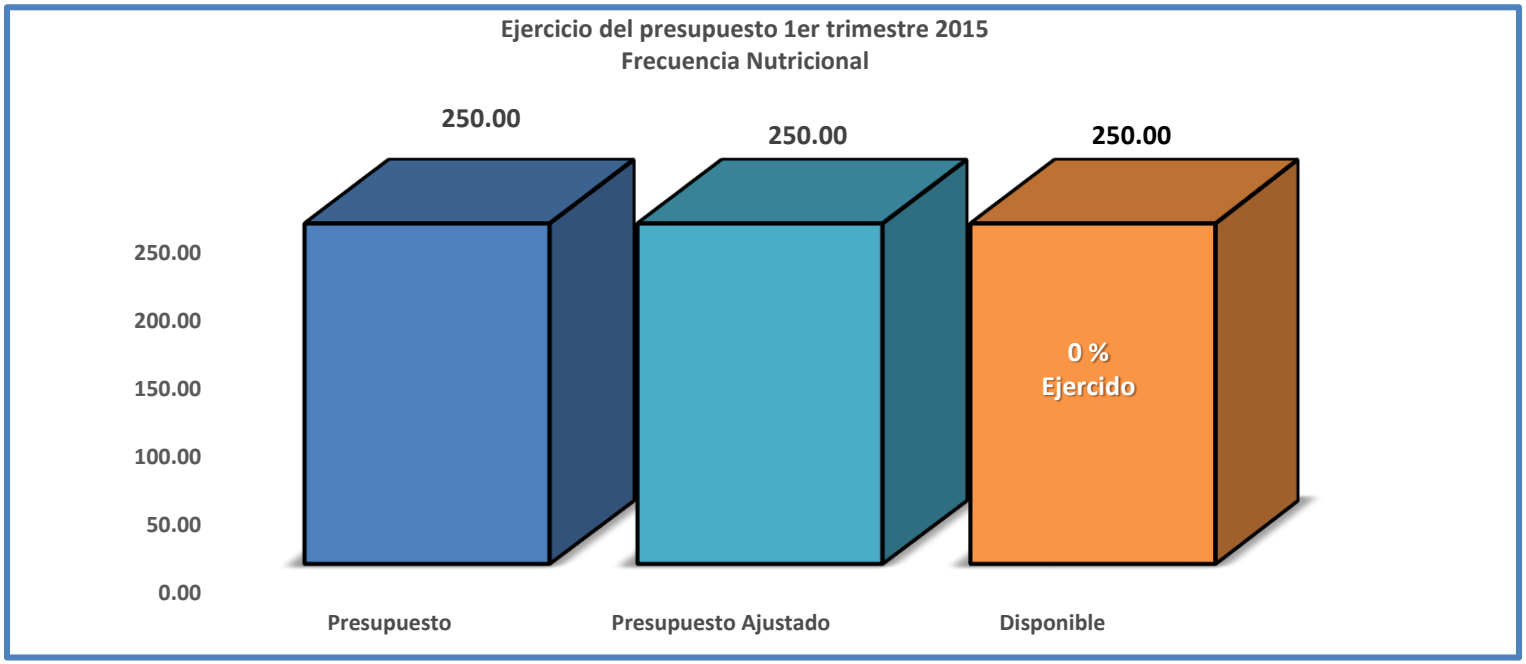

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Acreditación de Licenciaturas
686.89
686.89
672.24
14.65
2.1 %
Ejercido
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Programa de Apoyos Académicos
9,280.83
8,001.66
7,966.86
34.80
-1,279.17
.4 %
Ejercido
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Programa Radio Abierta
378.00
165.96
378.00
212.04
43.9%
Ejercido
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Programa Universidad Saludable
328.00
66.84
328.00
261.16
20.4%
Ejercido
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Cuerpos que Importan
200.00
200.00
200.00
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0 %
Ejercido
Presupuesto
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Frecuencia Nutricional
250.00
250.00
250.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
0 %
Ejercido
Presupuesto
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Gastos de Operación
Secretaría

COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD

Coordinación de Servicios Administrativos

Tiene como objetivo principal, administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Unidad, a través de las diferentes secciones que componen su estructura y de la observancia de las normas y políticas propias de la Universidad.

Coordinación de Servicios Generales

Proporciona servicios a la comunidad universitaria y se integra por las secciones de Intendencia-Jardinería, Impresiones, Vigilancia, Transportes, Servicio Médico, Actividades Deportivas; además de contar con servicio de correspondencia.

Coordinación de Espacios Físicos

El objetivo principal de esta Coordinación, es mantener en condiciones funcionales las instalaciones de la Unidad, realizando las adaptaciones, remodelaciones, construcciones y mantenimientos de espacios que conforman la infraestructura de la Unidad, para que la comunidad Universitaria realice las actividades universitarias.

Coordinación de Sistemas Escolares

Se encarga de ofrecer servicios a la comunidad estudiantil y académica en sus diferentes secciones: Estadística Escolar, Registro Académico, Títulos Profesionales, Servicios Escolares.

Coordinación de Servicios de Información (COSEI)

(Biblioteca)

Se ocupa de proporcionar servicios a la comunidad universitaria : visitas guiadas, pláticas de introducción a los servicios bibliotecarios, apoyo de fotocopiado, préstamo interno y/o externo del acervo con que cuenta, interbibliotecario, de la colección de reserva, de videos, entre otros.

Coordinación de Servicios de Cómputo

Suministra los servicios en materia de informática que son necesarios para el trabajo estudiantil, docencia e investigación, incorporando nuevas tecnologías de comunicación mediante cursos, asesorías y asistencia técnica, entre otros.

Administra y supervisa el funcionamiento de la red de comunicaciones de datos de la Unidad; asimismo apoya el trabajo académico mediante la publicación de información en su página web.

GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO AL 1ER TRIMESTRE	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA	6,591.84	2,290.58	-827.80	0.00	5,764.04	3,473.46	60.3
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,454.65	9,068.68	185.07	2,317.53	33,957.25	24,888.57	73.3
SERVICIOS GENERALES	8,720.89	2,803.94	876.64	3.26	9,600.79	6,796.85	70.8
ESPACIOS FÍSICOS	2,372.55	1,741.54	826.74	0.00	3,199.29	1,457.75	45.6
SISTEMAS ESCOLARES	1,001.29	172.88	46.36	20.99	1,068.63	895.75	83.8
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,342.50	506.24	236.90	21.82	2,601.22	2,094.98	80.5
SERVICIOS DE COMPUTO	1,546.78	383.18	17.74	9.63	1,574.14	1,190.96	75.7
TOTAL	54,030.49	16,967.04	1,361.64	2,373.23	57,765.36	40,798.32	70.6

GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SECRETARÍA

- 1er Examen de Admisión 2015.
- Gastos inherentes al Consejo Académico.
- Recolección de residuos peligrosos (Programa de Universidad Sustentable).
- Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos (Programa de Universidad Sustentable).
- Apoyo a proyectos Institucionales realizados por otras instancias.
- Apoyo para complementar el recurso necesario para la ejecución de la 3ra etapa de remodelación del edificio V.
- Compra de mobiliario para aulas.

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

- Pago de consumo de energía eléctrica de la unidad ($840,867.00 promedio mensual).
- Pago de telefonía.
- Pago de Red Digital Integral (DIDS extensiones telefónicas).
- Pago servicio de mensajería (DHL).
- Pago de servicio de Traslado de Valores.
- Pago de Enlaces de Internet (Axtel).
- Compra de consumibles de papelería y fotocopiado.
- Insumos alimenticios de cafetería ❖

- **Cabe mencionar que el primer trimestre del año se han adecuado $1,354,164.68 por concepto de ingresos de cafetería, mismos que se reinvierten en su totalidad para la compra de insumos alimenticios.**
- **Cada ración (desayuno y comida) tiene un subsidio de aproximadamente 50% .**

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- Pago de servicio de ambulancia para la unidad.
- Pago de arrendamiento de máquina franqueadora (apostilla postal) para la unidad.
- Mantenimiento de extintores.
- Fumigación mensual de la unidad.
- Arrendamiento de equipo de fotocopiado.
- Servicio de recolección de basura de la unidad y CIBAC.
- Material y artículos de limpieza para la unidad.
- Gasolina para el parque vehicular de la unidad.
- Gasolina para equipo y maquinaria de intendencia / jardinería.
- Mantenimiento de equipo y maquinaria de intendencia / jardinería.

Continúa…

- Mantenimiento de equipo de actividades deportivas.
- Mantenimiento preventivo / correctivo de parque vehicular de la unidad.
- Tenencia vehicular y tarjetas de circulación del parque vehicular de la unidad.
- Pólizas de mantenimiento para equipo y maquinaria de intendencia/jardinería.
- Medicamentos para servicio medico de actividades deportivas.
- Equipo, material y uniformes deportivos.
- Medallas y trofeos para premiación en torneos deportivos.
- Medicamentos / botiquines para camiones y autobuses de transportes.
- Material de papelería.

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

- Contrato de Supervisión de las obras de la Unidad.
- Consumibles generales para las secciones de la CEF.
- Compra de artículos de papelería para las oficinas y talleres de la coordinación.
- Pago del consumo de gas y gasolina del parque vehicular de la CEF.
- Pago de gastos para los trabajadores de mantenimiento de campo y especializado que salen a realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a Clínicas Estomatológicas, CIBAC y Predio de “Las Animas”.

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

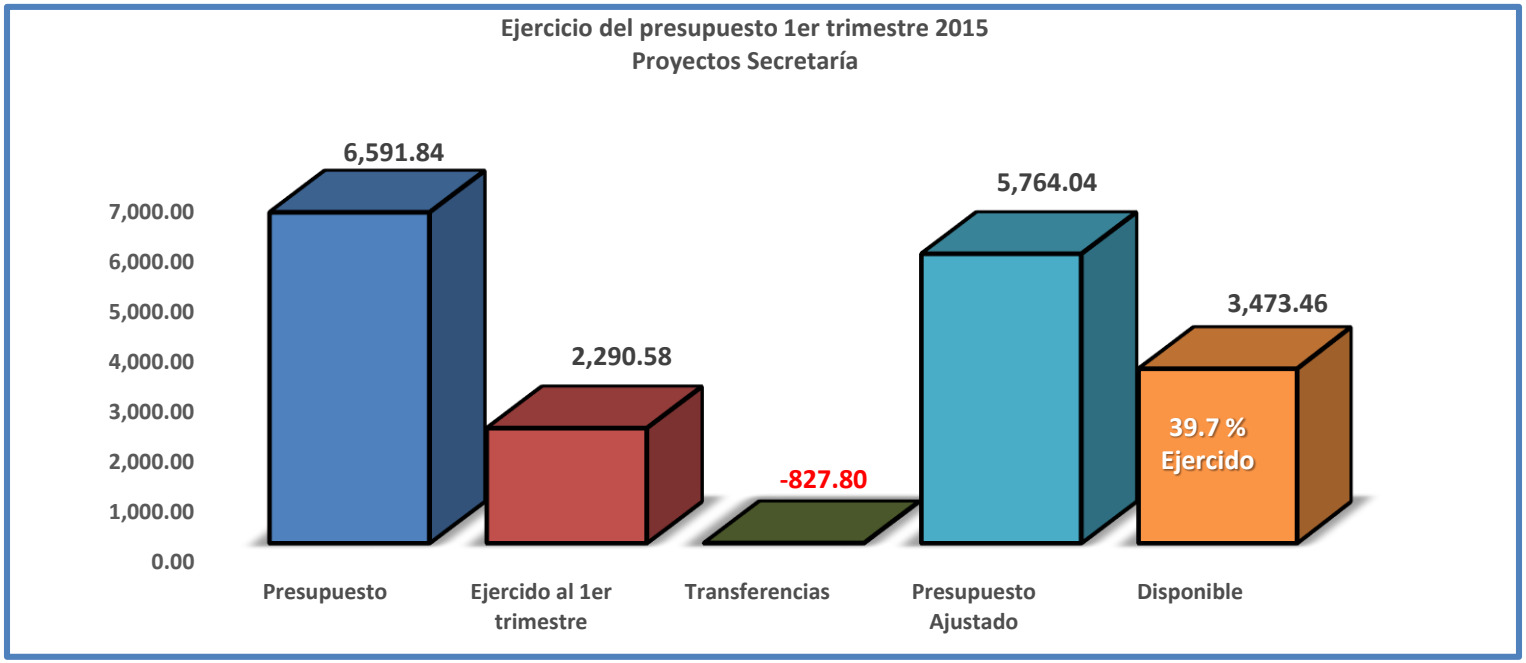
- Papelería diversa para las secciones y oficinas de la coordinación.

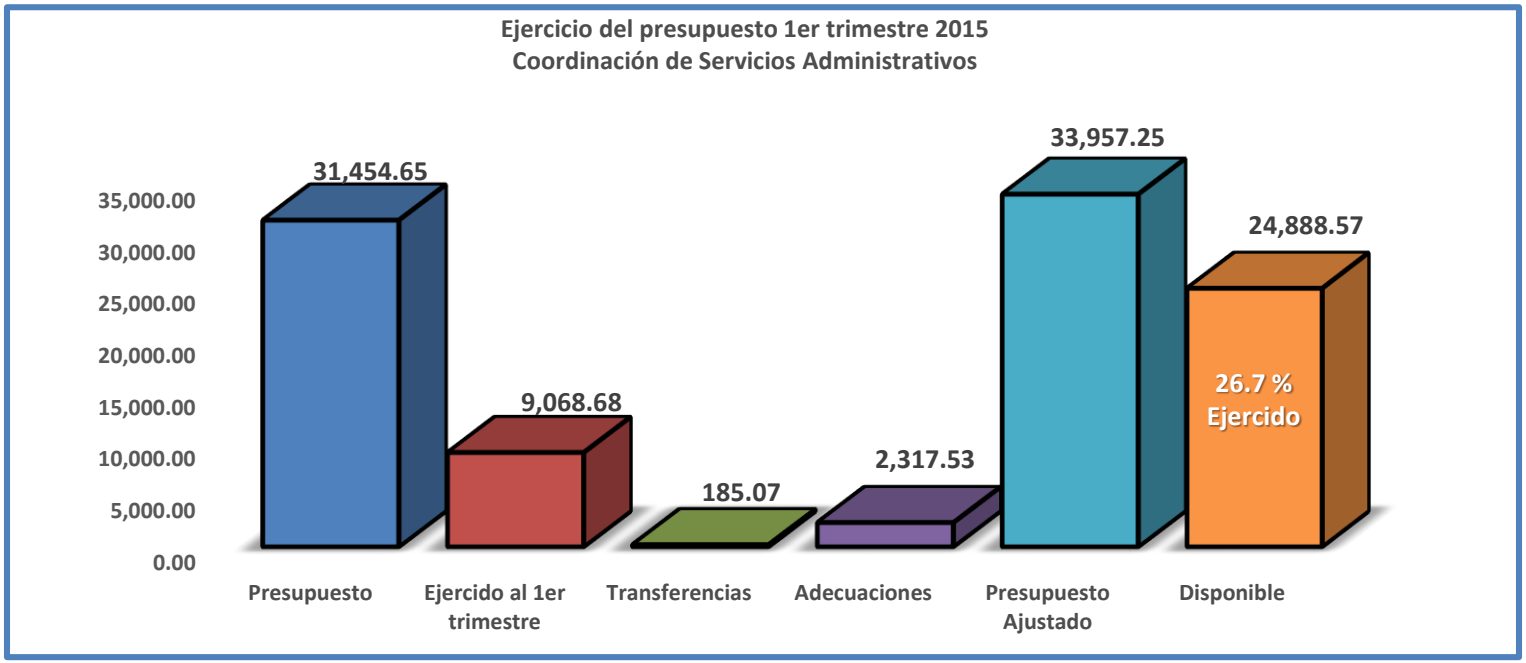
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA)

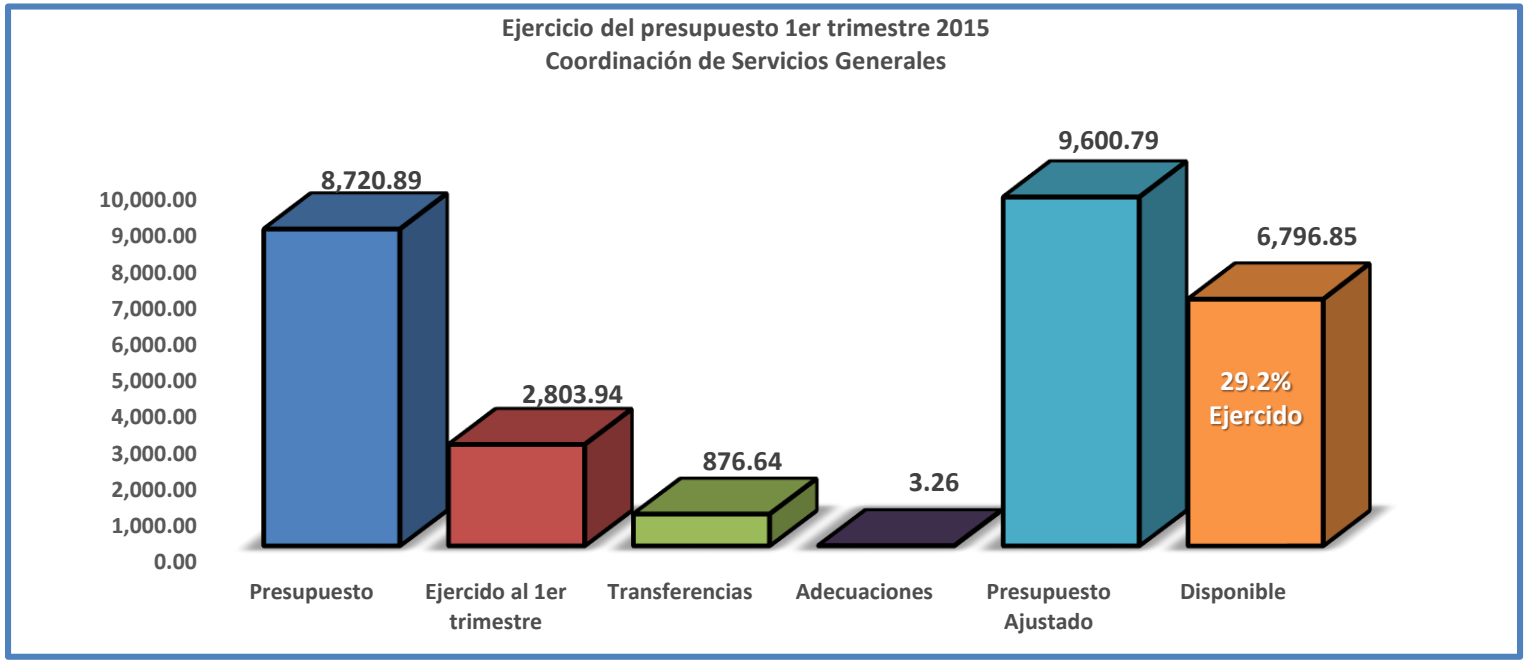
- Suscripción del software (Red Hat Enterprise Linux), para administrar la información del servidor de la COSEI.
- Renta de equipo para el servicio de fotocopiado.
- Adquisición de 10 mil alarmas para protección y resguardo de los libros y revistas de la COSEI.
- Adquisición de 750 rollos de papel térmico para impresión de comprobantes de préstamo y devolución de libros.
- Adquisición de 60 piezas de cinta cristal para proceso físico del material bibliográfico de las diferentes colecciones.
- Reproducción de formatos para los servicios de la COSEI, así como trípticos y guías de localización de libros.
- Recarga de extintores.
- Adquisición de 153 títulos con un total de 508 ejemplares de libros nuevos para el acervo de la COSEI.

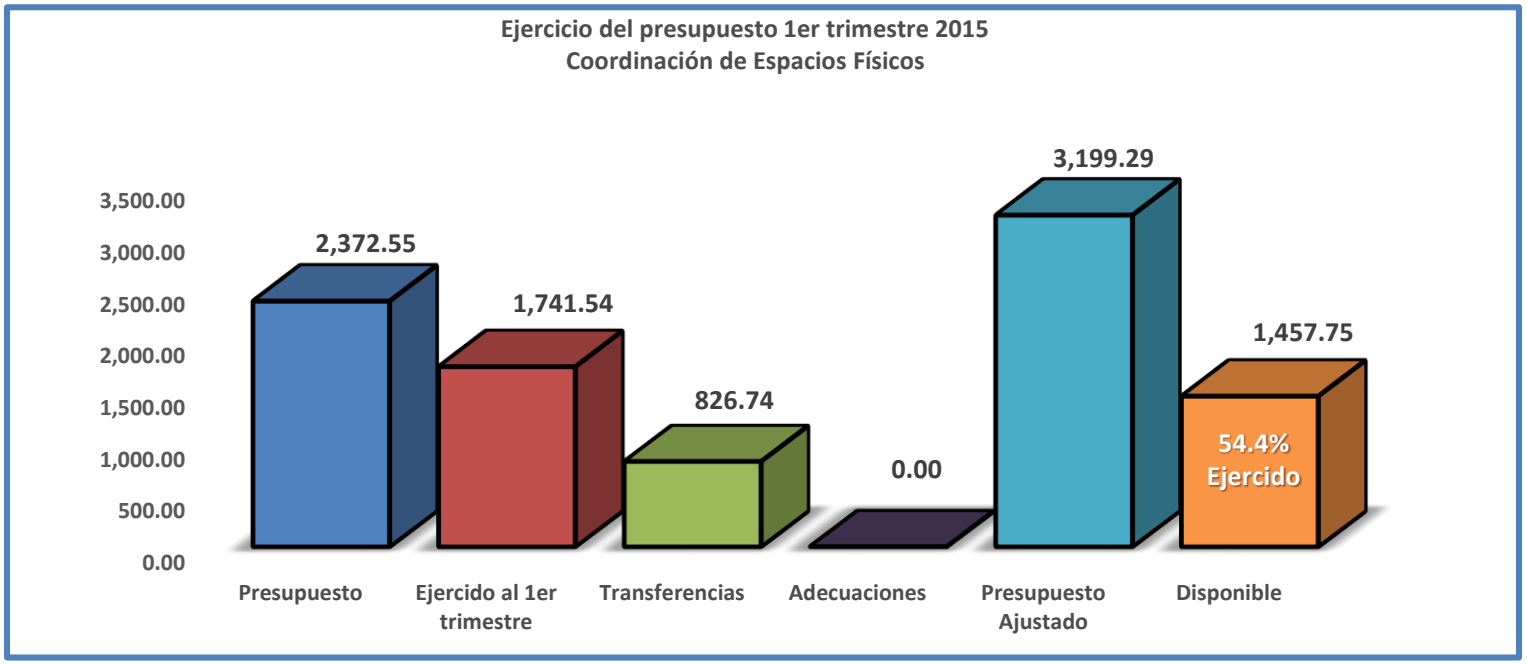
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO

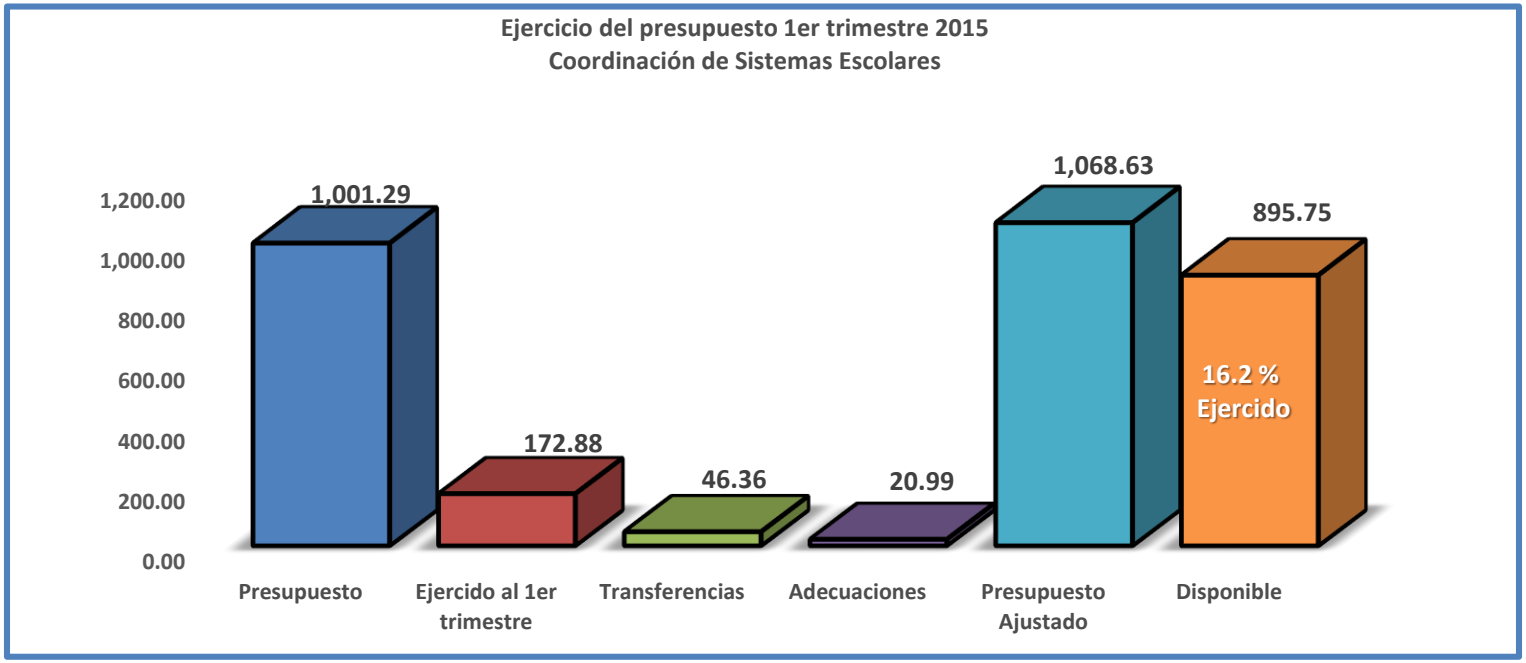
- Anualidad por membresía 2015 al Corporativo Universitario para Desarrollo de Internet (CUDI).
- Artículos diversos para el *SITE* del Centro de cómputo, tóner para impresoras y papelería.
- Papelería diversa para las secciones y oficinas de la coordinación.
- Papel especializado para las impresiones de los usuarios en el centro de cómputo.
- Artículos de limpieza.
- Gastos diversos como señalamientos para servicios del centro cómputo, entre otros.

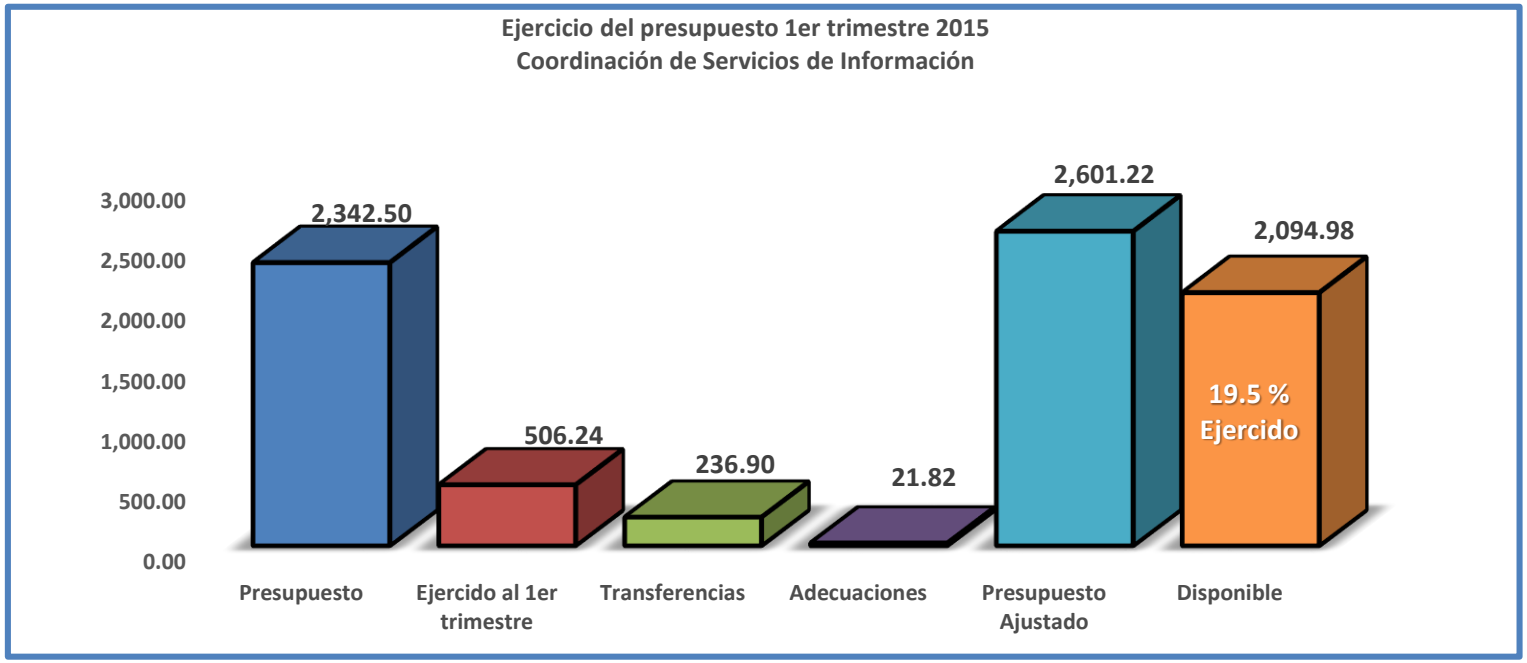

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Proyectos Secretaría
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
6,591.84
2,290.58
-827.80
5,764.04
3,473.46
39.7 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible

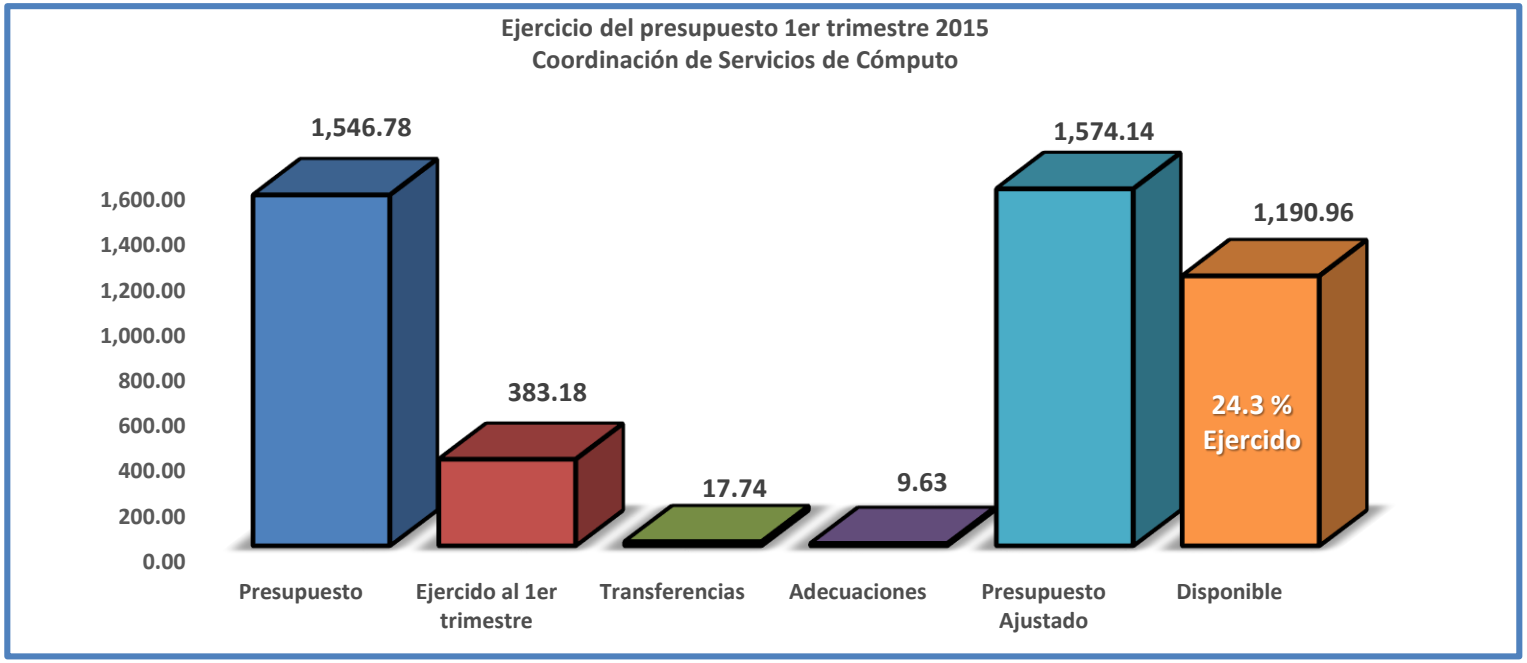

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Servicios Administrativos
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
31,454.65
9,068.68
185.07
2,317.53
33,957.25
24,888.57
26.7 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Servicios Generales
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
8,720.89
2,803.94
876.64
3.26
9,600.79
6,796.85
29.2% Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Espacios Físicos
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2,372.55
1,741.54
826.74
0.00
3,199.29
1,457.75
54.4% Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Sistemas Escolares
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,001.29
172.88
46.36
20.99
1,068.63
895.75
16.2 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Servicios de Información
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2,342.50
506.24
236.90
21.82
2,601.22
2,094.98
19.5 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Coordinación de Servicios de Cómputo
1,546.78
383.18
17.74
9.63
1,574.14
1,190.96
24.3 %
Ejercido
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Gastos de Operación
División de Ciencias Sociales y Humanidades

GASTOS DE OPERACIÓN DCSH							
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO AL 1ER TRIMESTRE	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
PROYECTOS DE LA DCSH	7,697.02	1,961.04	133.44	972.63	8,803.08	6,842.04	77.7
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,422.39	668.48	603.60	0.00	2,025.99	1,357.51	67.0
DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES	1,163.09	322.78	113.21	30.00	1,306.30	983.53	75.3
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA	1,237.80	310.27	260.13	0.00	1,497.93	1,187.66	79.3
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA	1,435.56	362.90	212.34	0.00	1,647.90	1,285.00	78.0
TOTAL	12,955.86	3,625.47	1,322.72	1,002.63	15,281.20	11,655.73	76.3

GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DIVISIÓN CSH

- Gastos de viaje (profesores y alumnos).
- Viáticos (profesores y alumnos).
- Inscripción y apoyo a eventos.
- Gastos cuenta corriente (compra de tóner, papel bond, servicio de fotocopiado, servicio telefónico, café, galletas y agua).

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Gastos de profesores por participación a congresos, coloquios y eventos.
- Consumibles para el desarrollo de las investigaciones del Departamento.
- Registro para congresos, coloquios.
- Artículos de oficina para el desarrollo de las investigaciones del Departamento.

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES

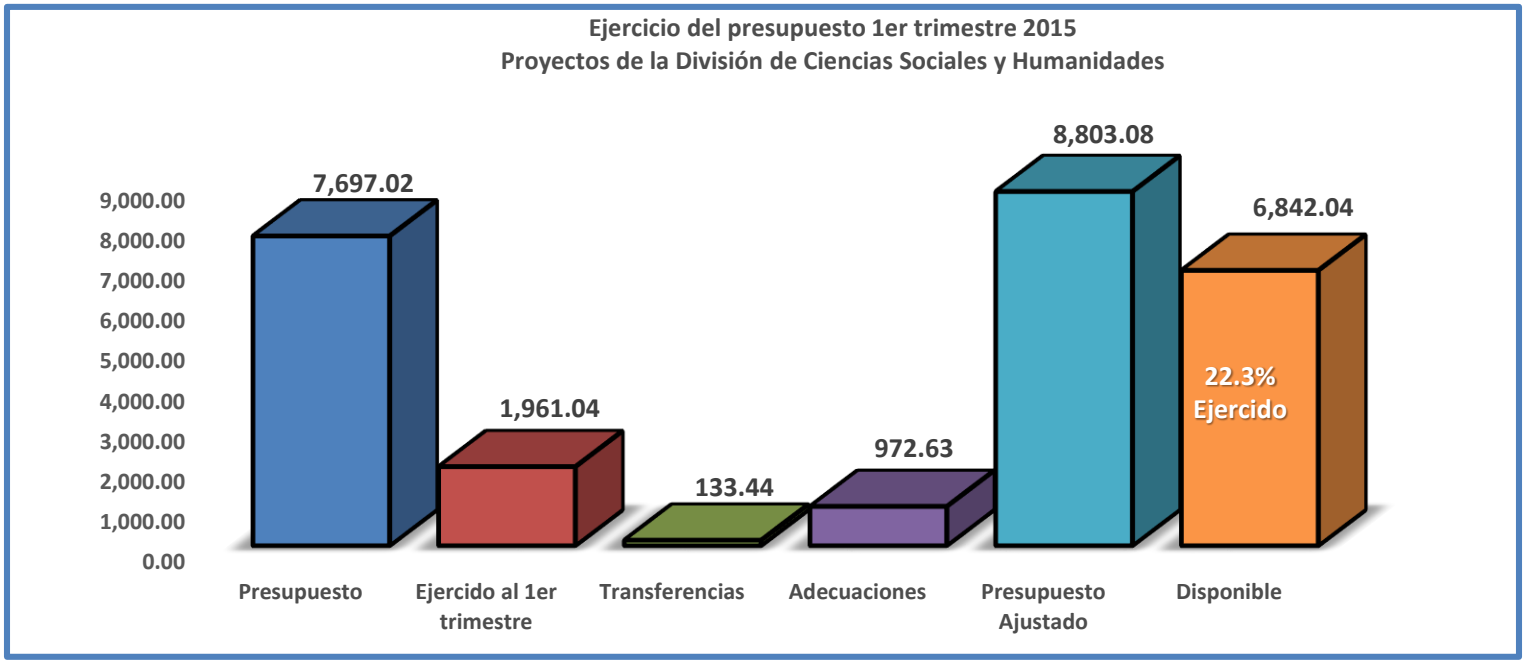
- Gastos en actividades académicas, investigación, participación en diversos foros Nacionales e Internacionales.
- Consumibles para los proyectos de investigación.

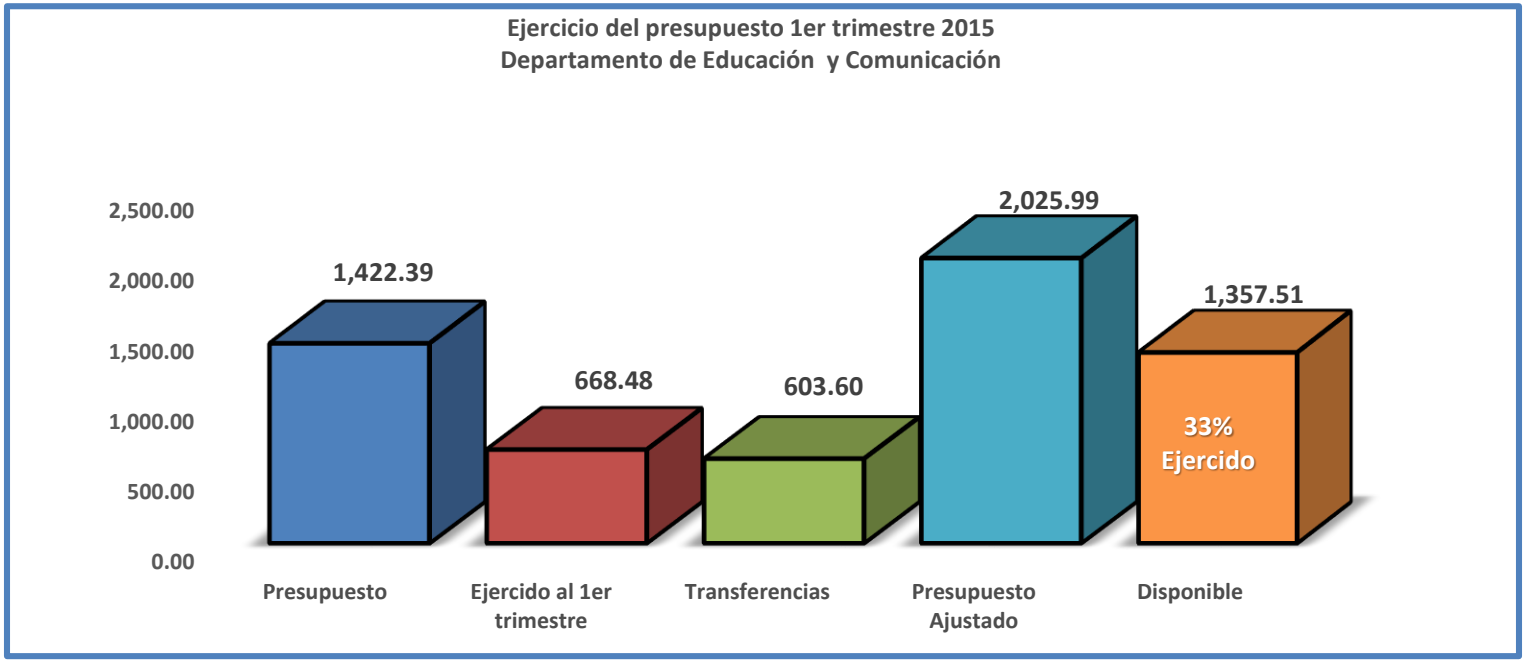
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

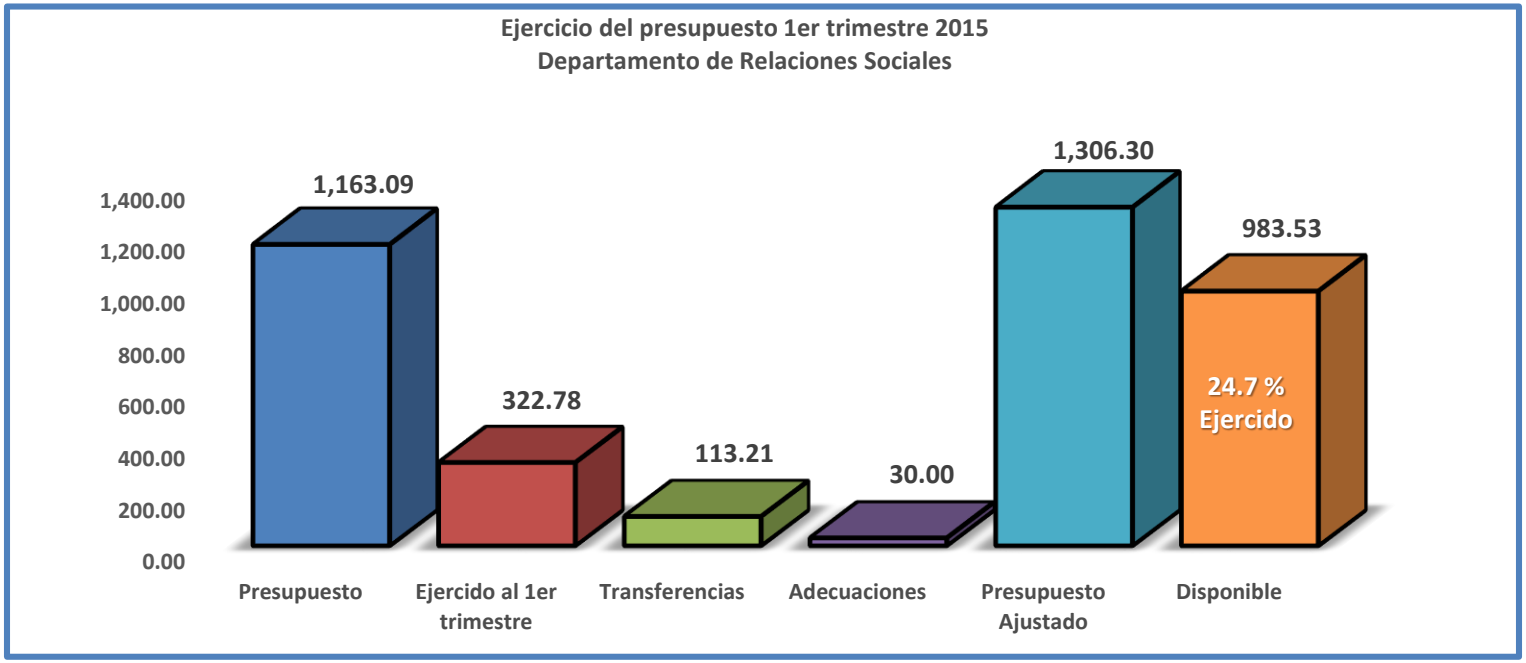
- Gastos para la participación en eventos académicos.
- Consumibles para llevar a cabo las funciones administrativas y académicas.

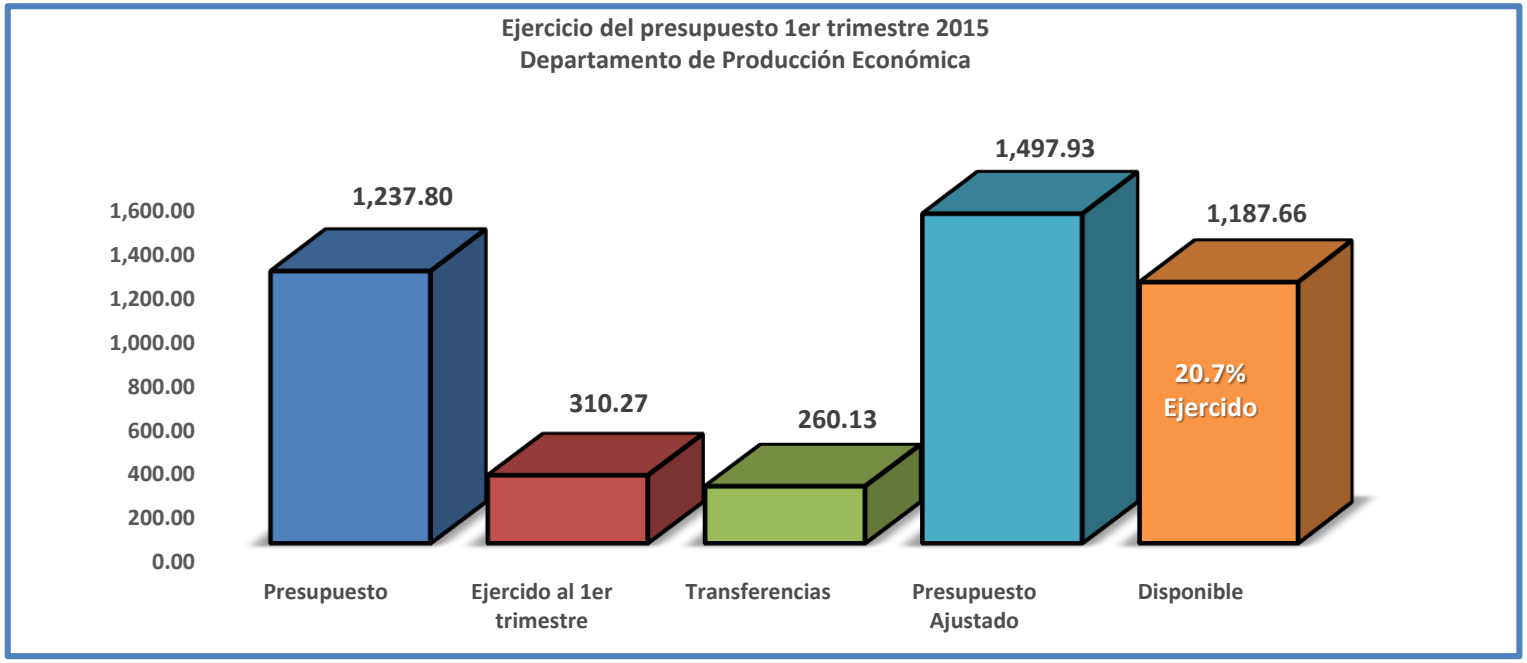
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA

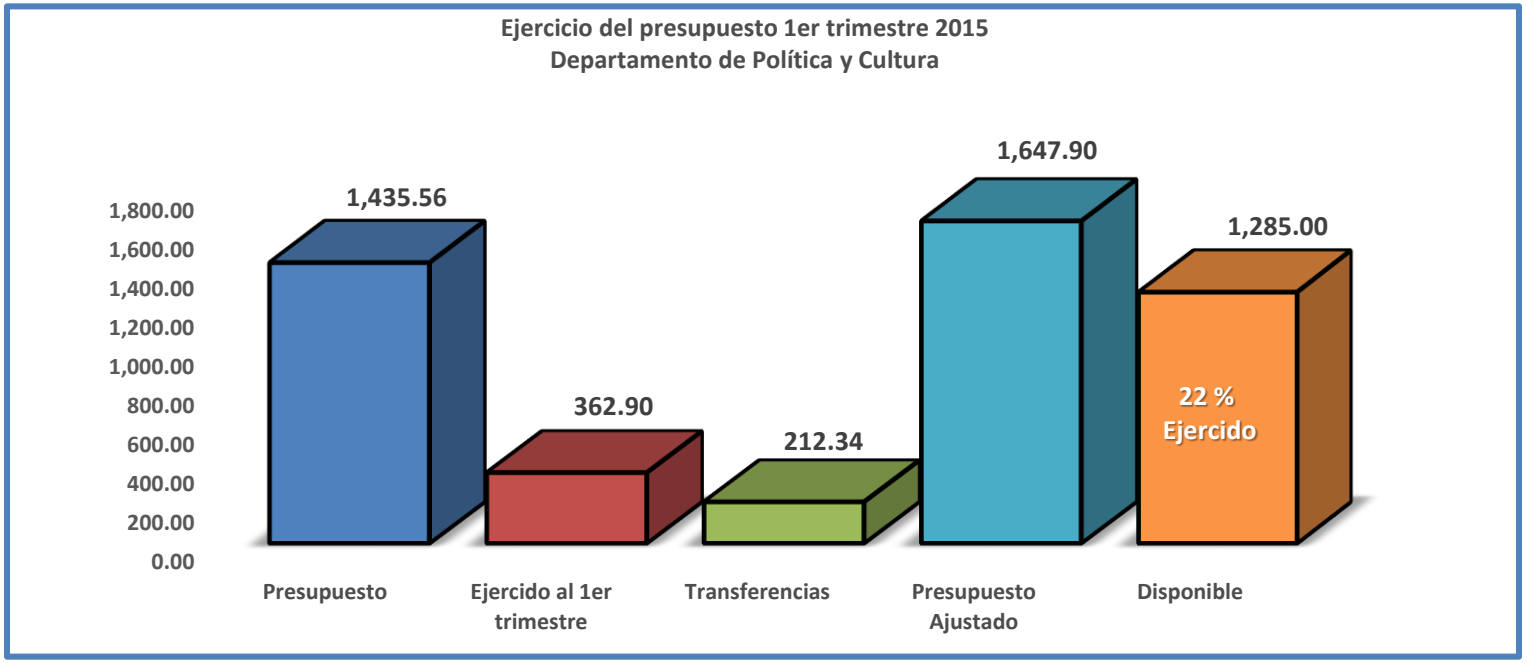
- Apoyo para actividades extramuros de Profesores.
- Logística para la organización de eventos.
- Apoyo para asistencia de profesores a eventos (congresos, seminarios, simposio, entre otros).
- Consumibles para el desempeño de las funciones de investigación de los profesores.


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
7,697.02
1,961.04
133.44
972.63
8,803.08
6,842.04
22.3% Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Educación y Comunicación
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
1,422.39
668.48
603.60
2,025.99
1,357.51
33% Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Relaciones Sociales
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,163.09
322.78
113.21
30.00
1,306.30
983.53
24.7 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Producción Económica
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,237.80
310.27
260.13
1,497.93
1,187.66
20.7%
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Política y Cultura
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,435.56
362.90
212.34
1,647.90
1,285.00
22 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal 1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Gastos de Operación División de Ciencias y Artes para el Diseño

GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD							
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
PROYECTOS DE DCyAD	5,490.81	1,214.75	16.41	32.40	5,539.61	4,324.87	78.1
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS	537.18	231.16	123.50	0.00	660.68	429.52	65.0
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	526.38	182.44	125.32	-12.45	639.25	456.80	71.5
DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA	430.25	156.06	85.31	0.00	515.56	359.50	69.7
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS	535.47	141.16	67.97	0.00	603.44	462.28	76.6
TOTAL	7,520.08	1,925.57	418.50	19.95	7,958.53	6,032.96	75.8

GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DIVISIÓN CyAD

- Análisis de la 3ª. Feria del Libro y la Ciudad, para la realización de la 4ª. Edición de la Feria del Libro.
- Presentación de proyecto de difusión y estrategias de información visual y digital para difusión de eventos.
- Presentación de diseño de material que se utilizará para difusión de eventos.
- Actualización de la información del doctorado en la plataforma del CONACYT.
- Evaluación integral de las necesidades e impacto de las licenciaturas para capacitación y actualización.
- Curso remedial "Taller teórico-práctico de polímeros"; "Conceptos comandos y técnicas del manejo de una máquina de control numérico computarizado"; Manejo de una máquina CNC y técnicas del manejo de programa de manufactura asistida por computadora".

Continuación…

- Servicios prestados en función de la docencia, investigación y preservación de la cultura.
- Asistencia al 2° Congreso Internacional de Escuelas de Diseño Industrial (Alumnos y profesores) en Puebla.
- Asistencia al II Seminario Internacional sobre Teoría Urbana en la Universidad de Colombia, sede Medellín.
- Práctica de campo en Salamanca, Gto.; Lerma, Edo. de México; Tlaxcala, Tlax.
- Visita de trabajo del proyecto de Reutilización del Fuerte de San Carlos en Perote, Ver.
- Inscripción para el curso Soldadura Eléctrica y Aceros al Carbono en Tultitlan, Edo. de México.
- Reinscripción a semestre del doctorado “Imagen, Arte, Cultura y Sociedad” en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Continuación…

- Inscripción al curso “Decoración en cerámica, alta temperatura”en Tarandacuao, Gto.
- Apoyo a alumna para asistir al Simposio Nacional de Internacionalistas y Universitarios en México, en Puebla.
- Evento “Coloquio Internacional ¿Cómo corren las políticas públicas urbanas en materia de movilidad? México, D. F.
- Evento “Magna expomueblera 2015” México, D. F.
- Material para los talleres de Diseño Industria y Diseño Gráfico como: alambre, microwire, licuadora, limpia placas, guarda motor, bobina de bajo voltaje, tintas, thinner, petróleo, gasolina, aceite, brochas, desarmador, pinzas, discos para sierra, candados, mantillas, revelador, acondicionadores, raceros, vinil esmerilado, entre otros materiales.

Continuación…

- Flash elinchrom y video proyector.
- Tóner, para el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas de las oficinas de la Dirección
- Cables, cargadores, bocinas, pilas recargables, etc.

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS

- Cartuchos de tóner para desarrollo del proyecto de investigación de Héctor Montes de Oca “La gráfica de las vanguardias artísticas”
- Compra de material de talleres para desarrollo del proyecto de investigación de Vicente guzmán “centro histórico de Tlalpan, barrio mágico, turismo e imaginario social”
- Compra de material de talleres para desarrollo del proyecto de investigación de José Octavio Cuellar Rodríguez “Estrategias: oportunidad para la comunicación gráfica”.
- Compra de cartuchos y papel para desarrollo del proyecto de investigación de Javier Montes de Oca “José Guadalupe Posada y la tradición europea de la representación de la muerte”

Continuación…

- Presentación de ponencia “El nuevo rol del diseñador industrial" en el 4to. foro COMAPROD el diseño al debate. México D.F. Leyda Milena Zamora Sarmiento Impresión de postales, Coloquio intl. ¿Cómo corren las políticas públicas urbanas en materia de movilidad? Bernardo Navarro Benítez.
- Presentación de ponencia “La ecología urbana; una oquedad en la teoría urbana", II Seminario Internacional sobre teoría urbana. Medellín, Colombia. Ricardo Adalberto Pino Hidalgo.
- Presentación de ponencia “la Informalidad en América Latina" en el Seminario Internacional Red Latinoamericana. Medellín, Colombia. Emilio Pradilla Cobos.

Continuación…

- Ponencia del profesor invitado Andrés Borthagaray “La Movilidad y el Espacio Público como Eje de la Política Pública" (Buenos Aires, Argentina). En el Coloquio Internacional ¿Cómo Corren las Políticas Públicas Urbanas en Materia de Movilidad. Invitados por Bernardo Navarro Benítez.
- Ponencia del profesor invitado Mireille Apel-muller “La Movilidad y el Espacio Público como Eje de la Política Pública" (Paris, Francia). En el Coloquio Internacional ¿cómo corren las políticas públicas urbanas en materia de movilidad. Invitados por Bernardo Navarro Benítez.
- Reimpresión de publicación digital “Urbanismo y Arquitectura Militar en Iberoamérica". Jorge González Aragón Castellanos

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN

- Reimpresión de 97 ejemplares de la publicación digital Urbanismo y Arquitectura militar en Iberoamérica.
- Compra de cartuchos de tóner para las impresoras de los profesores adscritos al departamento.
- Pago de inscripciones a los talleres y cursos.
  - Taller fabricación digital.
  - Curso básico del mundo de los plásticos reforzados.
  - Curso intermedio del mundo de los plásticos reforzados
- Pago gastos para la realización del evento , incluyendo el pago de viáticos de los conferencistas invitados para su participación en el Coloquio Internacional ¿Cómo Corren las Políticas Públicas Urbanas en Materia de Movilidad?

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS CREATIVA

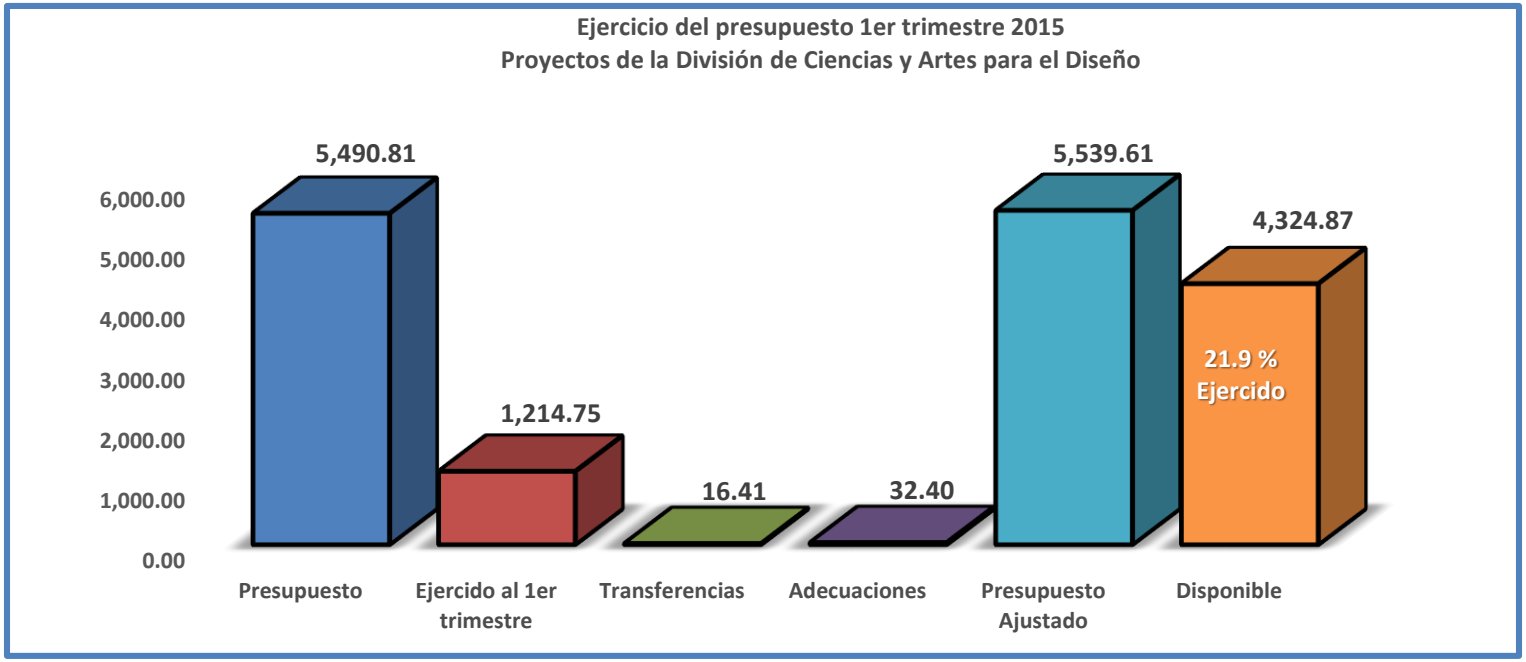
- Impresión de Carteles para Seminario Punto de Encuentro y Seminario Desarrollo Sustentable.
- Pago de transporte Oaxaca-México DF- Oaxaca de Conferenciante Invitado para dictar conferencia "Arquitectura Artesanal“.
- Pago de Viáticos de Conferenciante invitado y de Asistencia de Mtra. Rubio a la Cd. De Perote Veracruz, por tutoría de Proyecto de Alumno de Maestría.
- Compra de Cartuchos de tinta para uso del Depto. de Síntesis Creativa, así como Áreas de investigación.
- Compra de artículos de papelería así como de papel para uso en Áreas de Investigación.

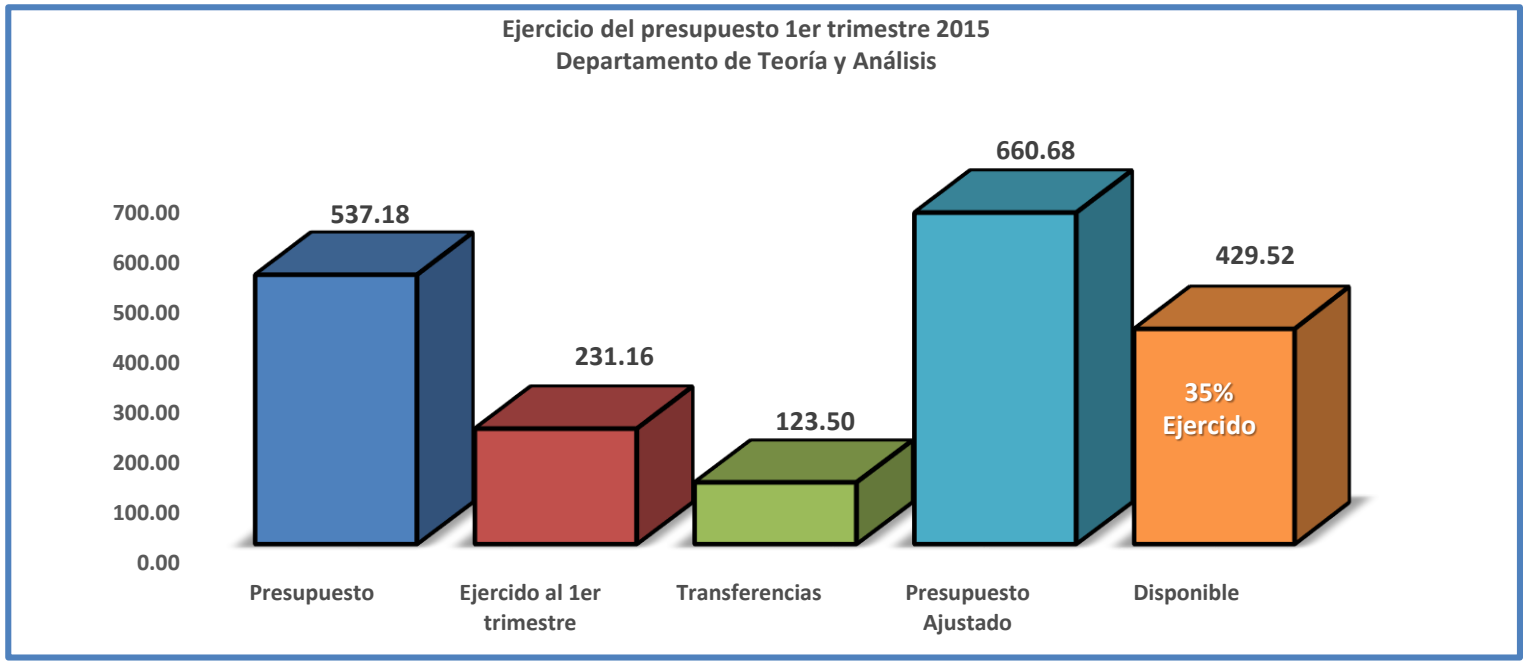
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS

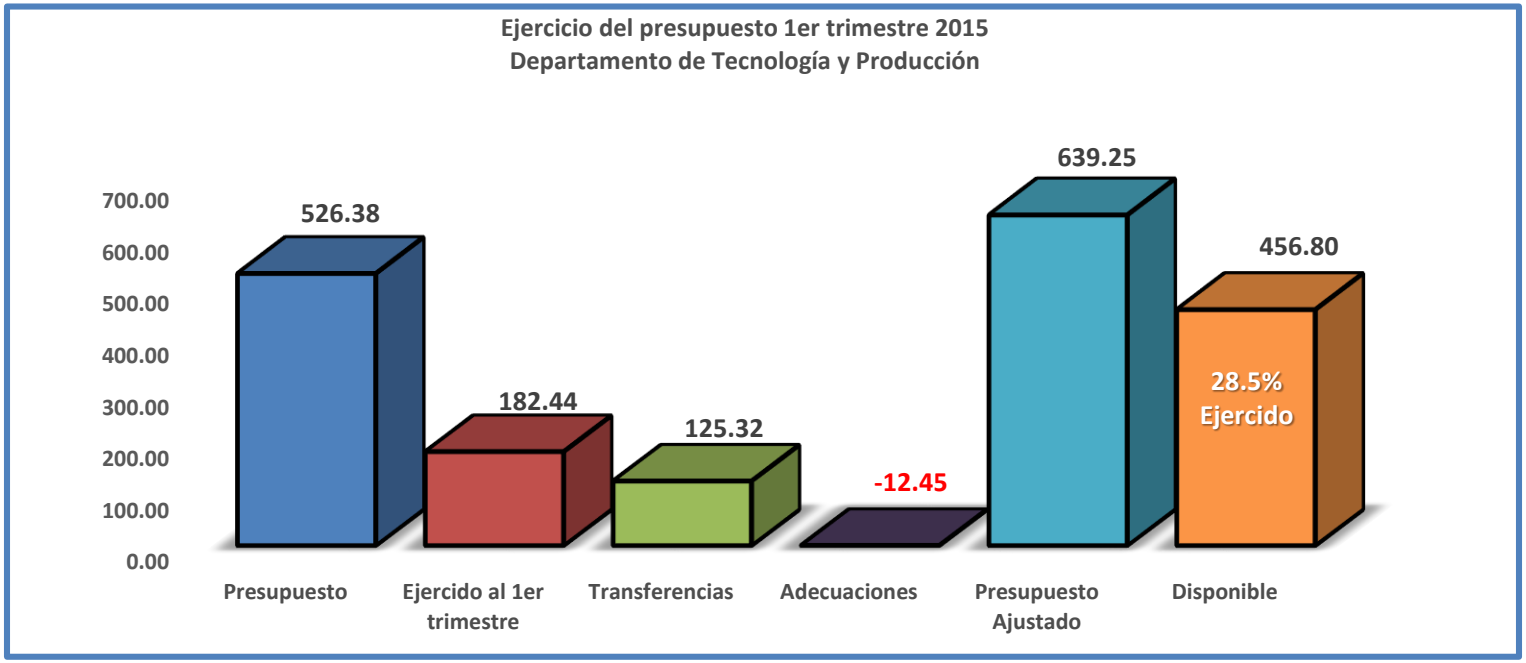
- Por el servicio de la organización, registro y clasificación de los avances de los proyectos de investigación, adscritos al Departamento de Métodos y Sistemas.
- Por el servicio de la elaboración y rectificación de gráficos para el libro “Diseño en Cerámica”.
- Gastos de viaje para asistir a impartir Curso de Diseño a Alfareros en el Centro de Estudios Alfareros (CEA). En Zautla, Puebla.
- Gastos de viaje para asistir al Congreso organizado por NIEMLA (Modern Language Association Noreste), Ciudades Latinoamericanas: Lugares para vivir, espacios para imaginar. En Toronto, Canadá.
- Viáticos para asistir a impartir Curso de Diseño a Alfareros en el Centro de Estudios Alfareros (CEA). En Zautla, Puebla.

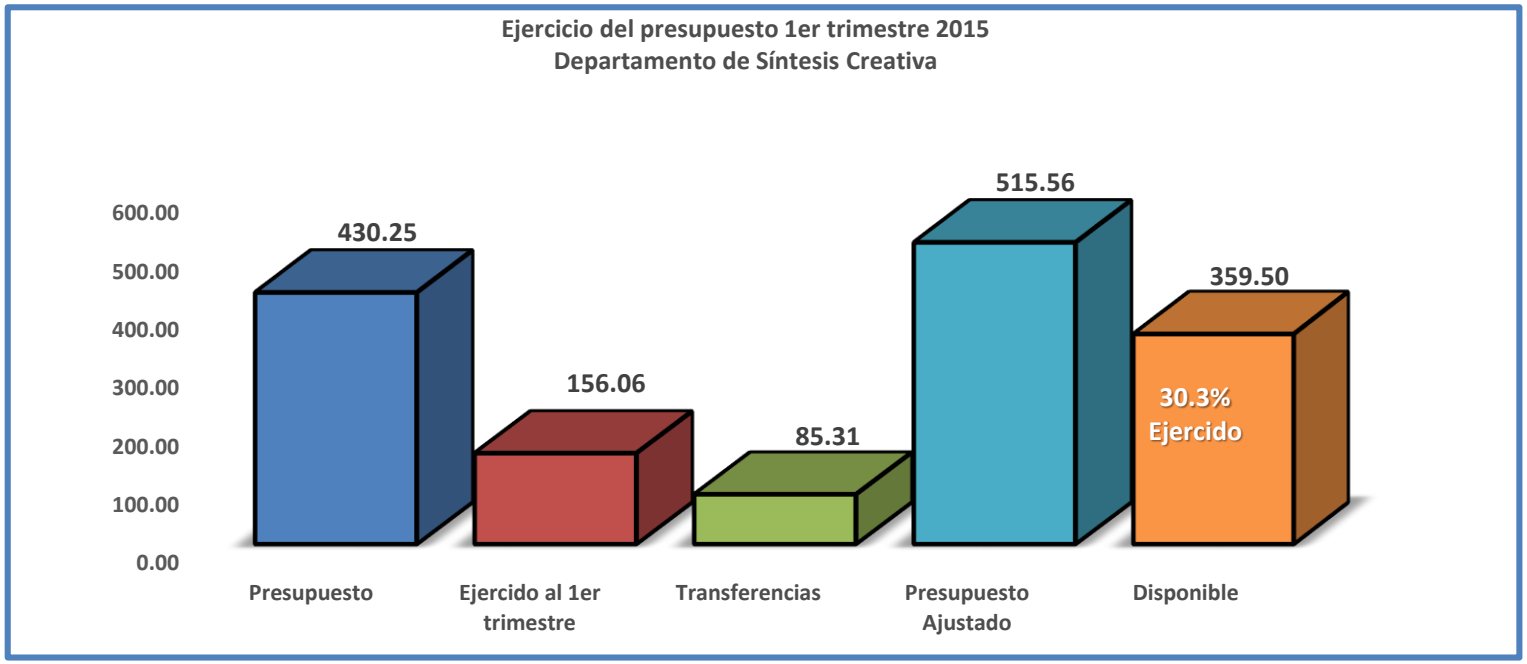
Continuación…

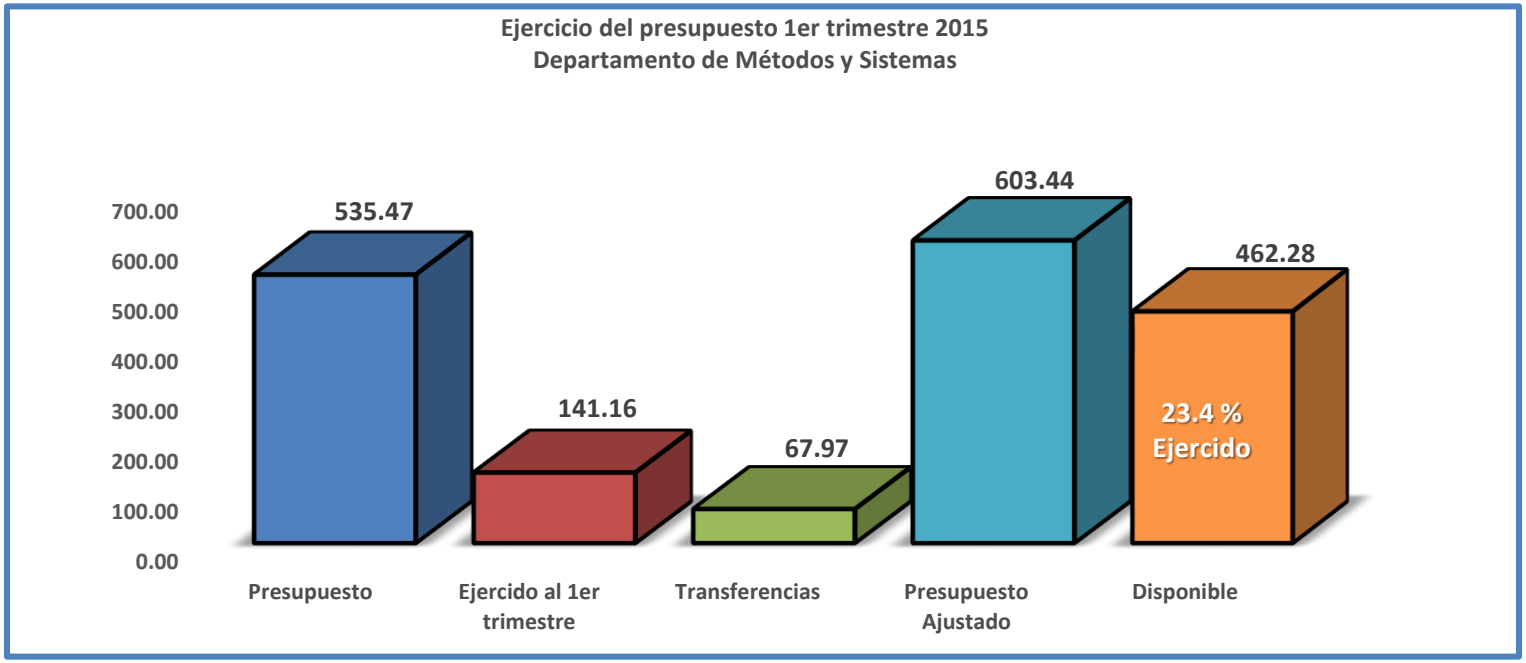
- Viáticos Asistir al Congreso organizado por NIEMLA (Modern Language Association Noreste), Ciudades Latinoamericanas: Lugares para vivir, espacios para imaginar. En Toronto, Canadá.
- Construcción de horno para cerámica, como apoyo al Acuerdo realizado con Promoción y Desarrollo Social, A.C. (PRODES, A.C.) Casas Grandes, Chihuahua.
- Compra de bibliografía y materiales para oficina requeridos en las Oficinas y las Áreas de Investigación.


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
5,490.81
1,214.75
16.41
32.40
5,539.61
4,324.87
21.9 % Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Teoría y Análisis
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
537.18
231.16
123.50
660.68
429.52
35% Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Tecnología y Producción
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
526.38
182.44
125.32
-12.45
639.25
456.80
28.5%
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Síntesis Creativa
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
430.25
156.06
85.31
515.56
359.50
30.3%
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Métodos y Sistemas
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
535.47
141.16
67.97
603.44
462.28
23.4 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Gastos de Operación
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

GASTOS DE OPERACIÓN DCBS							
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
PROYECTOS DE DCBS	13,616.61	3,373.48	277.07	260.86	14,154.54	10,781.06	76.2
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,361.78	245.81	86.20	0.89	1,448.87	1,203.06	83.0
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,538.04	408.85	292.49	0.00	1,830.53	1,421.68	77.7
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,867.28	596.13	376.11	0.00	2,243.39	1,647.26	73.4
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,213.75	656.31	238.31	0.00	2,452.05	1,795.74	73.2
TOTAL	20,597.45	5,280.57	1,270.17	261.75	22,129.37	16,848.80	76.1

GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DCBS

- Se realizaron actividades por en apoyo logístico a las diferentes Coordinaciones para la reacreditación de las Licenciaturas.
- Se efectuaron prácticas de campo de acuerdo a los programas intertrimestrales.
- Los gastos más representativos corresponden a los generados en apoyo a los profesores en lo que se refiere a hospedaje, alimentación y transporte local para asistir a eventos académicos (Congresos, Seminarios, Trabajos de Campo, entre otros).
- Las Coordinaciones que cuentan con laboratorios y talleres adquieren materiales para las prácticas de los alumnos como son reactivos y artículos médicos. El Bioterio-UPAL realiza el gasto más representativo es en compra de alimento para los animales del laboratorio. Compra de materiales y equipo odontológicos para las Clínicas Estomatológicas.

Continuación…

- Gastos generados por apoyo a las Coordinaciones en inscripciones de cursos para profesores y pagos por inscripciones y anualidades a organismos y asociaciones.
- Para el mejor funcionamiento de las Coordinaciones y áreas administrativas se realiza el mayor gasto en materiales de oficina en general.
- Pago de telefonía de la Dirección y pago de energía eléctrica de los Laboratorios de Diseño y Comprobación como son las Clínicas Estomatológicas.
- Apoyo a las Coordinaciones y áreas dependientes de la Dirección en lo correspondiente al fotocopiado de exámenes, módulos, autoevaluaciones, coeficientes, evaluaciones curriculares, entre otros.

Continuación…

- Gastos generados por reuniones de trabajo de la División con personal ajeno a la Universidad.
- Pagos por servicios realizados por las Clínicas Estomatológicas correspondientes a la seguridad privada, seguro de responsabilidad civil, sanitación y desinfección, entre otros.

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO HOMBRE Y SU AMBIENTE

- Materiales requeridos para laboratorios de investigación, reactivos, cristalería, peceras, peces, agares, entre otros).
- Asistencia de investigadores a eventos académicos para la difusión de los resultados de las investigaciones que se generan en el departamento (congresos, seminarios, simposios, talleres, entre otros). A nivel nacional e internacional.
- Adaptaciones necesarias en laboratorios para manejo de archivo, reactivos y equipo.
- Apoyo a personal para la realización de eventos departamentales como son talleres, conferencias y cursos, entre otros.
- Compra cafetería, galletas, servilletas, platos, agua embotellada y correspondencia.

GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL

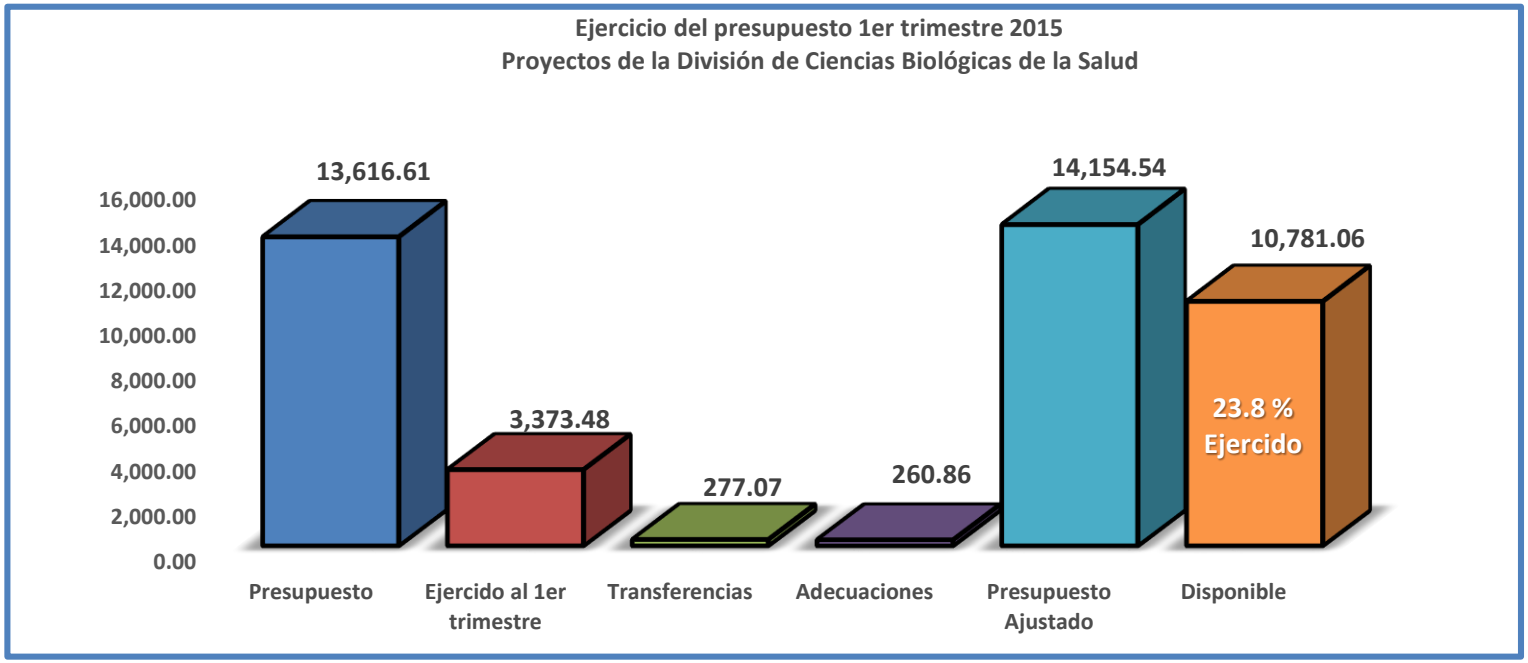
- El mayor gasto registrado, ha sido en la compra de reactivos, material de laboratorio o de investigación, necesario para las pruebas y experimentos que realizan los investigadores que pertenecen a este departamento.
- El segundo gasto registrado, está integrado por gastos de transportación y gastos de hospedaje, los cuales se han ejercido por la asistencia del personal académico para asistir a eventos de carácter académico y trabajo de campo.

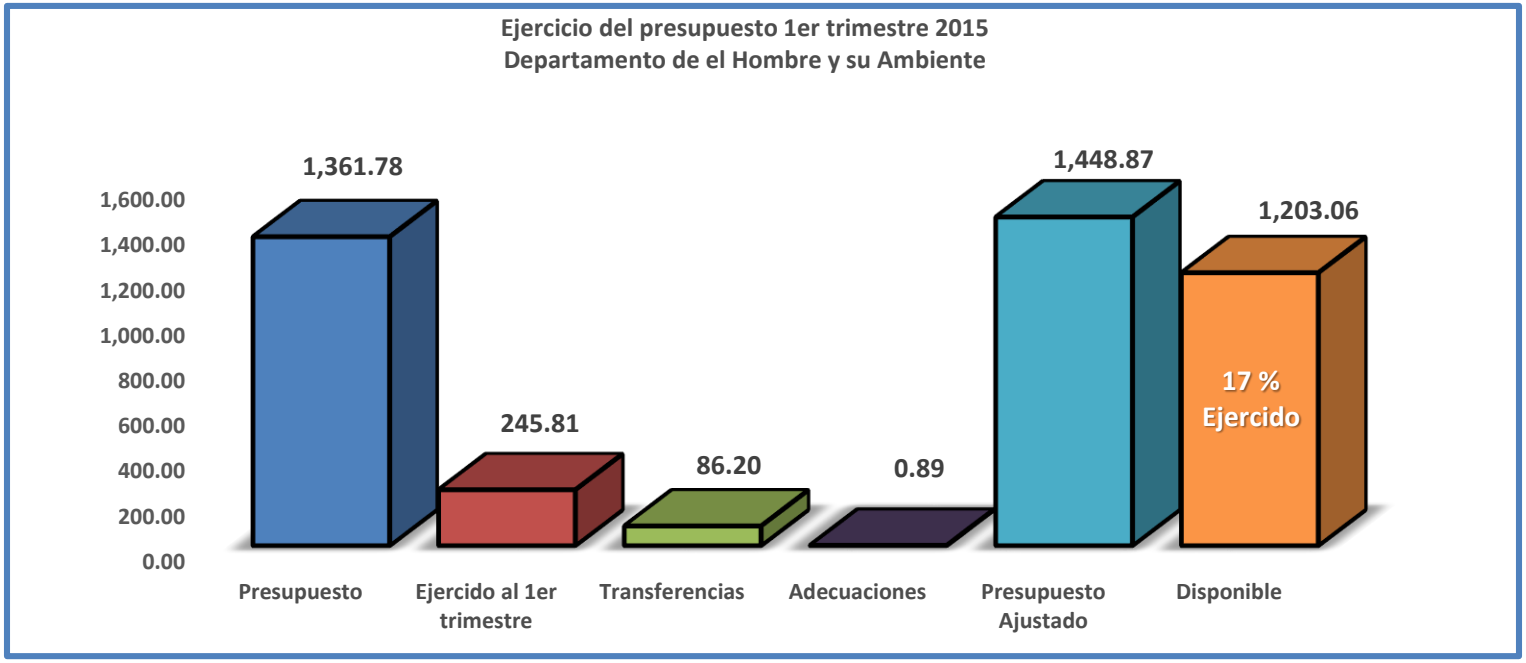
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO ATENCIÓN A LA SALUD

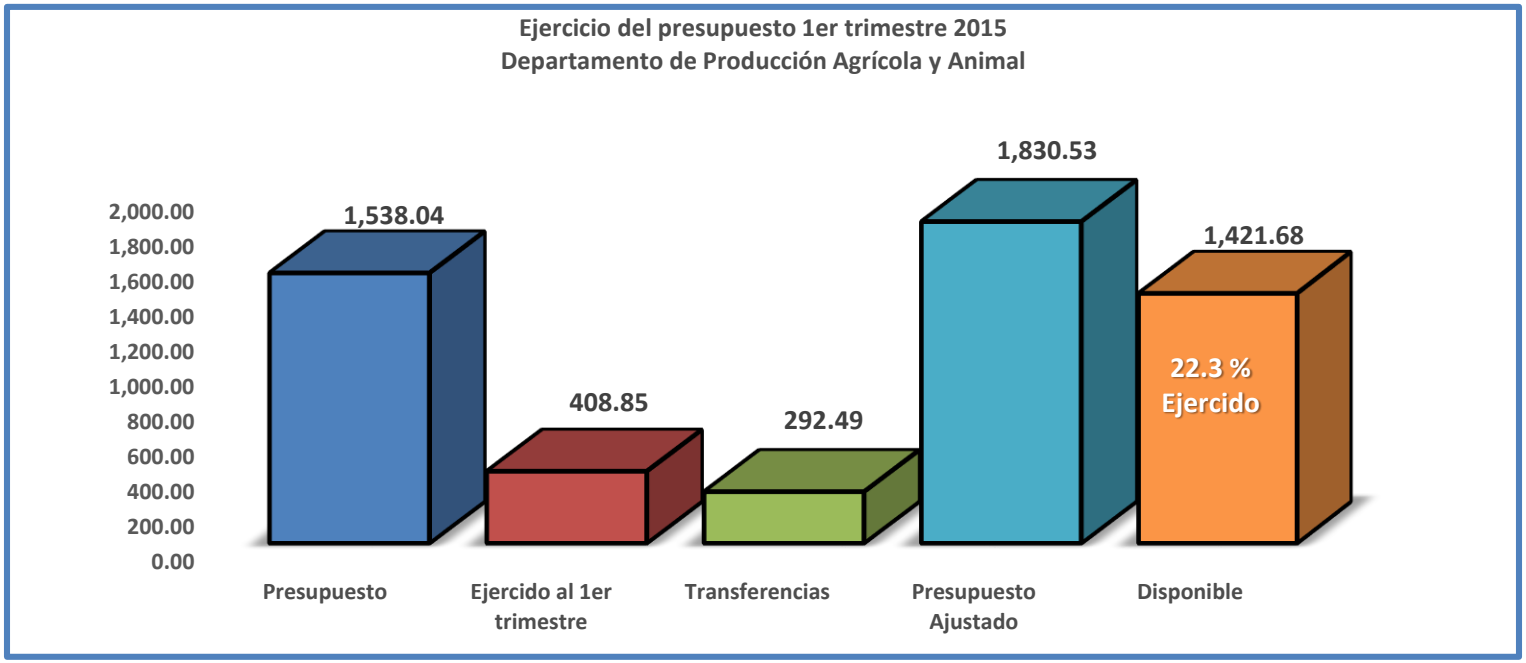
- Consumibles generales para proyectos de investigación.
- Pago de inscripción para participación en eventos académicos.
- Viáticos para la Asistencia a Eventos académicos.
- Gastos diversos para reuniones académicas.
- Gastos de Viaje para la asistencia de eventos académicos.

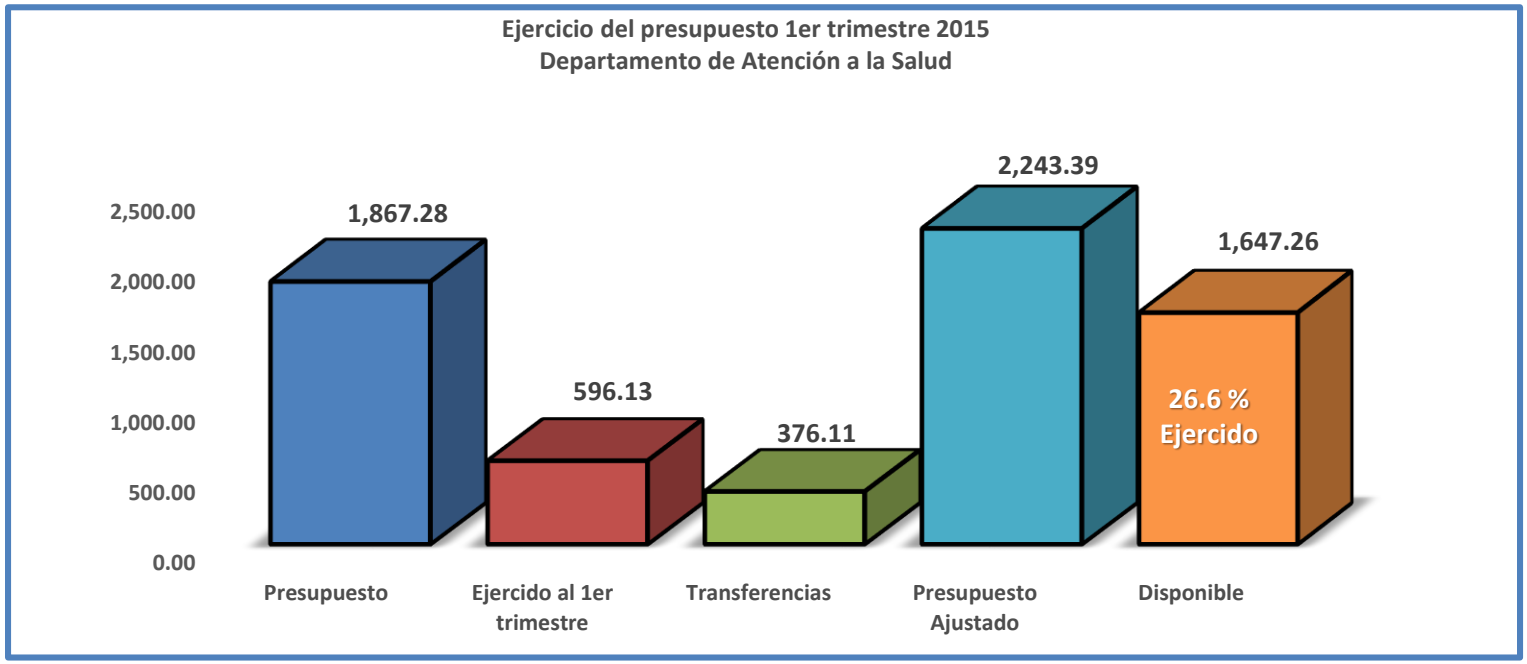
GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS

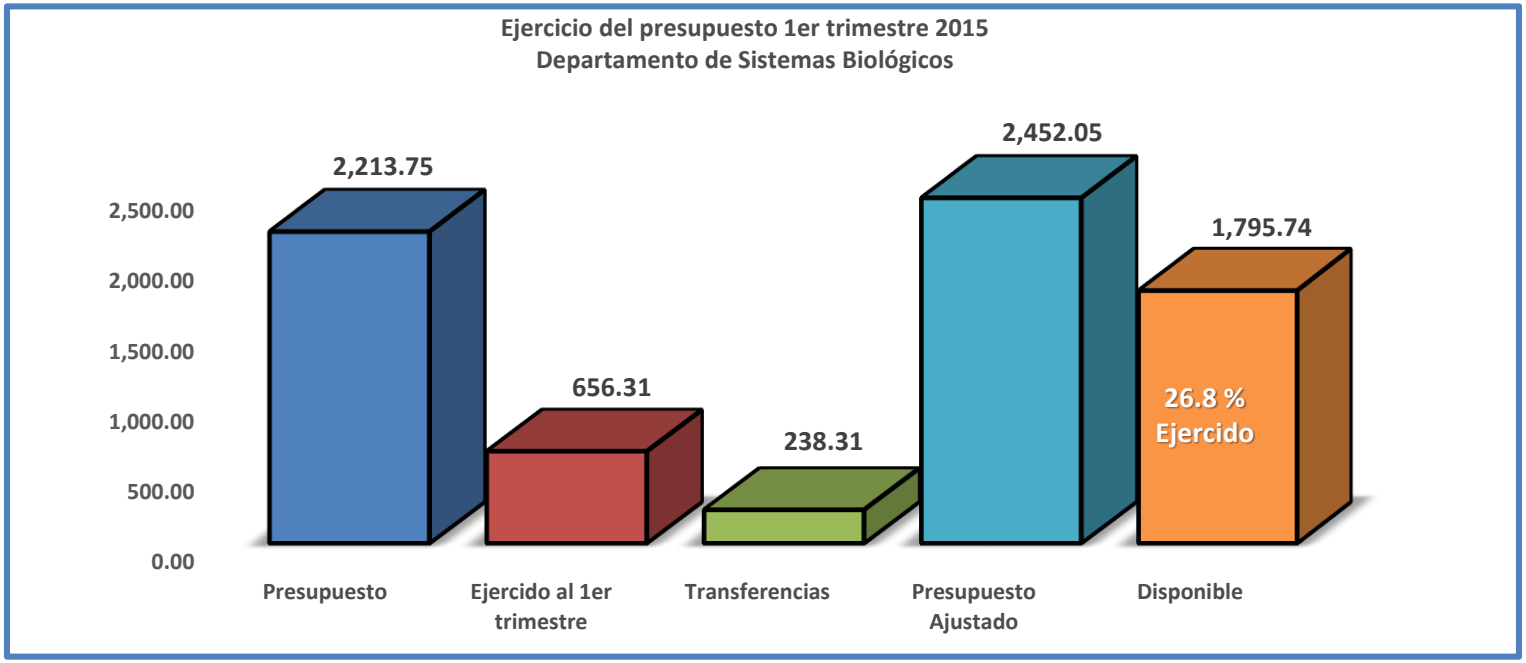
- Consumibles Generales, principalmente en la compra de reactivos y sustancias químicas utilizadas en investigación académica y prácticas de laboratorio
- Papelería y Artículos de Oficina necesarios para el funcionamiento Administrativo, siguiendo con Gastos Diversos que se generan por el consumo de alimentos, bebidas, artículos de cafetería y otros servicios para el personal interno y externo que labora en DSB.


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
13,616.61
3,373.48
277.07
260.86
14,154.54
10,781.06
23.8 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de el Hombre y su Ambiente
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,361.78
245.81
86.20
0.89
1,448.87
1,203.06
17 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Producción Agrícola y Animal
2,000.00
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,538.04
408.85
292.49
1,830.53
1,421.68
22.3 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Atención a la Salud
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
1,867.28
596.13
376.11
2,243.39
1,647.26
26.6 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Departamento de Sistemas Biológicos
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2,213.75
656.31
238.31
2,452.05
1,795.74
26.8 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Mantenimiento

MANTENIMIENTO							
ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO AL 1ER TRIMESTRE	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
RECTORÍA	71.00	429.20	-27.35	4,655.33	4,698.98	4,269.78	90.9
SECRETARÍA	34,527.89	9,746.56	-442.42	0.00	34,085.47	24,338.91	71.4
DCSH	34.82	3.55	2.04	10.88	47.75	44.20	92.6
DCBS	466.44	47.17	-5.55	0.00	460.89	413.72	89.8
DCyAD	128.80	12.95	6.52	0.00	135.32	122.37	90.4
TOTAL	35,228.95	10,239.43	-466.75	4,666.21	39,428.40	29,188.97	74.0

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE RECTORÍA

- Mantenimiento preventivo al sistema de control del aire acondicionado.
- Mantenimiento preventivo a las plantas de emergencia.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de impresión de la Coordinación de Servicios Generales.

Los recursos para pagos de éstos mantenimientos se adecuaron en el "Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015"

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SECRETARÍA

- Mantenimiento a equipos (centrífugas, tableteadora, equipos UPS, equipos de impresión offset, horno crematorio bioterio, plantas de emergencia ,sistema generador de vapor de agua, lavadora y autoclaves de bioterio, citómetro).
- Mantenimiento a infraestructura (elevadores de la biblioteca, edificios Q, l, A, bioterio).
- Adquisición de artículos de plomería y electricidad.
- Adquisición de herramientas para mantenimiento.
- Remodelaciones (instalación de cuarto de comunicaciones y alimentadores de corriente regulada en quirófanos, invernaderos en predio las ánimas, sanitarios de edificio A planta baja, preliminares para ascensor y canalización de voz y datos del TID, adaptación aulas 309 y 310 del TID, cocineta baños y vestidores de personal de jardinería, persianas para edificio BB, adaptaciones en sala de juntas y sanitarios DCSH, sanitarios edificio I, C y cafetería ,adaptación oficinas de recursos humanos).

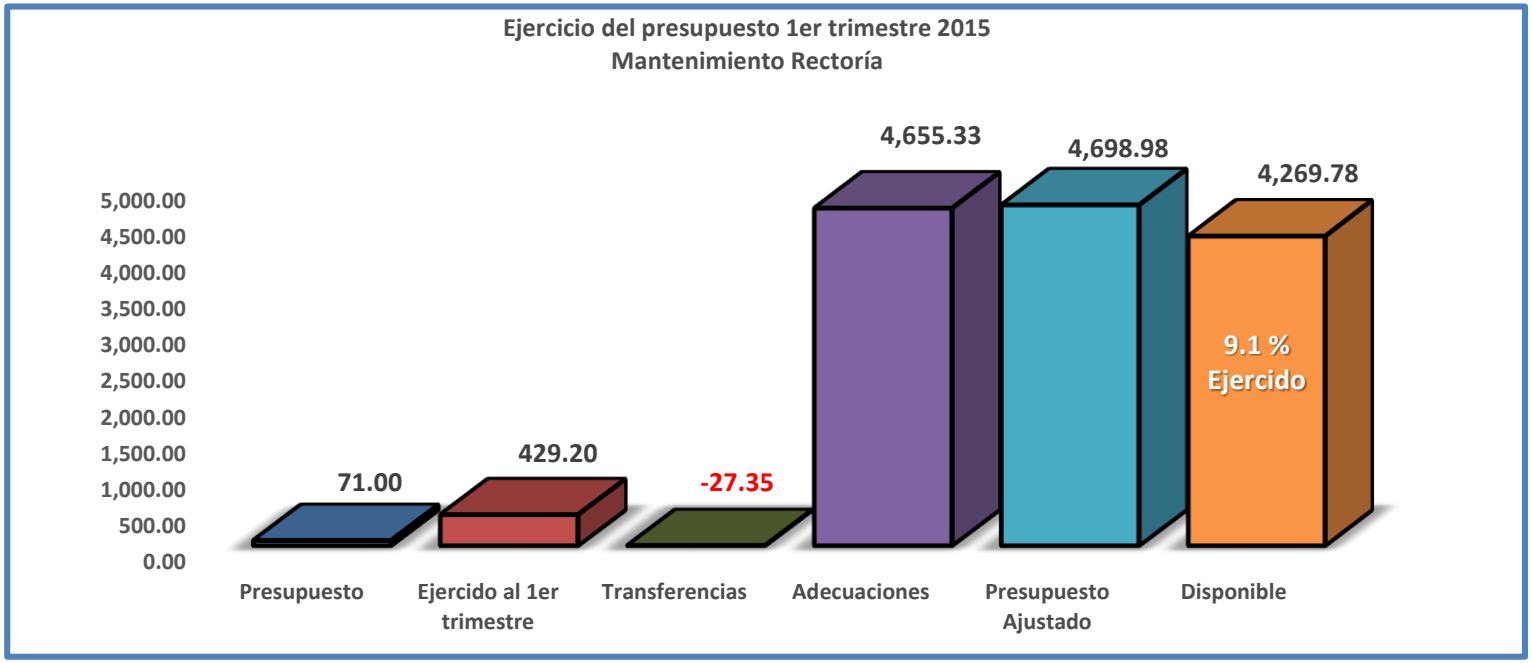
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

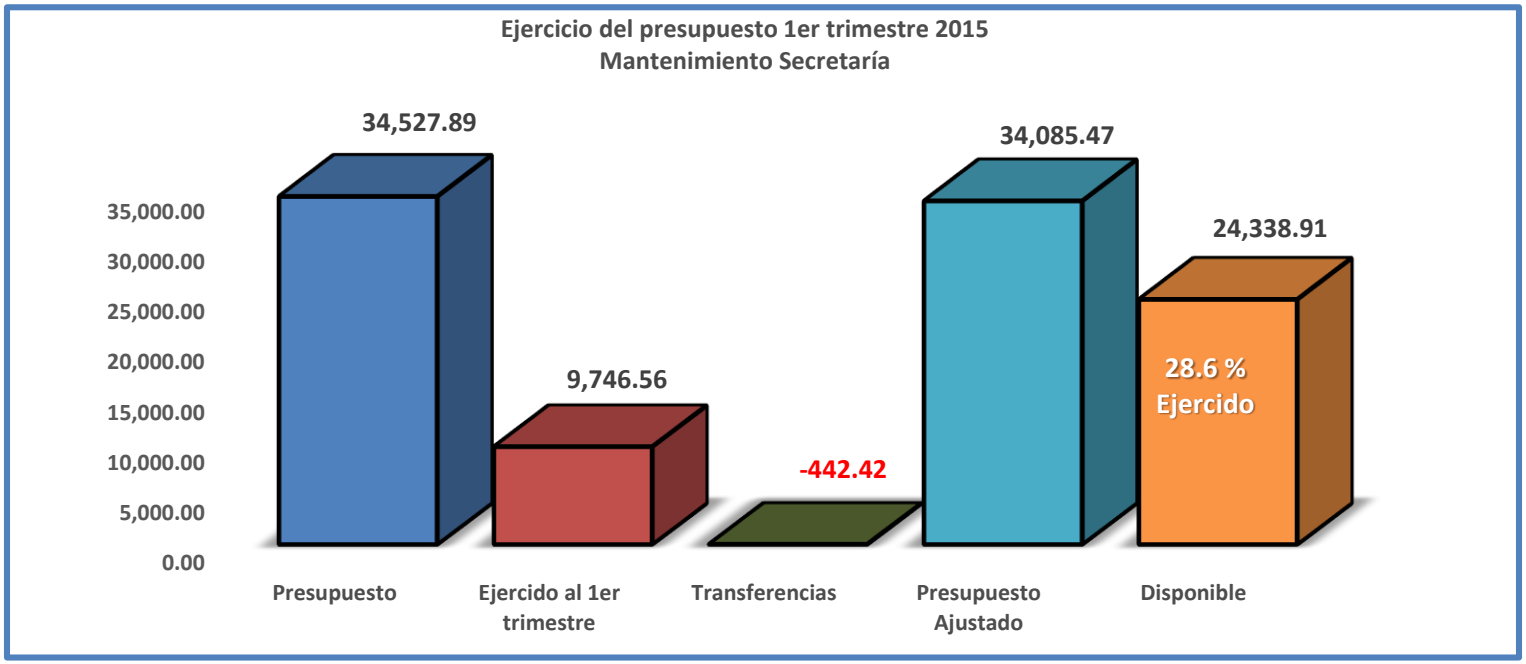
Proyectos de la división de ciencias y artes para el diseño

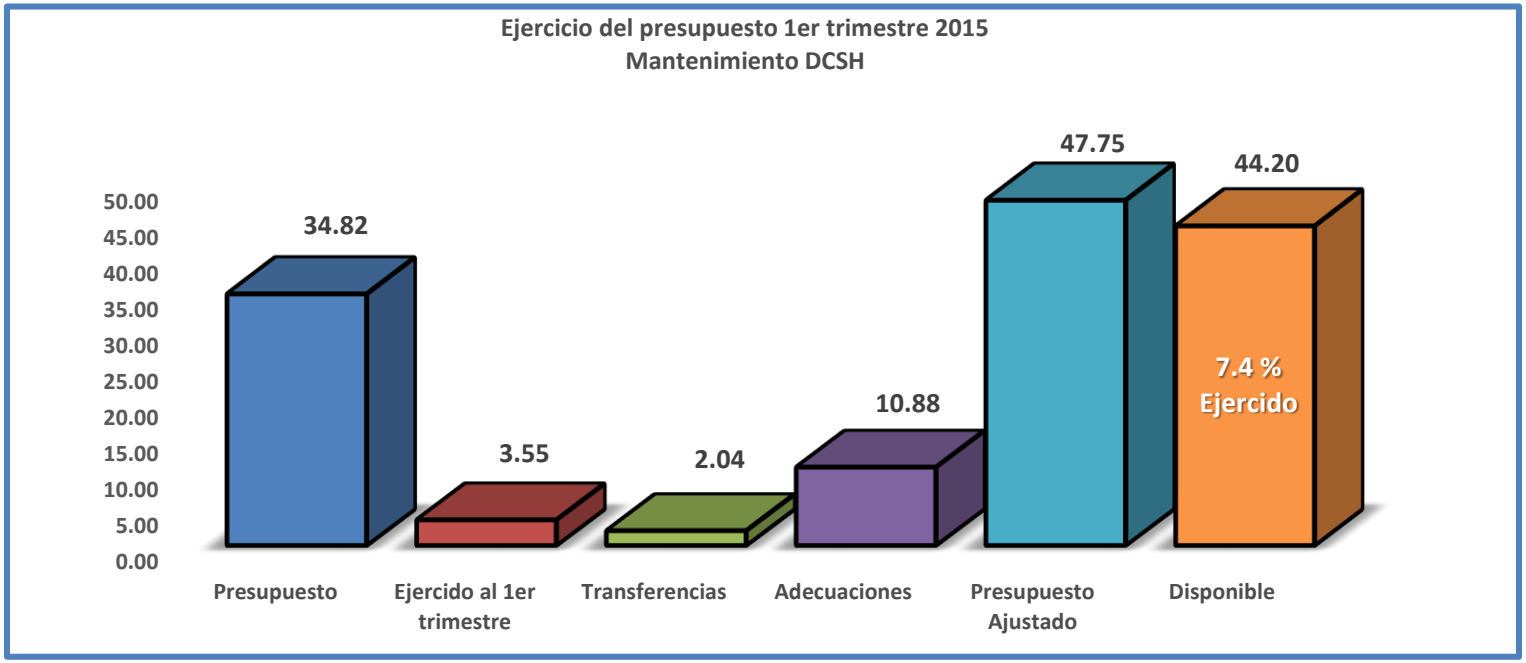
- Purificadores de agua.

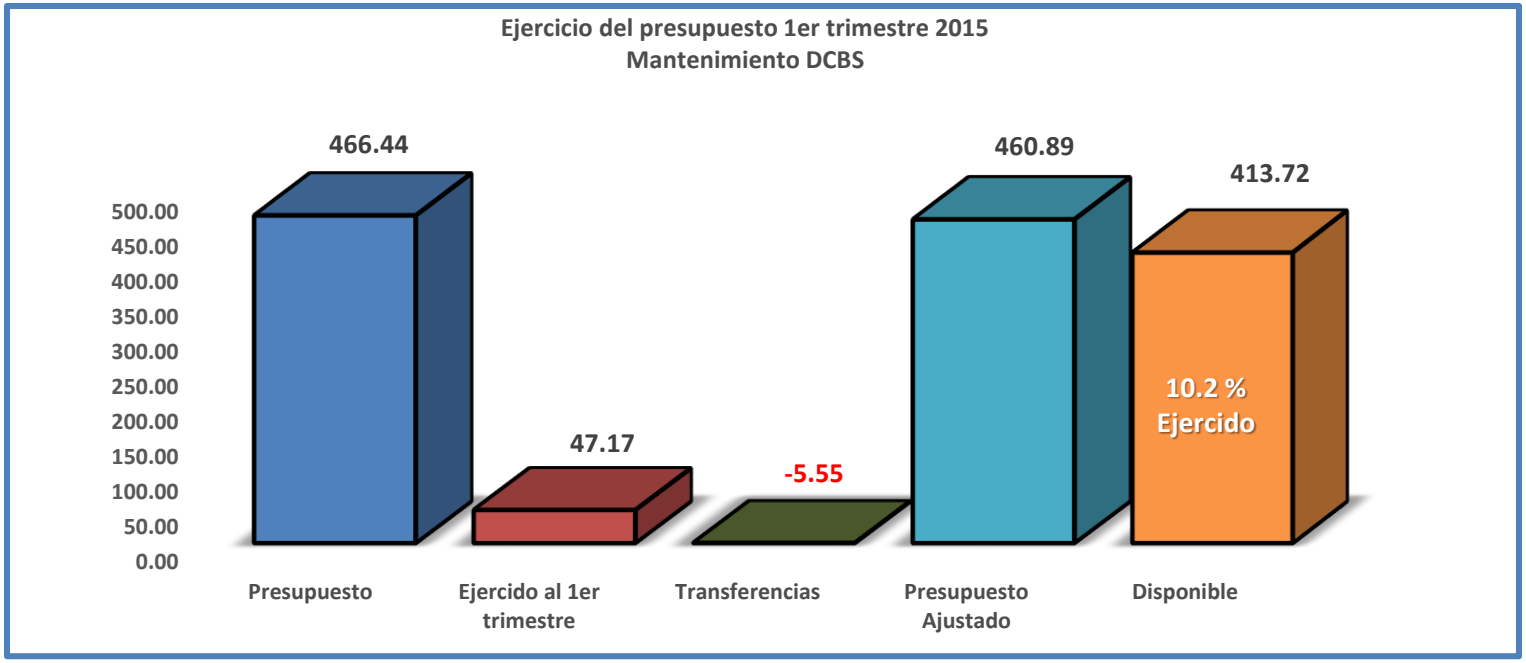
Departamento de Síntesis Creativa

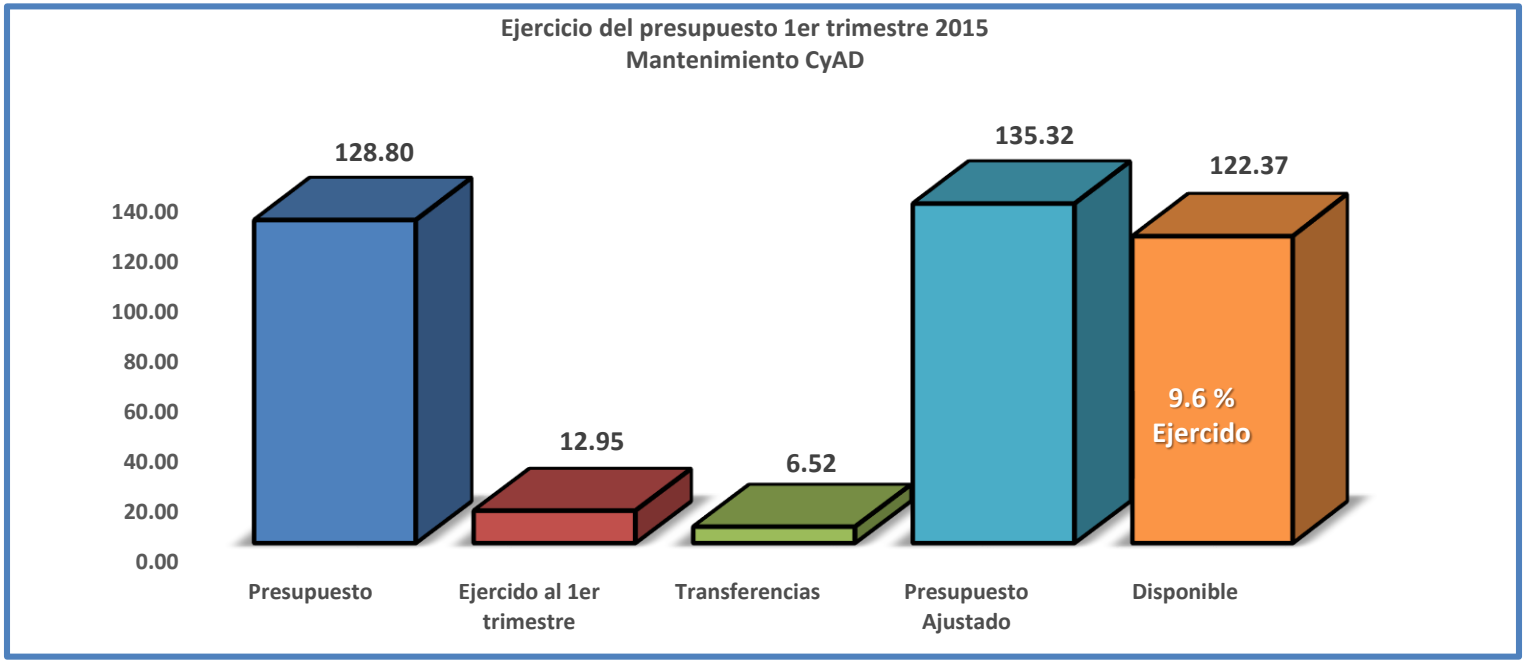
- Pago de Cartuchos por cambio de los mismos en purificador de Agua.
- Pago de mantenimiento de Máquinas de escribir y computadoras del Departamento.


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Mantenimiento Rectoría
5,000.00
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
71.00
429.20
-27.35
4,655.33
4,698.98
4,269.78
9.1 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Mantenimiento Secretaría
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
34,527.89
9,746.56
-442.42
34,085.47
24,338.91
28.6 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Mantenimiento DCSH
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
34.82
3.55
2.04
10.88
47.75
44.20
7.4 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Mantenimiento DCBS
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
466.44
47.17
-5.55
460.89
413.72
10.2 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Mantenimiento CyAD
128.80
12.95
6.52
135.32
122.37
9.6 %
Ejercido
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Inversión

INVERSION (INCLUYE OBRAS)							
PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO AL 1ER TRIMESTRE	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE
RECTORÍA	213.00	7,061.67	723.05	8,391.75	9,327.81	2,266.13	24.3
SECRETARÍA	3,580.00	14,945.52	764.62	29,062.38	33,407.00	18,461.48	55.3
DCSH	245.92	102.04	23.63	16.57	286.12	184.08	64.3
DCBS	1,050.46	101.40	59.26	126.19	1,235.91	1,134.51	91.8
DCyAD	343.61	78.16	-1.40	3.15	345.37	267.21	77.4
TOTAL	5,432.99	22,288.78	1,569.16	37,600.04	44,602.19	22,313.41	50.0

GASTOS DE INVERSIÓN DE RECTORÍA Y SECRETARÍA (INCLUYE OBRAS)

Rectoría de Unidad

- “Adecuación del Laboratorio de Cirugía Experimental y Fisiología Veterinaria”, en Aulas Provisionales.
- “Reforzamiento de loza fondo en cajones de cimentación del Edificio V” (Conclusión de la Segunda Etapa).

Secretaría de Unidad

- “Rigidización Estructural de Edificio S, talleres de Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco”

GASTOS DE INVERSIÓN DE RECTORÍA Y SECRETARÍA (INCLUYE OBRAS)

Adecuaciones

Rectoría de Unidad

- Adecuación de Recursos al Proyecto “Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015”, correspondientes a compromisos del año anterior, para compra de equipo de cómputo y laboratorios.
- Adecuación de Recursos al Proyecto “Fondo de Transición Presupuestal 2014-2015”, para la Adaptación de Quirófano Veterinario en Aulas Provisionales.

Secretaría de Unidad

- Adecuación de Recursos para la 3ª Etapa de la Remodelación de los Cubículos del Edificio V.
- Adecuación para la “Reforzamiento del Edificio G”
- Adecuación de recursos para la “Rigidización Estructural de Edificio S, talleres de Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco”.

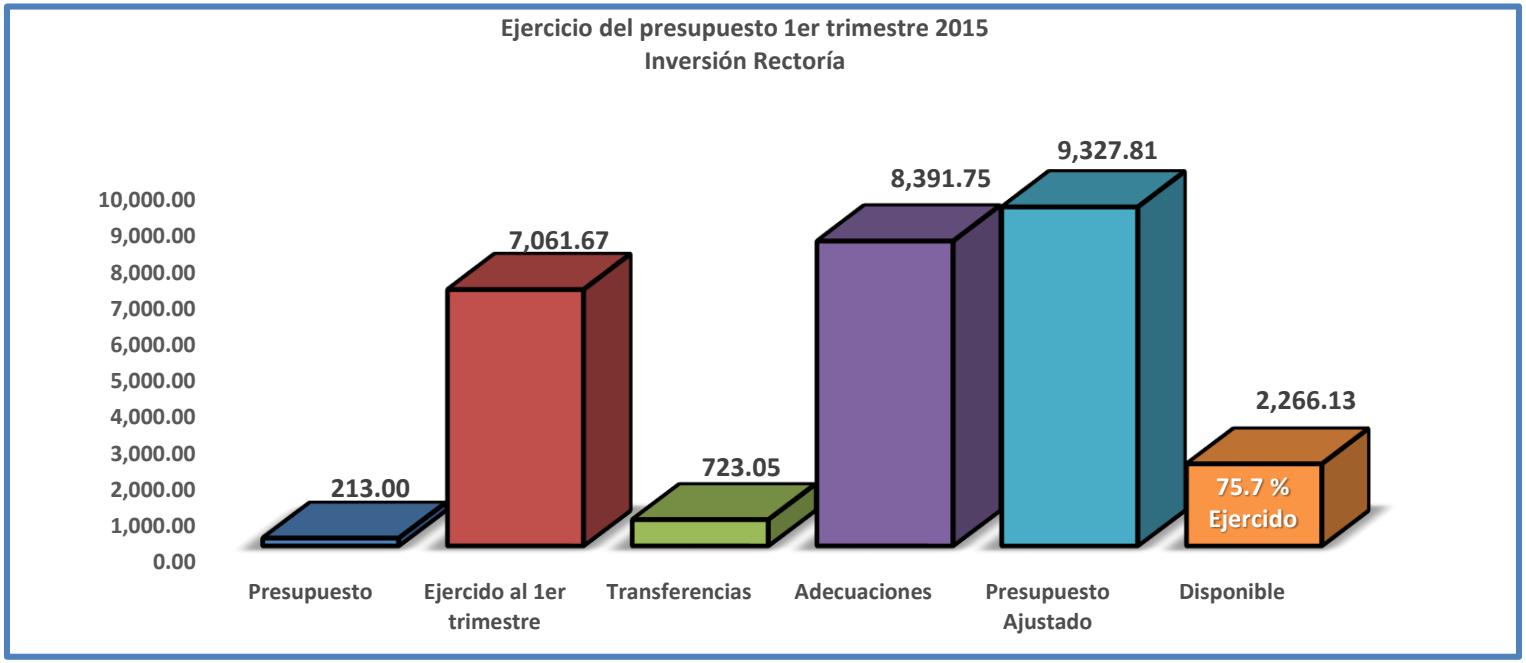
GASTOS DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

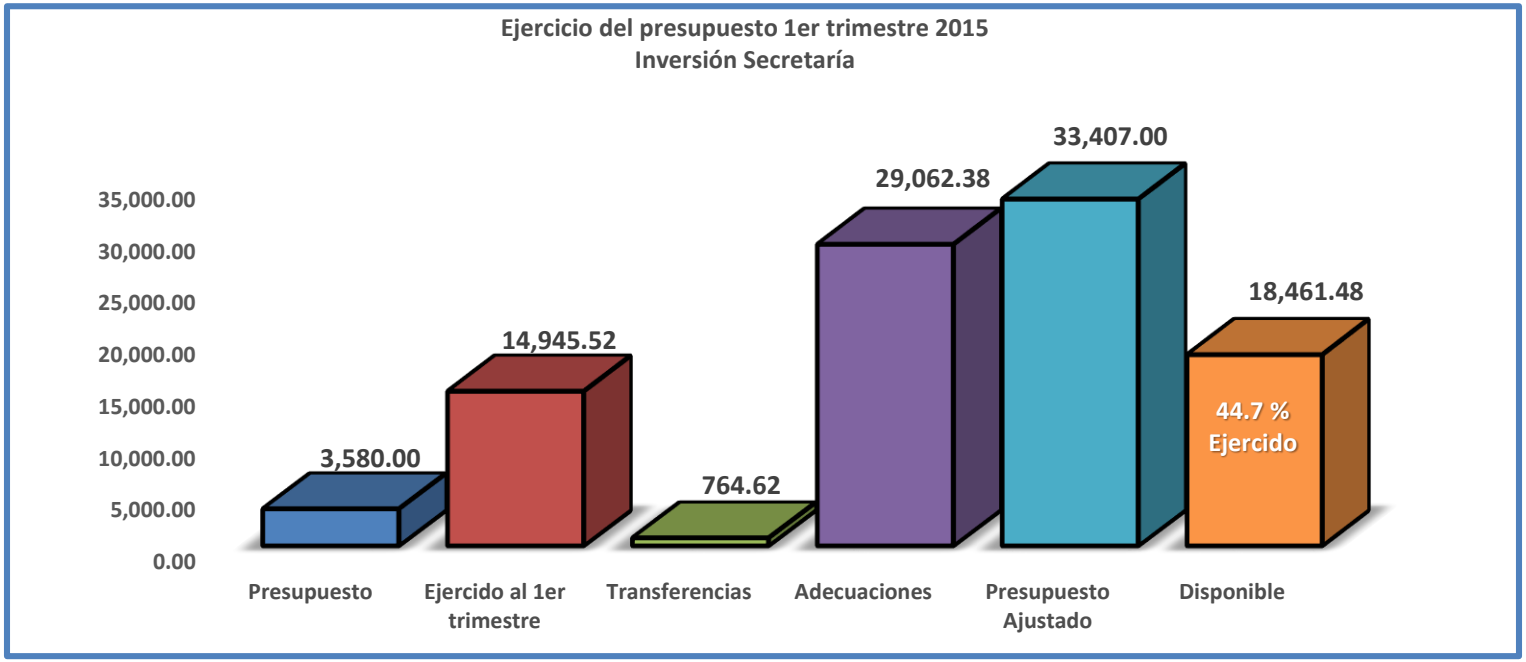
Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

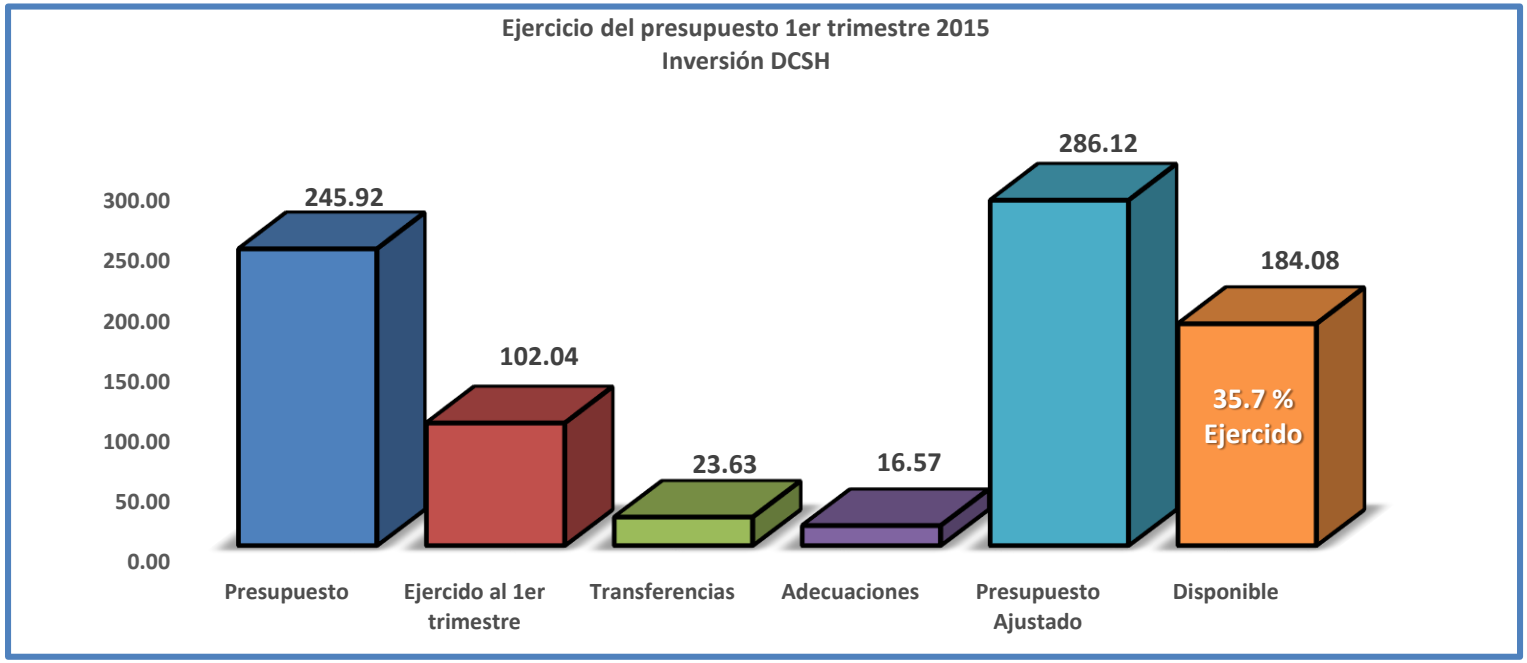
- Compra de Lente fotográfico, escáner.
- Despachador de agua.

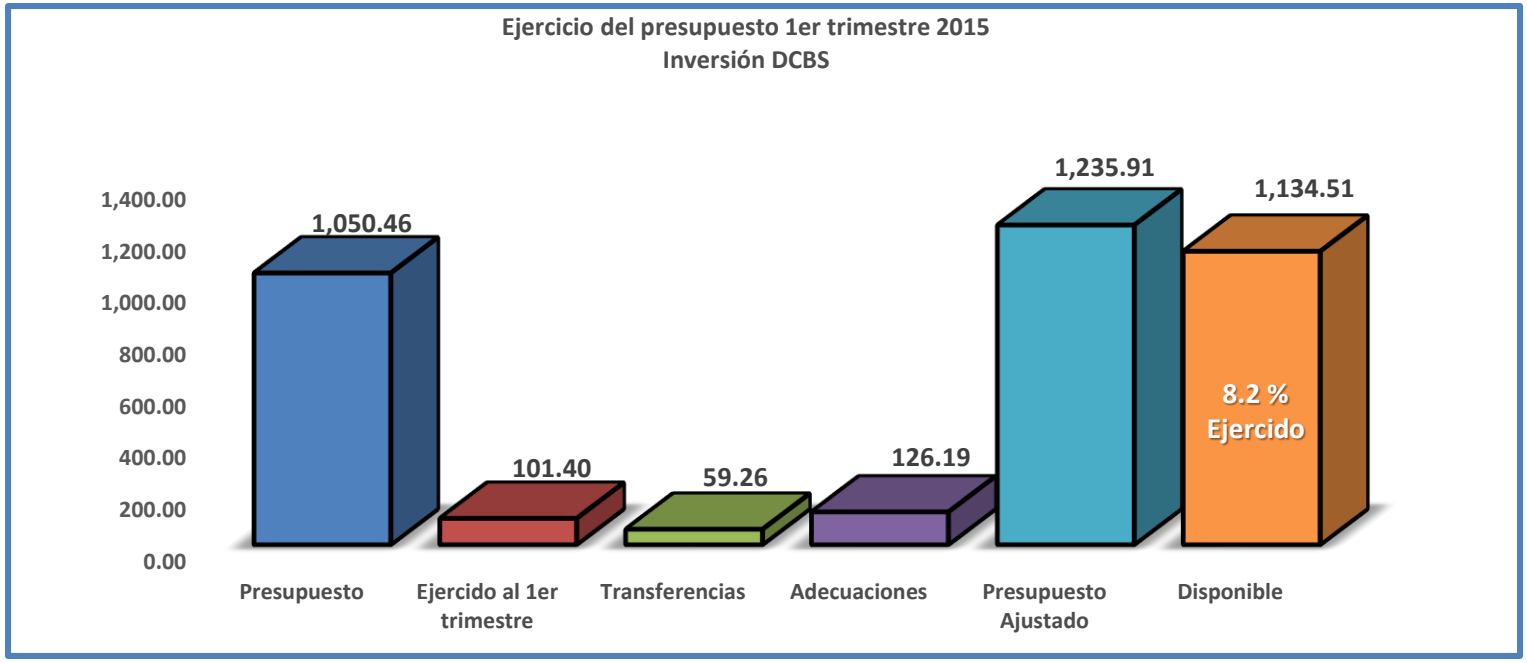
Departamento de Síntesis Creativa

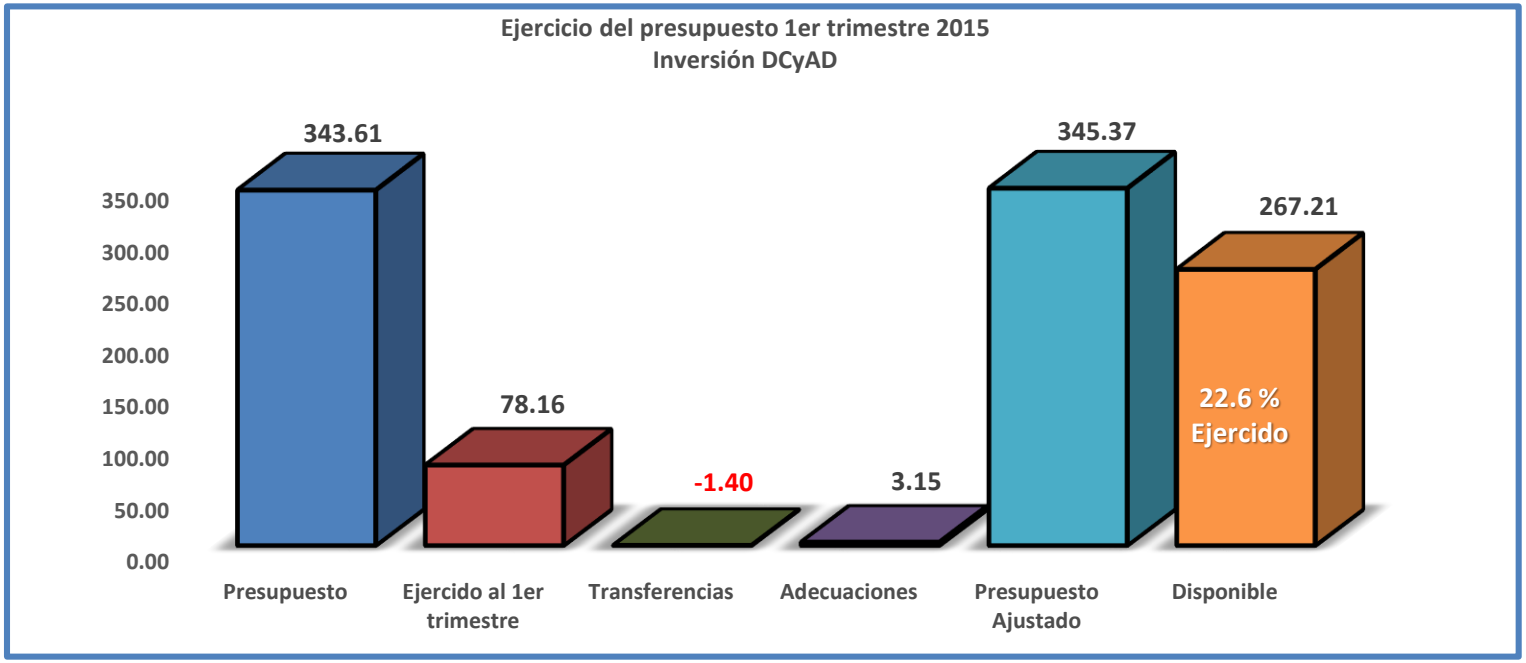
- Compra de dos computadoras y 2 multifuncionales para uso en Área de Investigación: Educación para el Diseño.


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Inversión Rectoría
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
213.00
7,061.67
723.05
8,391.75
9,327.81
2,266.13
75.7 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Inversión Secretaría
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
3,580.00
14,945.52
764.62
29,062.38
33,407.00
18,461.48
44.7 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Inversión DCSH
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
245.92
102.04
23.63
16.57
286.12
184.08
35.7 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Inversión DCBS
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
1,050.46
101.40
59.26
126.19
1,235.91
1,134.51
8.2 %
Ejercido
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2015
Inversión DCyAD
343.61
78.16
-1.40
3.15
345.37
267.21
22.6 %
Ejercido
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Presupuesto
Ejercido al 1er trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal
1er Trimestre de 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco