



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
4° Trimestre del 2015**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2015 Unidad Xochimilco

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

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2015

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 DCSH13
- 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 4° Trimestre del 2015
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 Salud22

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2015

Unidad Xochimilco

MANTENIMIENTO UNIDAD XOCHIMILCO

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

INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras)

- Inversión 29
- Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad..... 30

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.

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
4° Trimestre del 2015**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Gastos de Operación

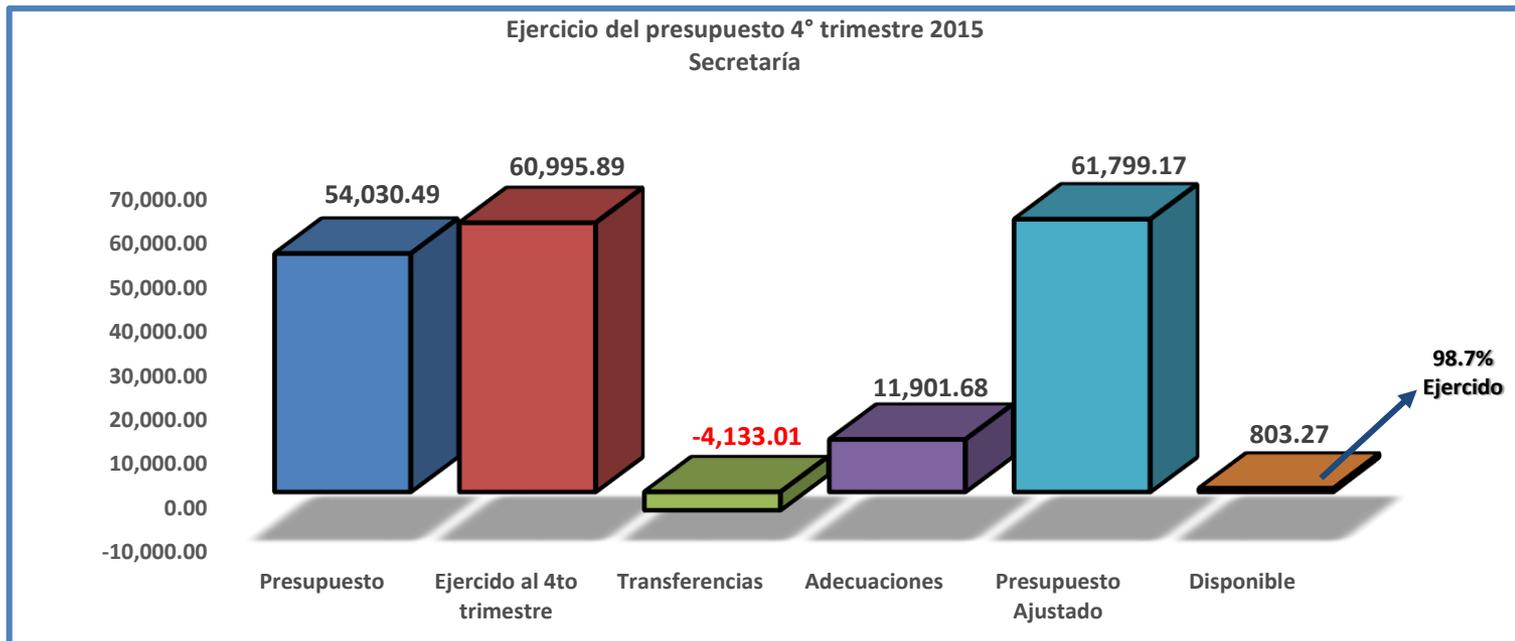
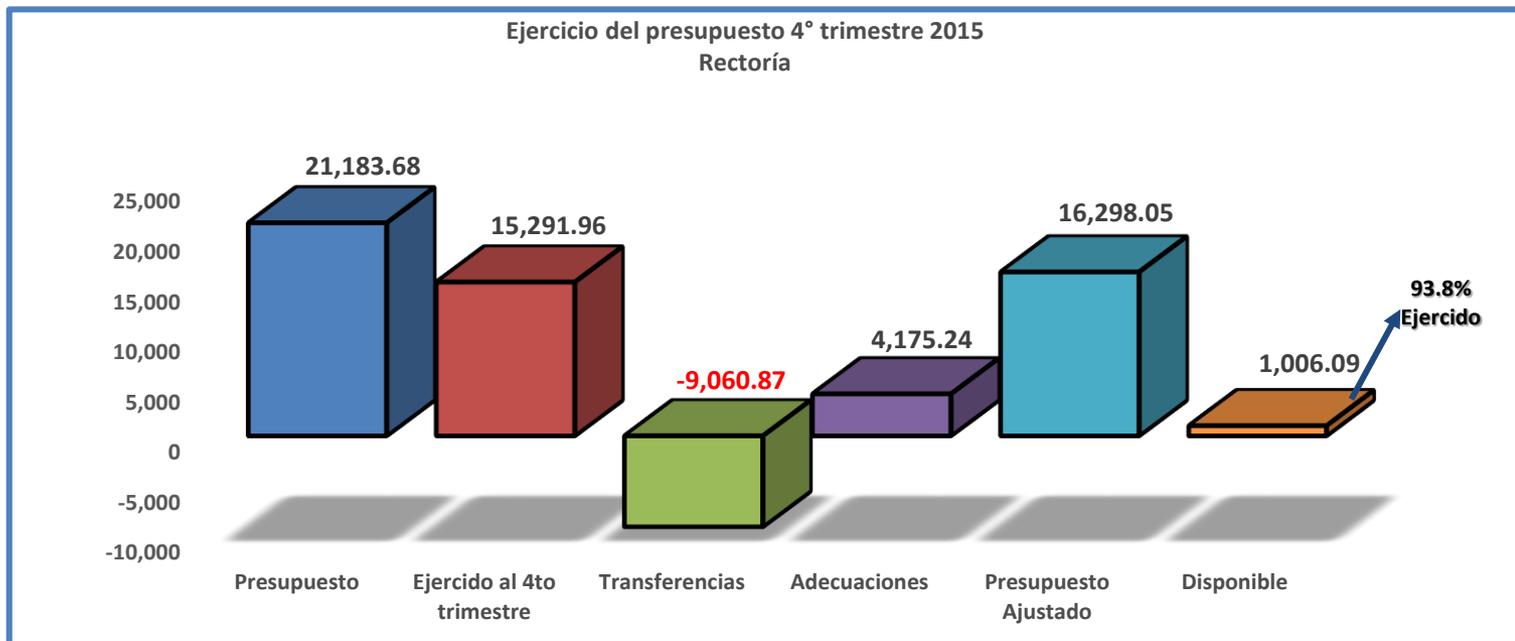
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	21,183.68	15,291.96	-9,060.87 *	4,175.24	16,298.05	1,006.09	6.17
SECRETARÍA	54,030.49	60,995.89	-4,133.01	11,901.68**	61,799.17	803.27	1.30
DCSH	12,955.86	16,796.78	876.16	3,440.12	17,272.13	475.35	2.75
DCBS	20,597.45	21,813.39	-727.89	2,202.45	22,072.01	258.62	1.17
DCYAD	7,520.08	7,007.89	-592.01	133.83	7,061.90	54.02	0.76
TOTAL	116,287.56	121,905.91	-13,637.63	21,853.33	124,503.26	2,597.36	2.09

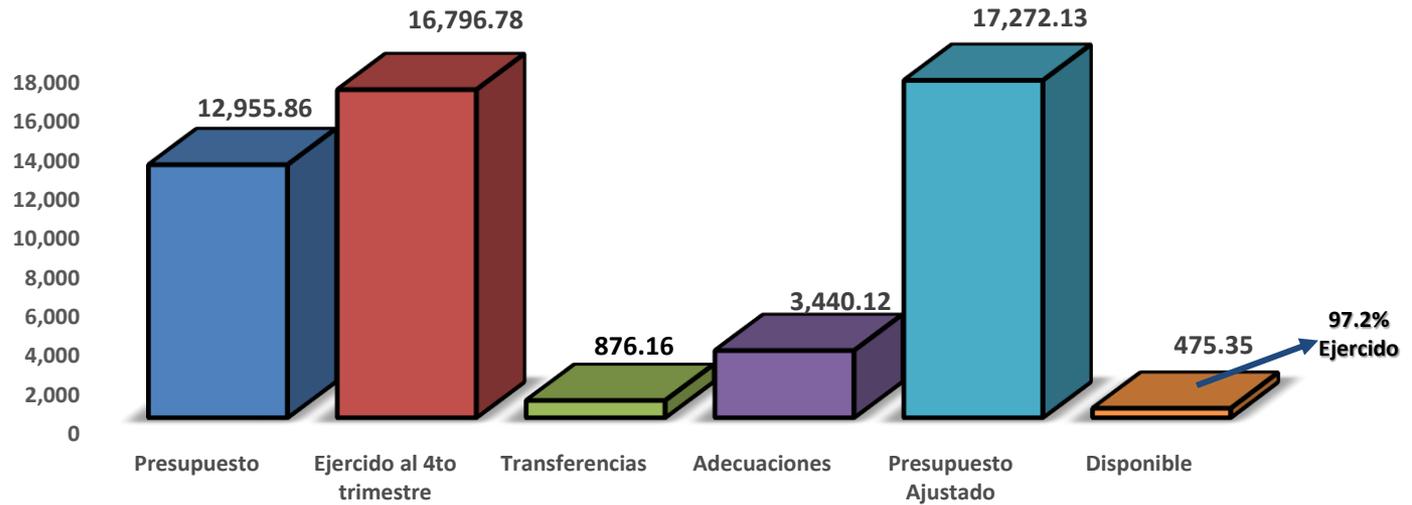
* La mayor parte de las transferencias de Rectoría, corresponde a Apoyos Académicos (-6,592,615), la diferencia corresponde a Educación Continúa y Proyectos de Rectoría de Unidad.

**Las adecuaciones de la Secretaría corresponden principalmente a los ingresos de Cafetería y Librería, los cuales fueron de \$7,382,363.75 y \$4,198,354.38 respectivamente. Estos ingresos se reinvierten en su totalidad para la operación de dichas áreas.

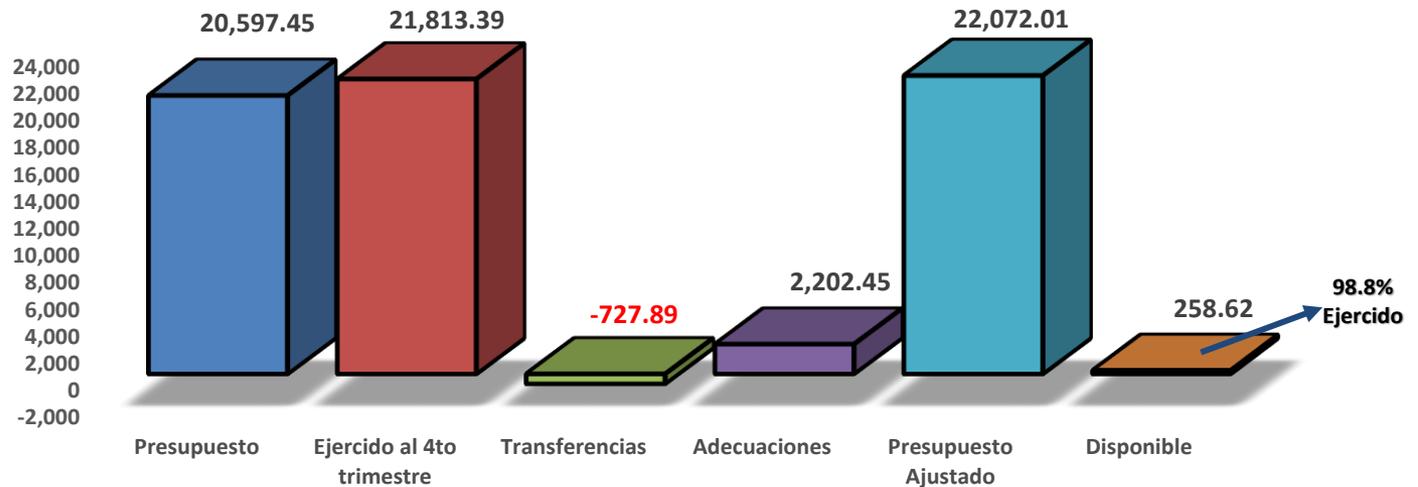
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO



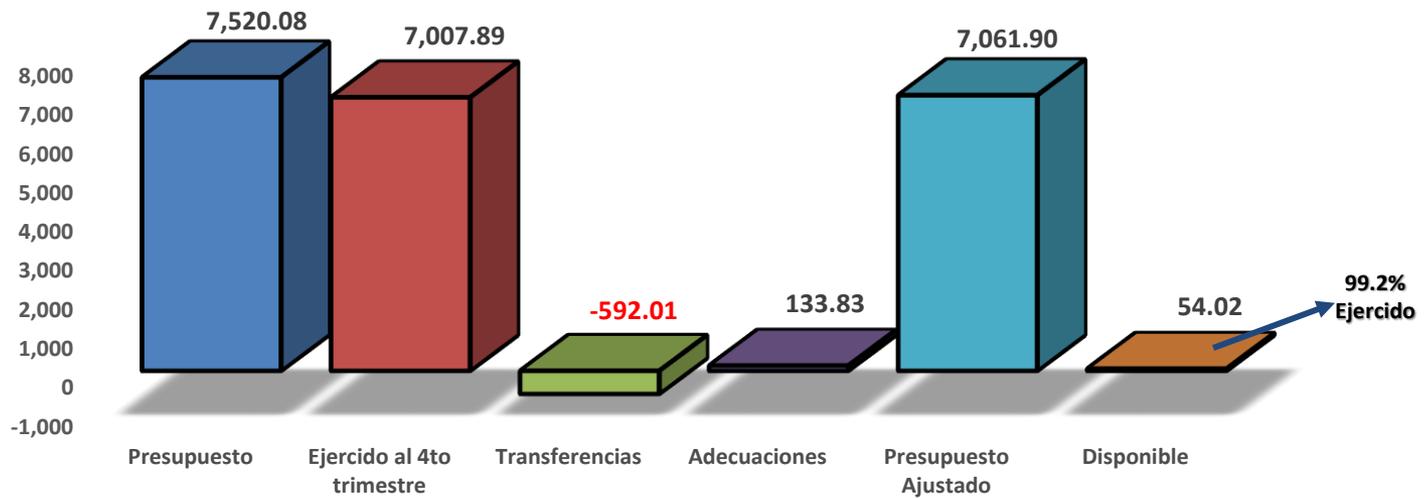
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
División de Ciencias Sociales y Humanidades



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
División Ciencias Biológicas y de la Salud



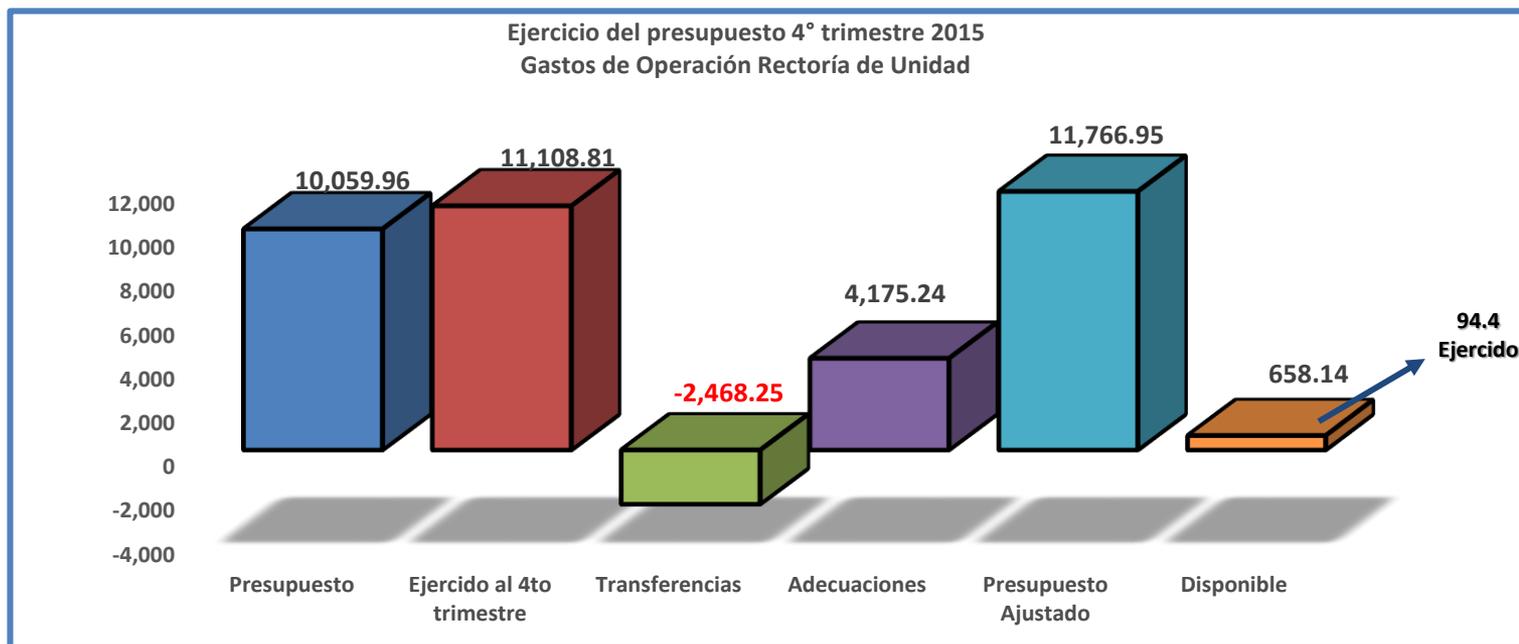
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
División de Ciencias y Artes para el Diseño



GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE RECTORÍA	6,900.65	5,832.55	-2,180.40	1,668.26	6,388.51	555.97	8.70
CEUX	2,510.56	2,831.03	251.68	154.72	2,916.96	85.93	2.95
CECAD	201.87	1,825.71	-670.99	2,307.02	1,837.89	12.17	0.66
COPLADA	446.88	619.52	131.46	45.25	623.59	4.07	0.65
TOTAL	10,059.96	11,108.81	-2,468.25	4,175.24	11,766.95	658.14	5.59

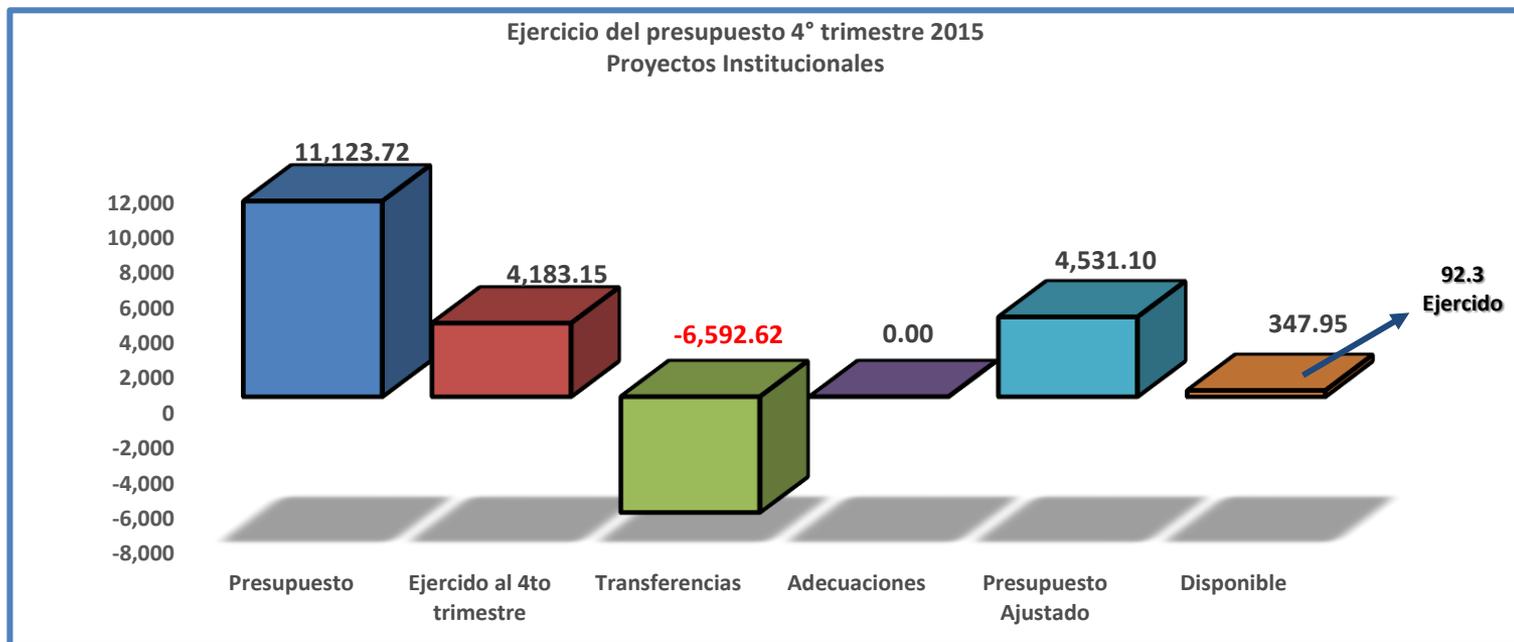
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD



PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS	686.89	95.57	-576.06	0.00	110.84	15.27	13.77
APOYOS ACADÉMICOS (CONVOCATORIAS)	9,280.83	3,370.30	-5,581.57	0.00	3,699.26	328.96	8.89
PROGRAMA RADIO ABIERTA	378.00	374.92	-2.19	0.00	375.81	0.89	0.24
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	328.00	142.33	-185.67	0.00	142.33	0.00	0.00
CUERPOS QUE IMPORTAN	200.00	62.53	-134.64	0.00	65.36	2.83	4.33
FRECUENCIA NUTRICIONAL	250.00	137.51	-112.49	0.00	137.51	0.00	0.00
TOTAL	11,123.72	4,183.15	-6,592.62	0.00	4,531.10	347.95	7.68

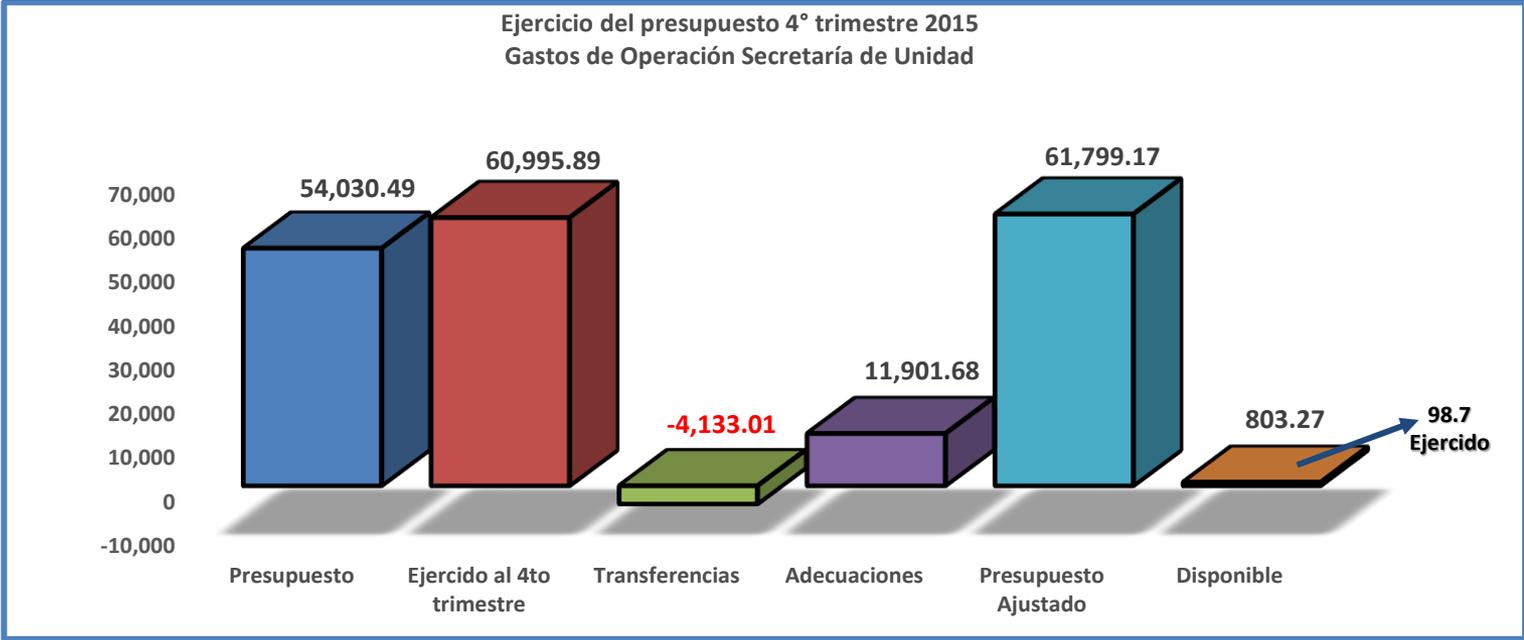
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES



GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA	6,591.84	5,376.08	-1,196.97	0.00	5,394.87	18.80	0.35
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,454.65	37,210.46	-5,094.59	11,318.46	37,678.52	468.06	1.24
SERVICIOS GENERALES	8,720.89	9,885.06	1,341.05	70.79	10,132.73	247.67	2.44
ESPACIOS FÍSICOS	2,372.55	3,135.29	797.50	0.00	3,170.04	34.75	1.10
SISTEMAS ESCOLARES	1,001.29	1,100.48	-34.21	148.84	1,115.92	15.45	1.38
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,342.50	2,457.91	-80.45	201.94	2,463.99	6.09	0.25
SERVICIOS DE COMPUTO	1,546.78	1,830.62	134.66	161.66	1,843.09	12.47	0.68
TOTAL	54,030.49	60,995.89	-4,133.01	11,901.68	61,799.17	803.27	1.30

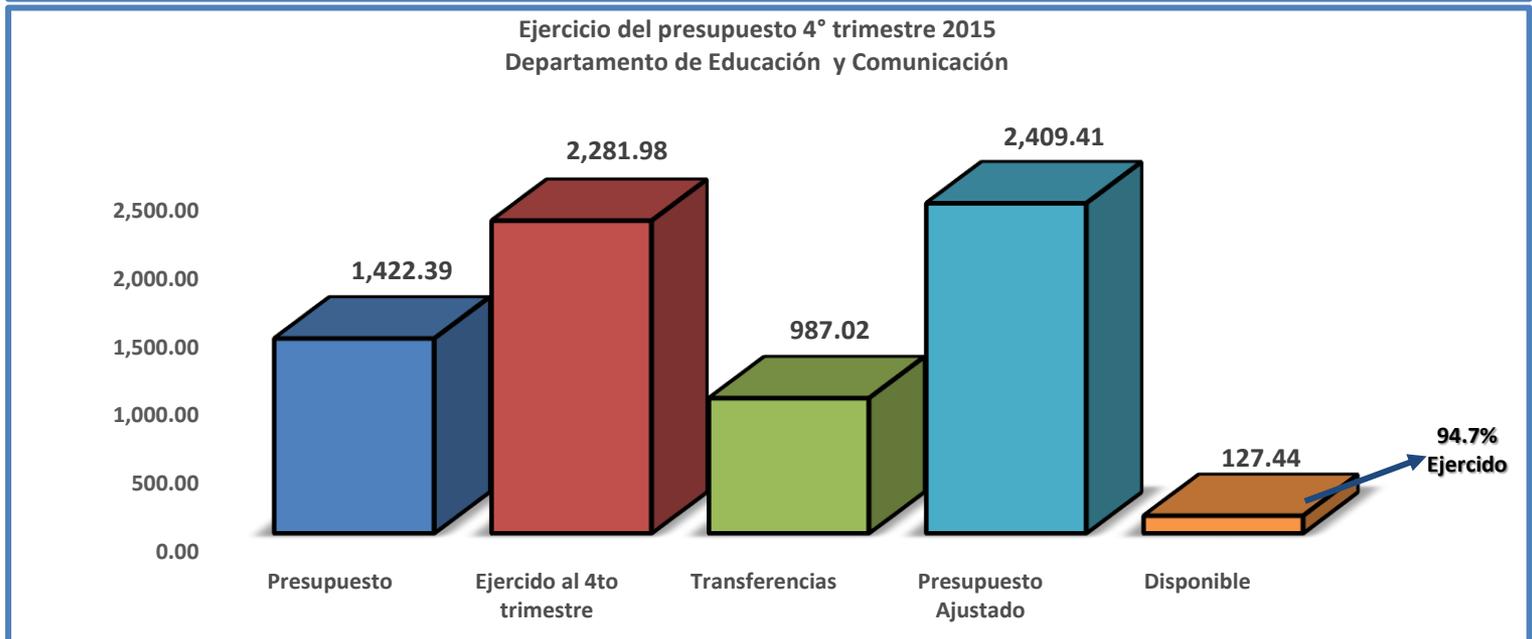
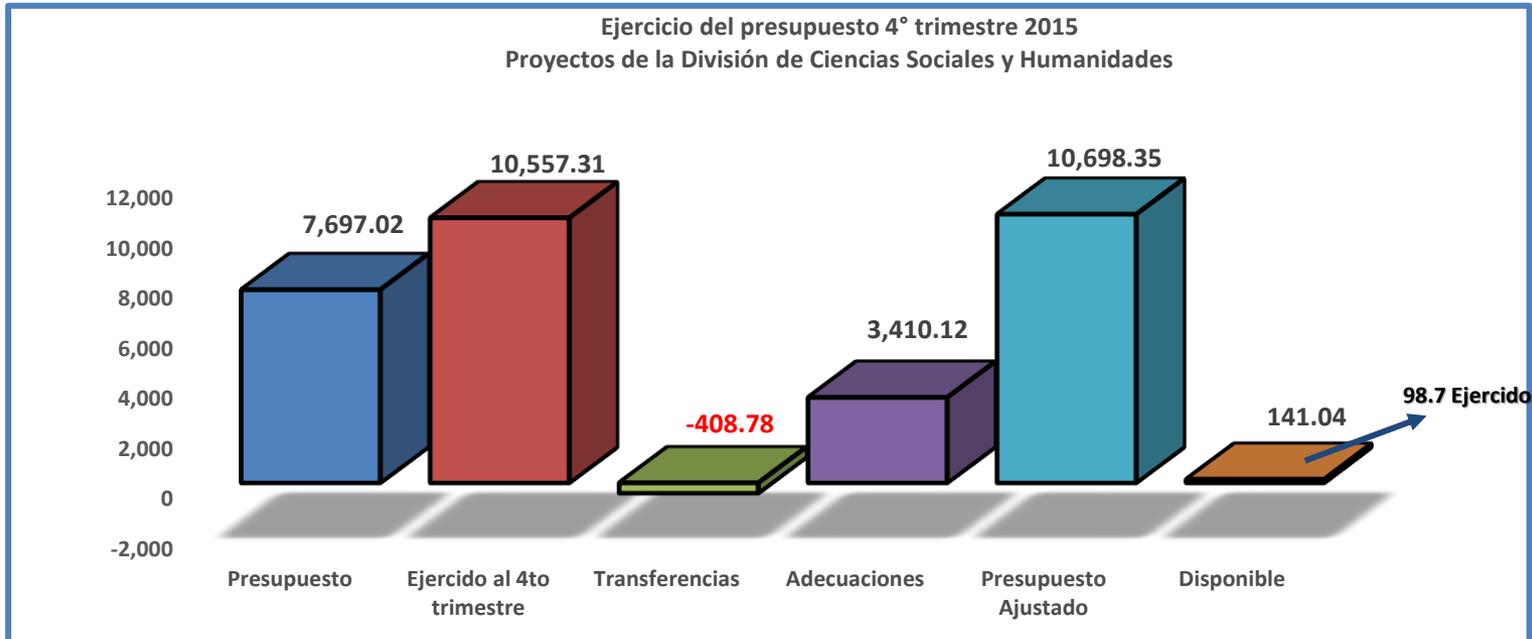
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD



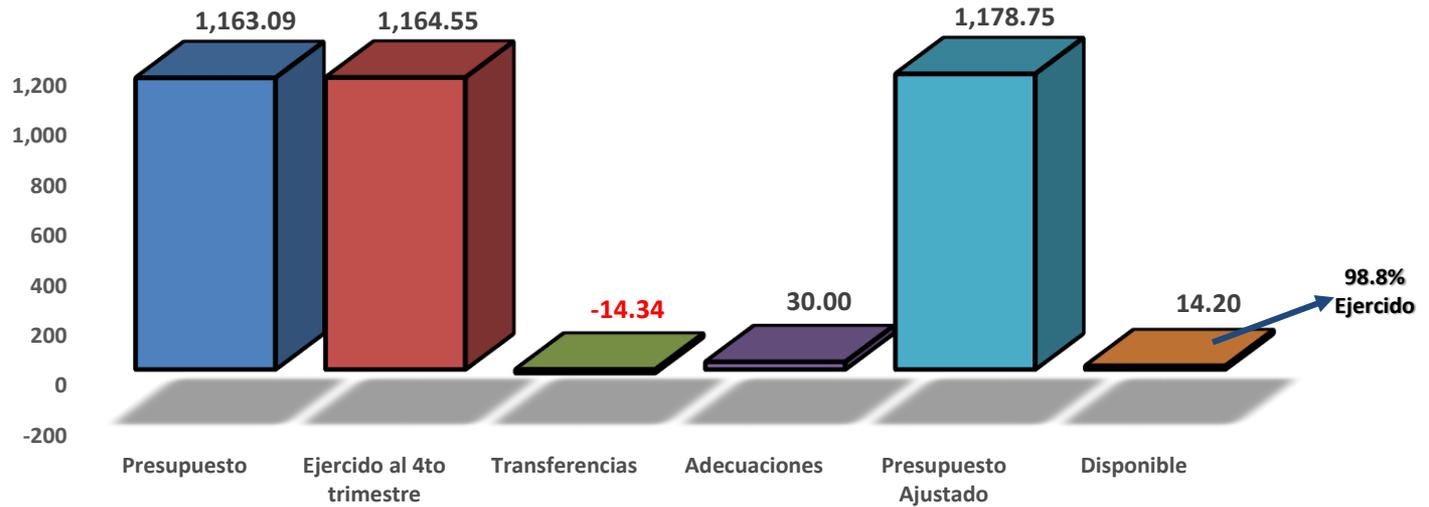
GASTOS DE OPERACIÓN DCSH

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA DCSH	7,697.02	10,557.31	-408.78	3,410.12	10,698.35	141.04	1.32
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,422.39	2,281.98	987.02	0.00	2,409.41	127.44	5.29
DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES	1,163.09	1,164.55	-14.34	30.00	1,178.75	14.20	1.20
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA	1,237.80	1,517.50	344.22	0.00	1,582.02	64.52	4.08
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA	1,435.56	1,275.44	-31.96	0.00	1,403.60	128.16	9.13
TOTAL	12,955.86	16,796.78	876.16	3,440.12	17,272.13	475.35	2.75

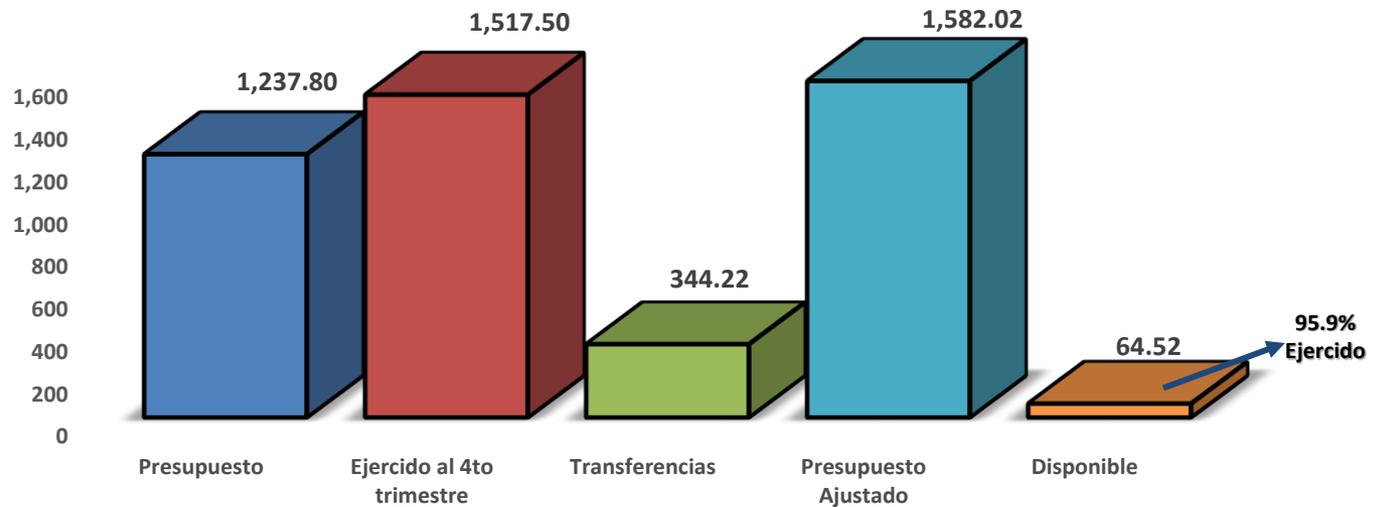
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH



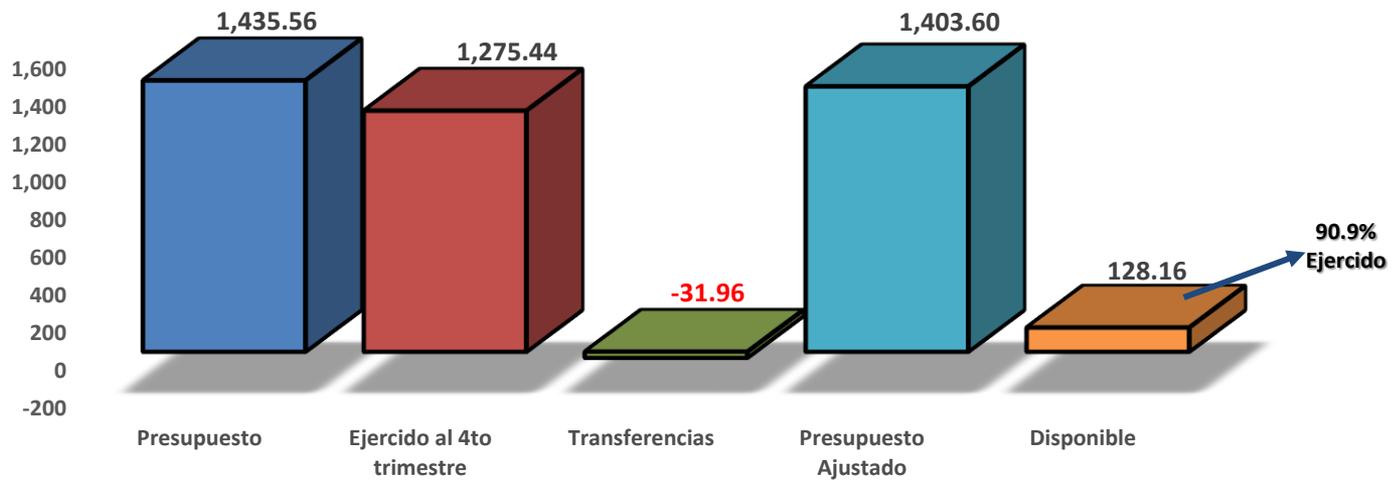
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento de Relaciones Sociales



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento de Producción Económica



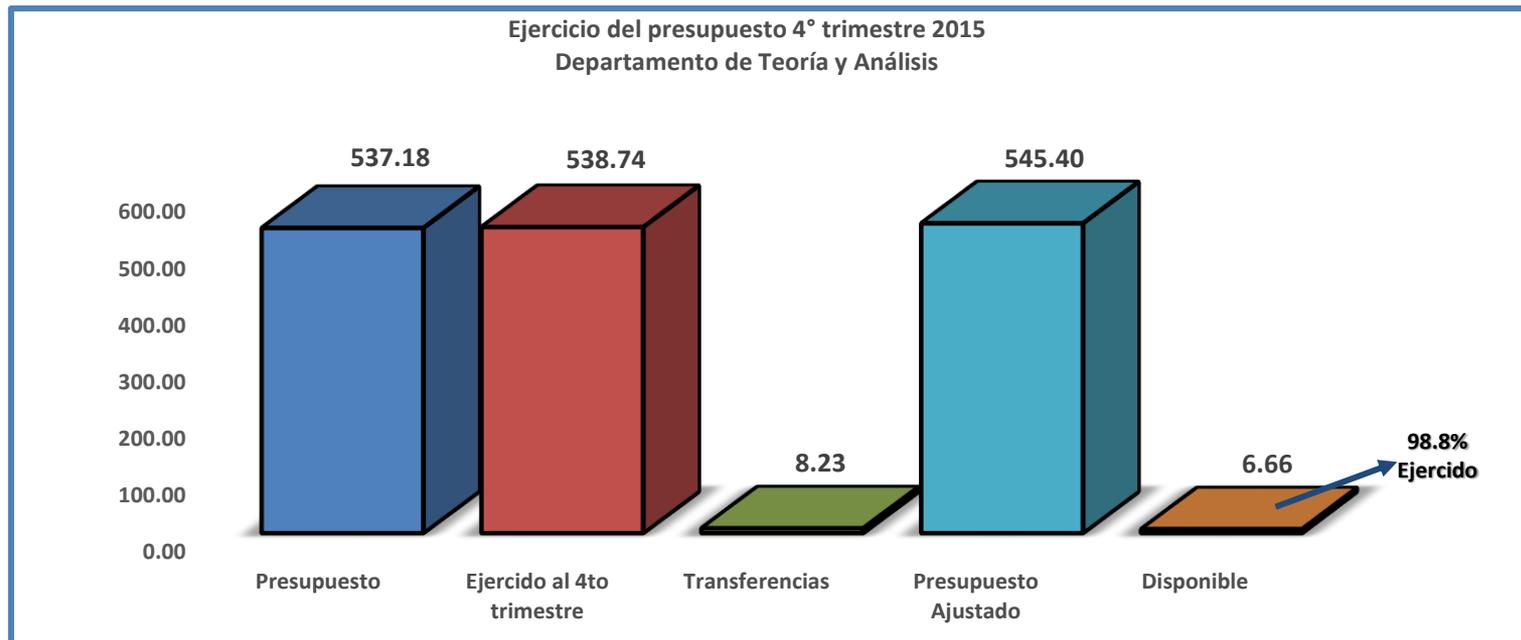
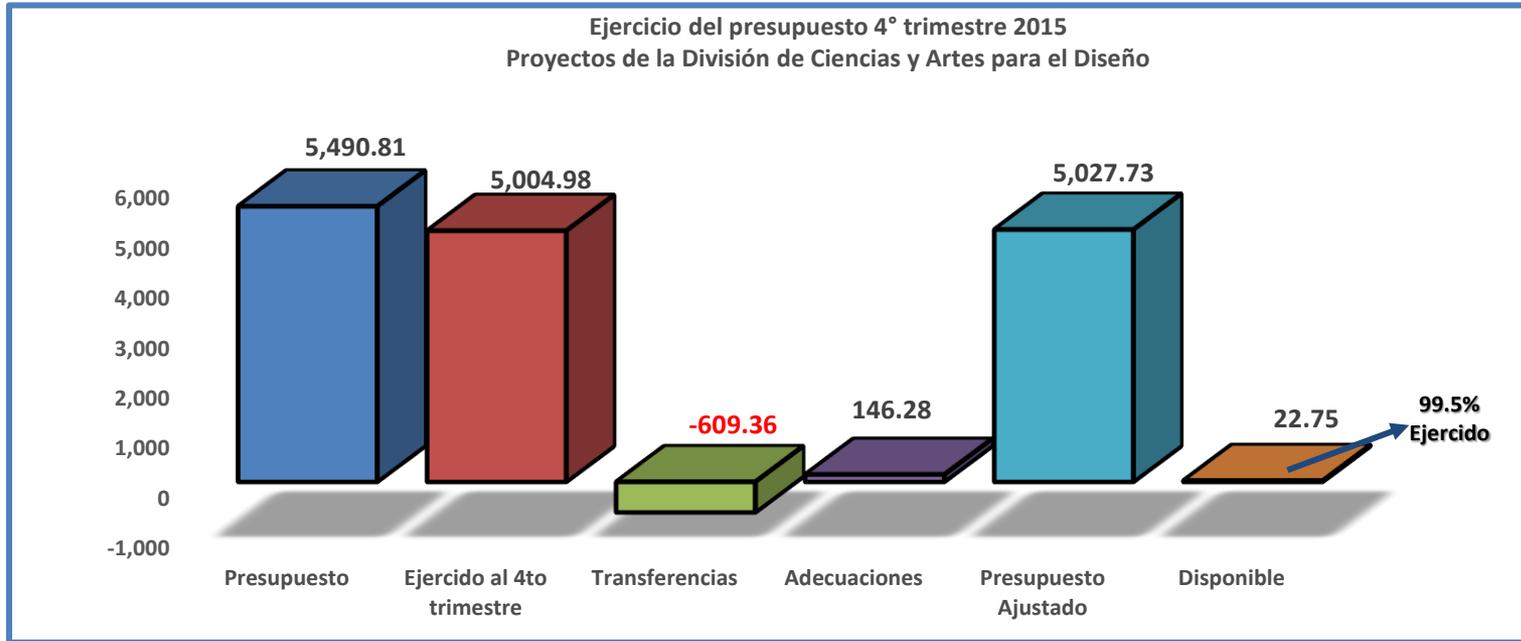
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento de Política y Cultura



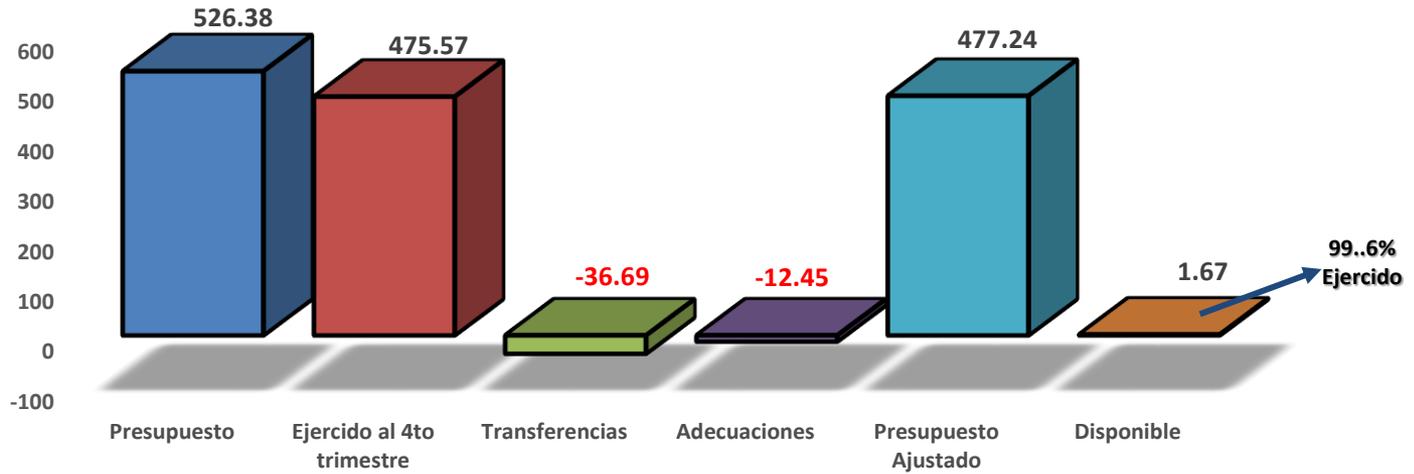
GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCyAD	5,490.81	5,004.98	-609.36	146.28	5,027.73	22.75	0.45
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS	537.18	538.74	8.23	0.00	545.40	6.66	1.22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	526.38	475.57	-36.69	-12.45	477.24	1.67	0.35
DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA	430.25	390.60	-31.36	0.00	398.89	8.28	2.08
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS	535.47	597.99	77.17	0.00	612.64	14.65	2.39
TOTAL	7,520.08	7,007.89	-592.01	133.83	7,061.90	54.02	0.76

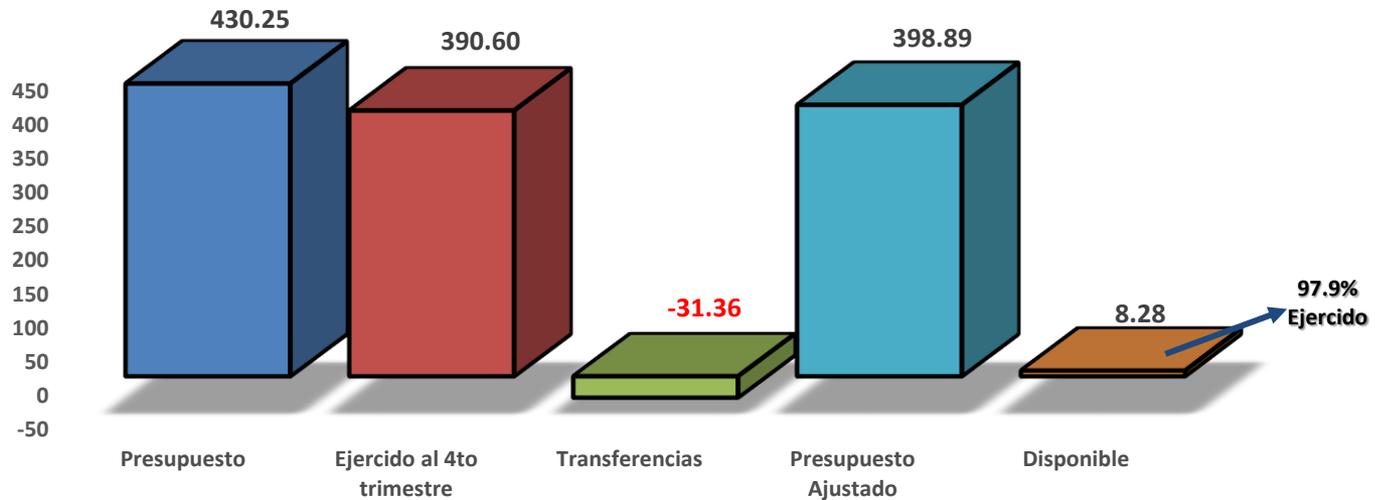
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD



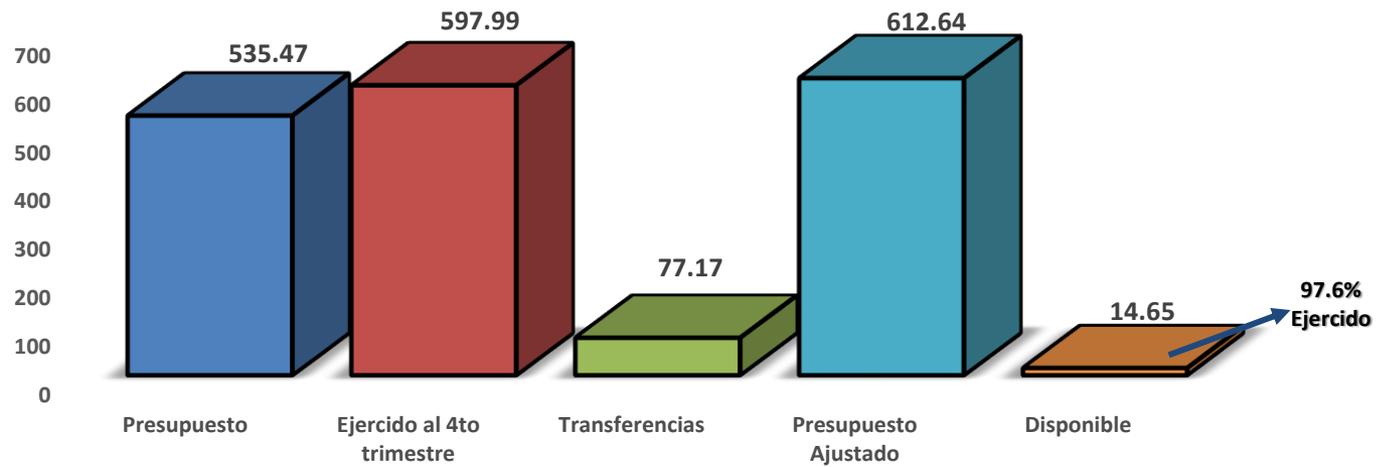
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento de Tecnología y Producción



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento de Síntesis Creativa



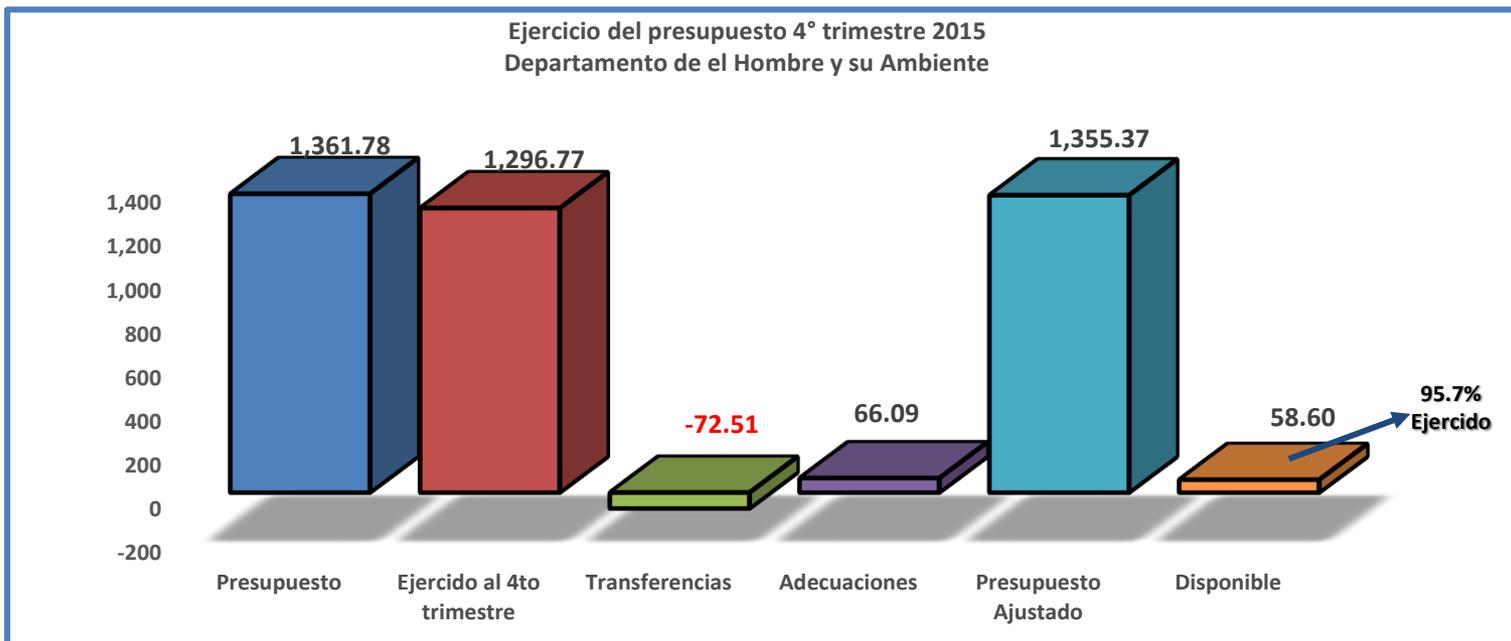
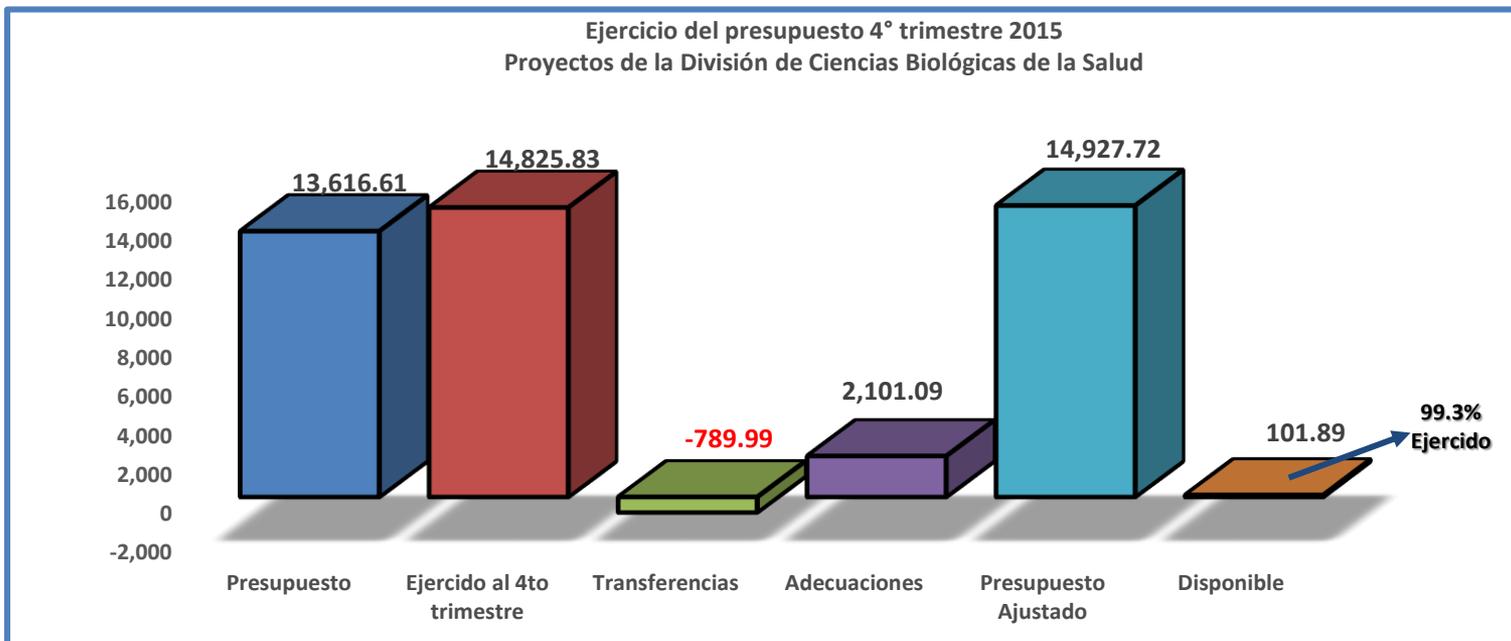
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento de Métodos y Sistemas



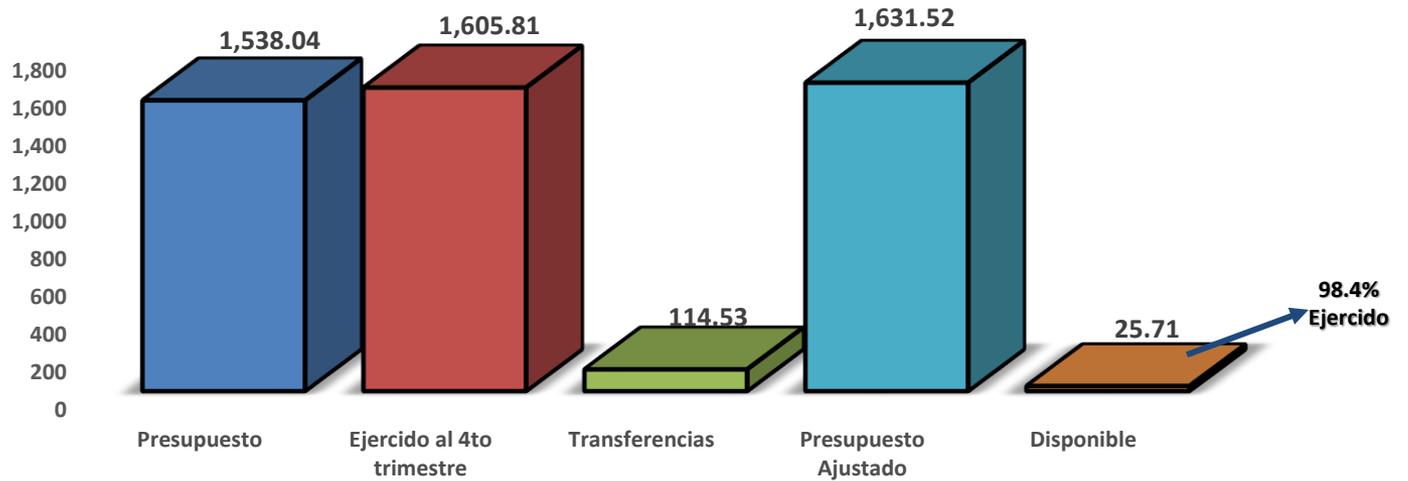
GASTOS DE OPERACIÓN DCBS

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS	13,616.61	14,825.83	-789.99	2,101.09	14,927.72	101.89	0.68
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,361.78	1,296.77	-72.51	66.09	1,355.37	58.60	4.32
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,538.04	1,605.81	114.53	-21.05	1,631.52	25.71	1.58
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,867.28	1,795.18	-22.52	0.00	1,844.76	49.58	2.69
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,213.75	2,289.81	42.59	56.32	2,312.66	22.85	0.99
TOTAL	20,597.45	21,813.39	-727.89	2,202.45	22,072.01	258.63	1.17

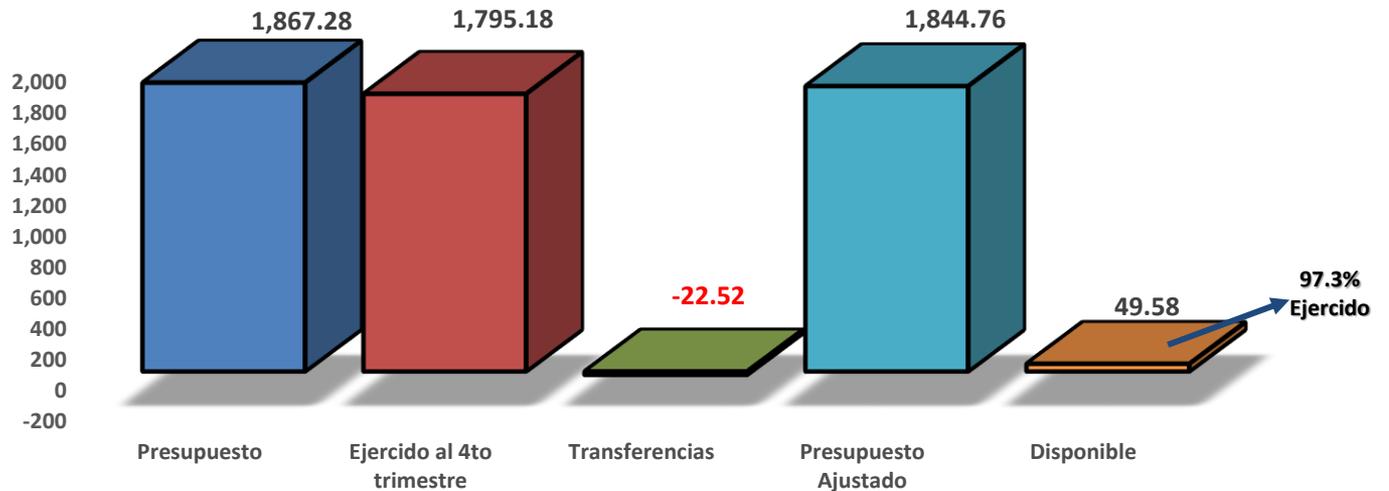
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS

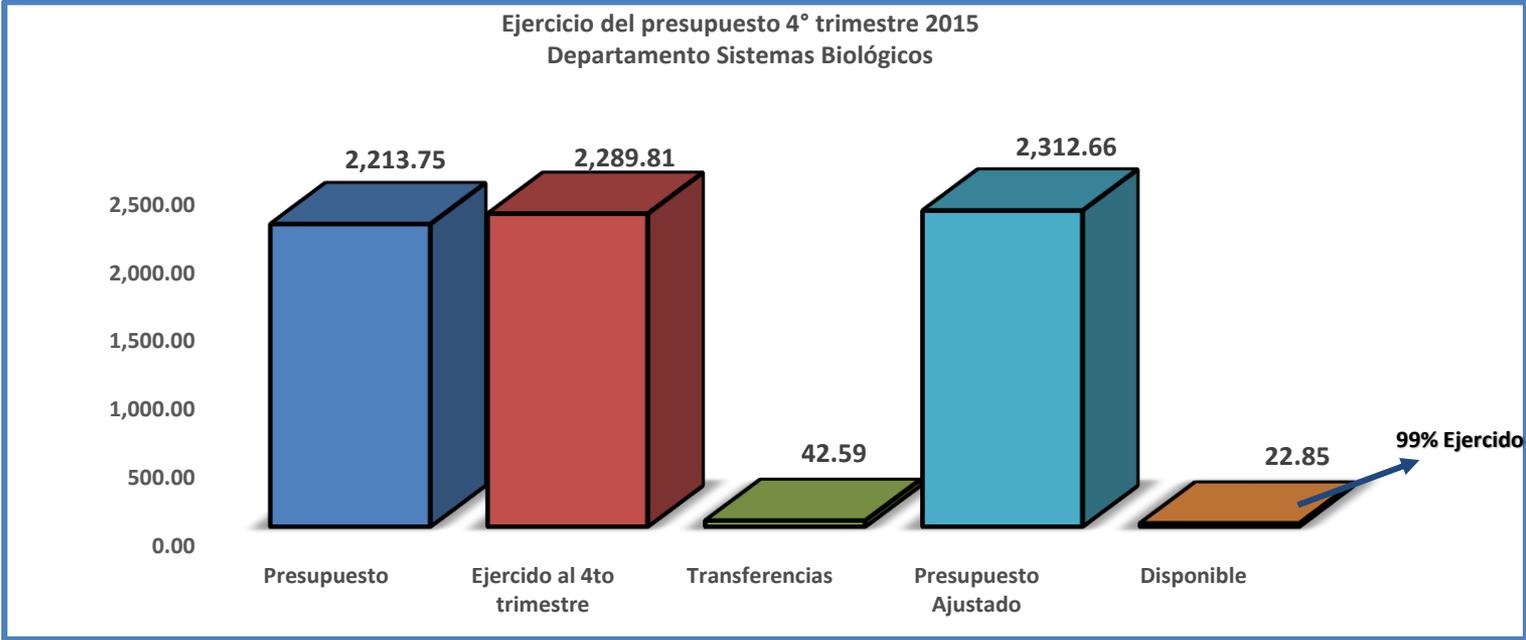


Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento Producción Agrícola y Animal



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Departamento de Atención a la Salud







Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
4° Trimestre del 2015**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

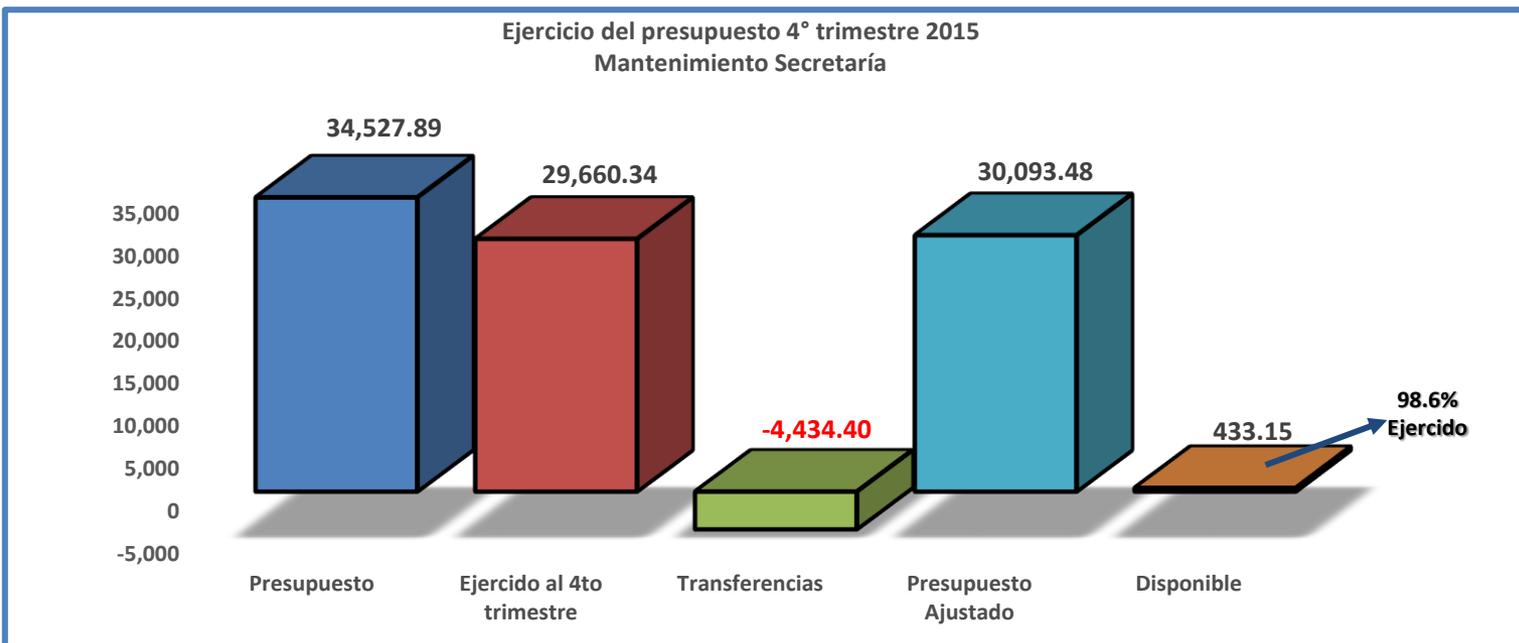
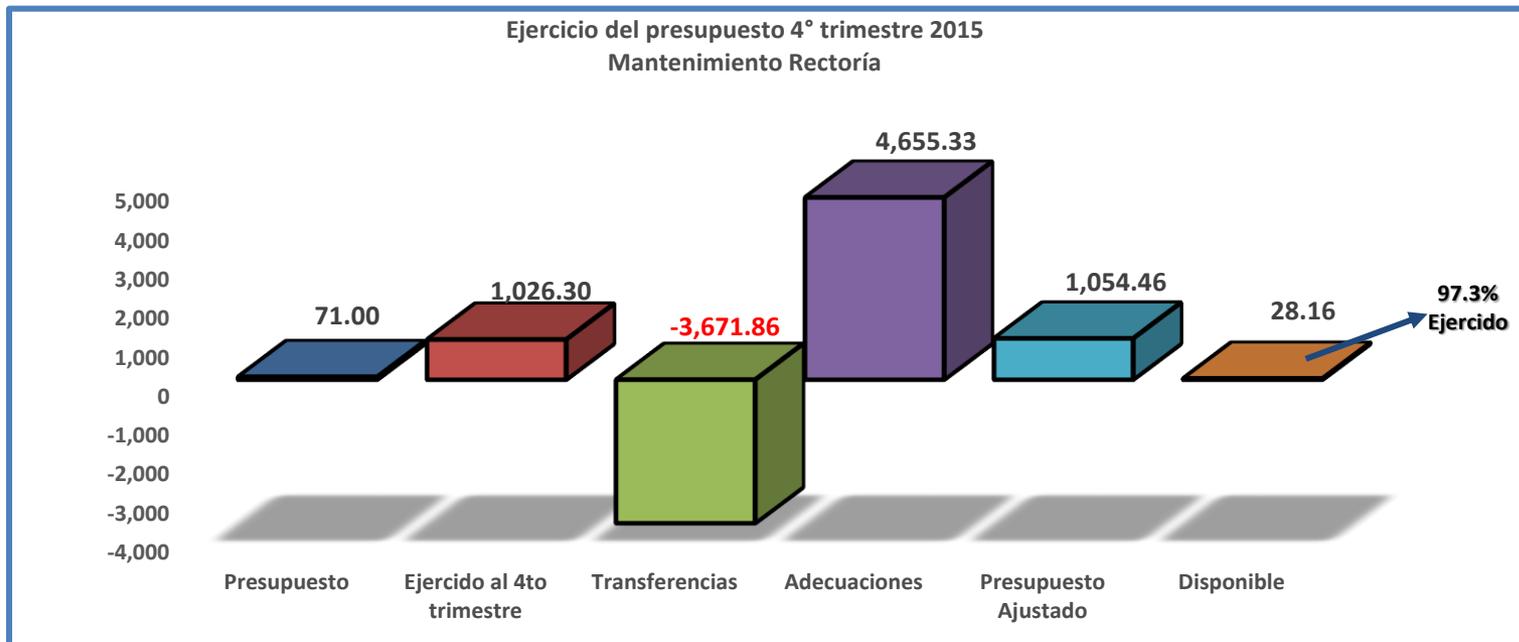
Mantenimiento e Inversión

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

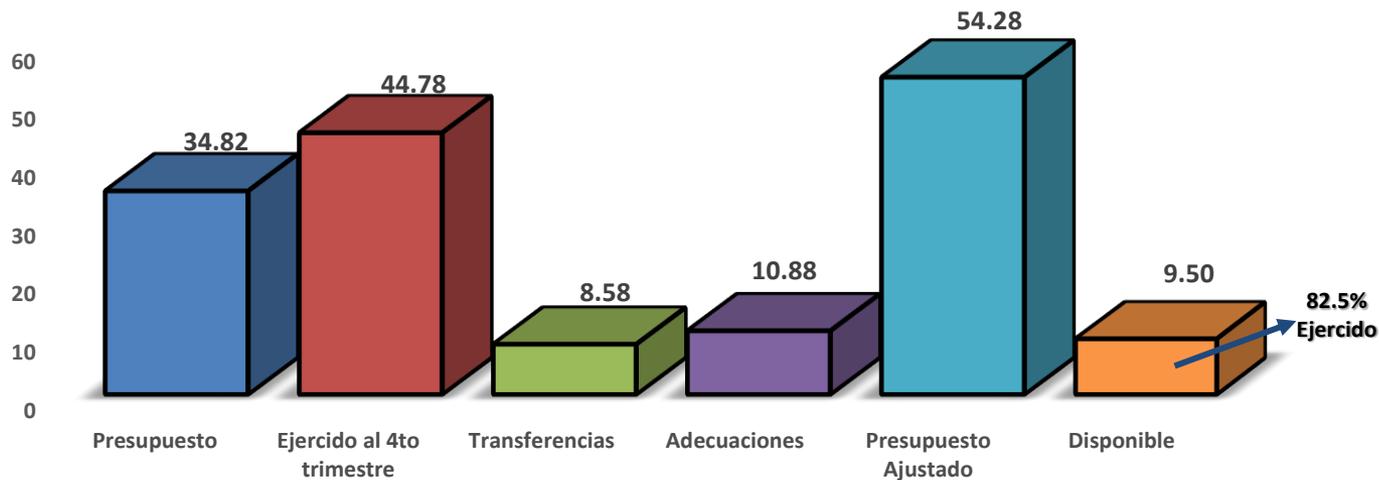
ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	71.00	1,026.30	-3,671.86	4,655.33 *	1,054.46	28.16	2.67
SECRETARÍA	34,527.89	29,660.34	-4,434.40	0.00	30,093.48	433.15	1.44
DCSH	34.82	44.78	8.58	10.88	54.28	9.50	17.51
DCBS	466.44	448.66	-17.41	0.00	449.03	0.36	0.08
DCyAD	128.80	103.07	-23.39	0.00	105.41	2.34	2.22
TOTAL	35,228.95	31,283.15	-8,138.49	4,666.21	31,756.66	473.51	1.49

* Adecuación de recursos correspondiente a compromisos del 2014 que se provisionaron para 2015.

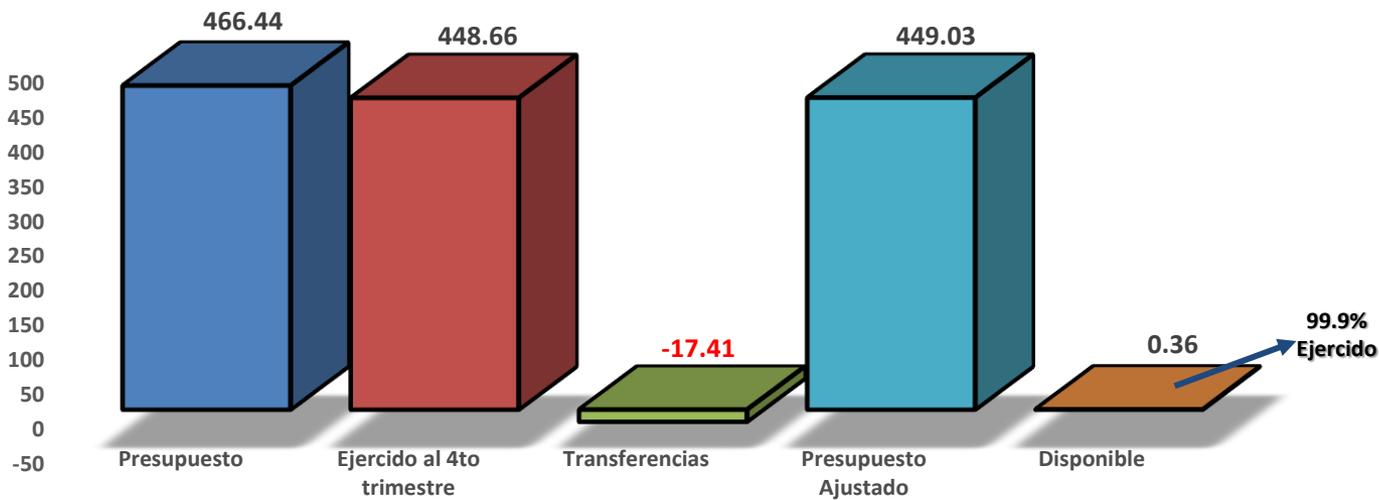
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

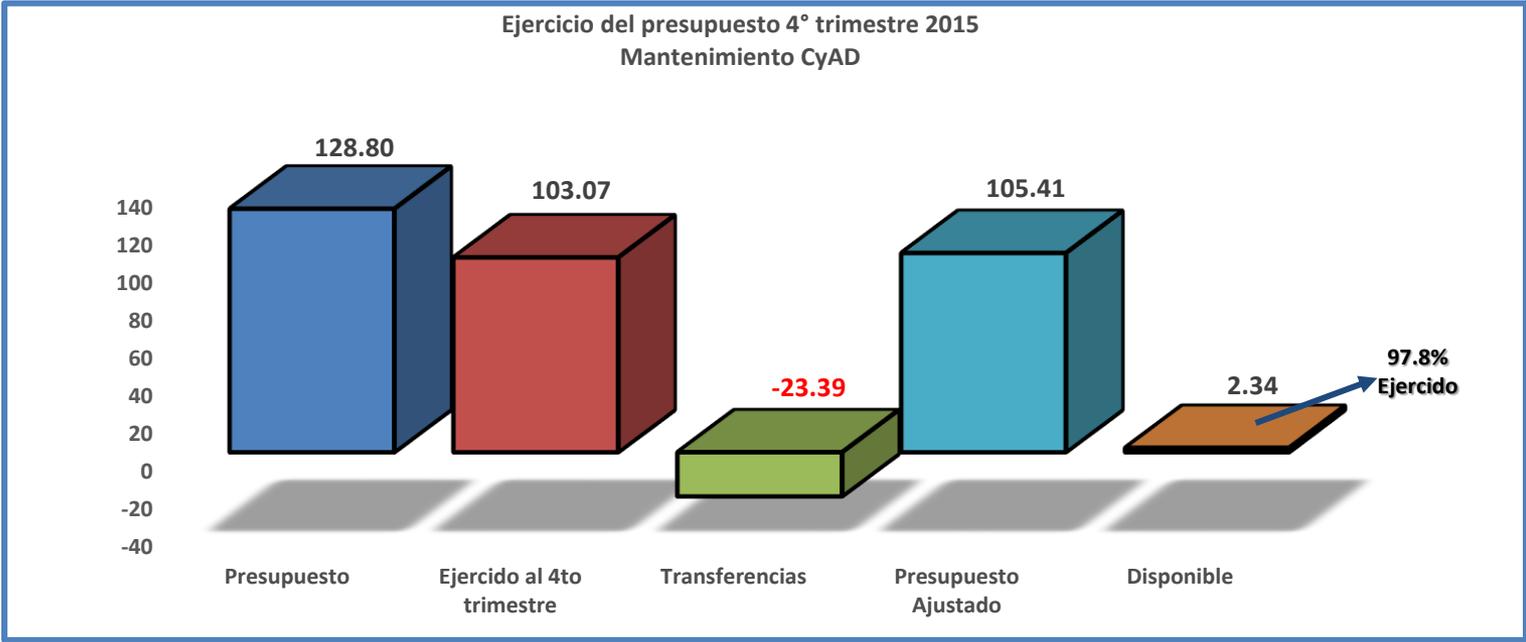


Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Mantenimiento DCSH



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Mantenimiento DCBS





PRESUPUESTO DE INVERSION (INCLUYE OBRAS)

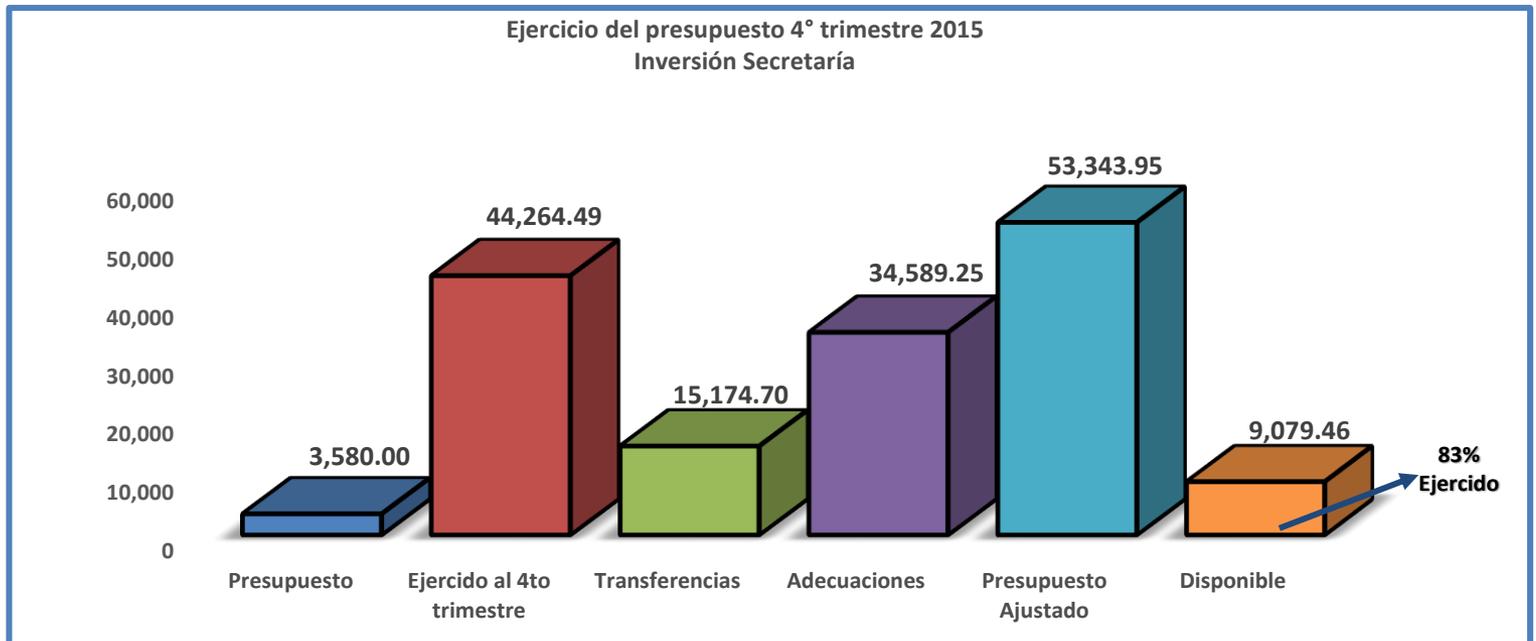
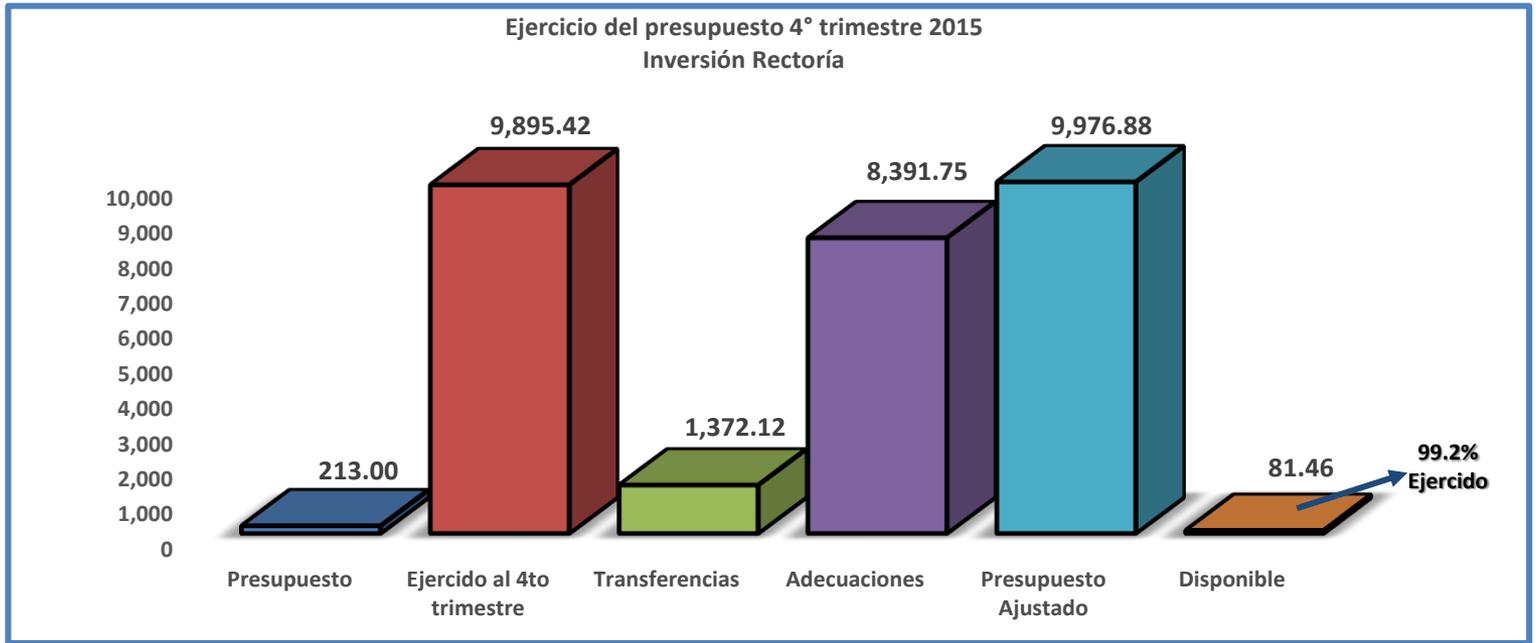
PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	213.00	9,895.42	1,372.12	8,391.75 *	9,976.88	81.46	0.82
SECRETARÍA	3,580.00	44,264.49	15,174.70	34,589.25 **	53,343.95	9,079.46 ***	17.02
DCSH	245.92	769.04	483.11	92.47	821.49	52.45	6.39
DCBS	1,050.46	4,422.33	3,197.23	196.16	4,443.86	21.53	0.48
DCyAD	343.61	1,125.97	827.27	16.35	1,187.22	61.25	5.16
TOTAL	5,432.99	60,477.24	21,054.43	43,285.98	69,773.40	9,296.16	13.32

* Adecuación de recursos correspondiente a compromisos del 2014 que se provisionaron para 2015.

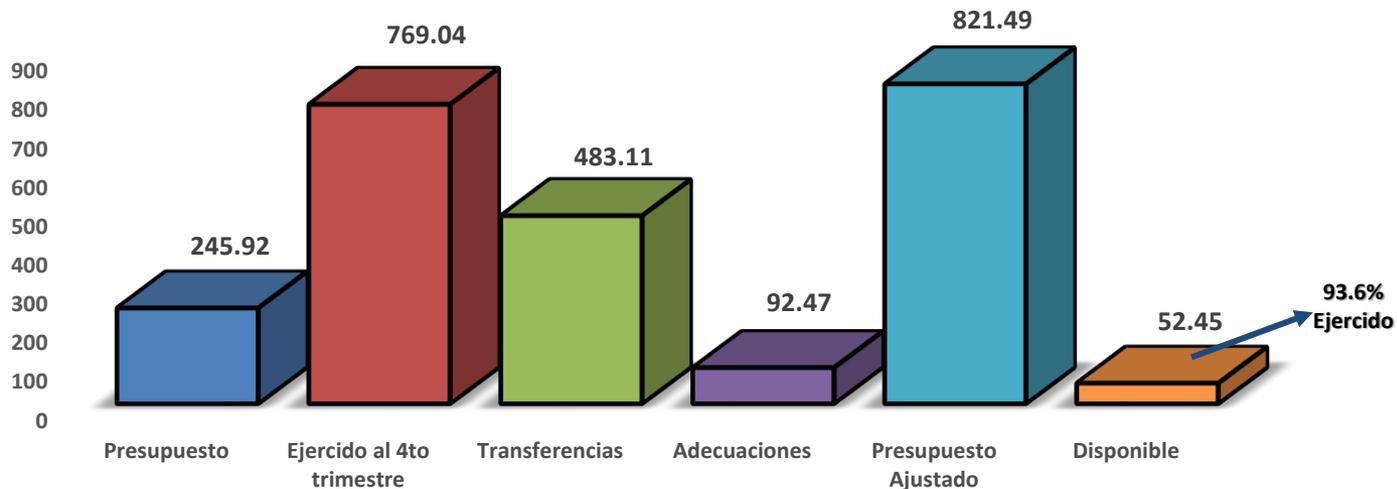
** Adecuación de recursos destinados a obras (Construcción de edificio "S", Adaptación y Remodelación de edificio "V" y Cimentación del edificio "G")

*** Se solicitó la adecuación de estos recursos como provisiones para ejercer en el 2016, correspondiente a compromisos de obras en proceso y por conclusión.

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Inversión DCSH



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2015
Inversión DCBS

