



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal  
de la Unidad Xochimilco al  
1er Trimestre del 2016**

**Universidad Autónoma  
Metropolitana**

# ÍNDICE

## Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2016 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 del 2016**

## **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 del 2016**  
**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

**Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2016**  
**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  
1er Trimestre del 2016**

**Universidad Autónoma  
Metropolitana**

**Gastos de Operación**

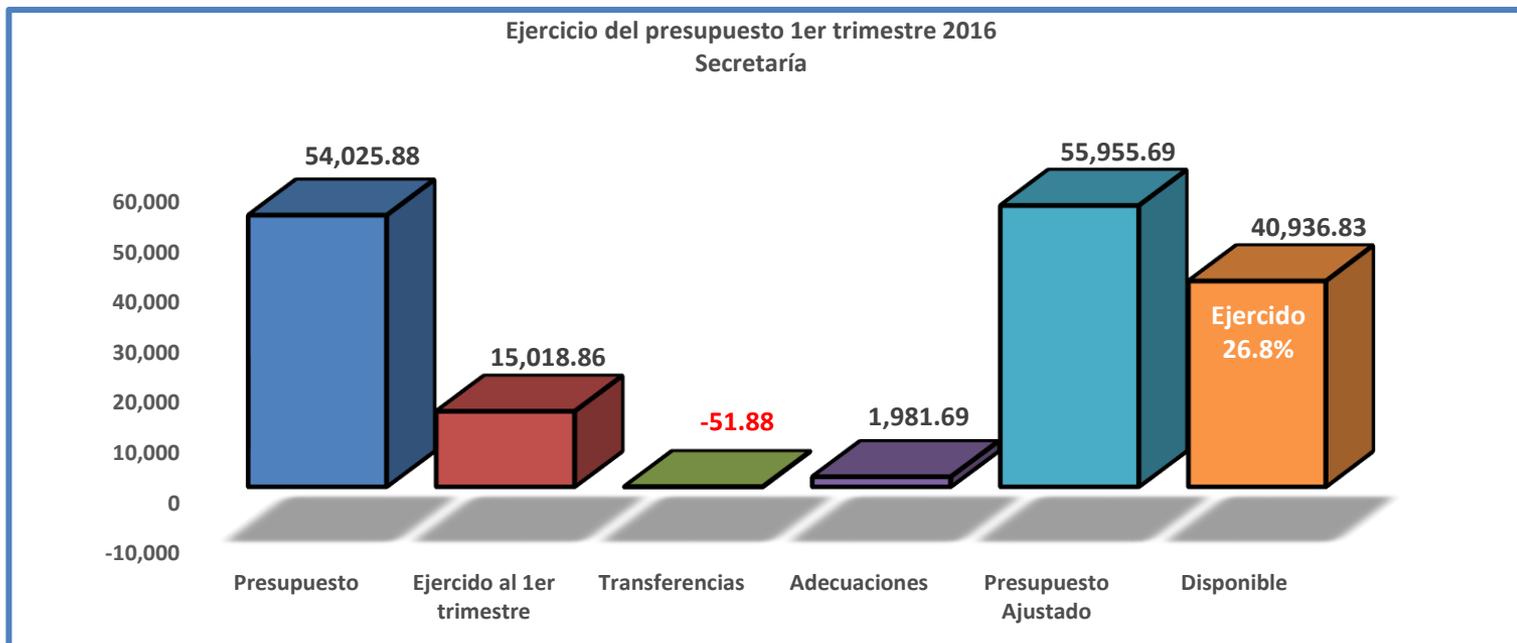
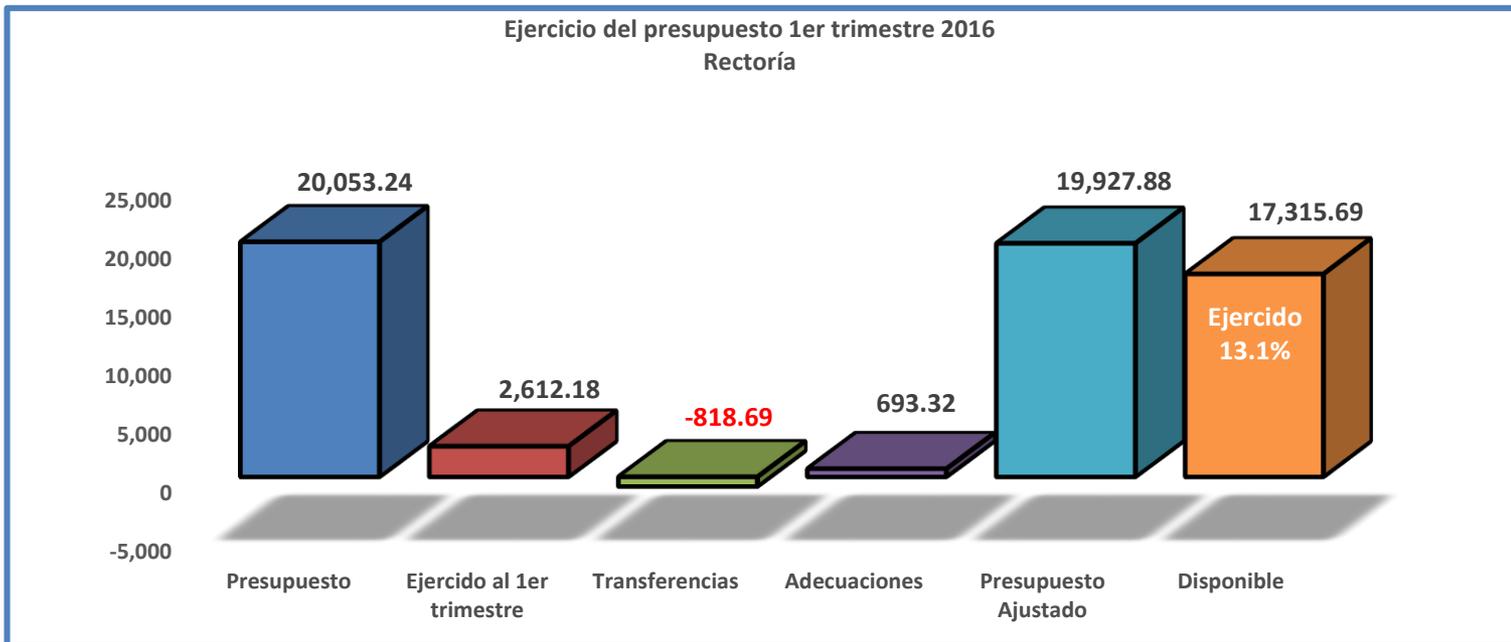
## GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>RECTORÍA</b>	20,053.24	2,612.18	-818.69*	693.32	19,927.88	17,315.69	86.9
<b>SECRETARÍA</b>	54,025.88	15,018.86	-51.88	1,981.69**	55,955.69	40,936.83	73.2
<b>DCSH</b>	13,372.84	1,635.76	15.92	650.79	14,039.56	12,403.79	88.4
<b>DCBS</b>	20,380.43	5,604.33	-145.12	768.57	21,003.88	15,399.55	73.3
<b>DCYAD</b>	7,473.25	1,544.86	-32.39	0.00	7,440.86	5,896.00	79.2
<b>TOTAL</b>	<b>115,305.64</b>	<b>26,416.00</b>	<b>-1,032.16</b>	<b>4,094.37</b>	<b>118,367.86</b>	<b>91,951.86</b>	<b>77.7</b>

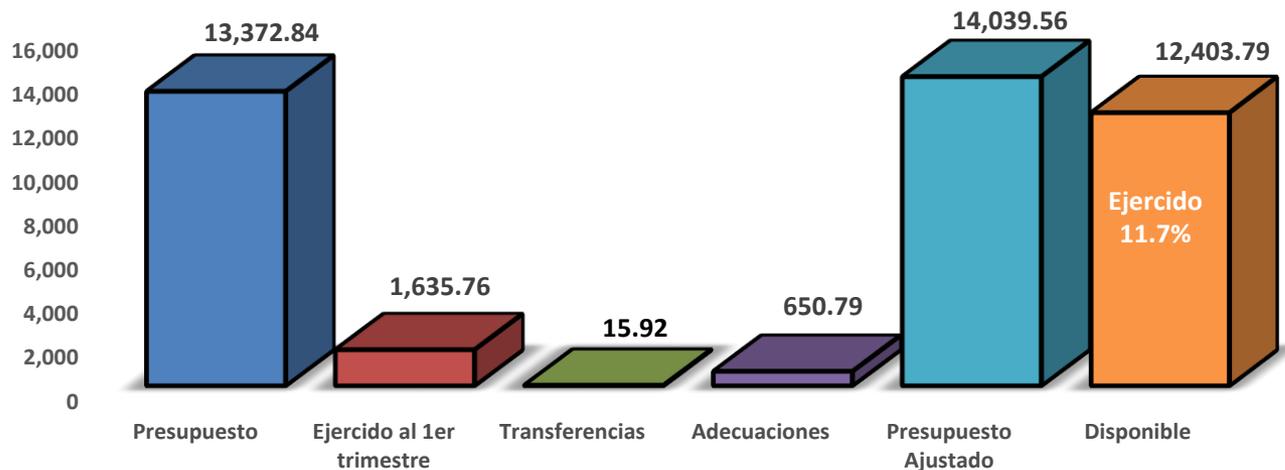
\* La mayor parte de las transferencias de Rectoría, corresponde a Apoyos Académicos y a Educación Continúa.

\*\*Las adecuaciones de la Secretaría, corresponden principalmente a los ingresos de Cafetería y Librería. Estos ingresos se reinvierten en su totalidad para la operación de dichas áreas.

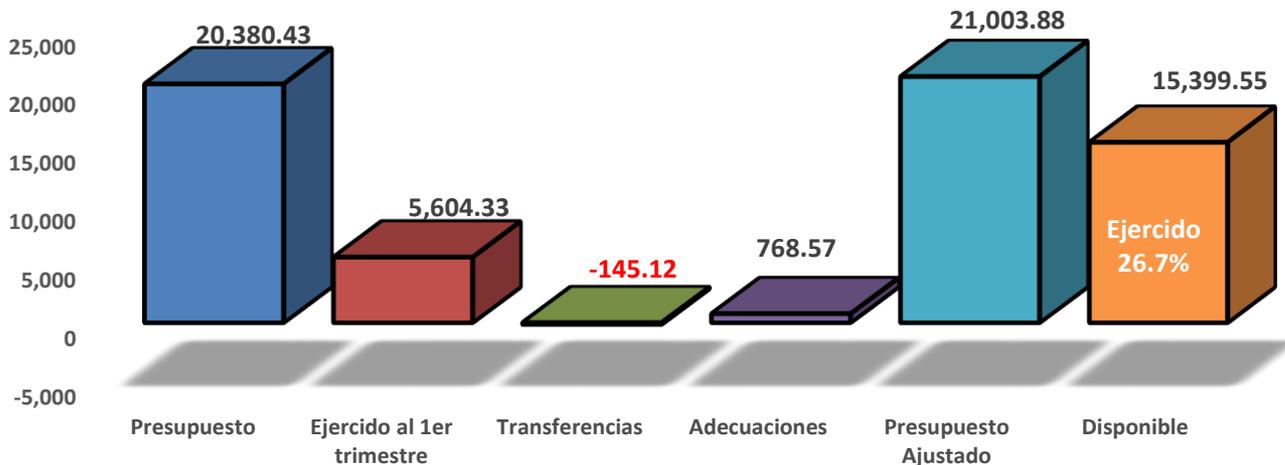
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO



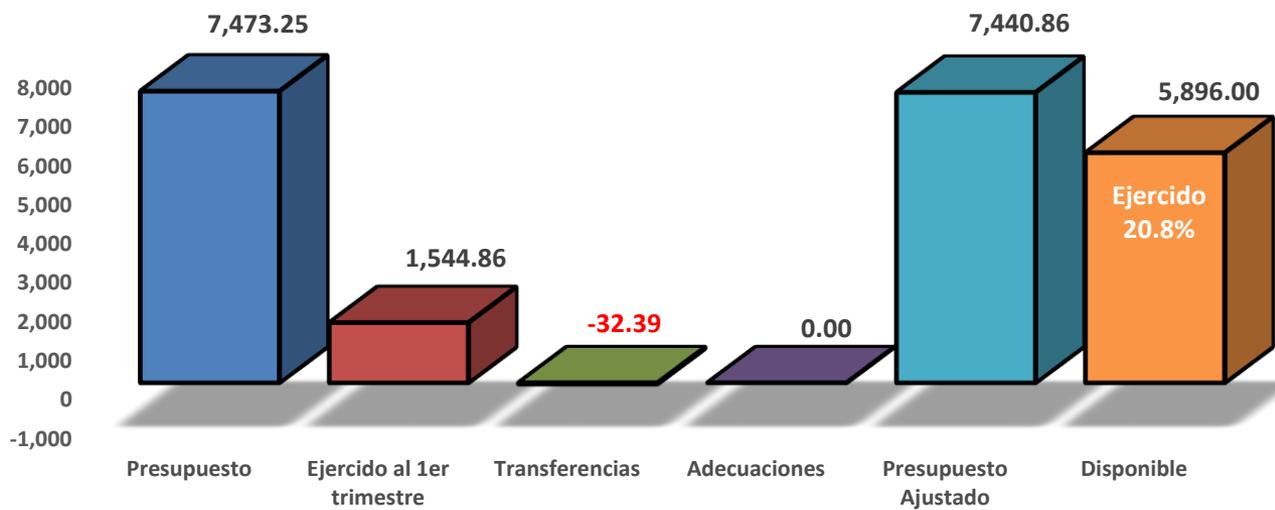
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
División de Ciencias Sociales y Humanidades



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
División de Ciencias Biológicas y de la Salud



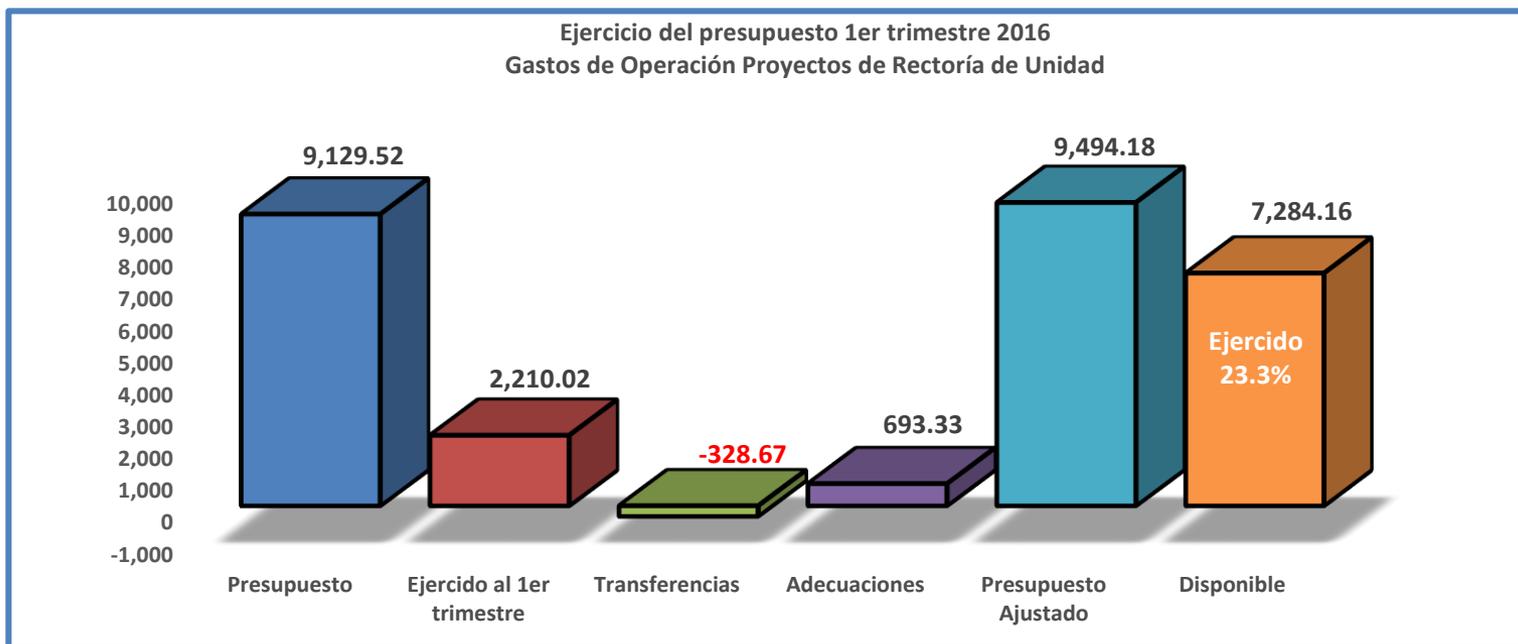
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
División de Ciencias y Artes para el Diseño



## GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>PROYECTOS DE RECTORÍA</b>	6,022.25	1,395.64	-174.17	174.12	6,022.19	4,626.55	76.8
<b>CEUX</b>	2,456.49	424.65	-13.14	67.80	2,511.15	2,086.51	83.1
<b>CECAD</b>	205.90	322.83	-120.38	443.36	528.88	206.05	38.9
<b>COPLADA</b>	444.88	66.89	-20.98	8.05	431.95	365.06	84.5
<b>TOTAL</b>	<b>9,129.52</b>	<b>2,210.02</b>	<b>-328.67</b>	<b>693.33</b>	<b>9,494.18</b>	<b>7,284.16</b>	<b>76.7</b>

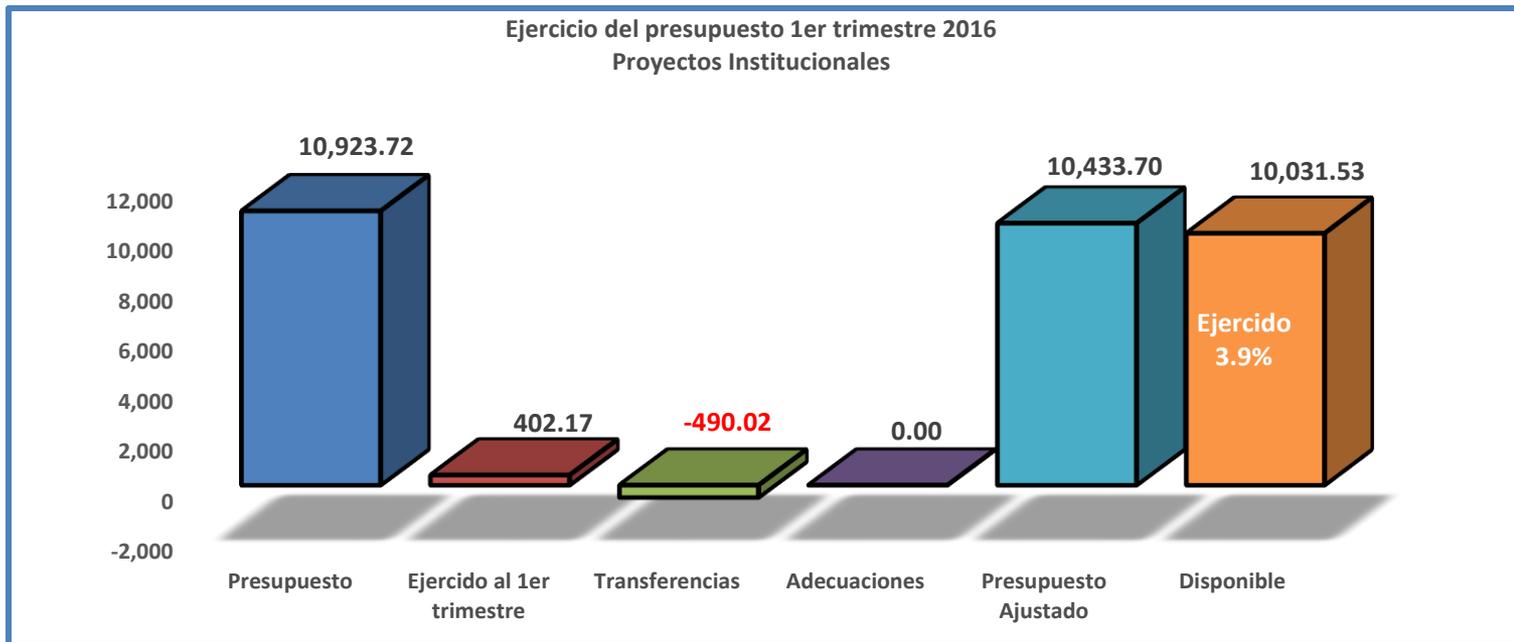
## REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD



## PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS	686.89	58.41	0.00	0.00	686.89	628.49	91.5
APOYOS ACADÉMICOS (CONVOCATORIAS)	9,280.83	10.00	-468.12	0.00	8,812.71	8,802.71	99.9
PROGRAMA RADIO ABIERTA	378.00	161.64	0.00	0.00	378.00	216.36	57.2
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	328.00	65.71	-21.90	0.00	306.10	240.39	78.5
CUERPOS QUE IMPORTAN	100.00	28.11	0.00	0.00	100.00	71.90	71.9
FRECUENCIA NUTRICIONAL	150.00	78.31	0.00	0.00	150.00	71.69	47.8
<b>TOTAL</b>	<b>10,923.72</b>	<b>402.17</b>	<b>-490.02</b>	<b>0.00</b>	<b>10,433.70</b>	<b>10,031.53</b>	<b>96.1</b>

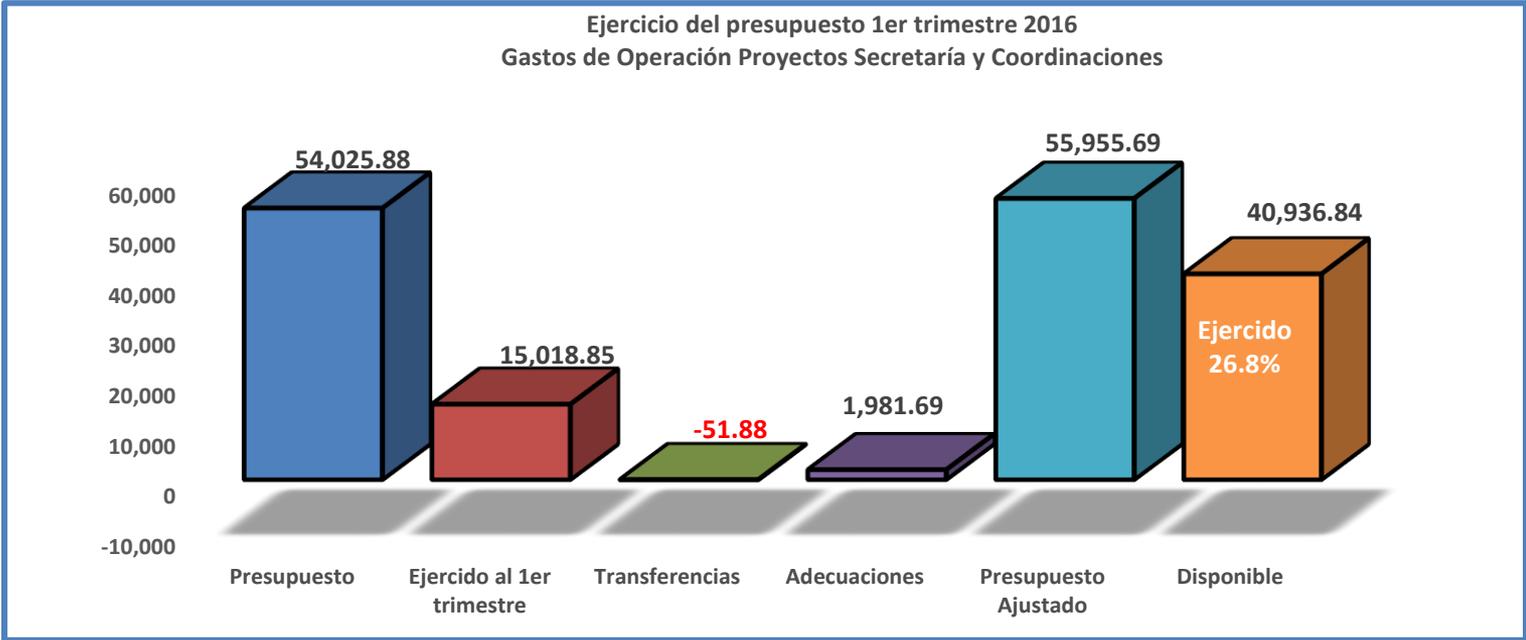
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES



## GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA	7,164.28	1,288.89	26.34	17.02	7,207.64	5,918.75	82.1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,802.22	10,353.17	-74.04	1,876.49	30,604.67	20,251.50	66.2
SERVICIOS GENERALES	8,728.26	2,112.02	-3.36	4.75	8,729.65	6,617.63	75.8
ESPACIOS FÍSICOS	2,412.52	726.49	-77.18	0.00	2,335.34	1,608.85	68.9
SISTEMAS ESCOLARES	1,017.03	174.76	21.14	43.79	1,081.95	907.19	83.9
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,357.49	202.17	0.00	32.36	2,389.85	2,187.69	91.5
SERVICIOS DE COMPUTO	3,544.08	161.36	55.22	7.28	3,606.58	3,445.22	95.5
<b>TOTAL</b>	<b>54,025.88</b>	<b>15,018.85</b>	<b>-51.88</b>	<b>1,981.69</b>	<b>55,955.69</b>	<b>40,936.84</b>	<b>73.2</b>

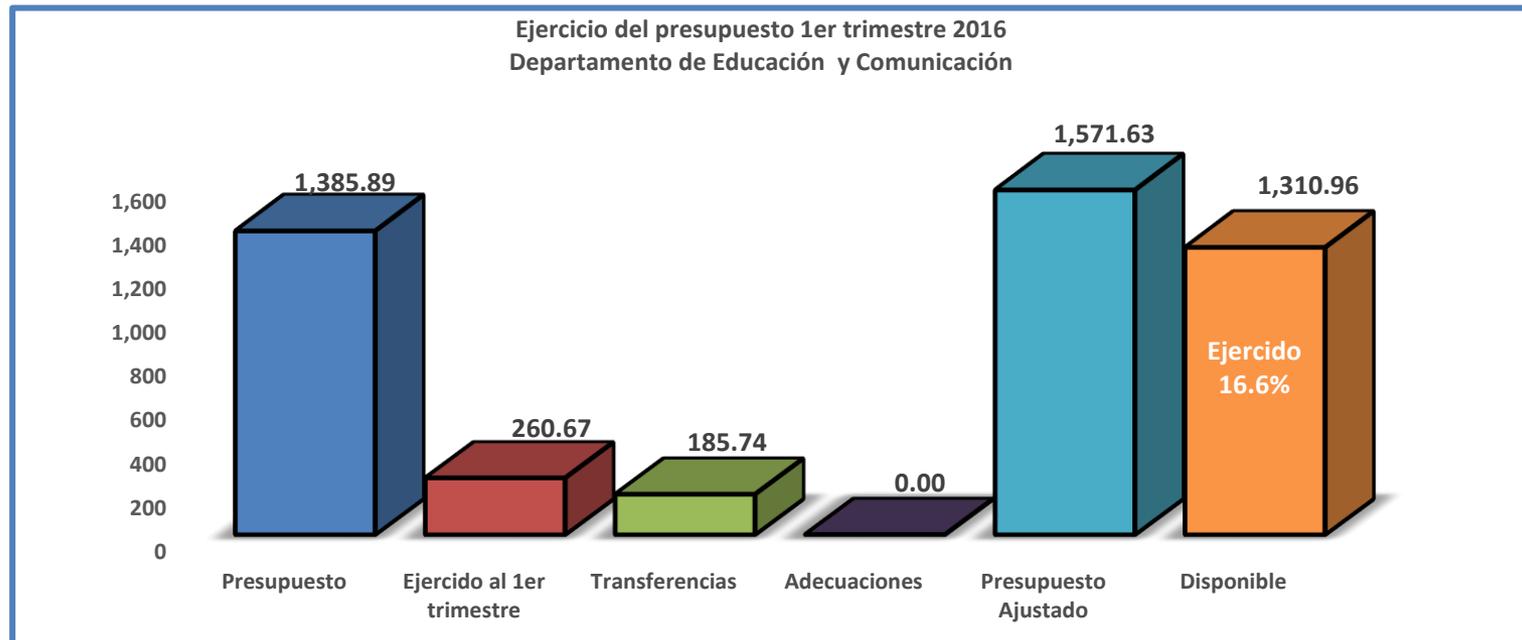
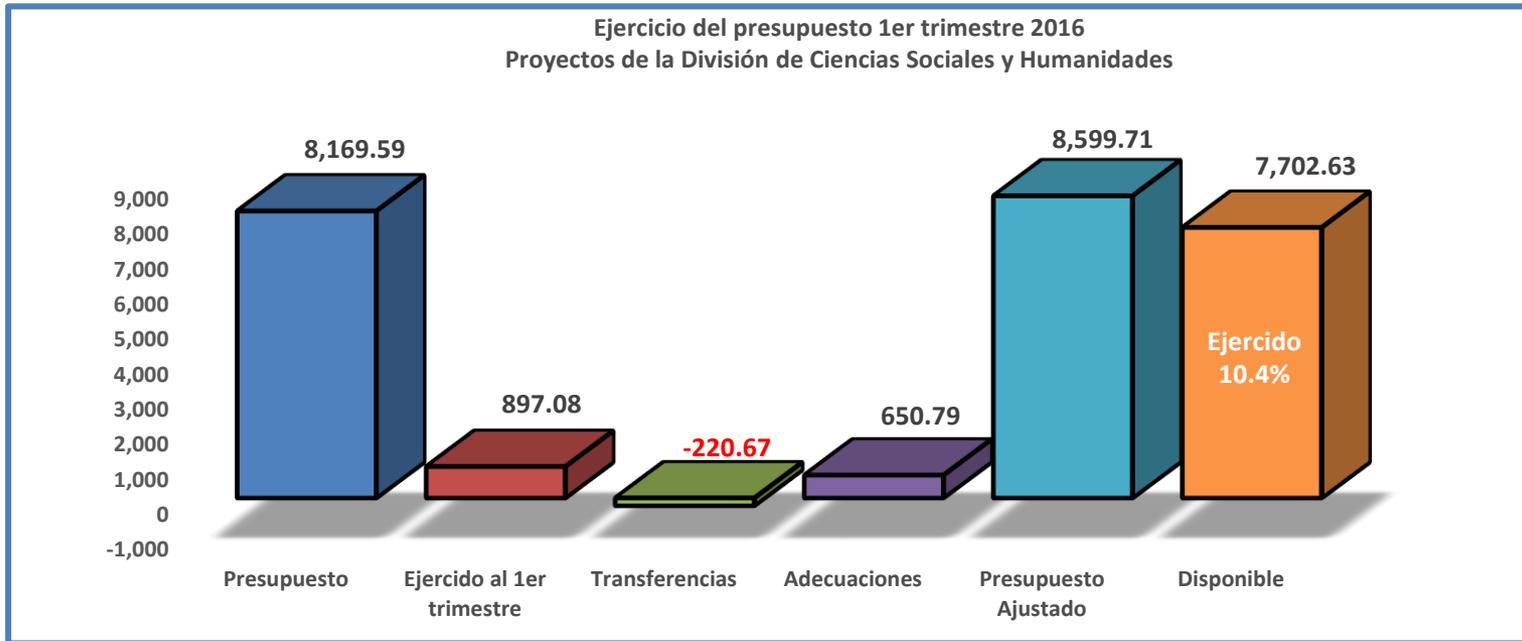
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD



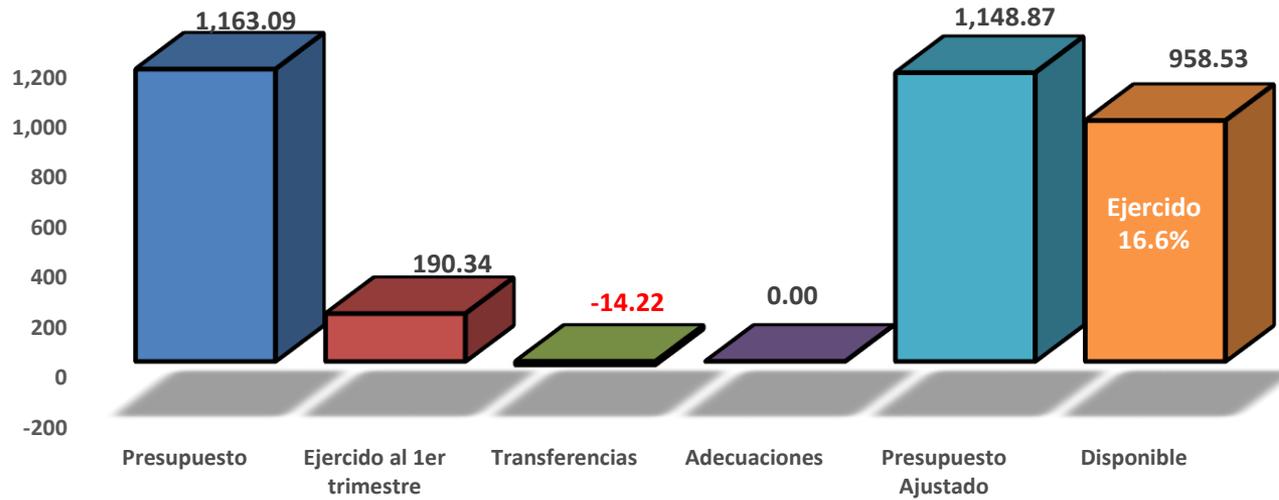
## GASTOS DE OPERACIÓN DCSH

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>PROYECTOS DE LA DCSH</b>	8,169.59	897.08	-220.67	650.79	8,599.71	7,702.63	89.6
<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	1,385.89	260.67	185.74	0.00	1,571.63	1,310.96	83.4
<b>DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES</b>	1,163.09	190.34	-14.22	0.00	1,148.87	958.53	83.4
<b>DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA</b>	1,217.80	124.28	67.47	0.00	1,285.28	1,160.99	90.3
<b>DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA</b>	1,436.48	163.39	-2.40	0.00	1,434.07	1,270.68	88.6
<b>TOTAL</b>	<b>13,372.85</b>	<b>1,635.76</b>	<b>15.93</b>	<b>650.79</b>	<b>14,039.56</b>	<b>12,403.80</b>	<b>88.3</b>

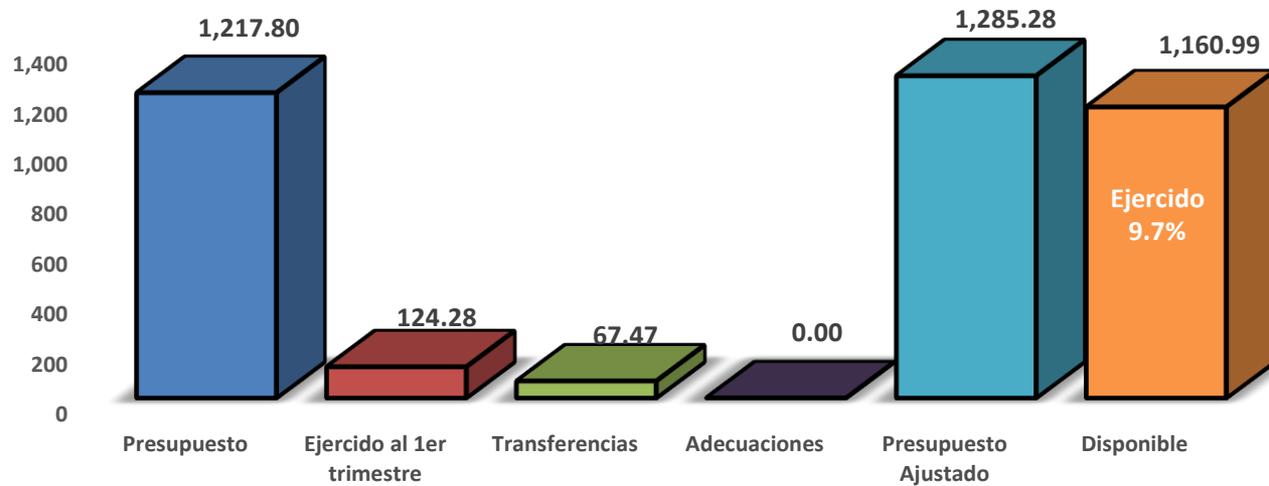
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH



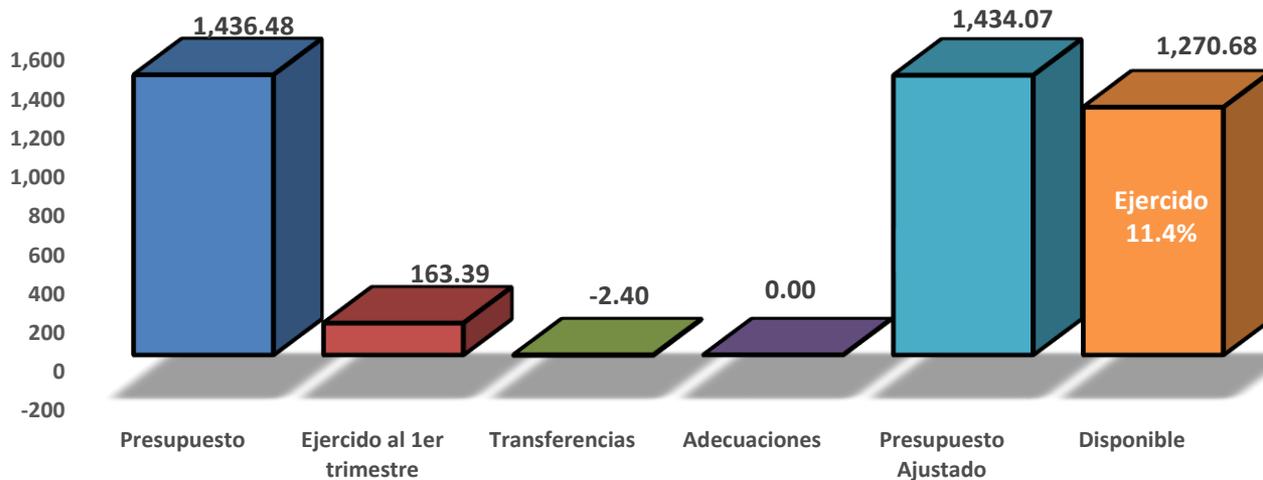
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento de Relaciones Sociales



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento de Producción Económica



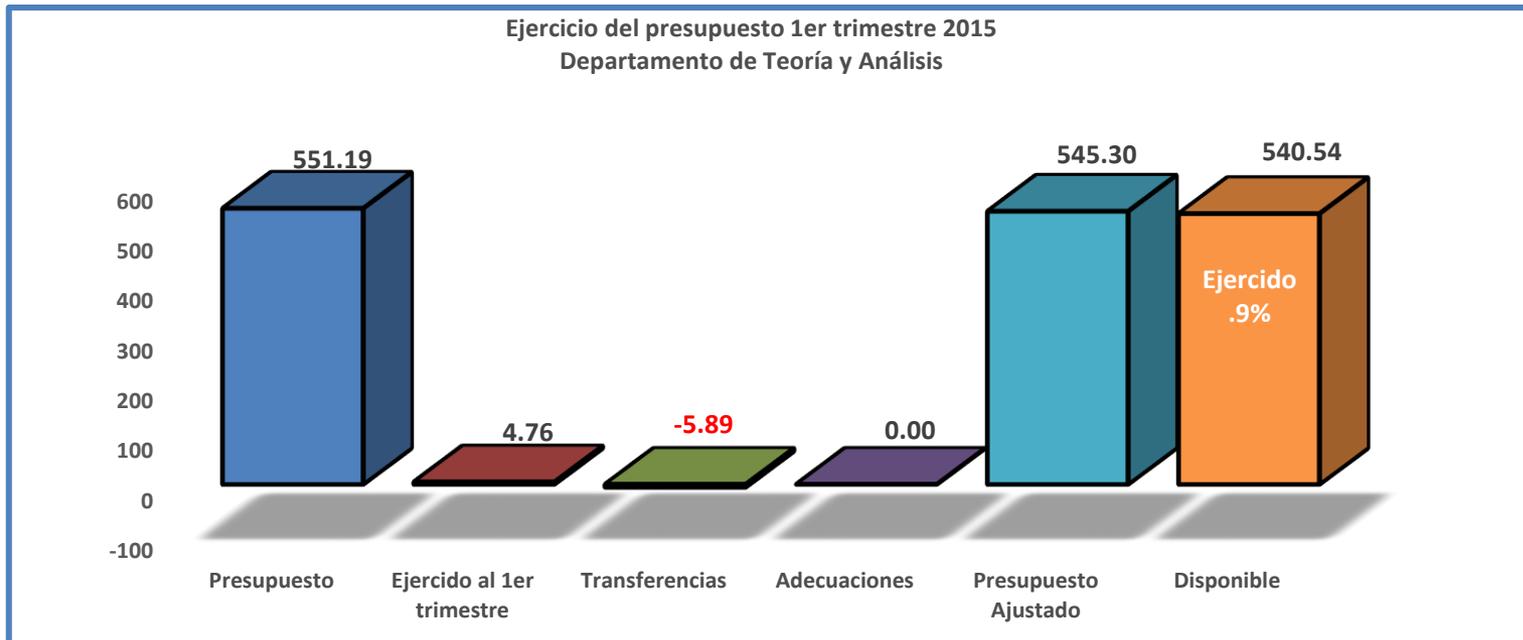
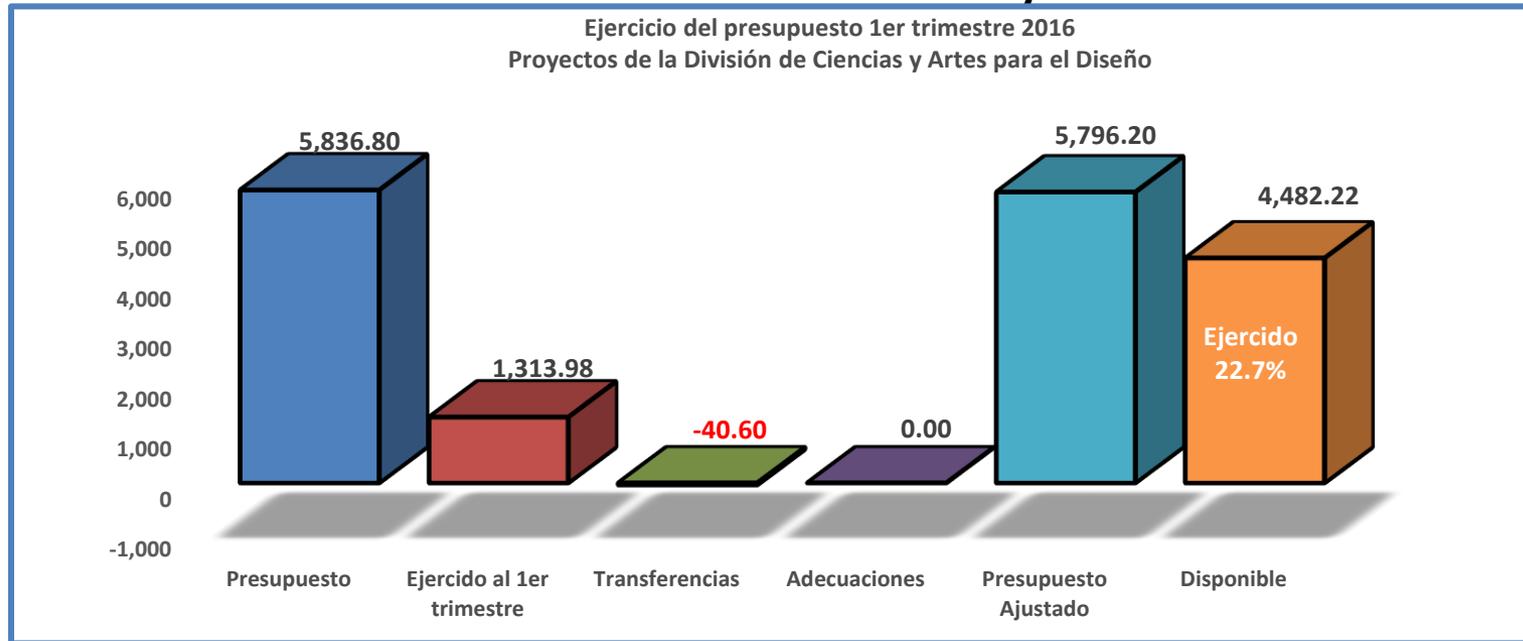
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento de Política y Cultura



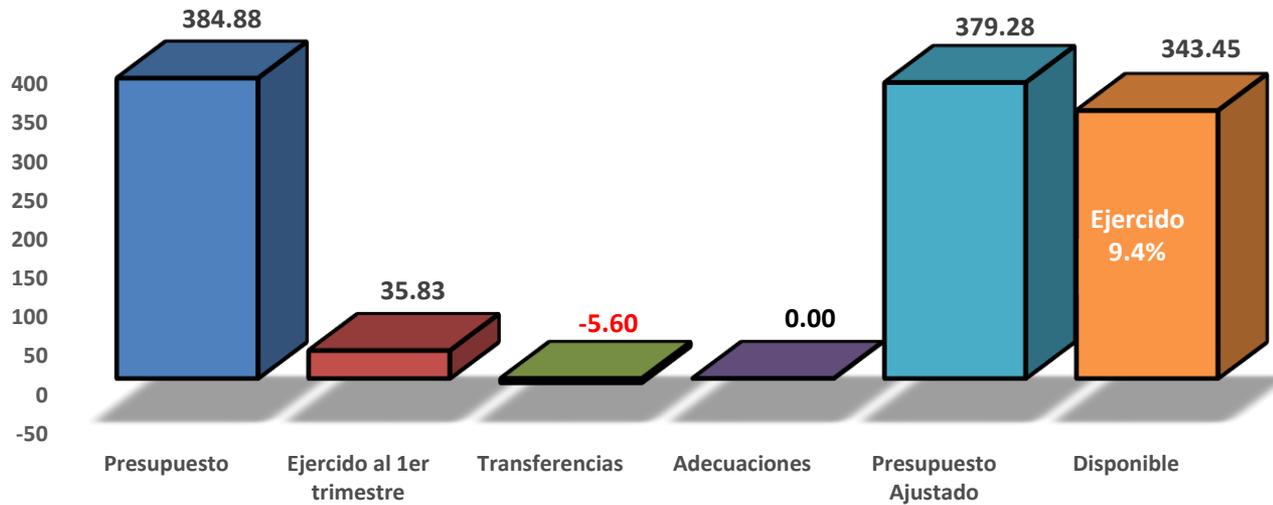
## GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>PROYECTOS DE DCyAD</b>	5,836.80	1,313.98	-40.60	0.00	5,796.20	4,482.22	77.3
<b>DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS</b>	551.19	4.76	-5.89	0.00	545.30	540.54	99.1
<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN</b>	384.88	35.83	-5.60	0.00	379.28	343.45	90.6
<b>DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA</b>	266.92	101.35	-6.50	0.00	260.42	159.07	61.1
<b>DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS</b>	433.47	88.94	26.19	0.00	459.66	370.72	80.7
<b>TOTAL</b>	<b>7,473.25</b>	<b>1,544.87</b>	<b>-32.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,440.86</b>	<b>5,896.00</b>	<b>79.2</b>

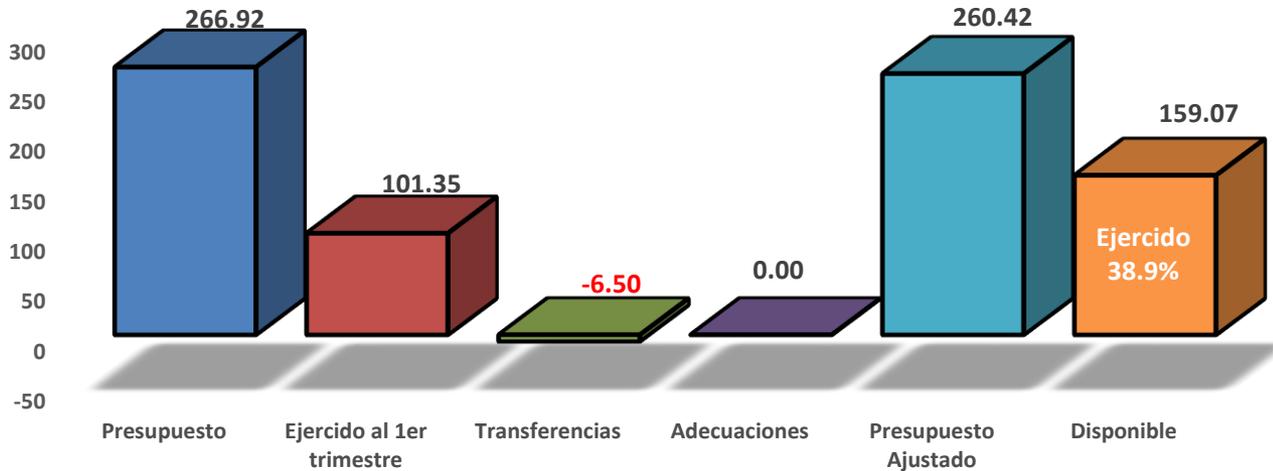
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD



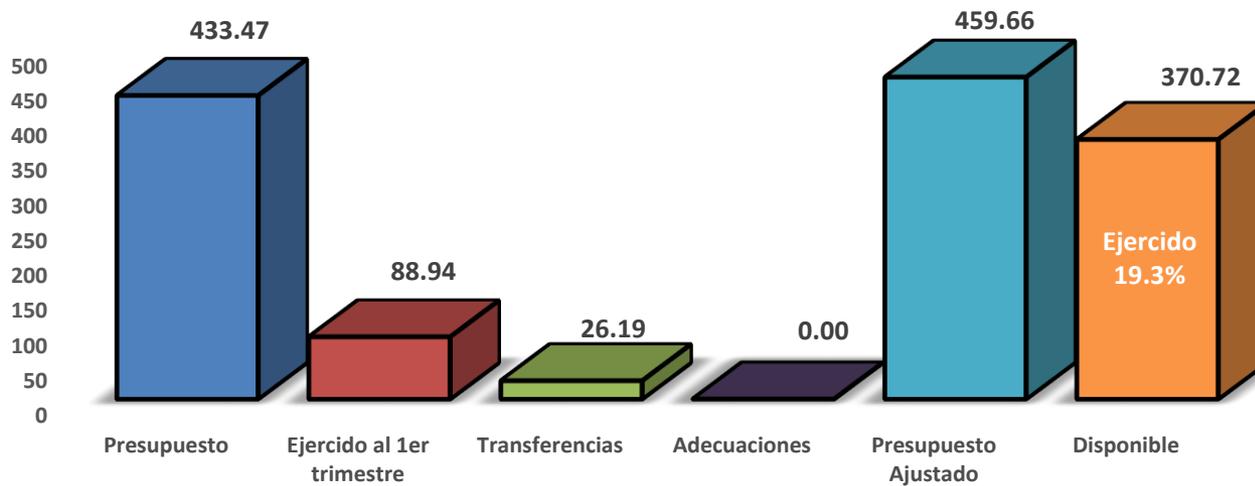
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento de Tecnología y Producción



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento de Síntesis Creativa



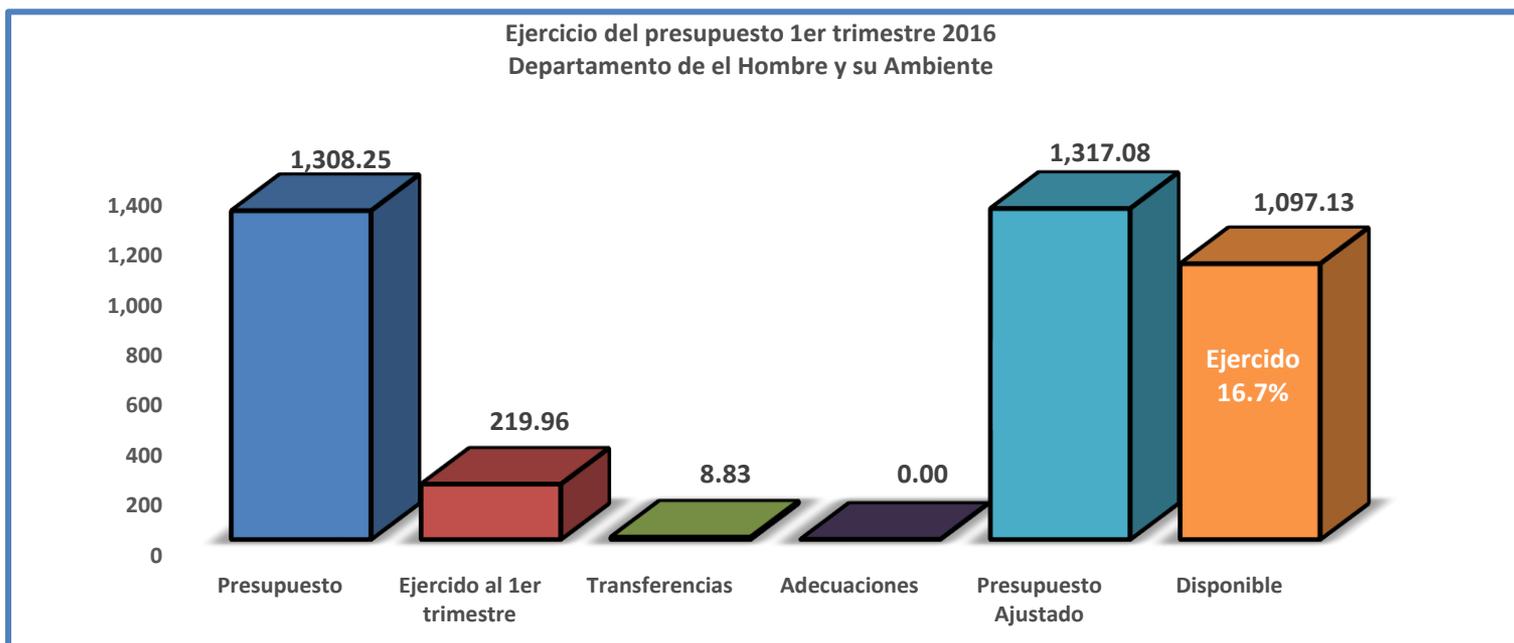
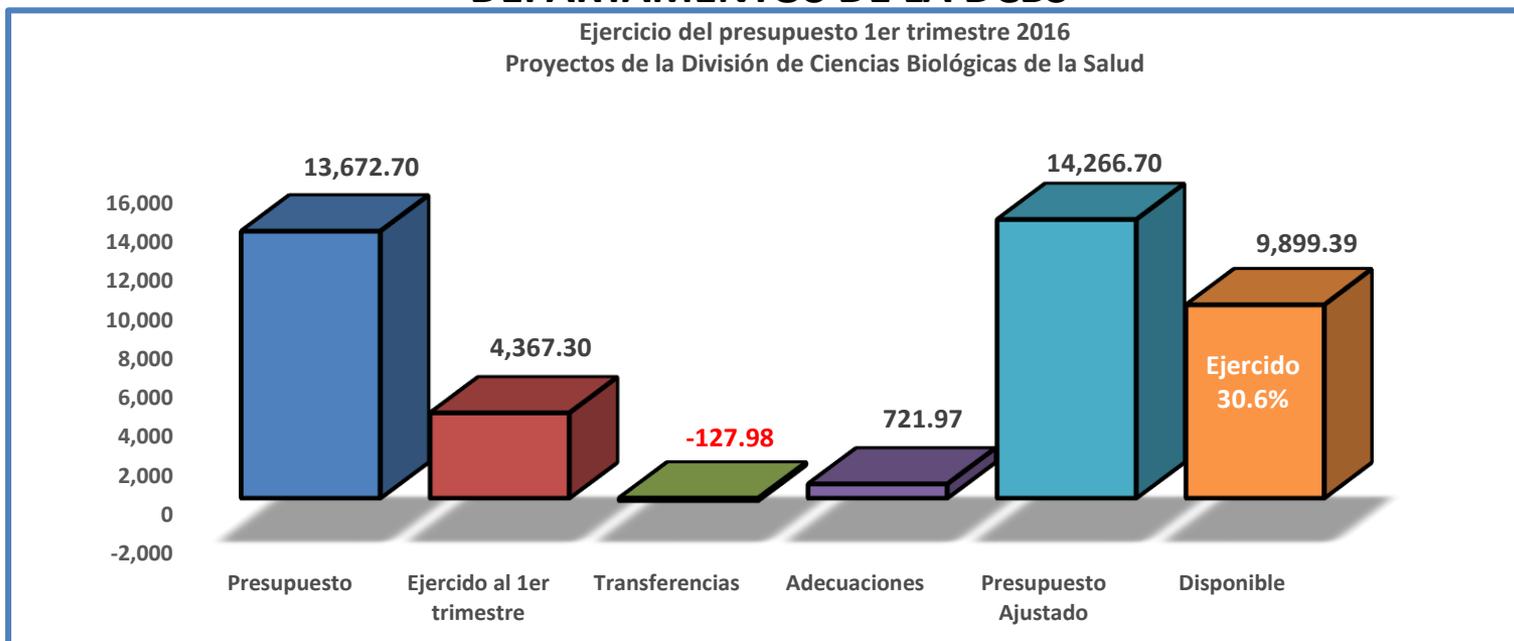
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento de Métodos y Sistemas



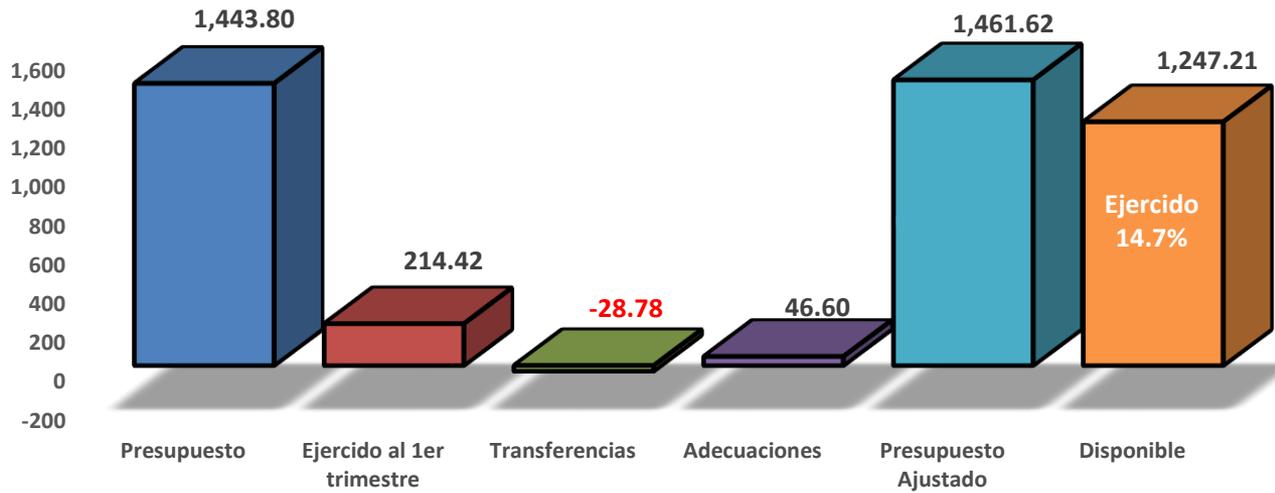
## GASTOS DE OPERACIÓN DCBS

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS	13,672.70	4,367.30	-127.98	721.97	14,266.70	9,899.39	69.4
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,308.25	219.96	8.83	0.00	1,317.08	1,097.13	83.3
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,443.80	214.42	-28.78	46.60	1,461.62	1,247.21	85.3
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,778.05	284.21	102.05	0.00	1,880.10	1,595.90	84.9
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,177.62	518.45	-99.25	0.00	2,078.37	1,559.92	75.1
<b>TOTAL</b>	<b>20,380.43</b>	<b>5,604.33</b>	<b>-145.12</b>	<b>768.57</b>	<b>21,003.88</b>	<b>15,399.55</b>	<b>73.3</b>

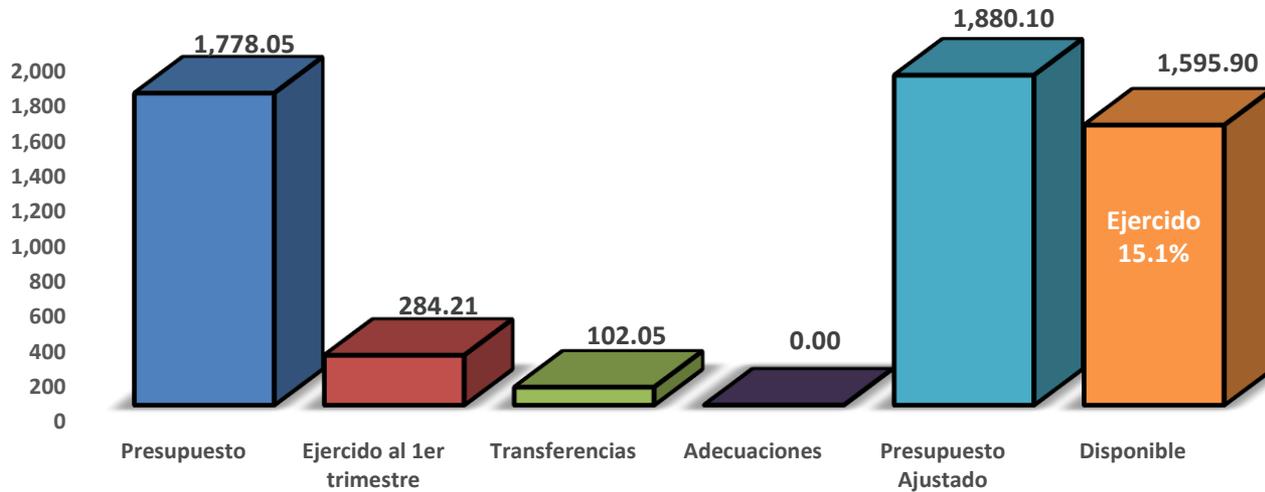
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS



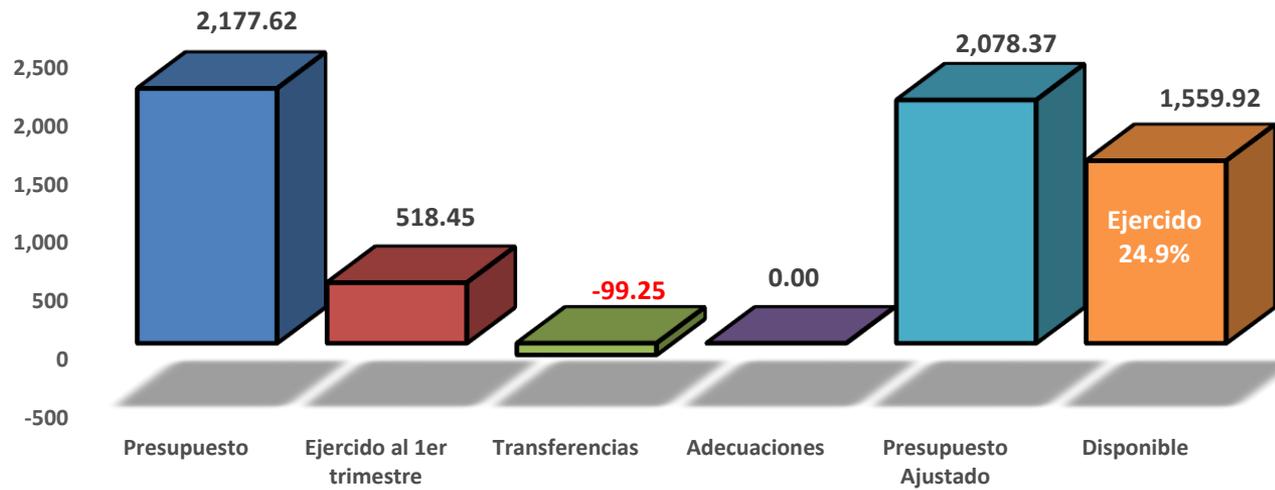
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento Producción Agrícola y Animal



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento de Atención a la Salud



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Departamento Sistemas Biológicos





Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal  
de la Unidad Xochimilco al  
1er Trimestre del 2016**

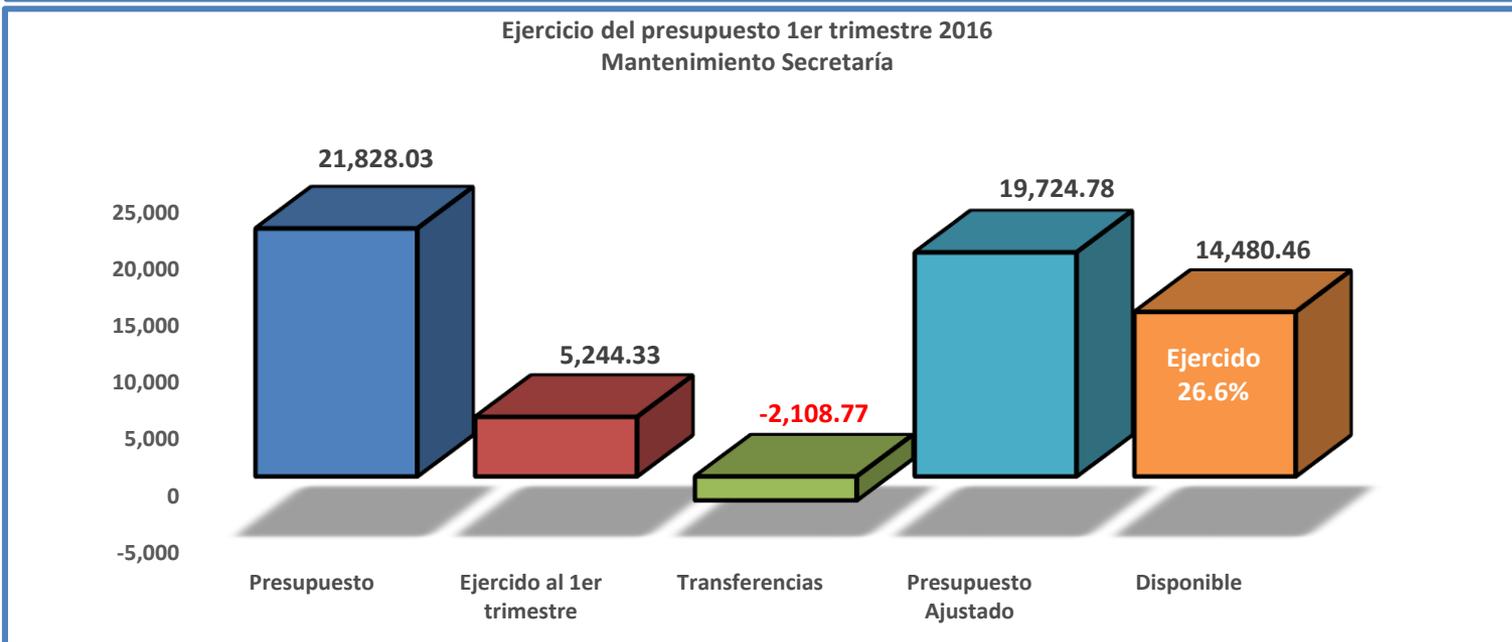
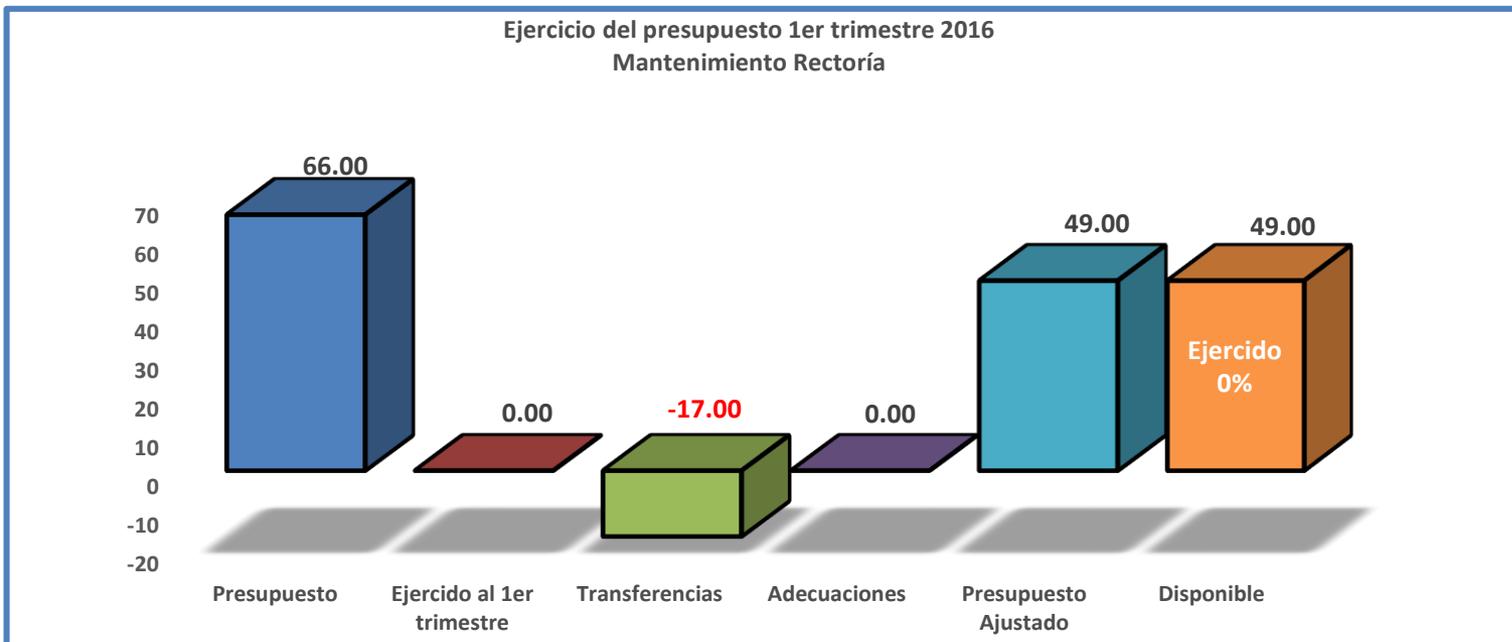
**Universidad Autónoma  
Metropolitana**

**Mantenimiento e Inversión**

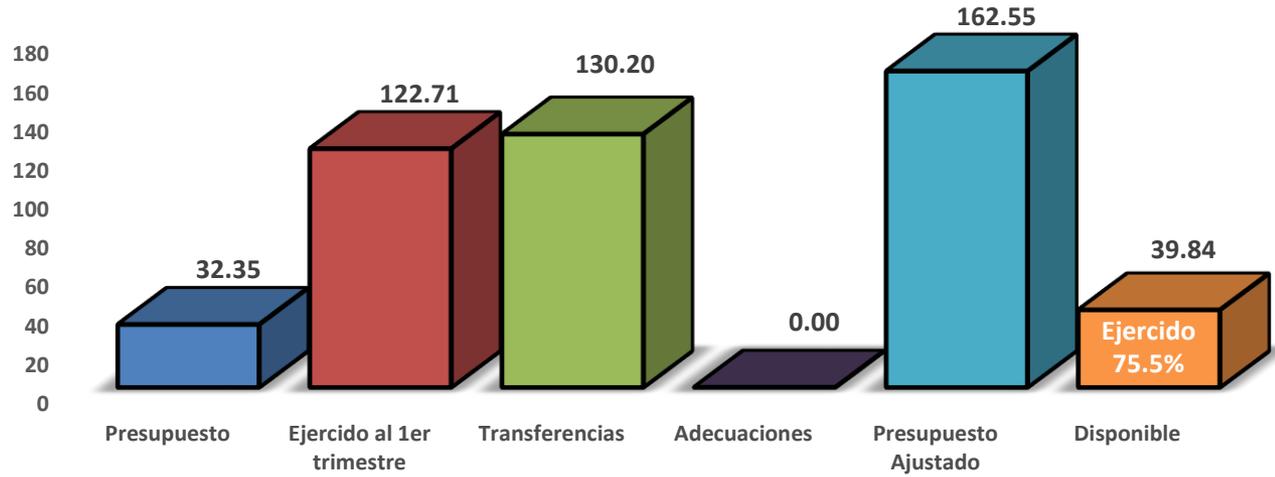
## PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>RECTORÍA</b>	66.00	0.00	-17.00	0.00	49.00	49.00	100.0
<b>SECRETARÍA</b>	21,828.03	5,244.33	-2,108.77	5.52	19,724.78	14,480.46	73.4
<b>DCSH</b>	32.35	122.71	130.20	0.00	162.55	39.84	24.5
<b>DCBS</b>	290.50	9.97	-29.30	0.00	261.20	251.23	96.2
<b>DCyAD</b>	62.30	28.61	11.08	0.00	73.38	44.77	61.0
<b>TOTAL</b>	<b>22,279.18</b>	<b>5,405.61</b>	<b>-2,013.80</b>	<b>5.52</b>	<b>20,270.90</b>	<b>14,865.29</b>	<b>73.3</b>

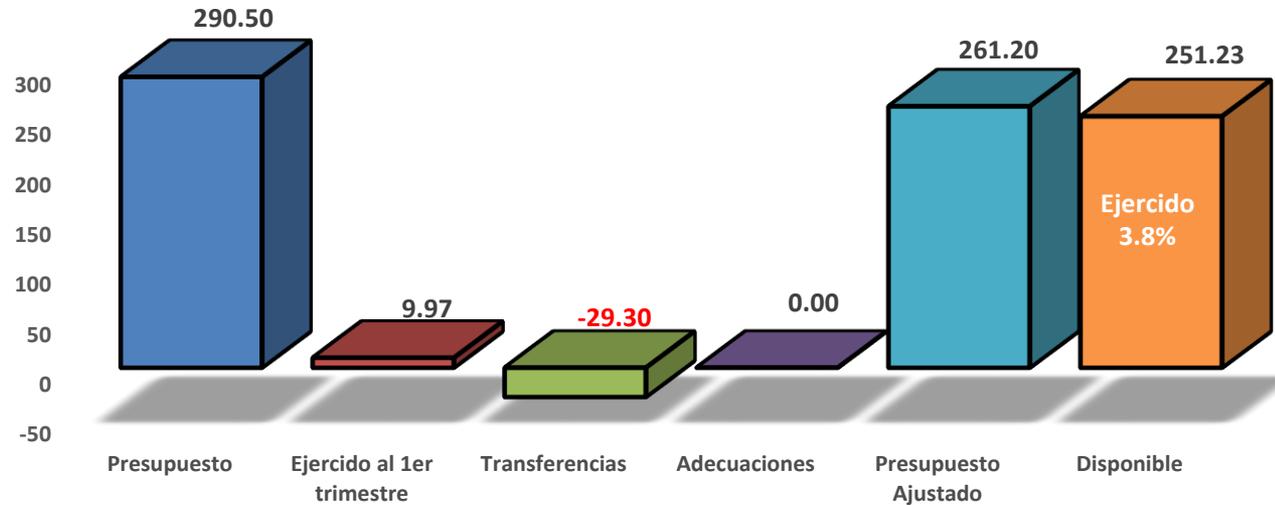
# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD



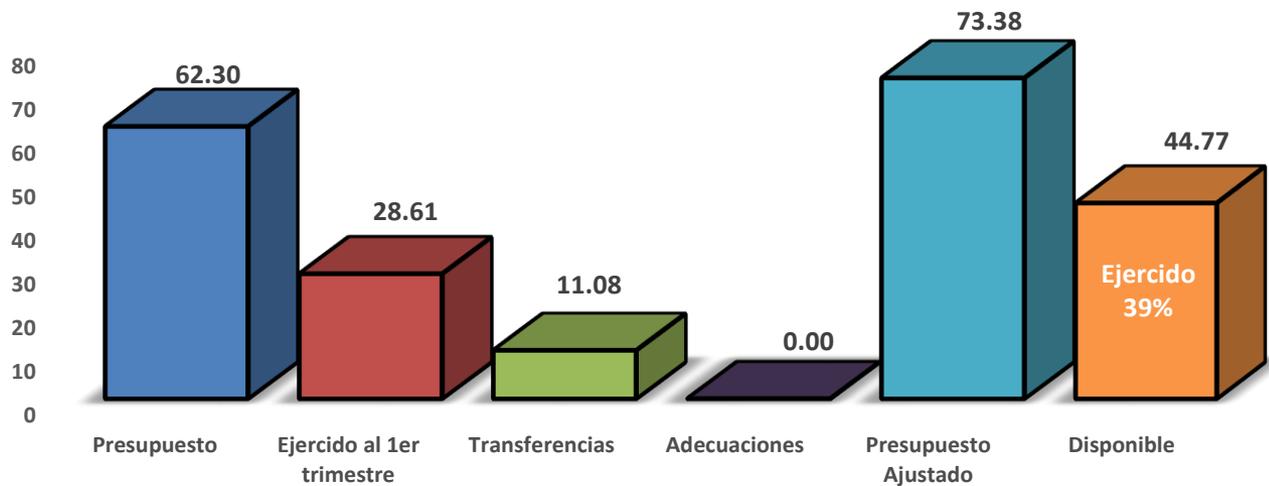
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Mantenimiento DCSH



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Mantenimiento DCBS



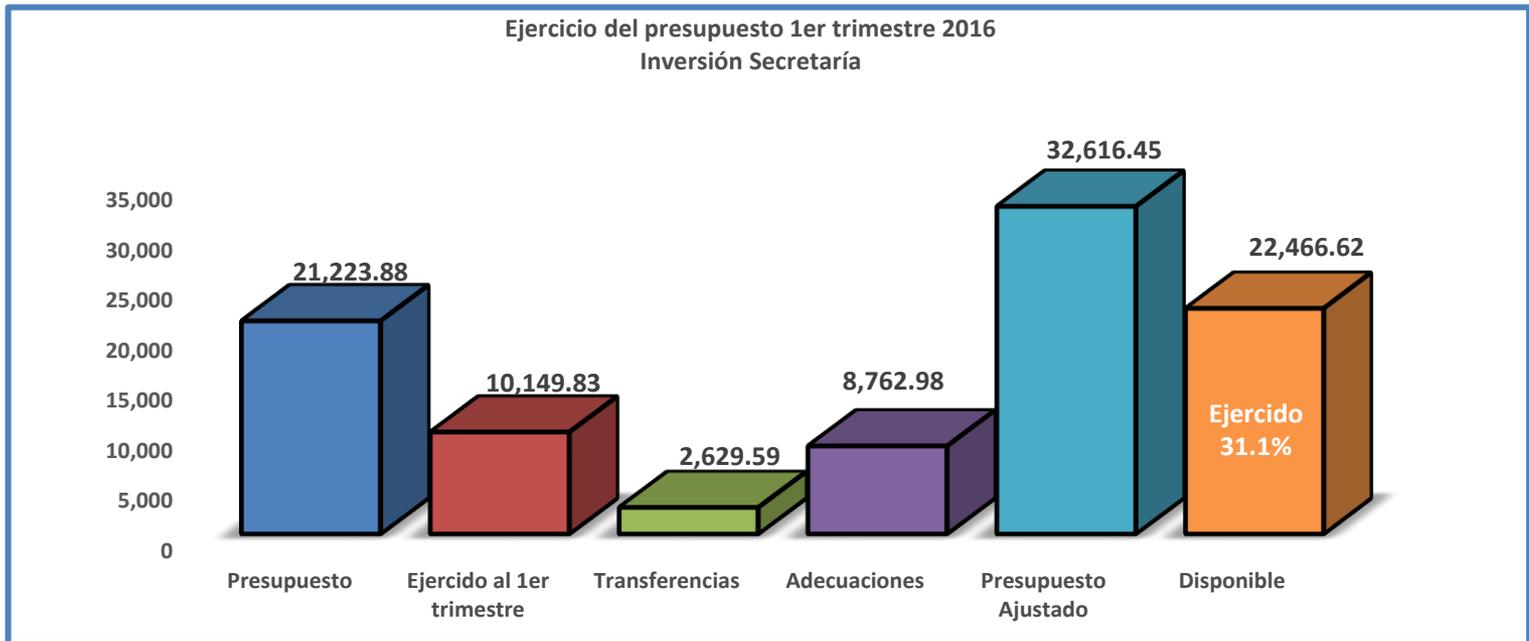
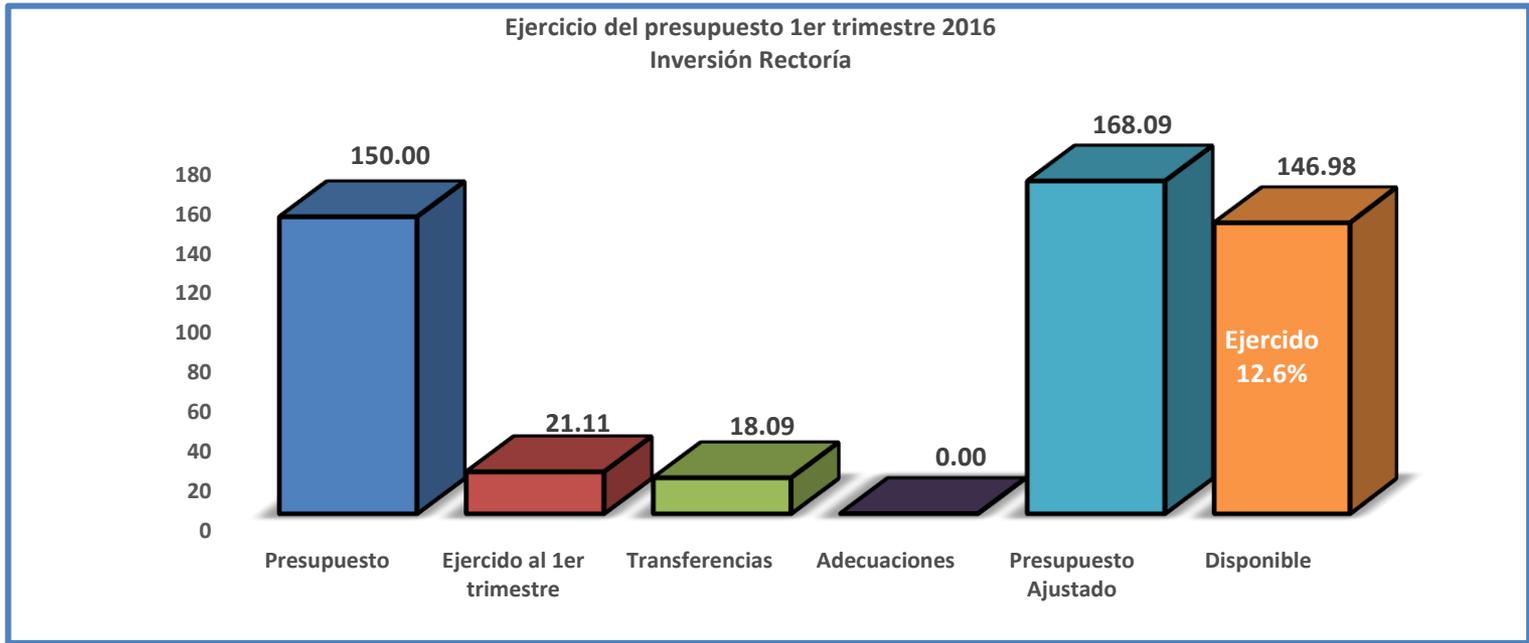
Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Mantenimiento CyAD



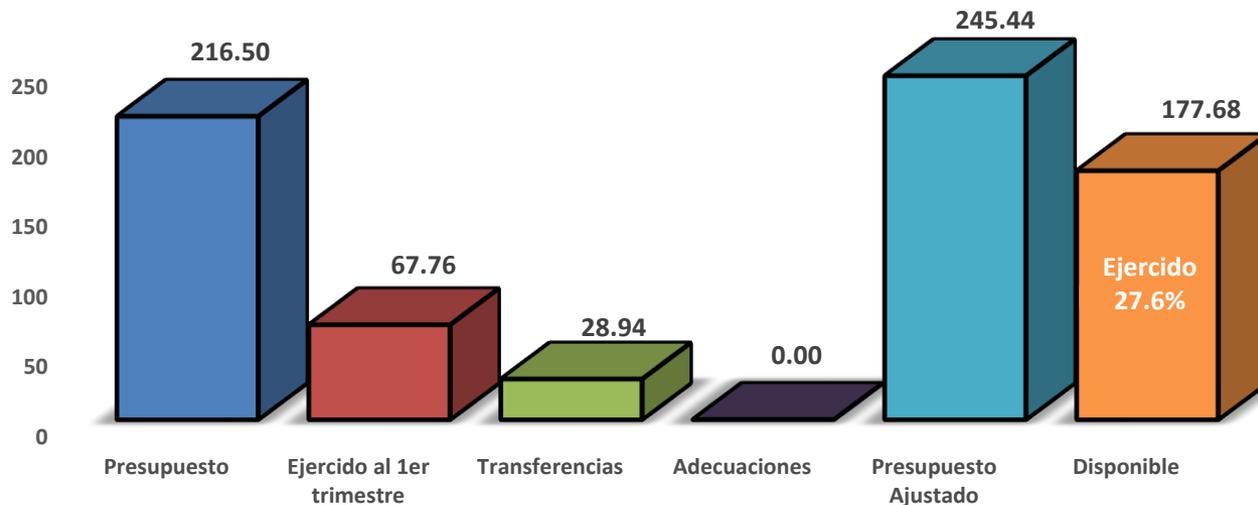
## PRESUPUESTO DE INVERSION (EQUIPAMIENTO Y OBRAS)

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
<b>RECTORÍA</b>	150.00	21.11	18.09	0.00	168.09	146.98	87.4
<b>SECRETARÍA</b>	21,223.88	10,149.83	2,629.59	8,762.98	32,616.45	22,466.62	68.9
<b>DCSH</b>	216.50	67.76	28.94	0.00	245.44	177.68	72.4
<b>DCBS</b>	2,094.85	1,307.90	441.75	10.22	2,546.83	1,238.93	48.6
<b>DCyAD</b>	684.72	335.63	2.67	1.55	688.94	353.31	51.3
<b>TOTAL</b>	<b>24,369.95</b>	<b>11,882.24</b>	<b>3,121.05</b>	<b>8,774.75</b>	<b>36,265.75</b>	<b>24,383.52</b>	<b>67.2</b>

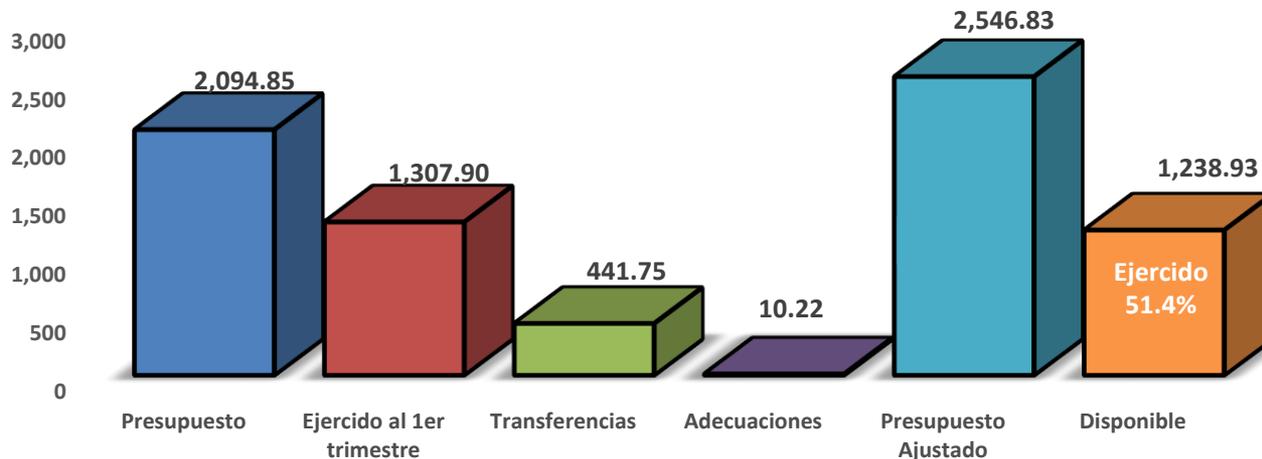
# REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD

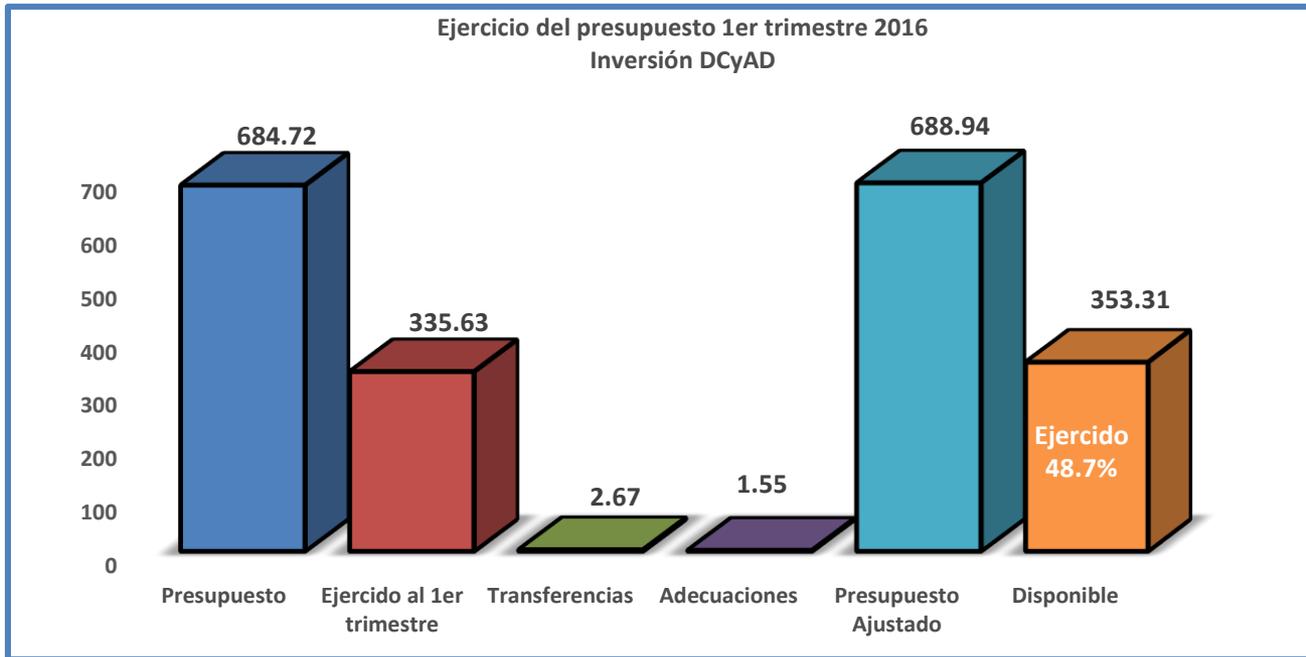


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Inversión DCSH



Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2016  
Inversión DCBS





El ejercicio del gasto del primer trimestre de cada Ejercicio Fiscal observa un ritmo moderado, derivado de las siguientes razones:

### **INVERSIÓN Y OBRAS:**

La adquisición de equipo así como la ejecución de obras están sujetos a procesos administrativos que implican licitaciones y concursos que requieren de tiempos prolongados para contar con las autorizaciones correspondientes en aras de la transparencia.

### **DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS:**

En el presupuesto de estas instancias se integraron recursos que corresponden a la asistencia y organización de eventos académicos (congresos, eventos, seminarios, coloquios, simposios, entre otros), que tradicionalmente se realizan a partir del segundo trimestre.

### **RECTORÍA DE UNIDAD:**

Durante el primer trimestre de este ejercicio, la Rectoría de Unidad emitió las convocatorias de apoyos académicos (organización eventos, publicaciones y servicio comunitario), por lo que los recursos destinados a este programa, se ejercerán de acuerdo al calendario de los proyectos de los académicos participantes, mismos que se distribuyen a lo largo del ejercicio.