



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
4° Trimestre del 2016**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2016 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 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 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 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 Salud22

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° 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.

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 2016**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Gastos de Operación

GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

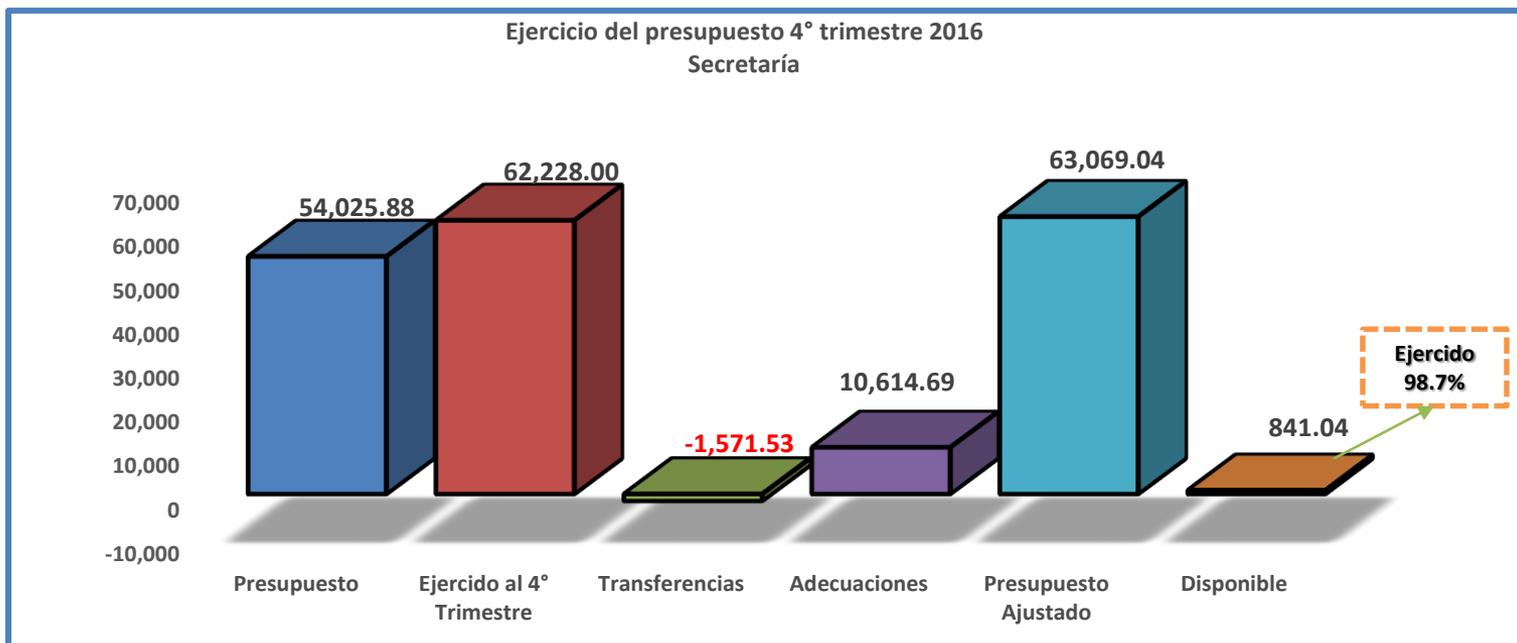
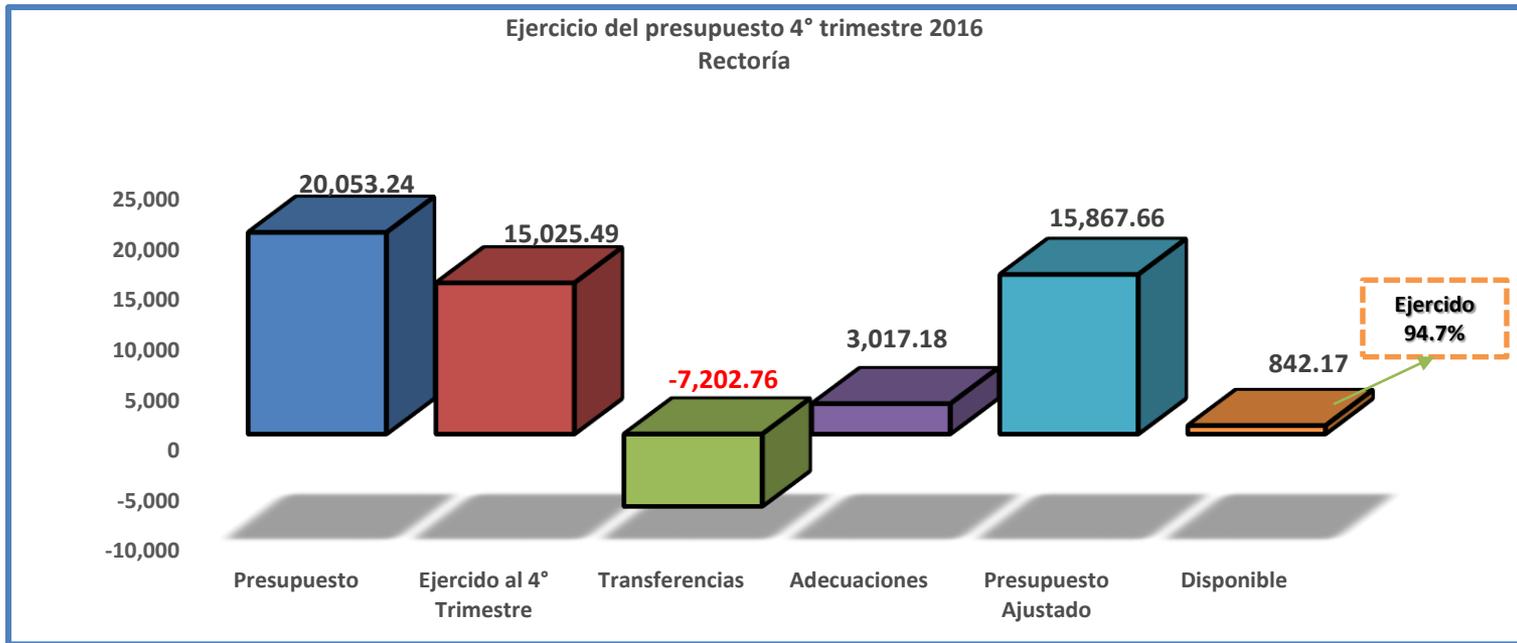
ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	20,053.24	15,025.49	-7,202.76 *	3,017.18	15,867.66	842.17	5.3
SECRETARÍA	54,025.88	62,228.00	-1,571.53	10,614.69 **	63,069.04	841.04	1.3
DCSH	13,372.84	18,068.37	4,288.47	2,573.96	20,235.27	2,166.90 ***	10.7
DCBS	20,380.43	23,747.18	1,129.31	2,530.39	24,040.13	292.94	1.2
DCYAD	7,473.25	7,064.92	-481.06	195.64	7,187.84	122.92	1.7
TOTAL	115,305.64	126,133.96	-3,837.57	18,931.86	130,399.94	4,265.97	3.3

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

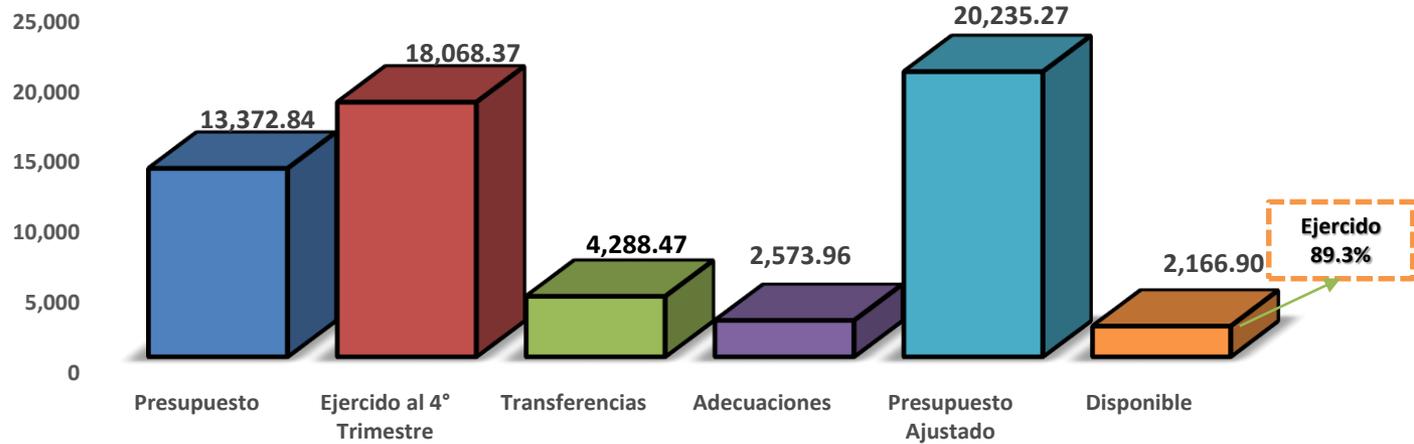
**Las adecuaciones de la Secretaría, corresponden principalmente a los ingresos de Cafetería y Librería. Estos ingresos se reinvierten en su totalidad para la operación de dichas áreas.

***Del subejercicio de la DCSH, \$1'486,100.00 corresponde a un apoyo de la Rectoría General, el cuál podrá ejercerse durante el 2017.

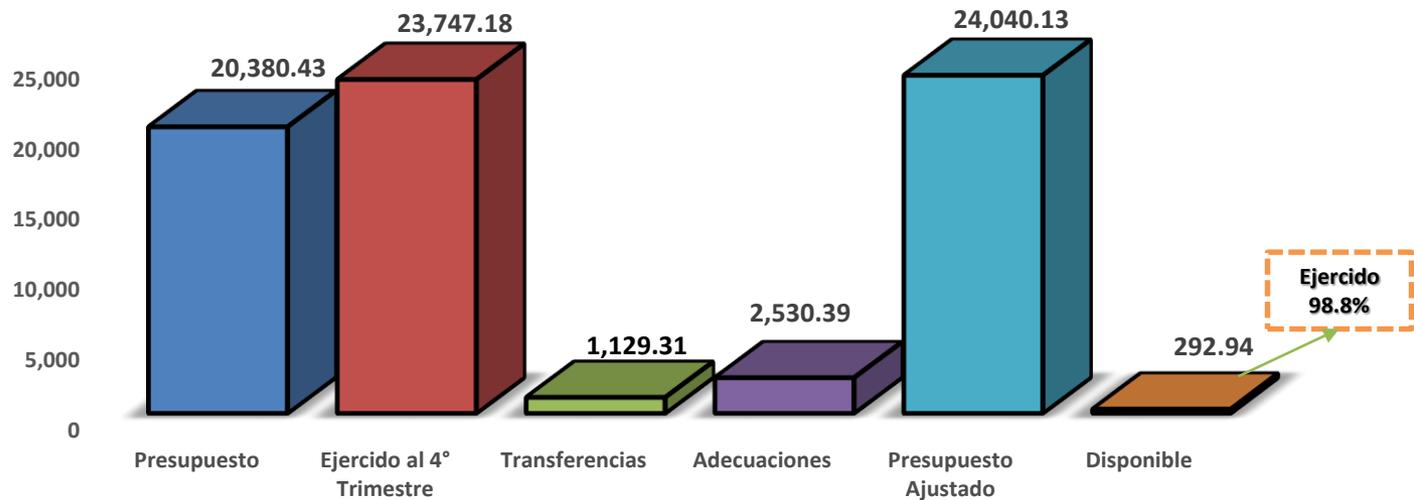
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO



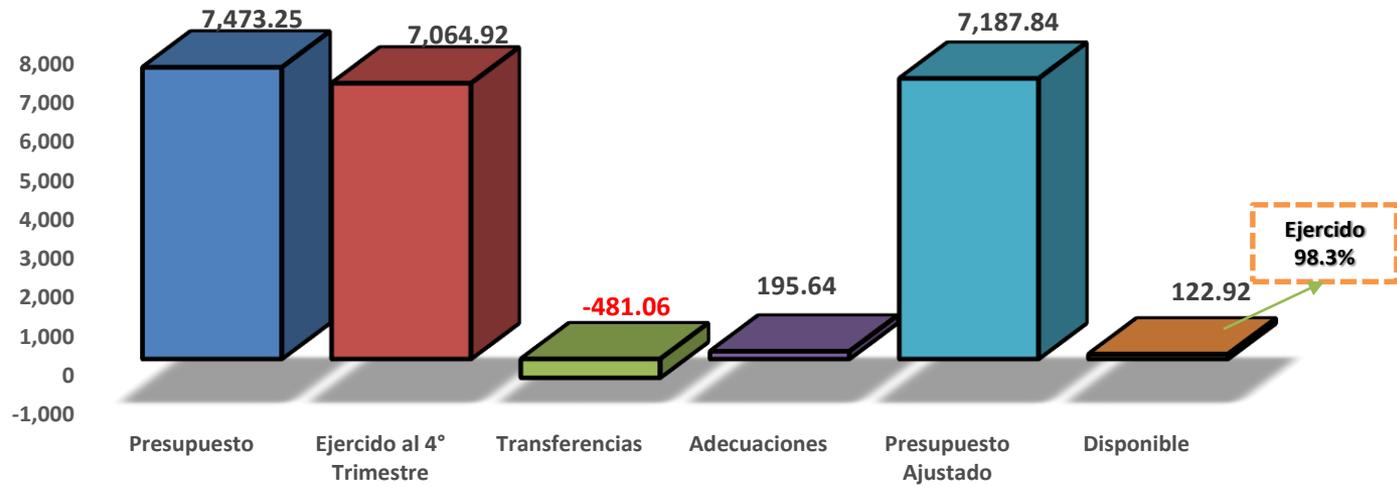
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
División de Ciencias Sociales y Humanidades



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
División de Ciencias Biológicas y de la Salud



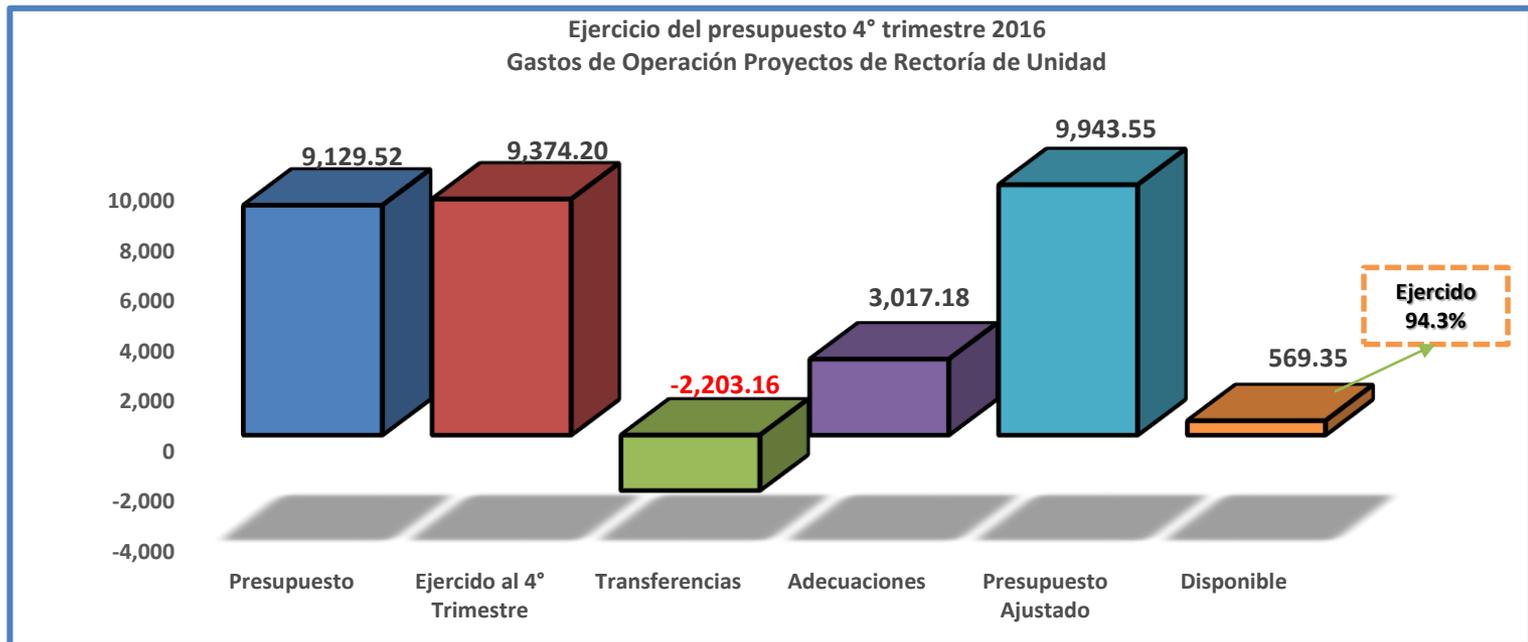
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
División de Ciencias y Artes para el Diseño



GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE RECTORÍA	6,022.25	4,026.18	-2,237.07	710.52	4,495.70	469.51	10.4
CEUX	2,456.49	3,204.95	619.69	202.00	3,278.18	73.23	2.2
CECAD	205.90	1,485.13	-767.37	2,049.31	1,487.85	2.71	0.2
COPLADA	444.88	657.94	181.60	55.35	681.83	23.89	3.5
TOTAL	9,129.52	9,374.20	-2,203.16	3,017.18	9,943.55	569.35	5.7

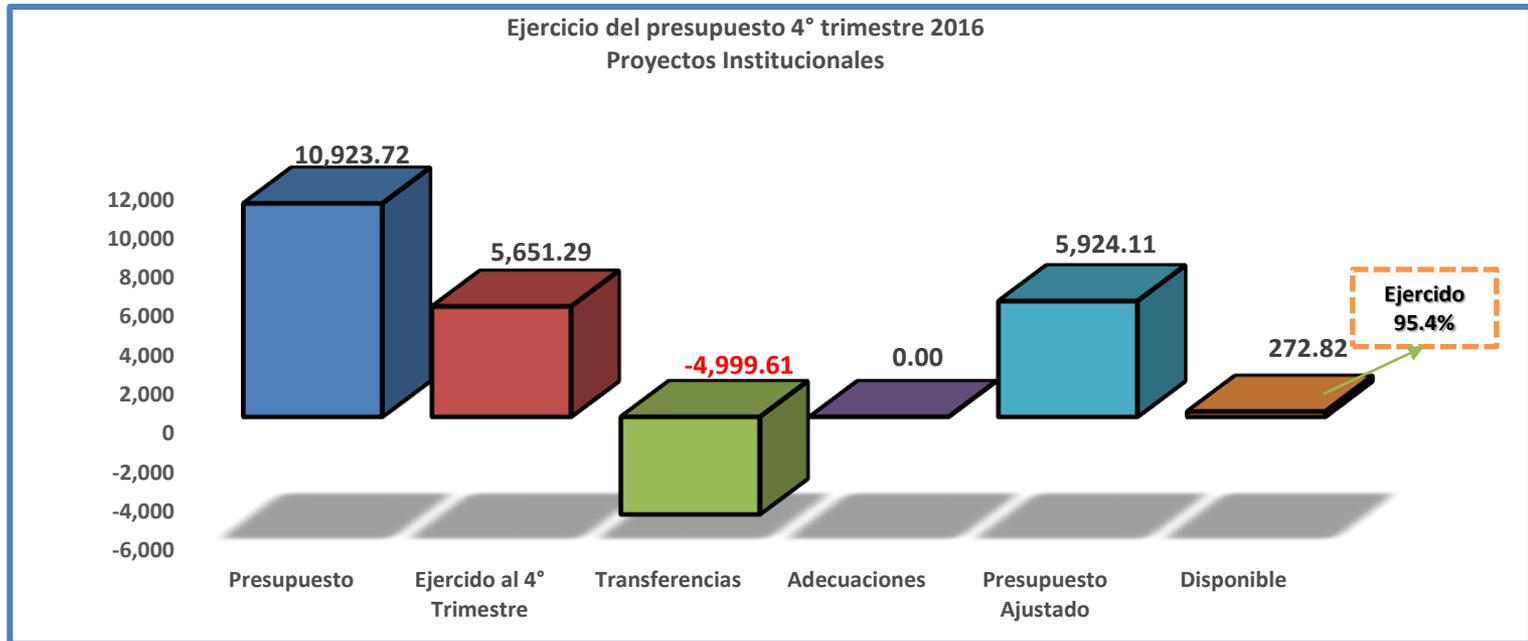
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD



PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS	686.89	596.59	-87.07	0.00	599.83	3.23	0.5
APOYOS ACADÉMICOS (CONVOCATORIAS)	9,280.83	4,252.26	-4,763.16	0.00	4,517.67	265.41	5.9
PROGRAMA RADIO ABIERTA	378.00	376.55	0.00	0.00	378.00	1.45	0.4
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	328.00	203.04	-123.36	0.00	204.64	1.61	0.8
CUERPOS QUE IMPORTAN	100.00	92.85	-6.03	0.00	93.97	1.12	1.2
FRECUENCIA NUTRICIONAL	150.00	130.01	-19.99	0.00	130.01	0.00	0.0
TOTAL	10,923.72	5,651.29	-4,999.61	0.00	5,924.11	272.82	4.6

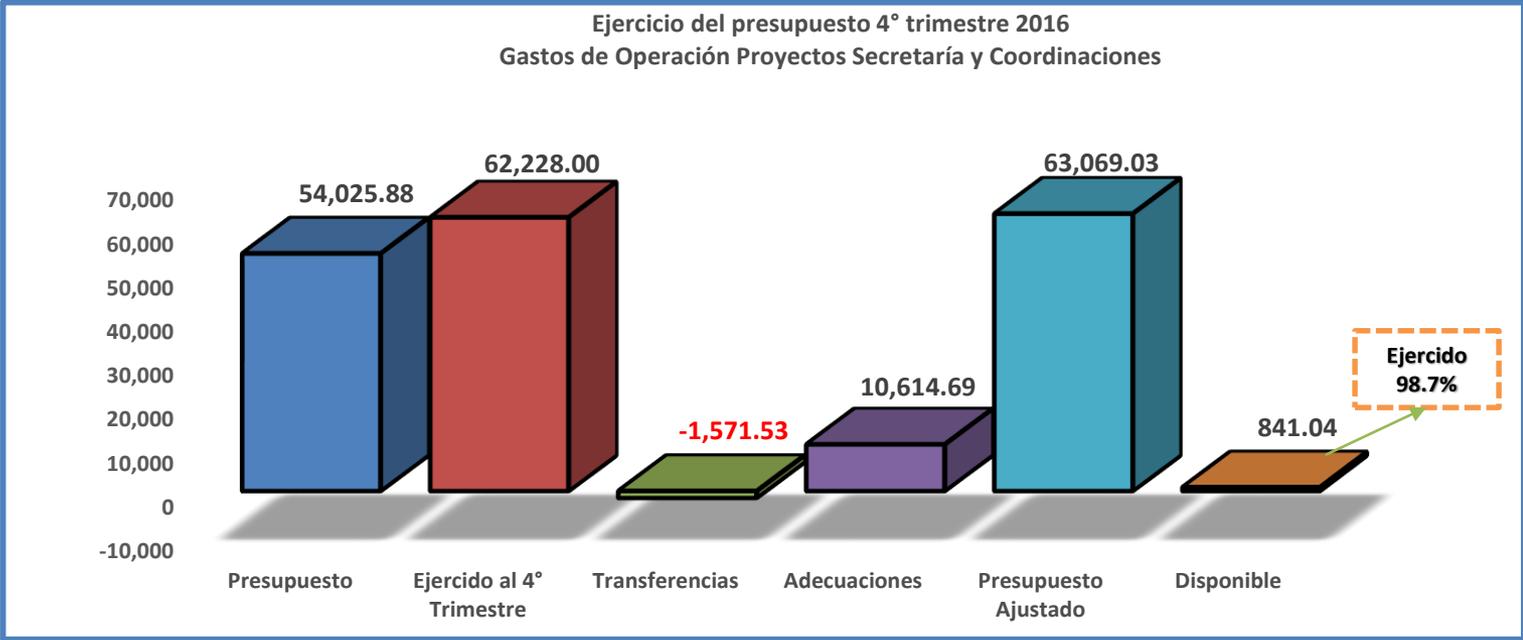
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES



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	4,712.29	-2,442.88	59.47	4,780.88	68.59	1.4
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,802.22	37,217.44	-748.74	9,854.18	37,907.66	690.22	1.8
SERVICIOS GENERALES	8,728.26	9,539.56	774.07	70.23	9,572.56	33.00	0.3
ESPACIOS FÍSICOS	2,412.52	3,194.13	782.68	0.00	3,195.20	1.07	0.0
SISTEMAS ESCOLARES	1,017.03	1,433.95	242.72	190.91	1,450.66	16.71	1.2
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,357.49	2,674.89	82.38	246.89	2,686.76	11.87	0.4
SERVICIOS DE COMPUTO	3,544.08	3,455.74	-261.77	193.01	3,475.32	19.58	0.6
TOTAL	54,025.88	62,228.00	-1,571.53	10,614.69	63,069.03	841.04	1.3

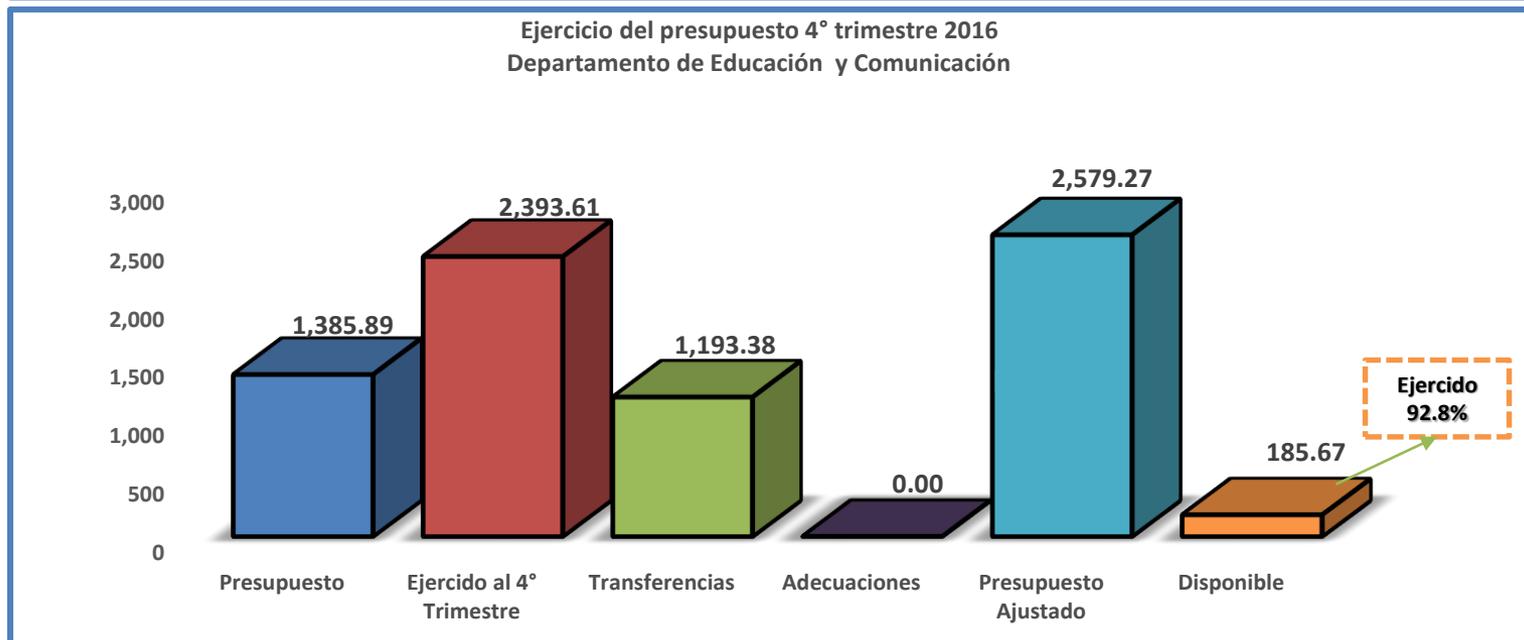
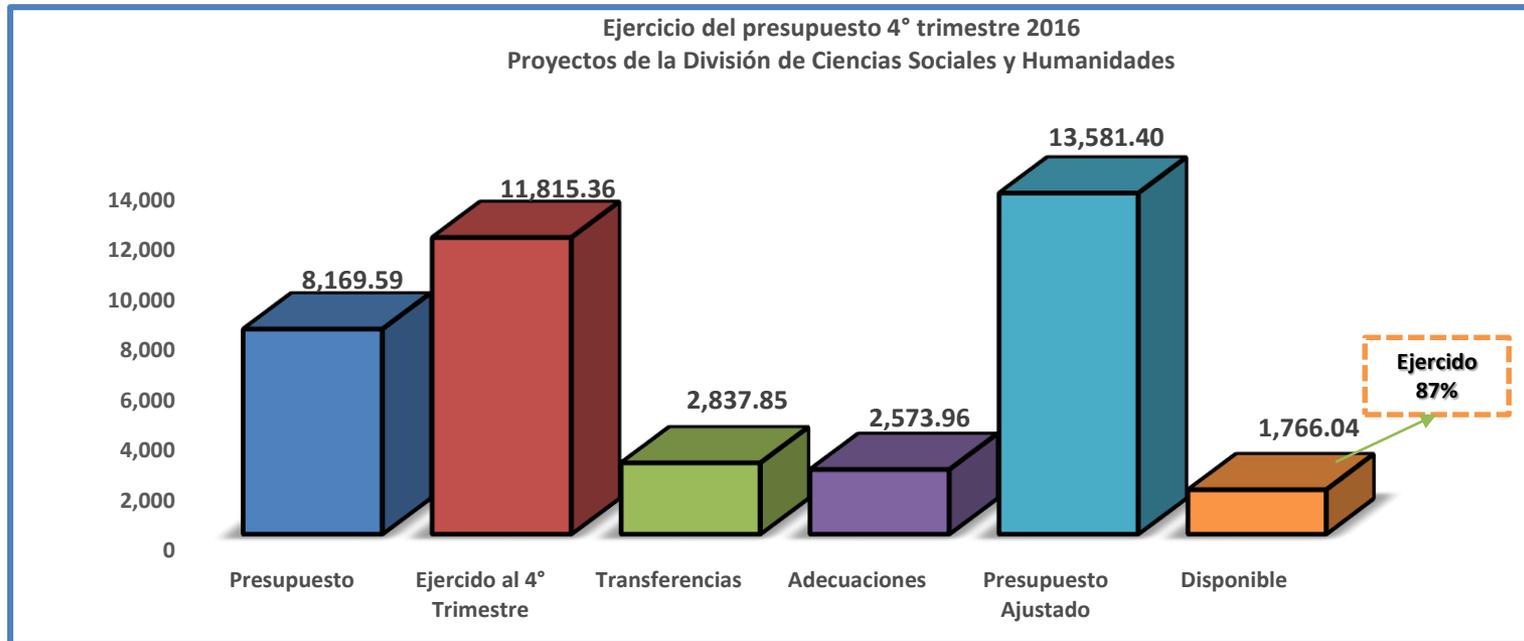
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD



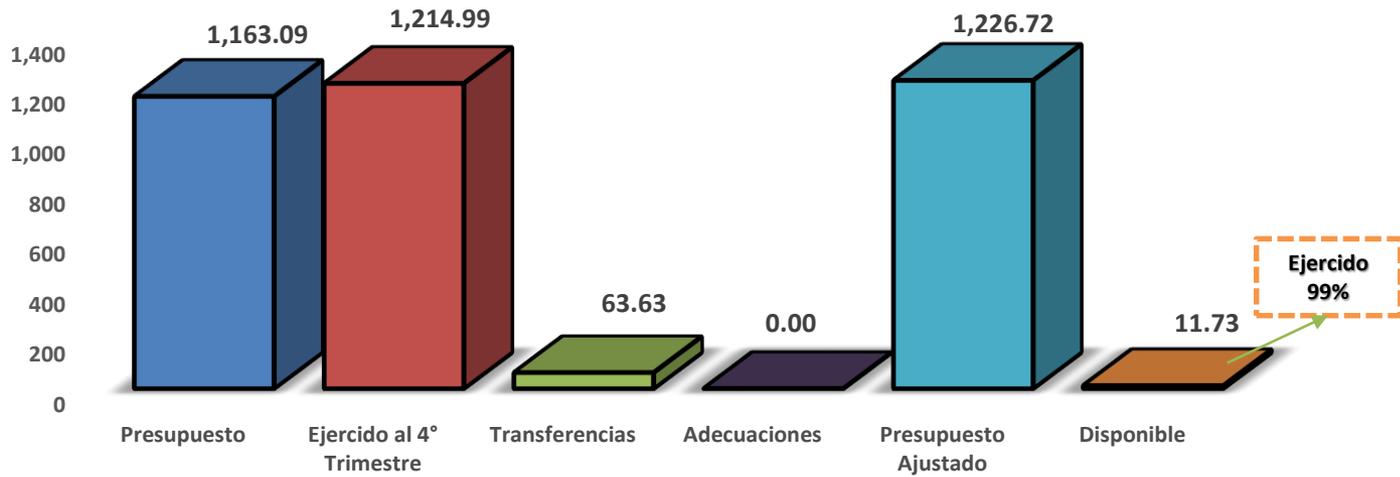
GASTOS DE OPERACIÓN DCSH							
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA DCSH	8,169.59	11,815.36	2,837.85	2,573.96	13,581.40	1,766.04 *	13.0
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,385.89	2,393.61	1,193.38	0.00	2,579.27	185.67	7.2
DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES	1,163.09	1,214.99	63.63	0.00	1,226.72	11.73	1.0
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA	1,217.80	1,389.03	278.60	0.00	1,496.41	107.38	7.2
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA	1,436.48	1,255.40	-84.99	0.00	1,351.48	96.09	7.1
TOTAL	13,372.85	18,068.38	4,288.47	2,573.96	20,235.28	2,166.90	10.7

13 *Del subejercicio de la DCSH, \$1'486,100.00 corresponde a un apoyo de la Rectoría General, el cuál podrá ejercerse durante el 2017.

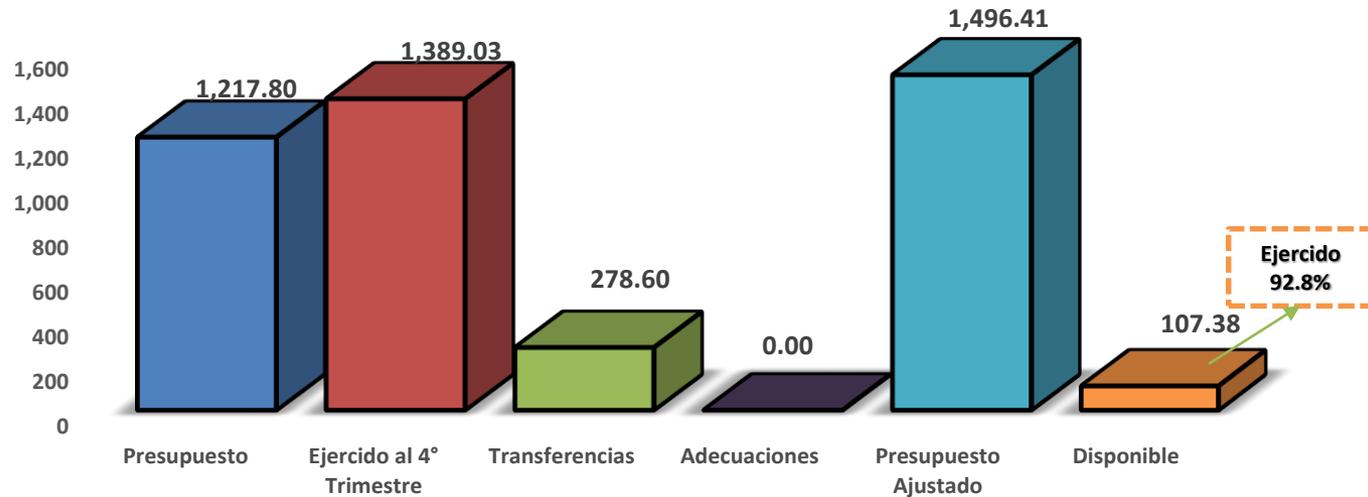
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH



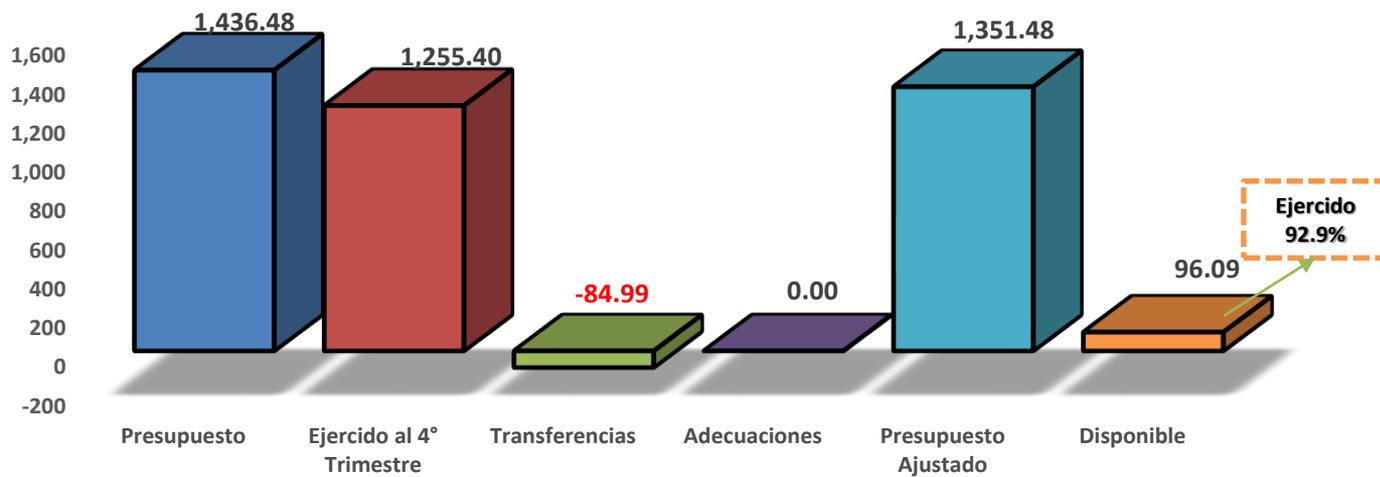
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Departamento de Relaciones Sociales



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Departamento de Producción Económica



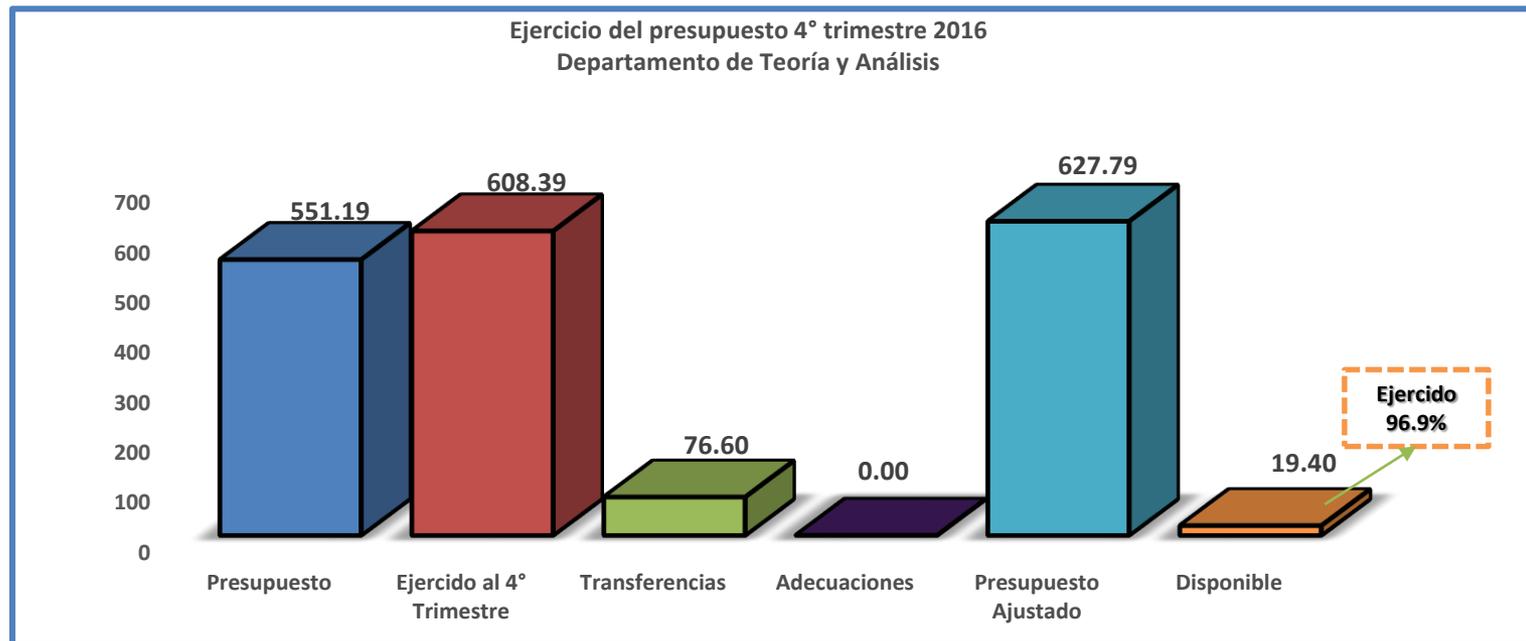
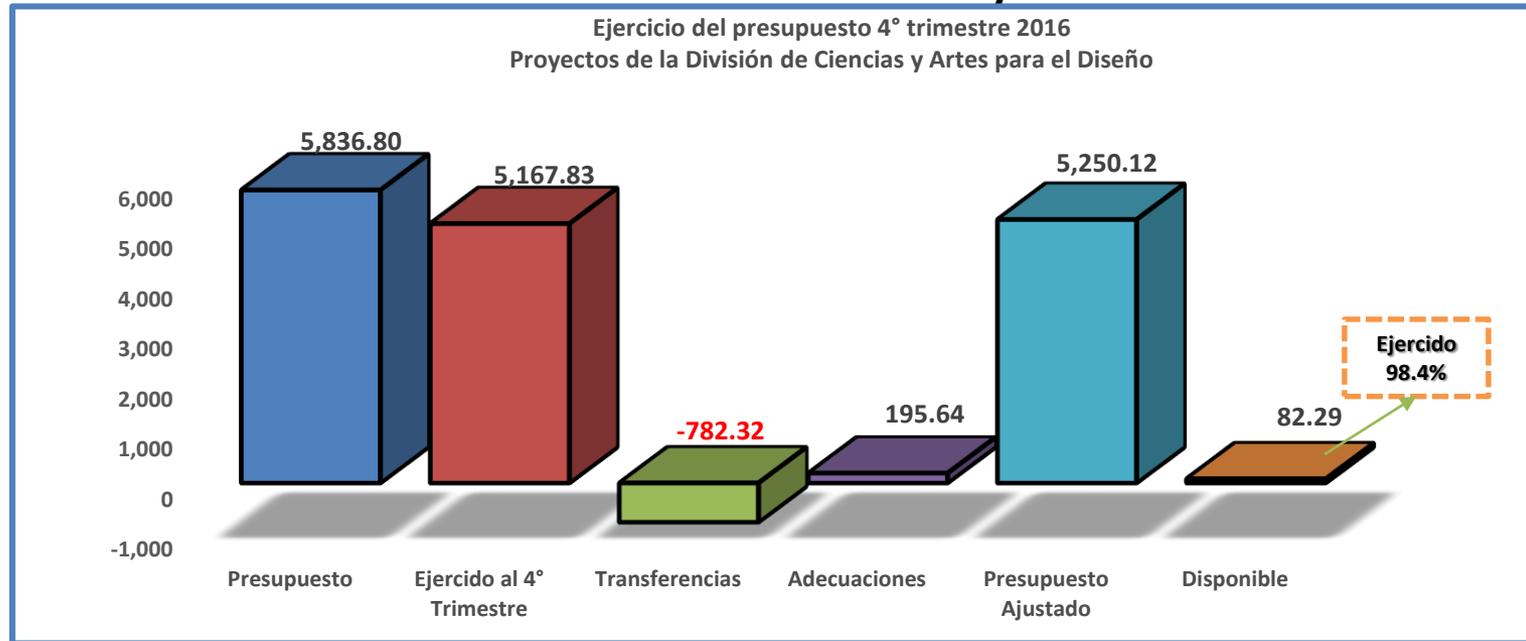
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Departamento de Política y Cultura



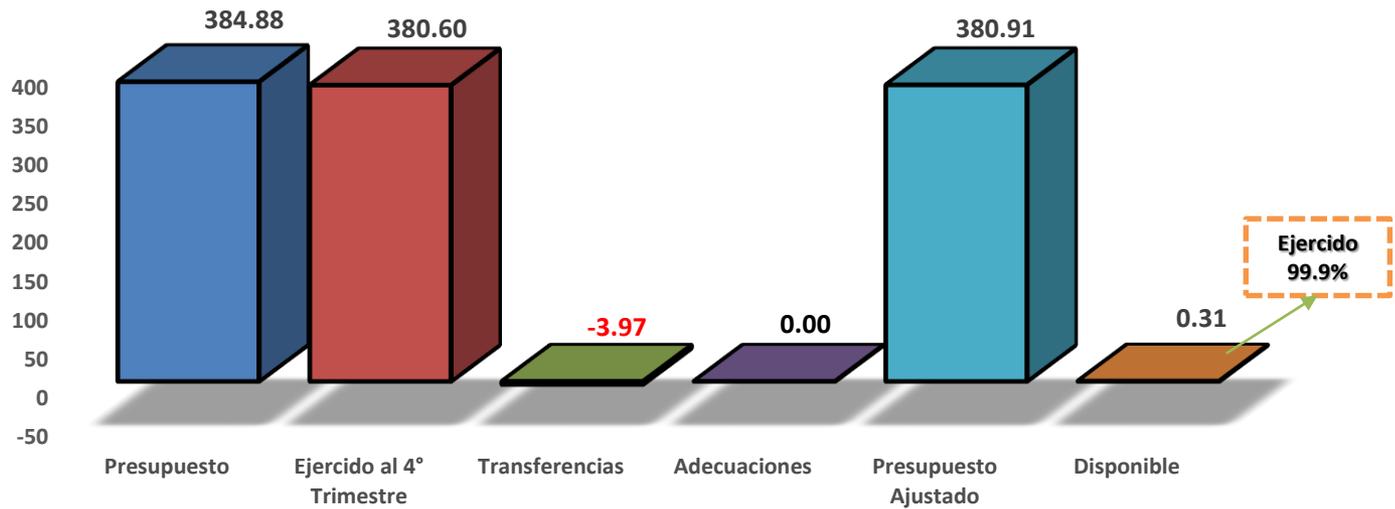
GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCyAD	5,836.80	5,167.83	-782.32	195.64	5,250.12	82.29	1.6
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS	551.19	608.39	76.60	0.00	627.79	19.40	3.1
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	384.88	380.60	-3.97	0.00	380.91	0.31	0.1
DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA	266.92	436.73	180.09	0.00	447.01	10.28	2.3
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS	433.47	471.38	48.56	0.00	482.03	10.65	2.2
TOTAL	7,473.25	7,064.93	-481.05	195.64	7,187.85	122.92	1.7

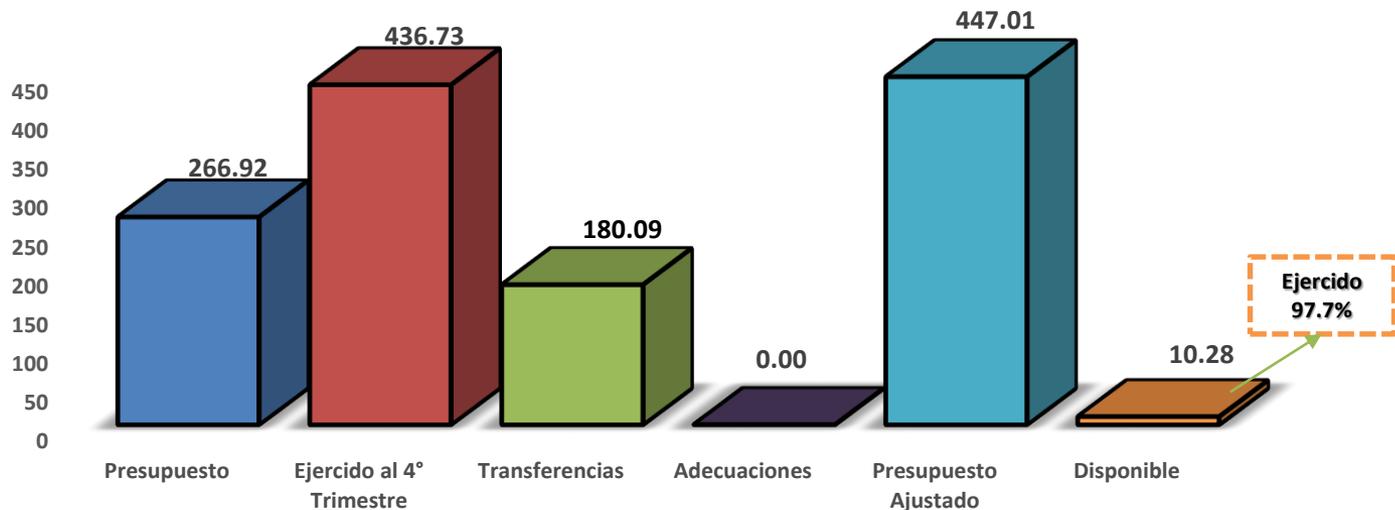
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD



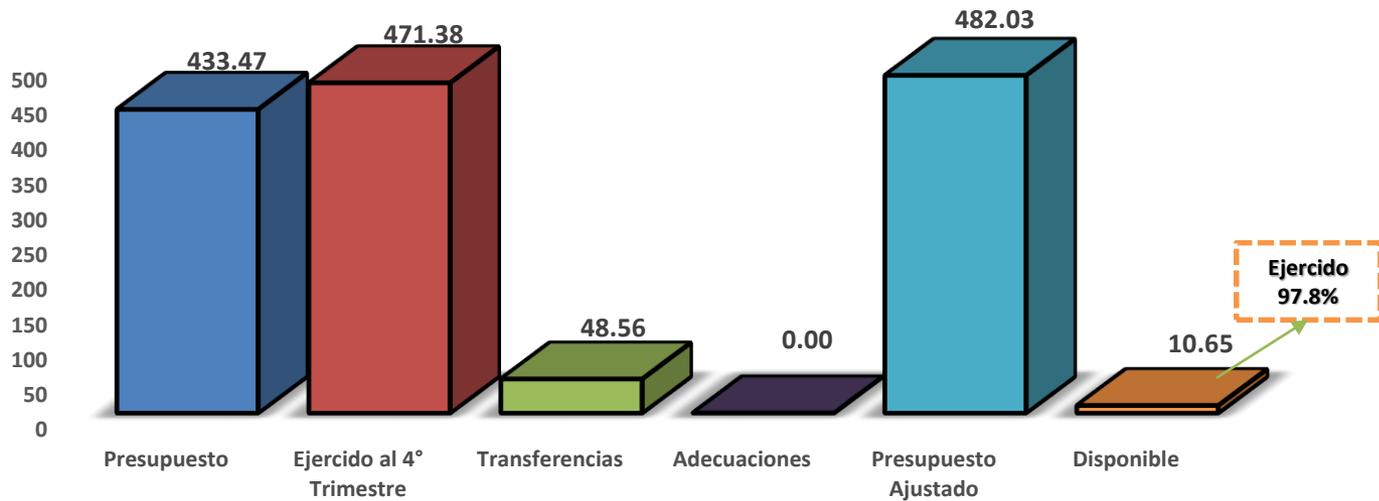
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Departamento de Tecnología y Producción



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Departamento de Síntesis Creativa



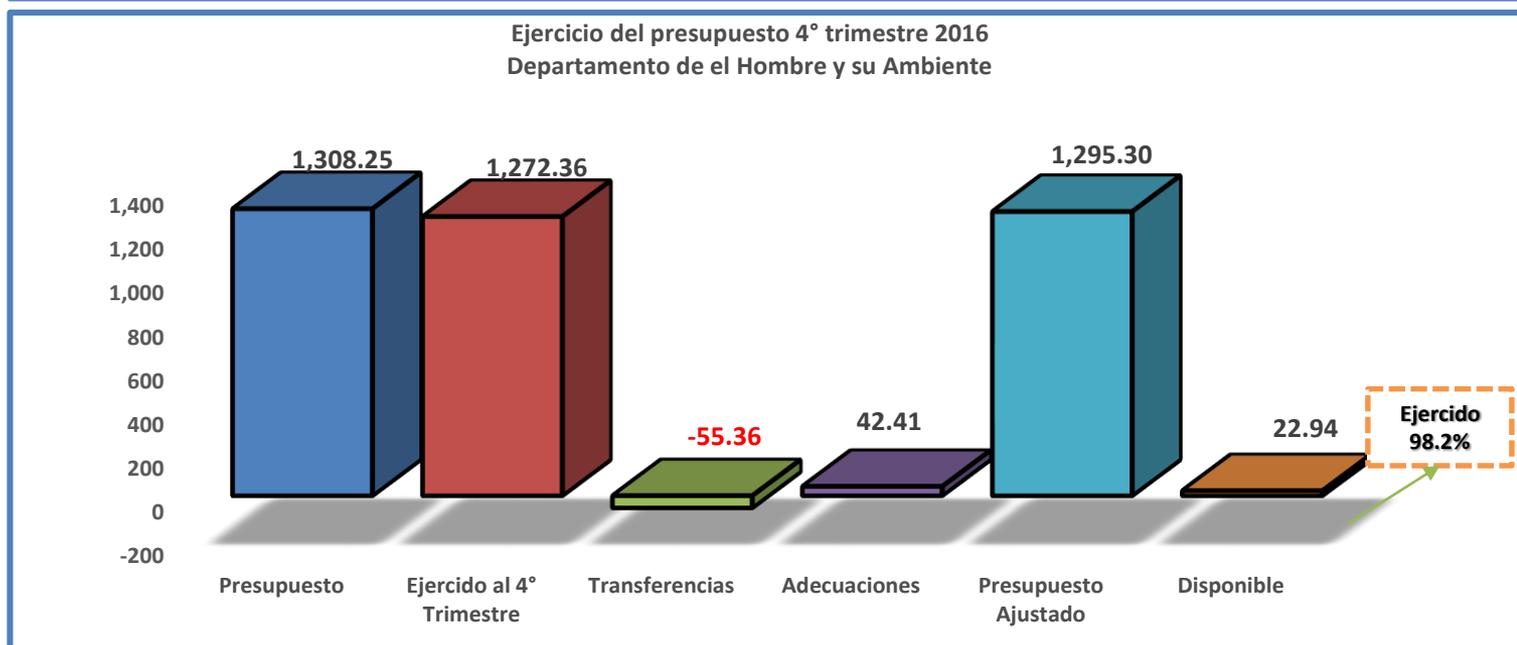
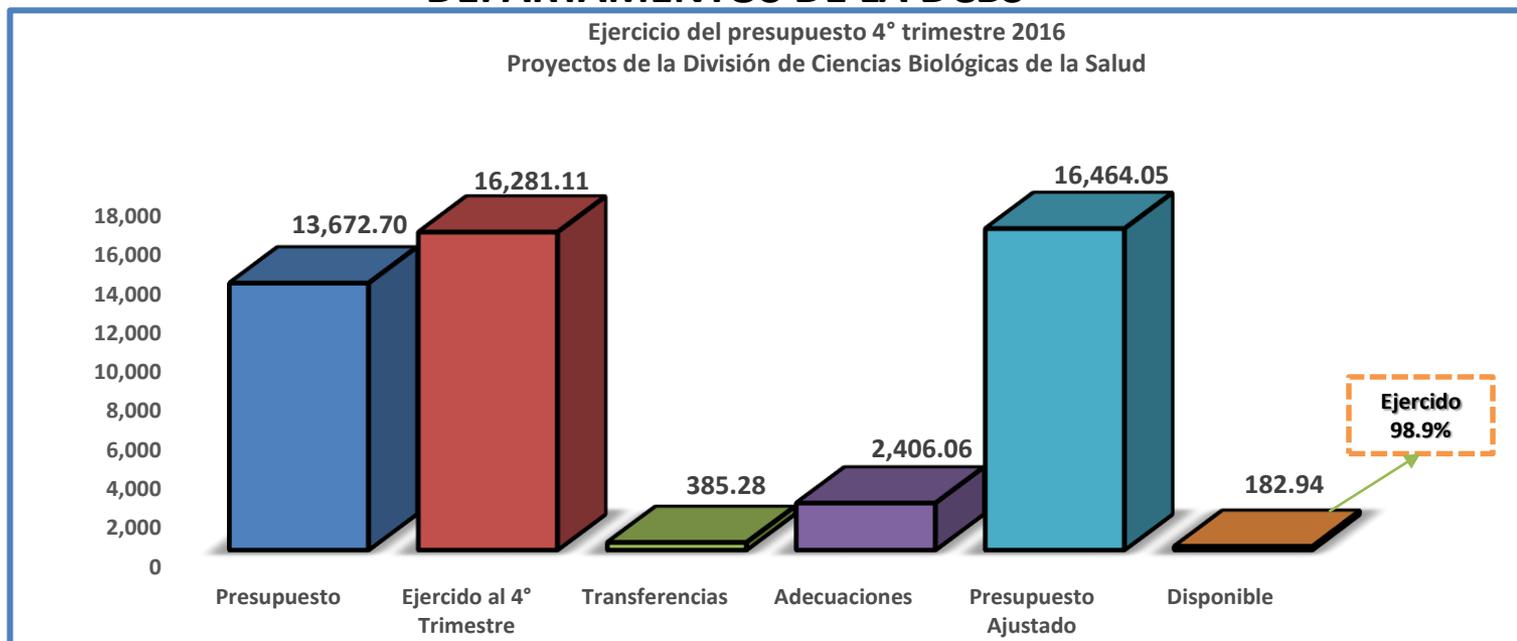
Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Departamento de Métodos y Sistemas



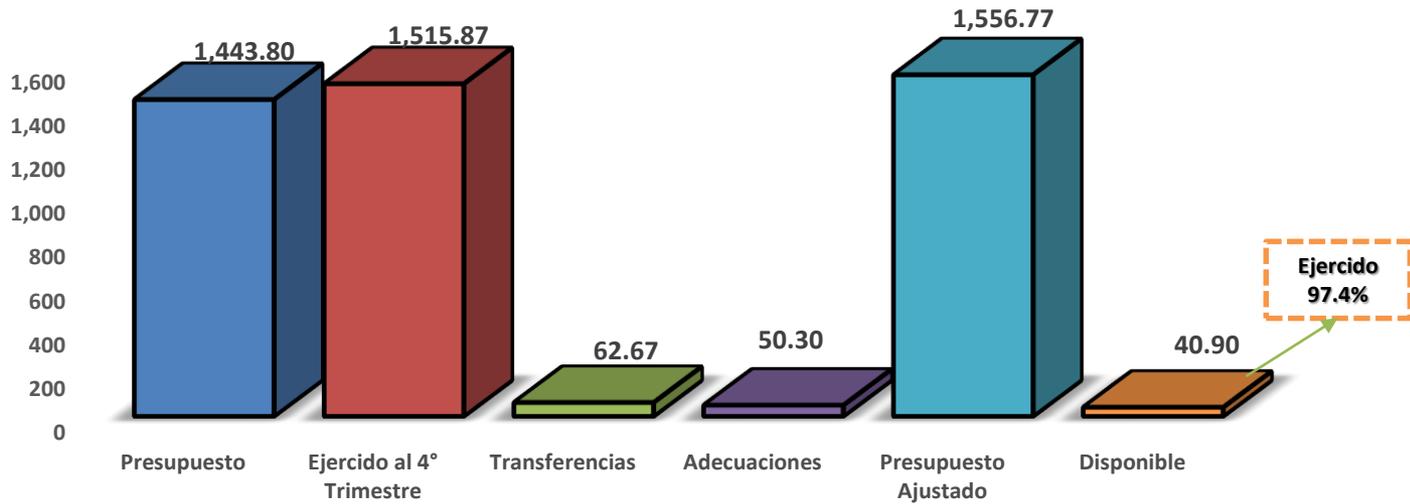
GASTOS DE OPERACIÓN DCBS

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS	13,672.70	16,281.11	385.28	2,406.06	16,464.05	182.94	1.1
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,308.25	1,272.36	-55.36	42.41	1,295.30	22.94	1.8
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,443.80	1,515.87	62.67	50.30	1,556.77	40.90	2.6
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,778.05	1,988.02	251.98	0.00	2,030.03	42.01	2.1
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,177.62	2,689.82	484.74	31.62	2,693.98	4.16	0.2
TOTAL	20,380.43	23,747.18	1,129.31	2,530.39	24,040.13	292.95	1.2

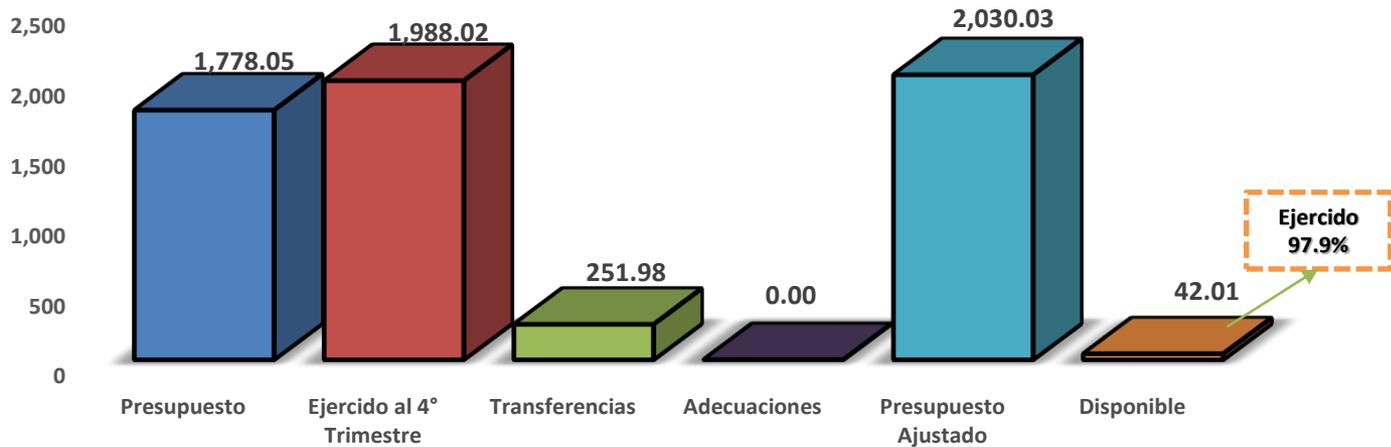
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS

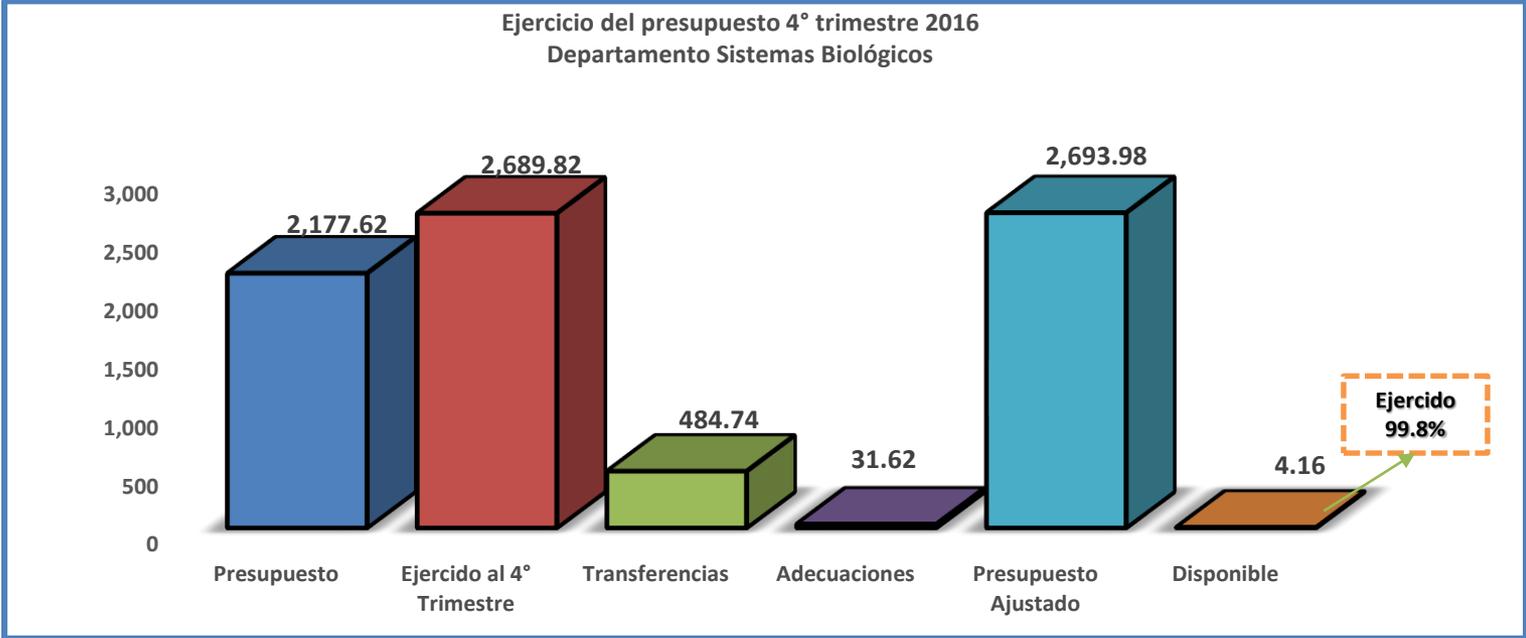


Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Departamento Producción Agrícola y Animal



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
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 2016**

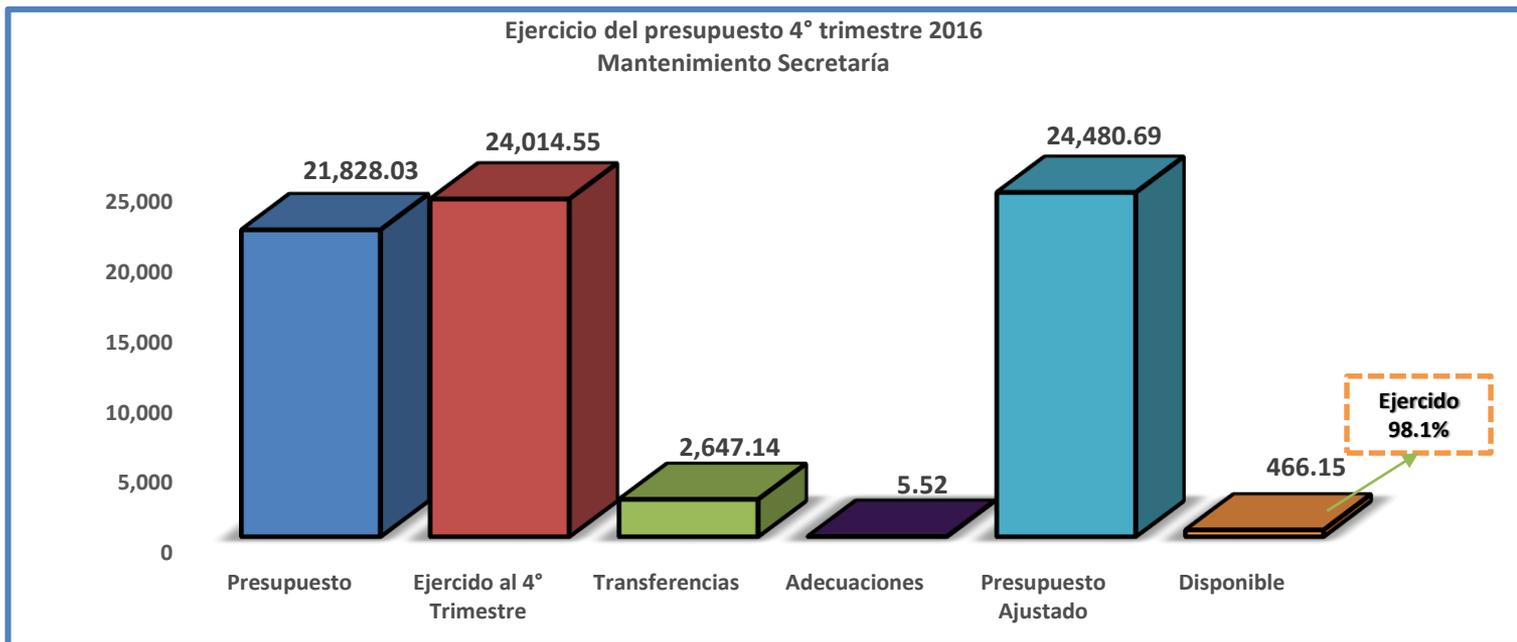
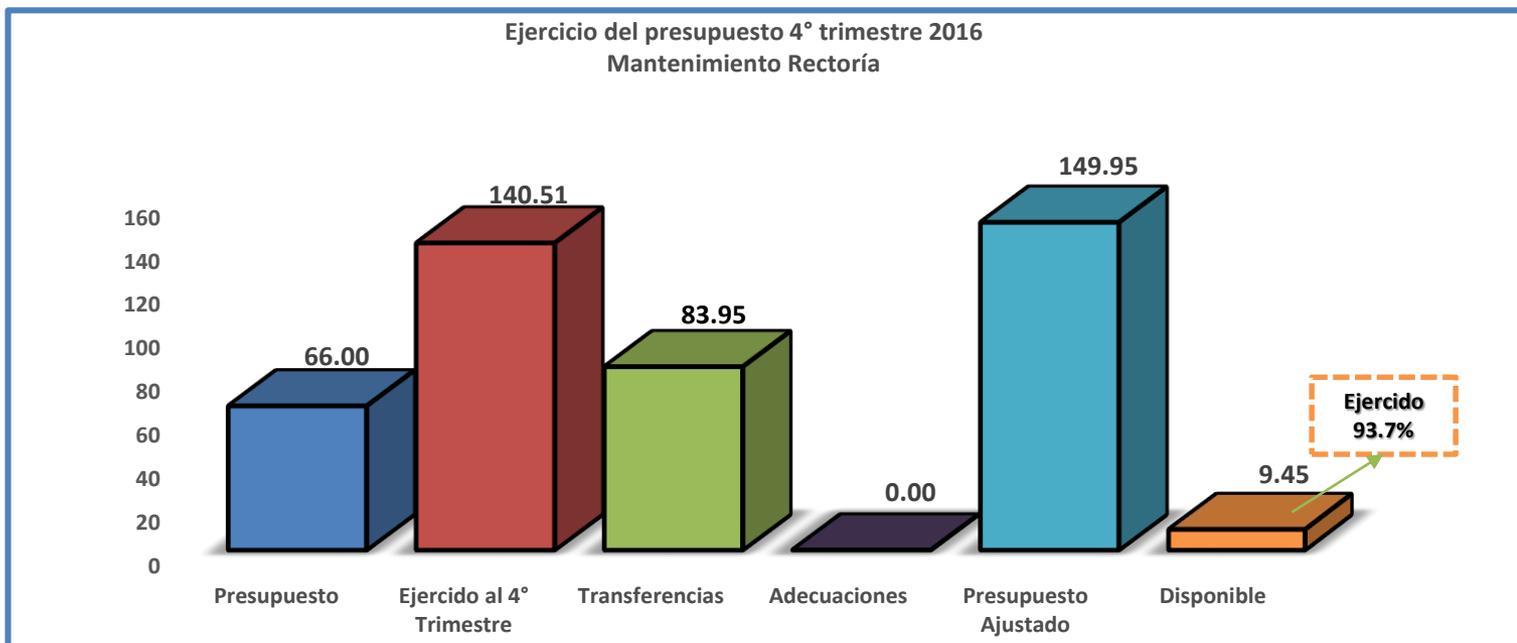
**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Mantenimiento e Inversión

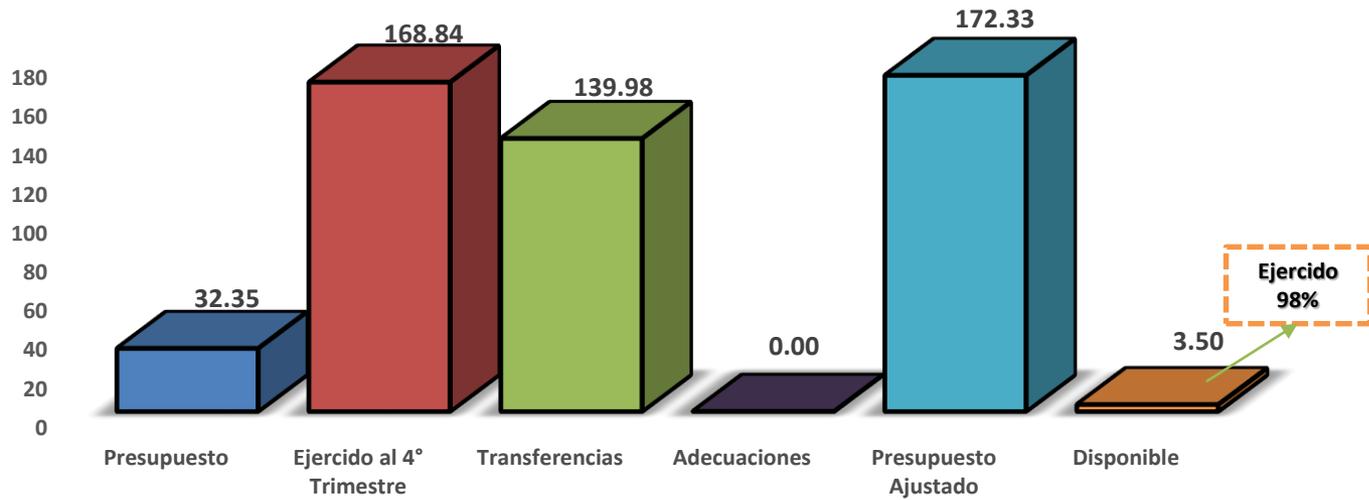
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	66.00	140.51	83.95	0.00	149.95	9.45	6.3
SECRETARÍA	21,828.03	24,014.55	2,647.14	5.52	24,480.69	466.15	1.9
DCSH	32.35	168.84	139.98	0.00	172.33	3.50	2.0
DCBS	290.50	406.35	116.66	0.00	407.16	0.81	0.2
DCyAD	62.30	214.56	153.17	0.00	215.47	0.91	0.4
TOTAL	22,279.18	24,944.80	3,140.90	5.52	25,425.61	480.81	1.9

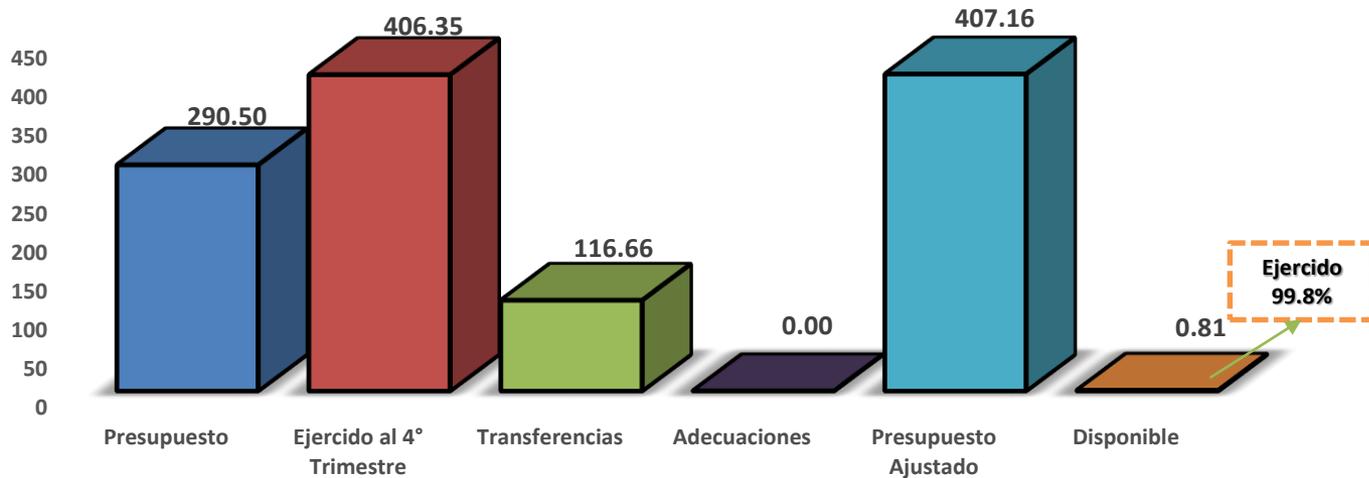
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

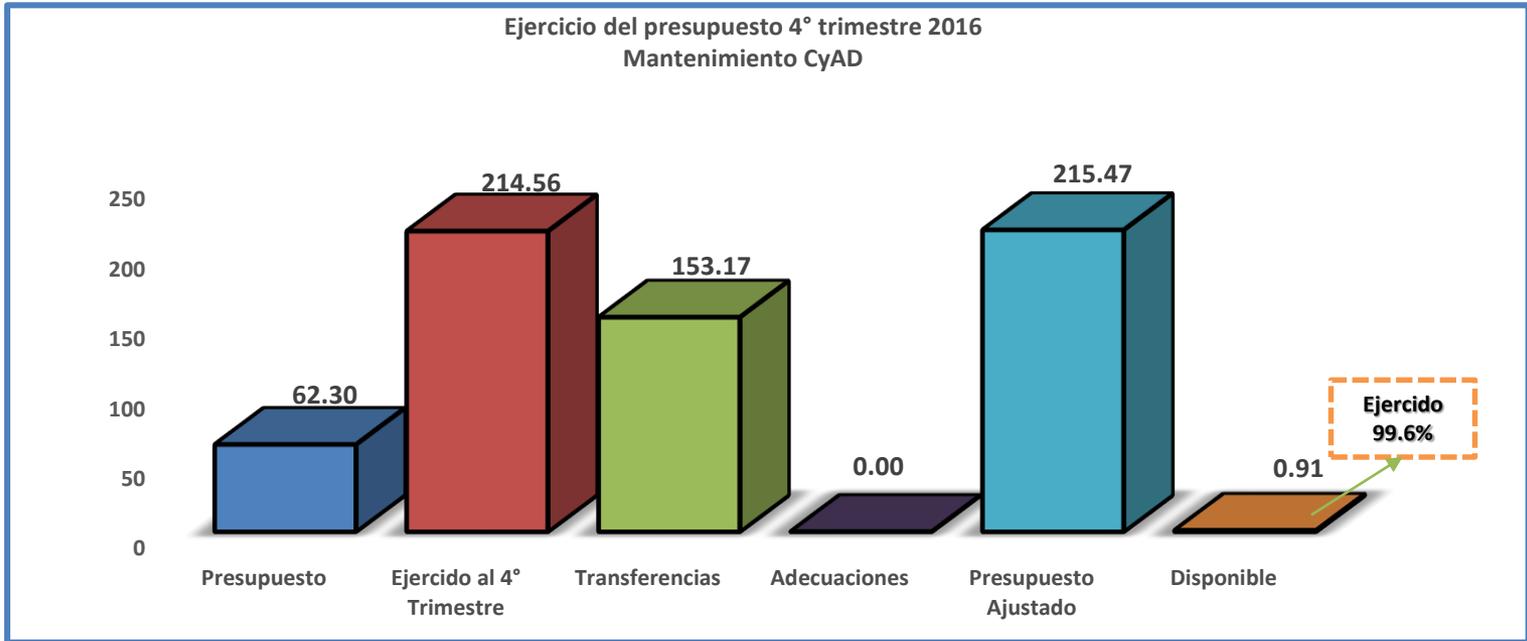


Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Mantenimiento DCSH



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Mantenimiento DCBS

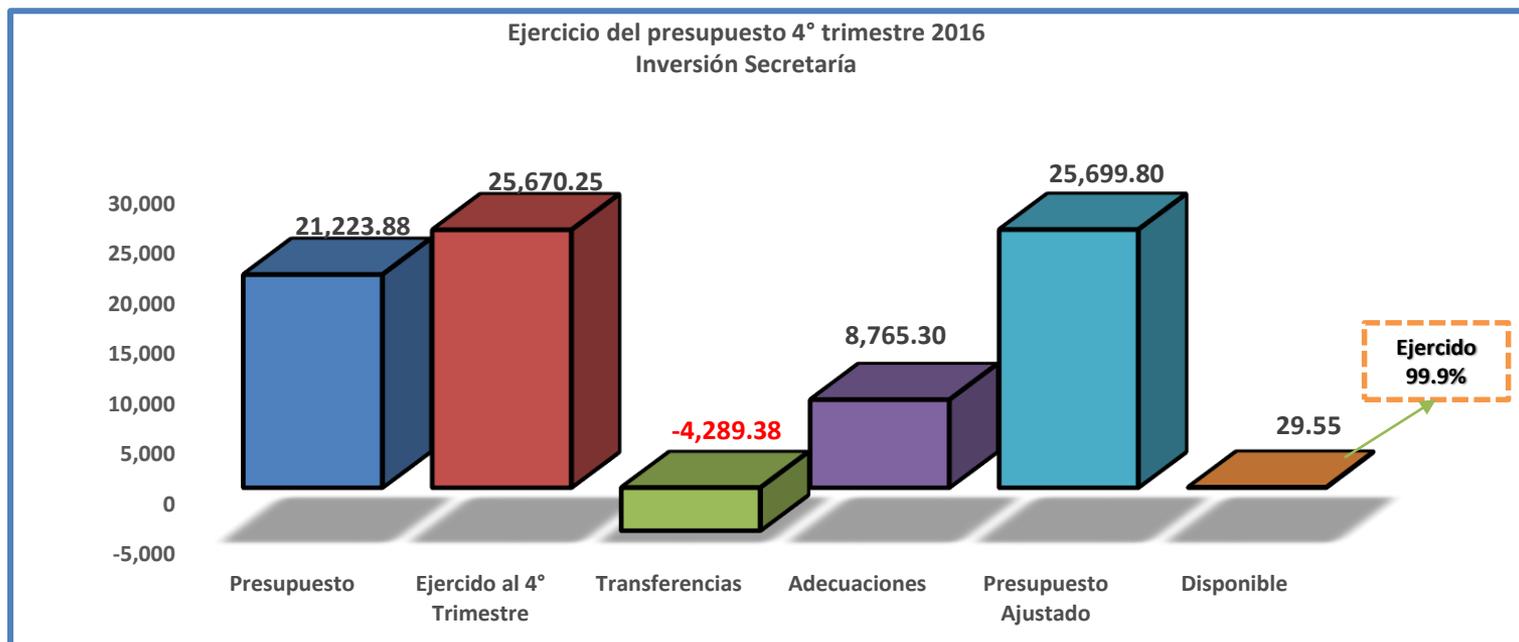
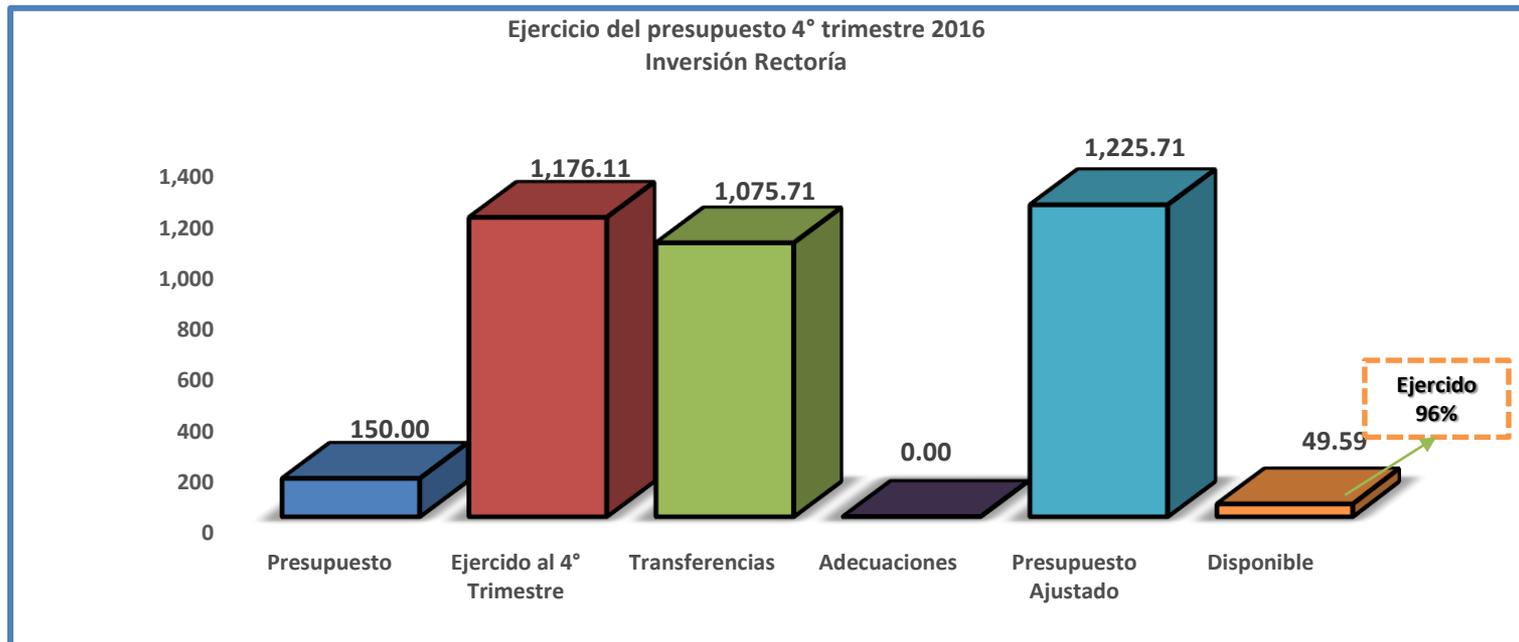




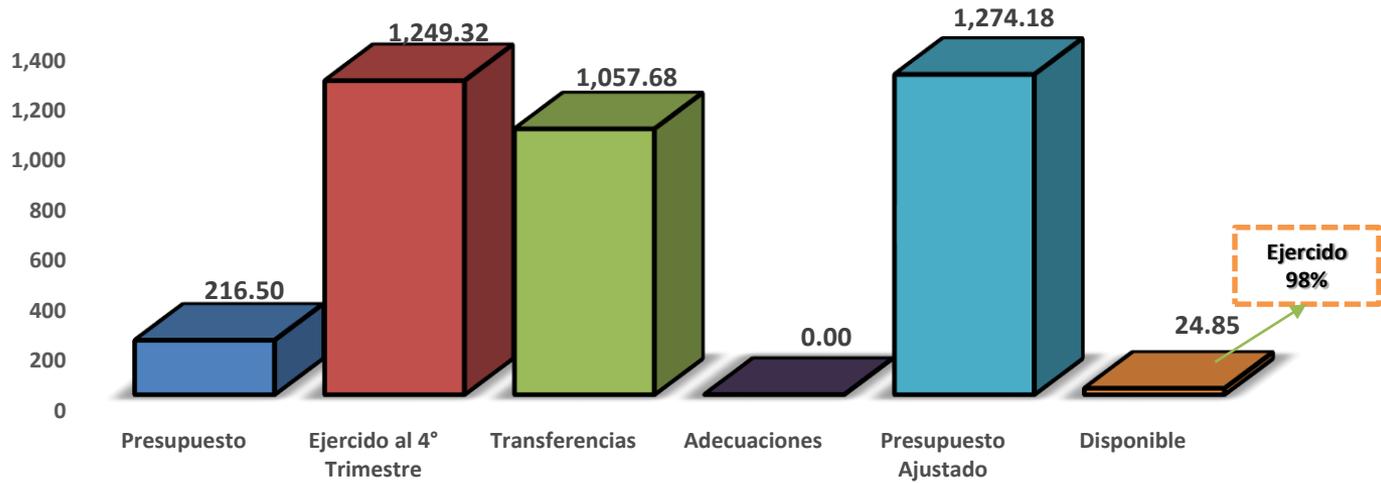
PRESUPUESTO DE INVERSION (EQUIPAMIENTO Y OBRAS)

PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	150.00	1,176.11	1,075.71	0.00	1,225.71	49.59	4.0
SECRETARÍA	21,223.88	25,670.25	-4,289.38	8,765.30	25,699.80	29.55	0.1
DCSH	216.50	1,249.32	1,057.68	0.00	1,274.18	24.85	2.0
DCBS	2,094.85	8,533.53	6,427.63	29.39	8,551.87	18.34	0.2
DCyAD	684.72	2,222.24	1,539.77	1.55	2,226.04	3.79	0.2
TOTAL	24,369.95	38,851.46	5,811.40	8,796.24	38,977.59	126.13	0.3

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Inversión DCSH



Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016
Inversión DCBS

