Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2017

Universidad Autónoma Metropolitana

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2017
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 1er Trimestre del 2017
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 2017
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

GLOSARIO

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

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

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

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

GLOSARIO

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

Presupuesto Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y adecuaciones.

Notas:

1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en "miles de pesos"

Ejemplo: En pesos……. **1,929,640**

En miles de pesos… 1,929.64

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

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

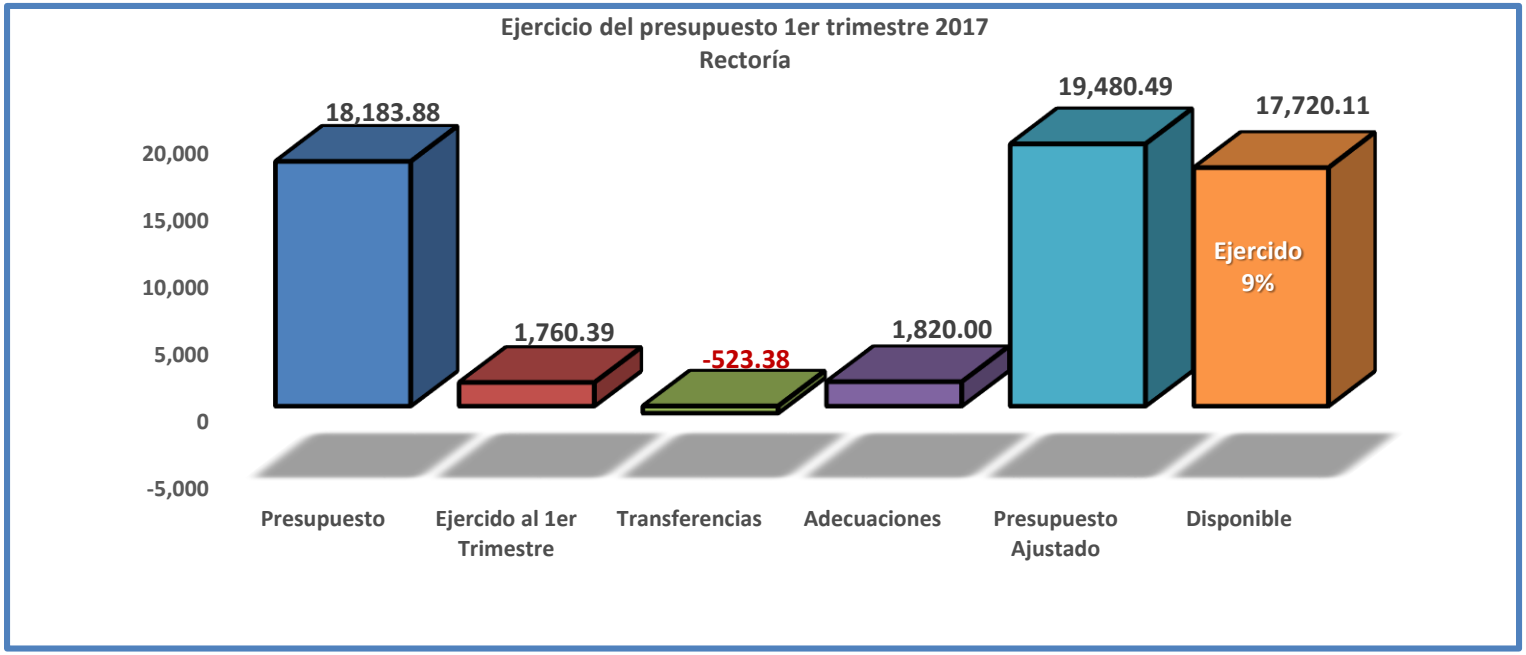
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre del 2017

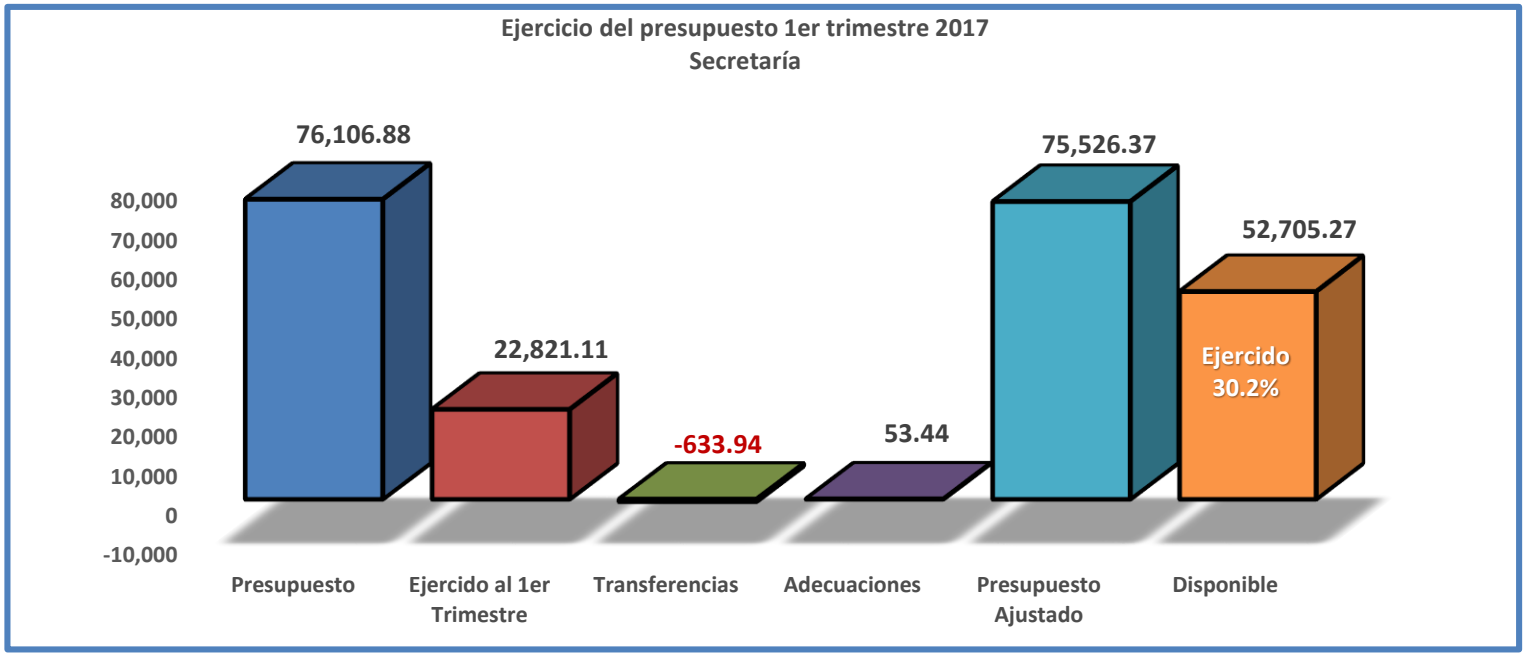
Universidad Autónoma Metropolitana

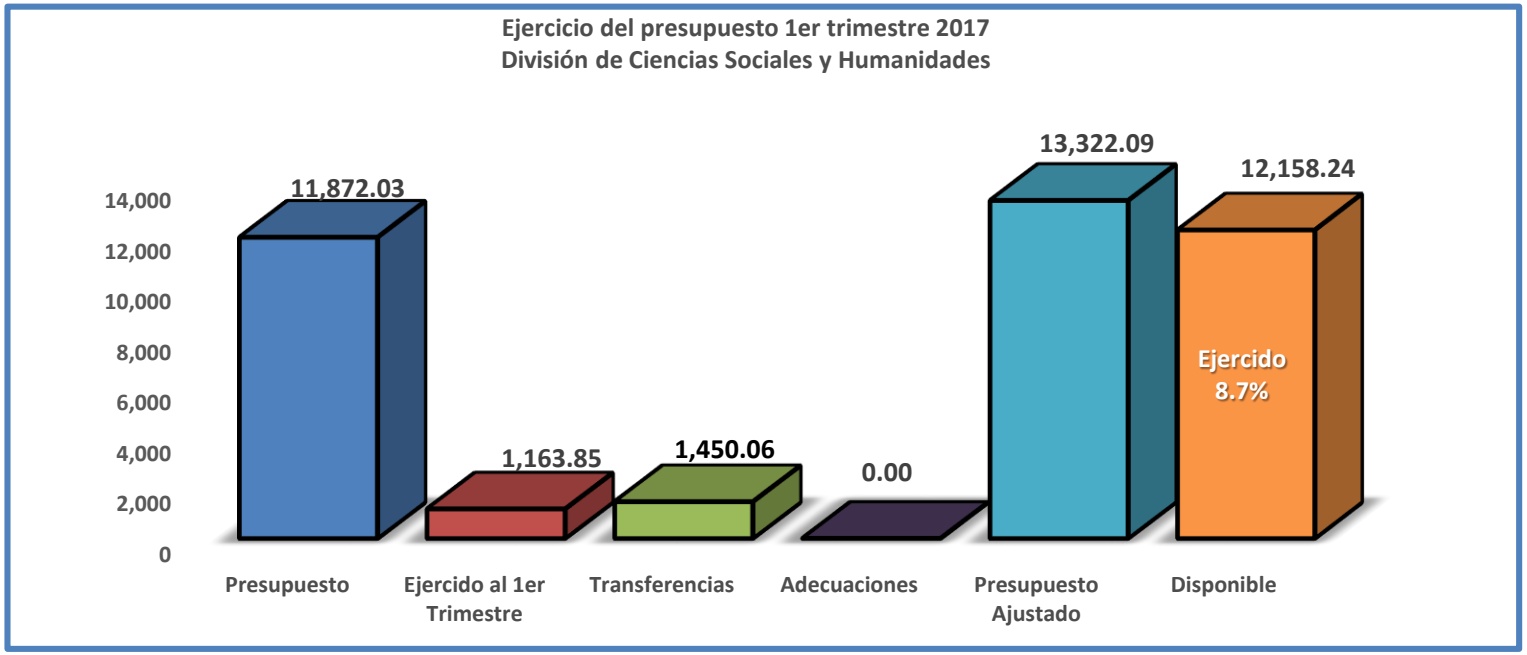
Gastos de Operación

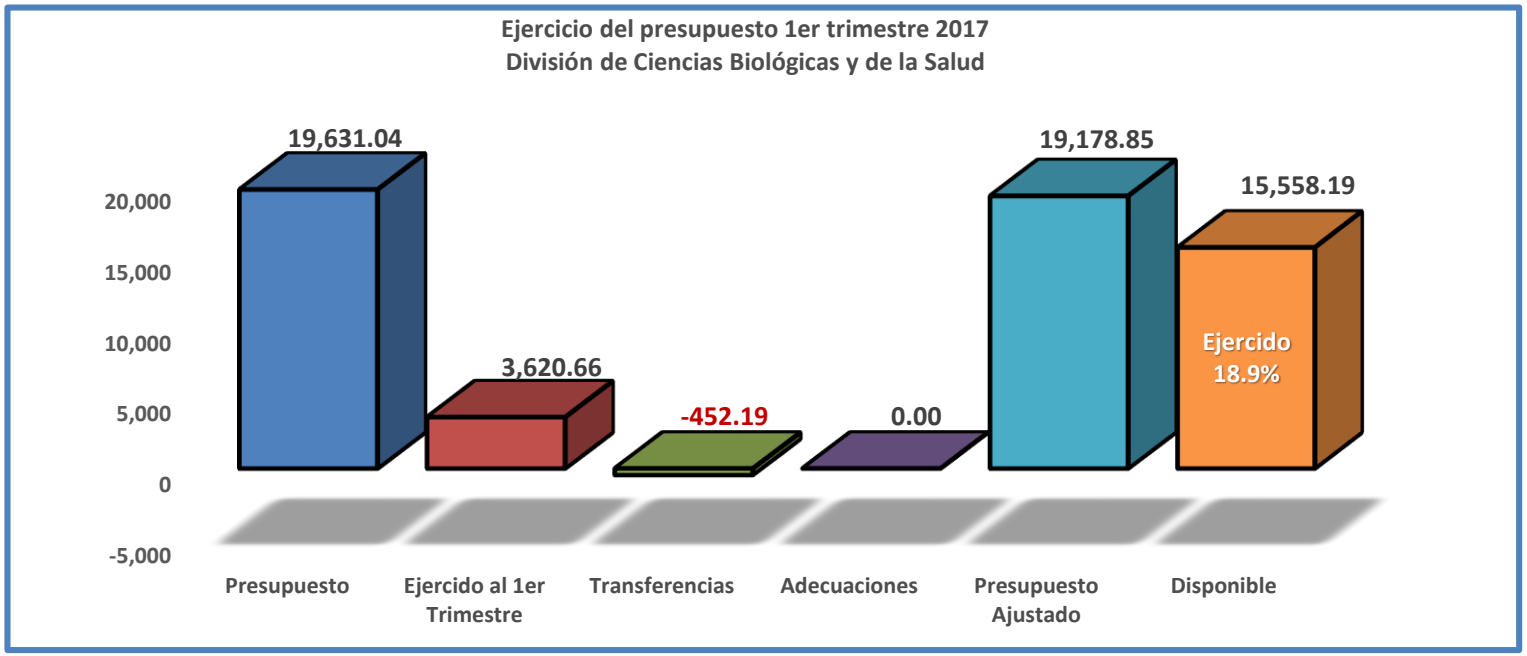
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO							
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
RECTORÍA	18,183.88	1,760.39	-523.38	1,820.00	19,480.49	17,720.11	91.0
SECRETARÍA	76,106.88	22,821.11	-633.94	53.44	75,526.37	52,705.27	69.8
DCSH	11,872.03	1,163.85	1,450.06	0.00	13,322.09	12,158.24	91.3
DCBS	19,631.04	3,620.66	-452.19	0.00	19,178.85	15,558.19	81.1
DCYAD	7,293.82	1,232.06	588.63	0.00	7,882.44	6,650.38	84.4
TOTAL	***133,087.65***	***30,598.07***	***429.17***	***1,873.44***	***135,390.25***	***104,792.19***	**77.4**

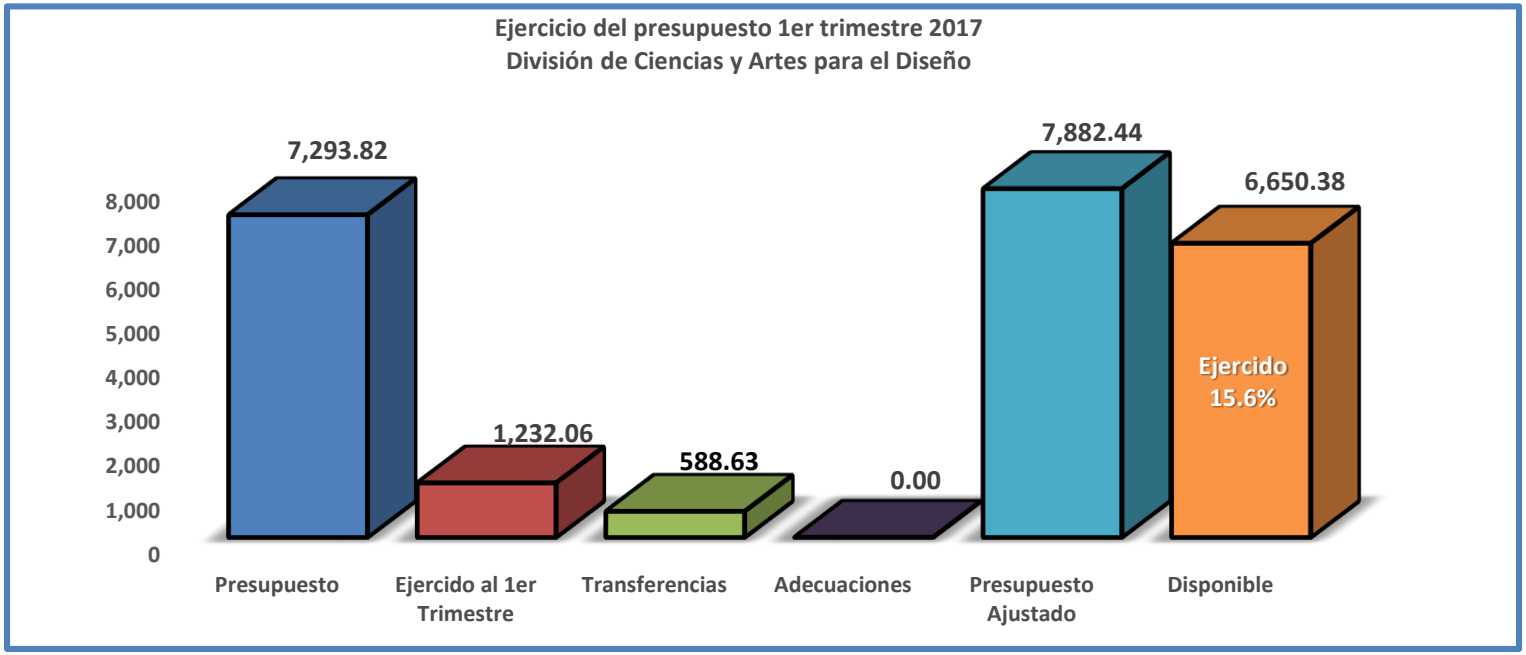
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO





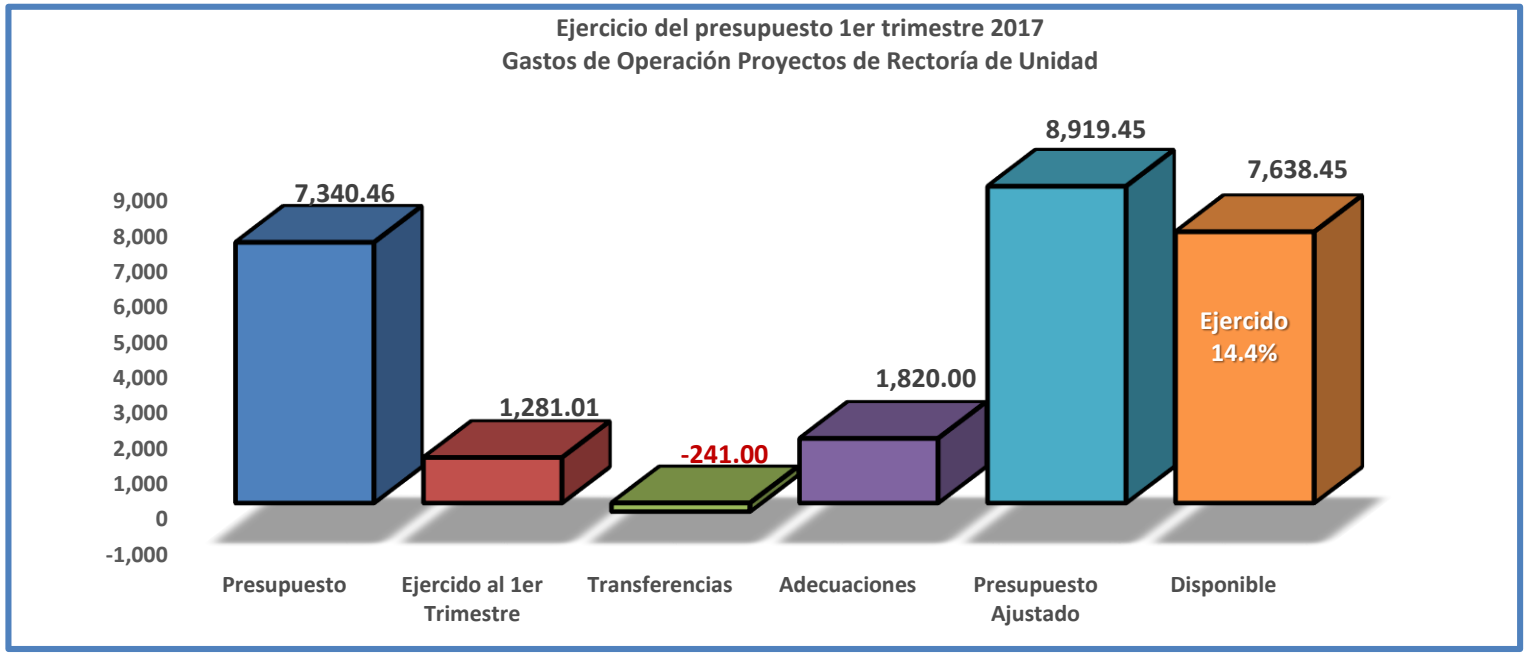

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
División de Ciencias Sociales y Humanidades
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
11,872.03
1,163.85
1,450.06
0.00
13,322.09
12,158.24
Ejercido
8.7%
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
19,631.04
3,620.66
-452.19
0.00
19,178.85
15,558.19
Ejercido
18.9%
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
División de Ciencias y Artes para el Diseño
7,293.82
1,232.06
588.63
0.00
7,882.44
6,650.38
Ejercido
15.6%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

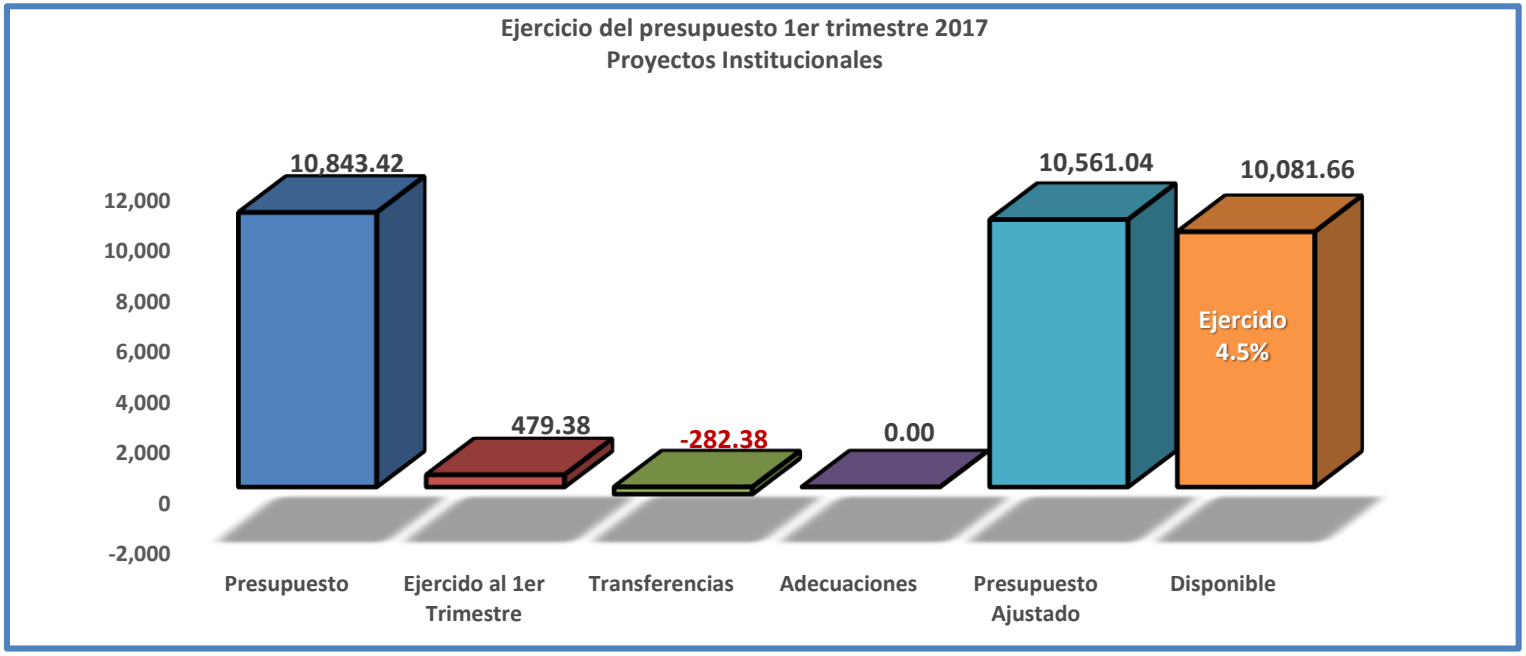
GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROYECTOS DE RECTORÍA	4,388.51	700.43	-26.99	0.00	4,361.52	3,661.09	83.9
CEUX	2,339.28	155.56	-197.80	0.00	2,141.48	1,985.92	92.7
CECAD	175.02	112.33	-10.64	1,820.00	1,984.38	1,872.05	94.3
COPLADA	437.65	312.68	-5.58	0.00	432.07	119.38	27.6
TOTAL	***7,340.46***	***1,281.01***	***-241.00***	***1,820.00***	***8,919.45***	***7,638.45***	***85.6***

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



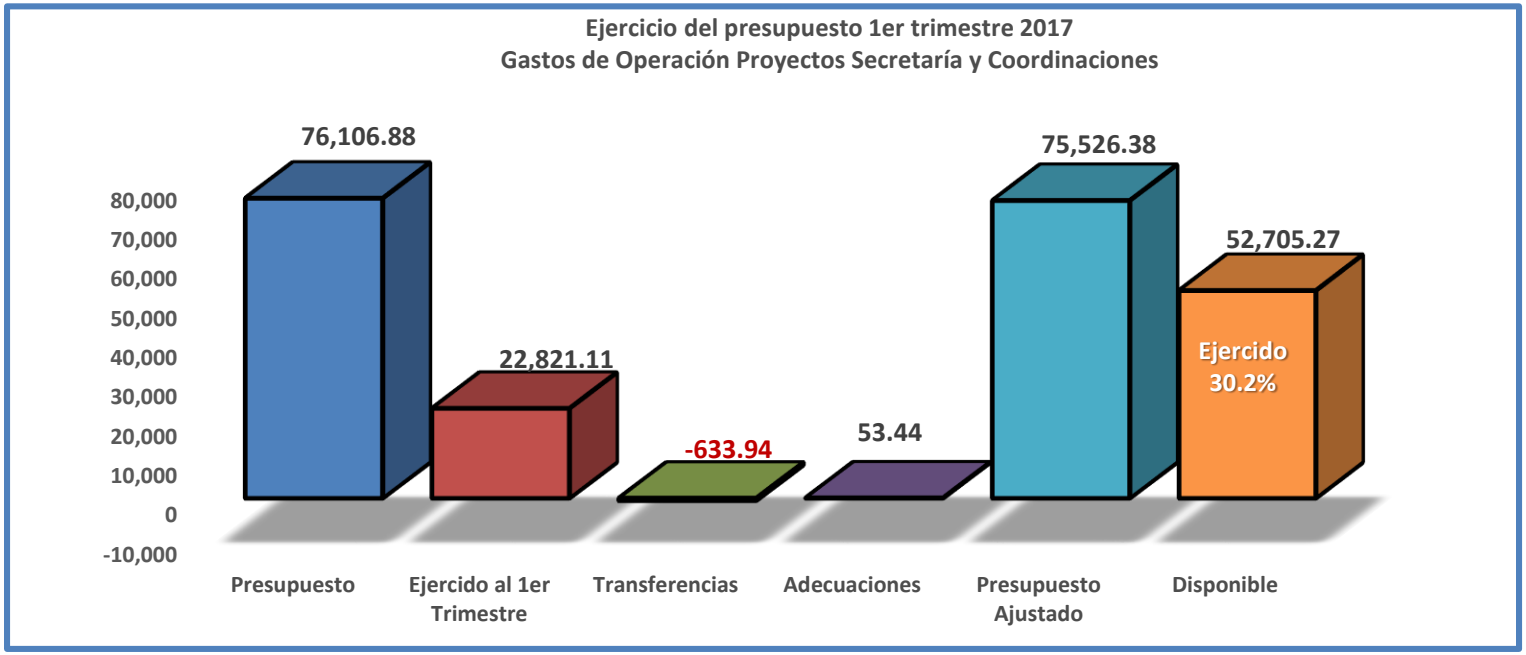
PROYECTOS INSTITUCIONALES							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS	750.00	65.71	0.00	0.00	750.00	684.29	91.2
APOYOS ACADÉMICOS (CONVOCATORIAS)	9,280.82	48.01	-271.33	0.00	9,009.49	8,961.48	99.5
PROGRAMA RADIO ABIERTA	321.30	178.17	0.00	0.00	321.30	143.13	44.5
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	278.80	95.70	-11.05	0.00	267.75	172.06	64.3
CUERPOS QUE IMPORTAN	85.00	29.25	0.00	0.00	85.00	55.75	65.6
FRECUENCIA NUTRICIONAL	127.50	62.56	0.00	0.00	127.50	64.94	50.9
TOTAL	***10,843.42***	***479.38***	***-282.38***	***0.00***	***10,561.04***	***10,081.66***	***95.5***

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES



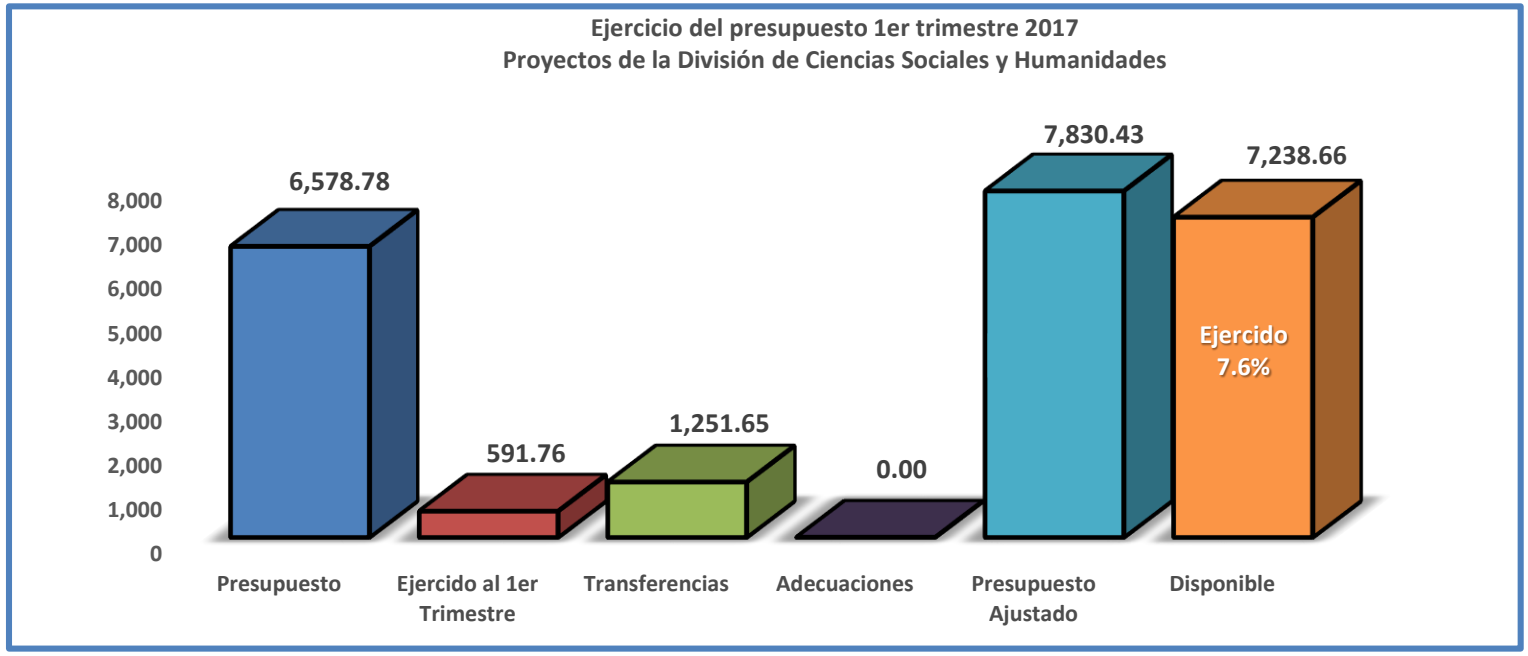
GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA	5,568.85	1,420.00	323.13	28.70	5,920.68	4,500.68	76.0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27,832.24	10,596.38	2,090.44	0.00	29,922.68	19,326.31	64.6
SERVICIOS GENERALES	9,670.40	1,615.82	-1,650.06	0.00	8,020.35	6,404.53	79.9
ESPACIOS FÍSICOS	18,300.13	5,524.88	-1,288.06	23.75	17,035.82	11,510.94	67.6
SISTEMAS ESCOLARES	864.47	131.91	-22.67	0.00	841.80	709.89	84.3
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,728.87	2,392.11	-81.65	0.60	5,647.82	3,255.71	57.6
SERVICIOS DE COMPUTO	8,141.91	1,140.02	-5.08	0.39	8,137.23	6,997.21	86.0
TOTAL	***76,106.88***	***22,821.11***	***-633.94***	***53.44***	***75,526.38***	***52,705.27***	***69.8***

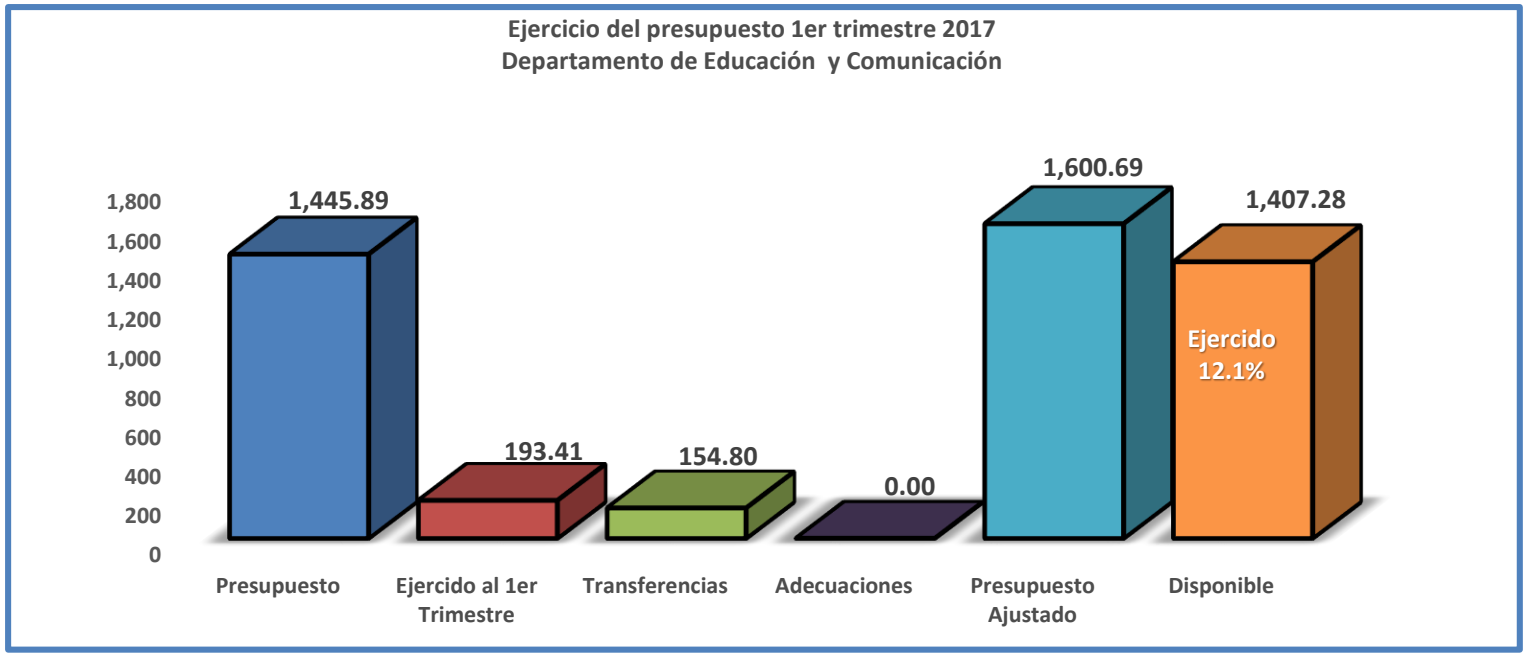
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD

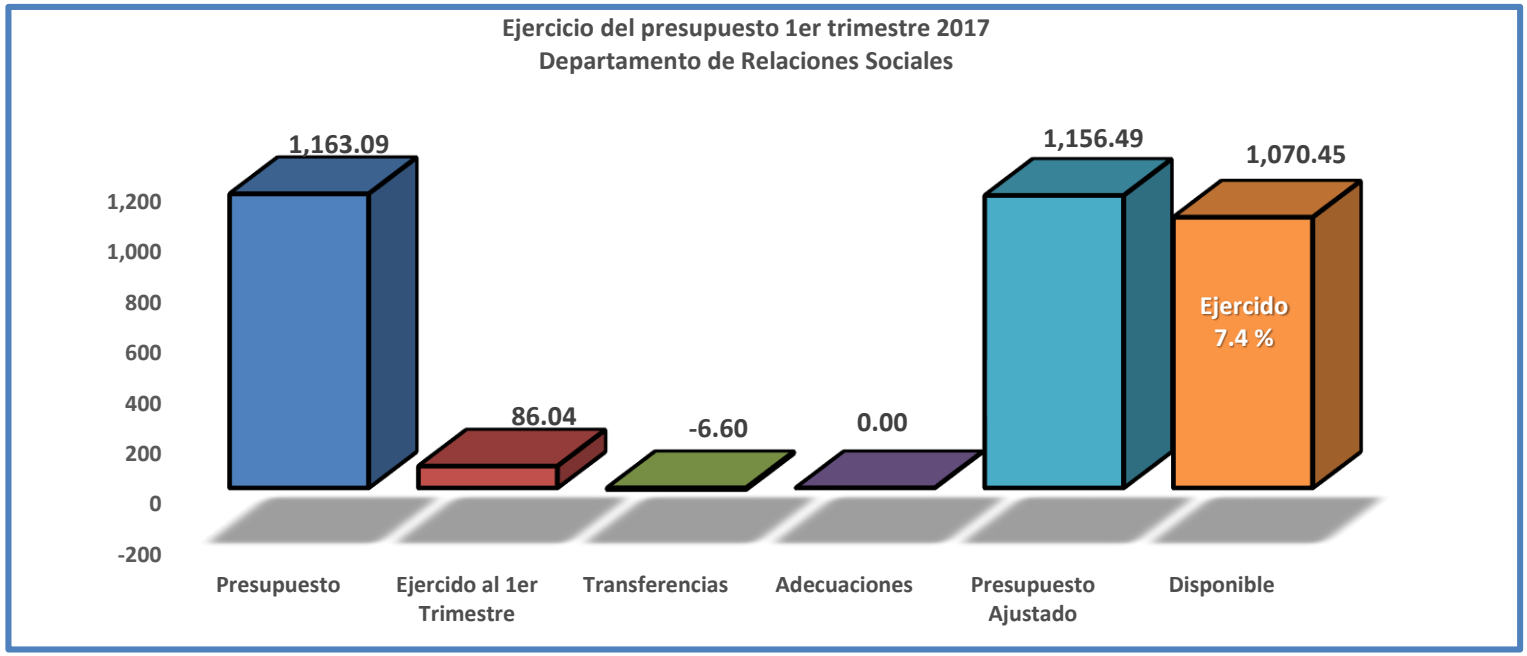


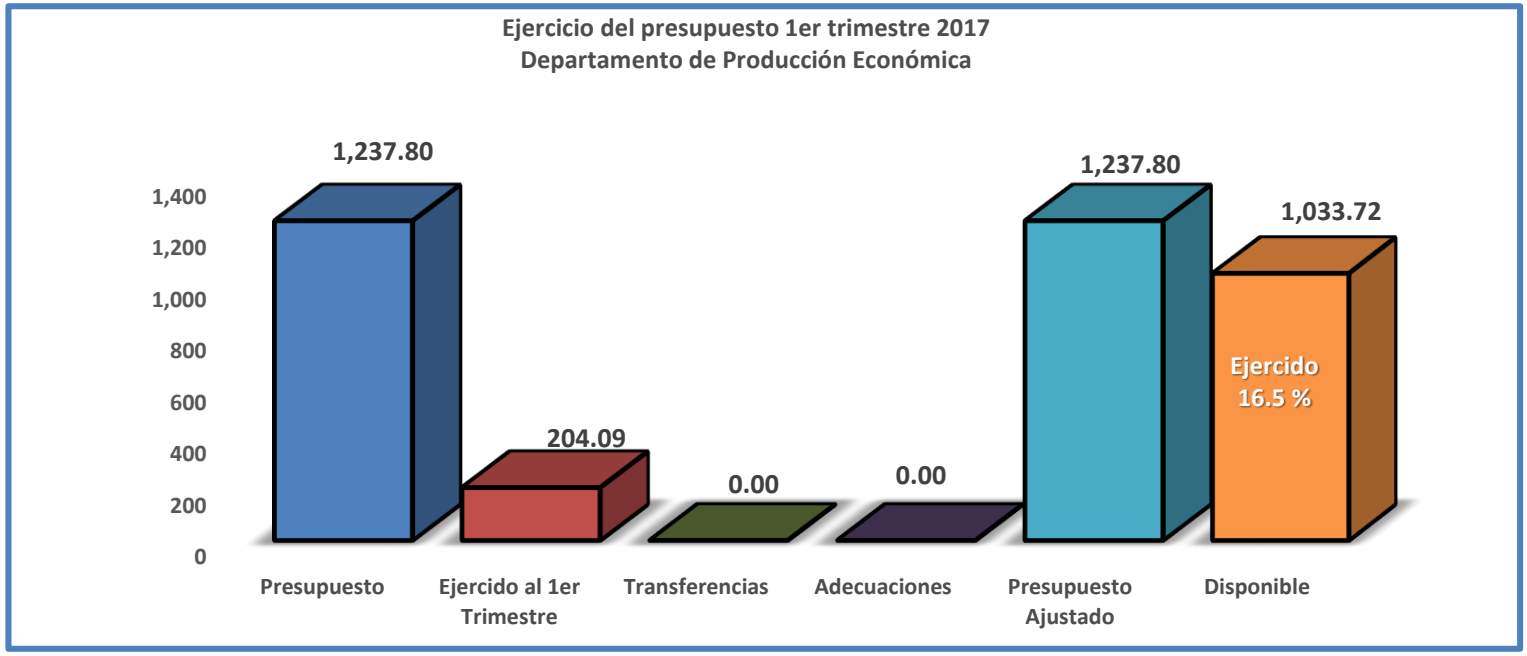
GASTOS DE OPERACIÓN DCSH							
DEPARTAMENTO	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROYECTOS DE LA DCSH	6,578.78	591.76	1,251.65	0.00	7,830.43	7,238.66	92.4
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,445.89	193.41	154.80	0.00	1,600.69	1,407.28	87.9
DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES	1,163.09	86.04	-6.60	0.00	1,156.49	1,070.45	92.6
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA	1,237.80	204.09	0.00	0.00	1,237.80	1,033.72	83.5
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA	1,446.48	88.56	50.21	0.00	1,496.69	1,408.13	94.1
TOTAL	***11,872.03***	***1,163.85***	***1,450.06***	***0.00***	***13,322.09***	***12,158.24***	***91.3***

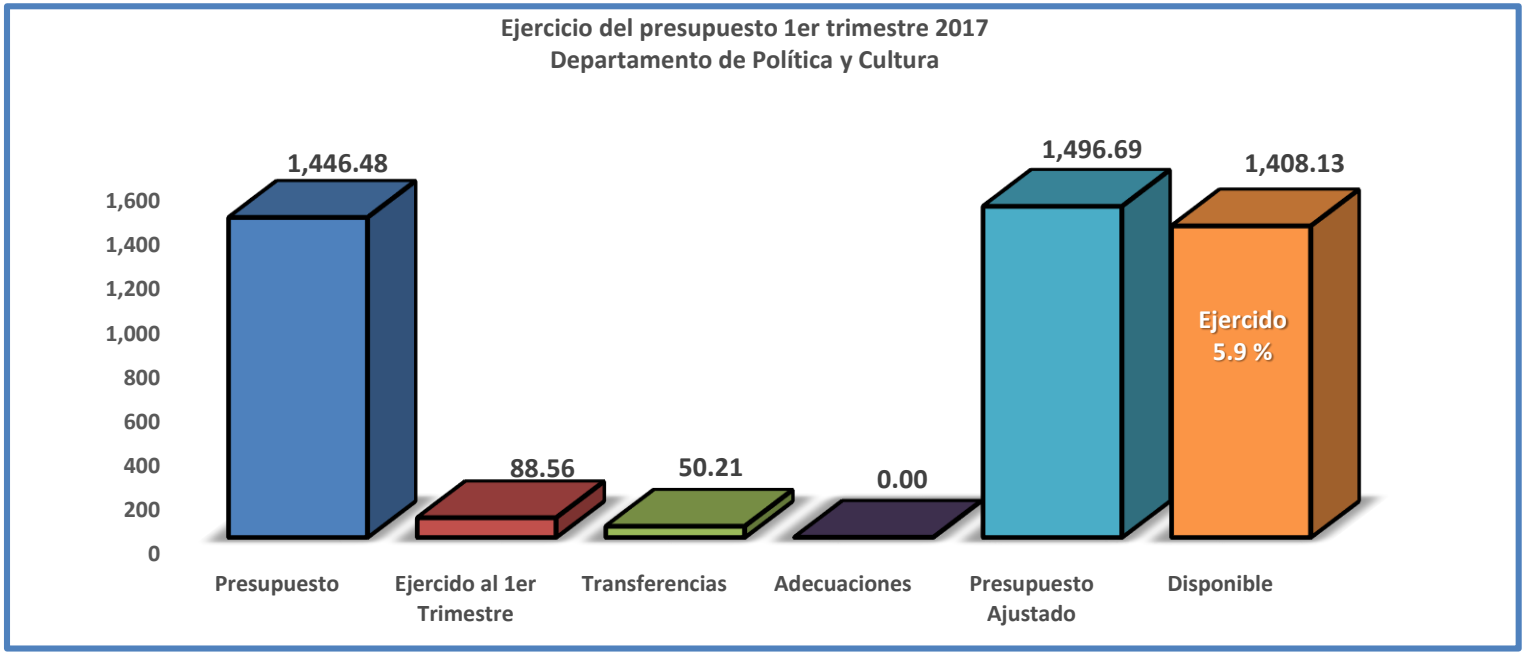
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH






Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento de Relaciones Sociales
1,163.09
86.04
-6.60
0.00
1,156.49
1,070.45
Ejercido
7.4 %
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

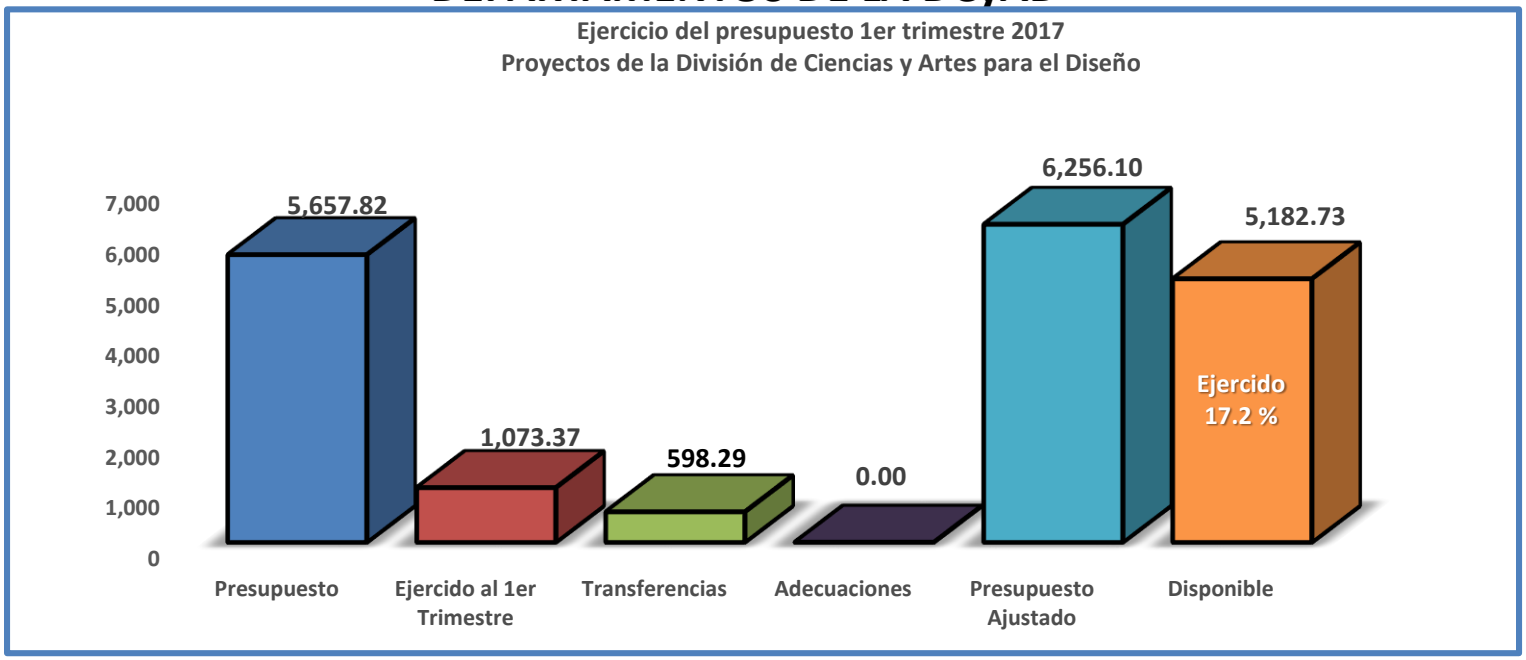

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento de Producción Económica
1,237.80
204.09
0.00
0.00
1,237.80
1,033.72
Ejercido
16.5 %
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

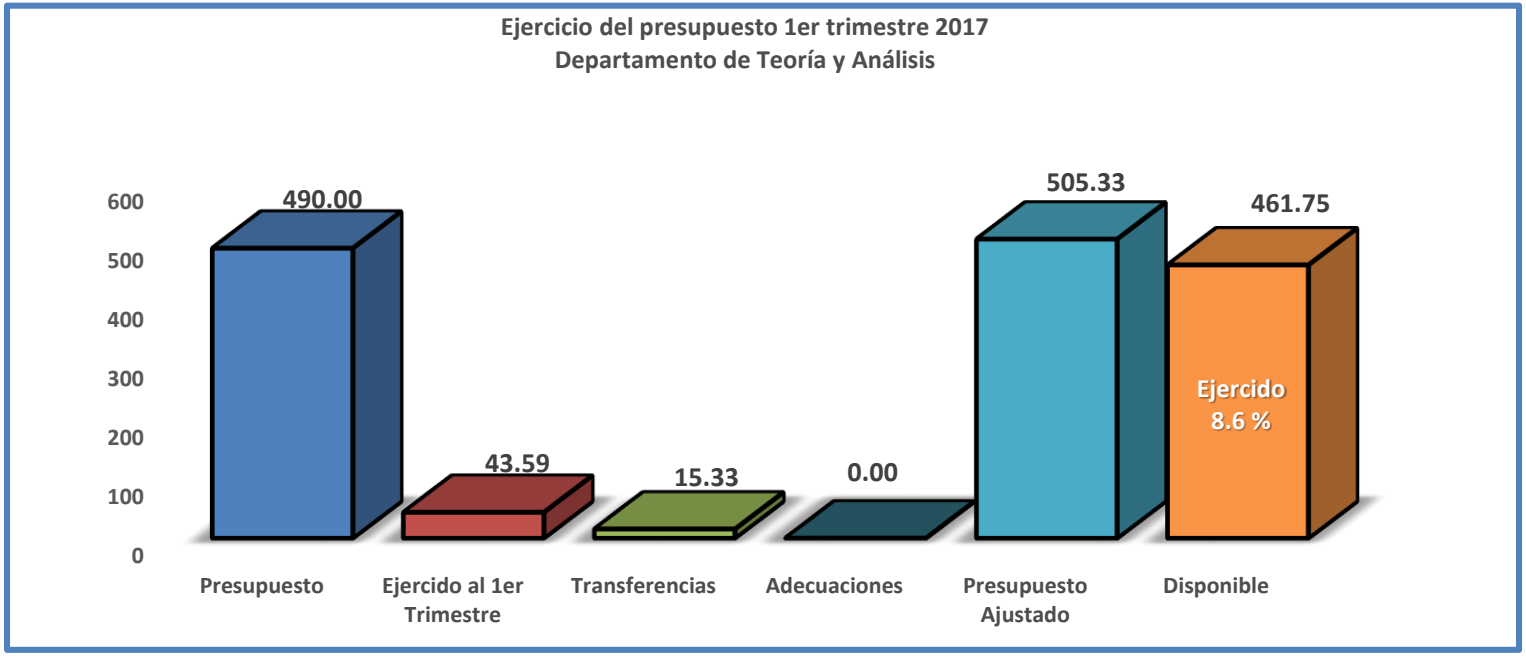

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento de Política y Cultura
1,446.48
88.56
50.21
0.00
1,496.69
1,408.13
Ejercido
5.9 %
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

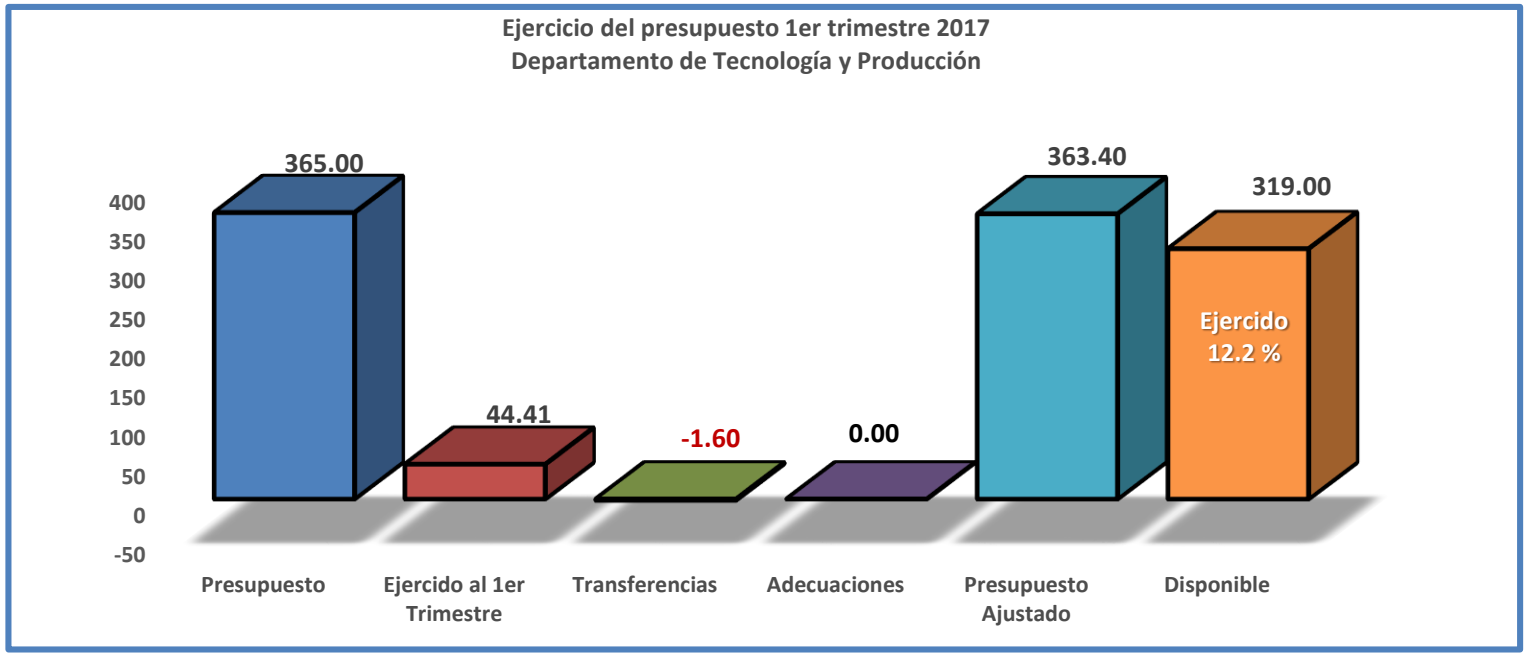
GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD

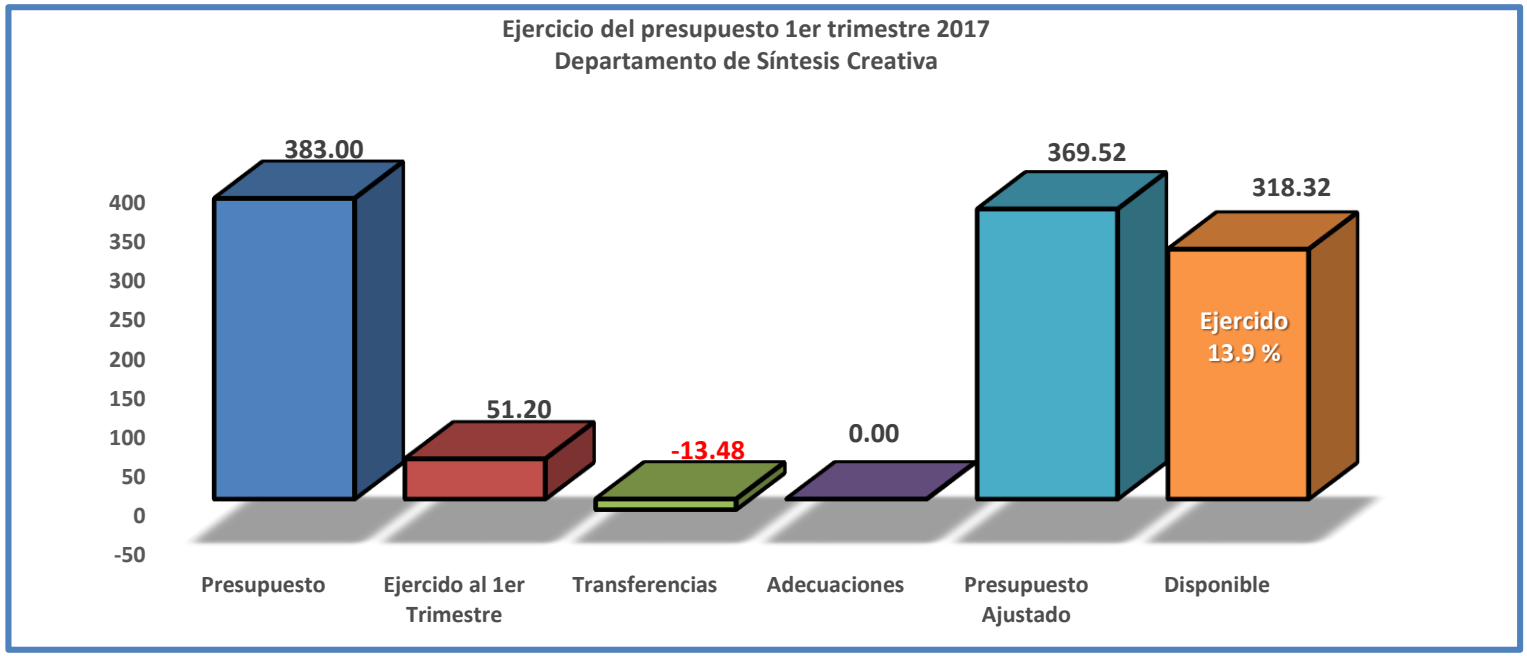
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCyAD	5,657.82	1,073.37	598.29	0.00	6,256.10	5,182.73	82.8
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS	490.00	43.59	15.33	0.00	505.33	461.75	91.4
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	365.00	44.41	-1.60	0.00	363.40	319.00	87.8
DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA	383.00	51.20	-13.48	0.00	369.52	318.32	86.1
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS	398.00	19.50	-9.91	0.00	388.09	368.59	95.0
TOTAL	***7,293.82***	***1,232.06***	***588.63***	***0.00***	***7,882.44***	***6,650.38***	***84.4***

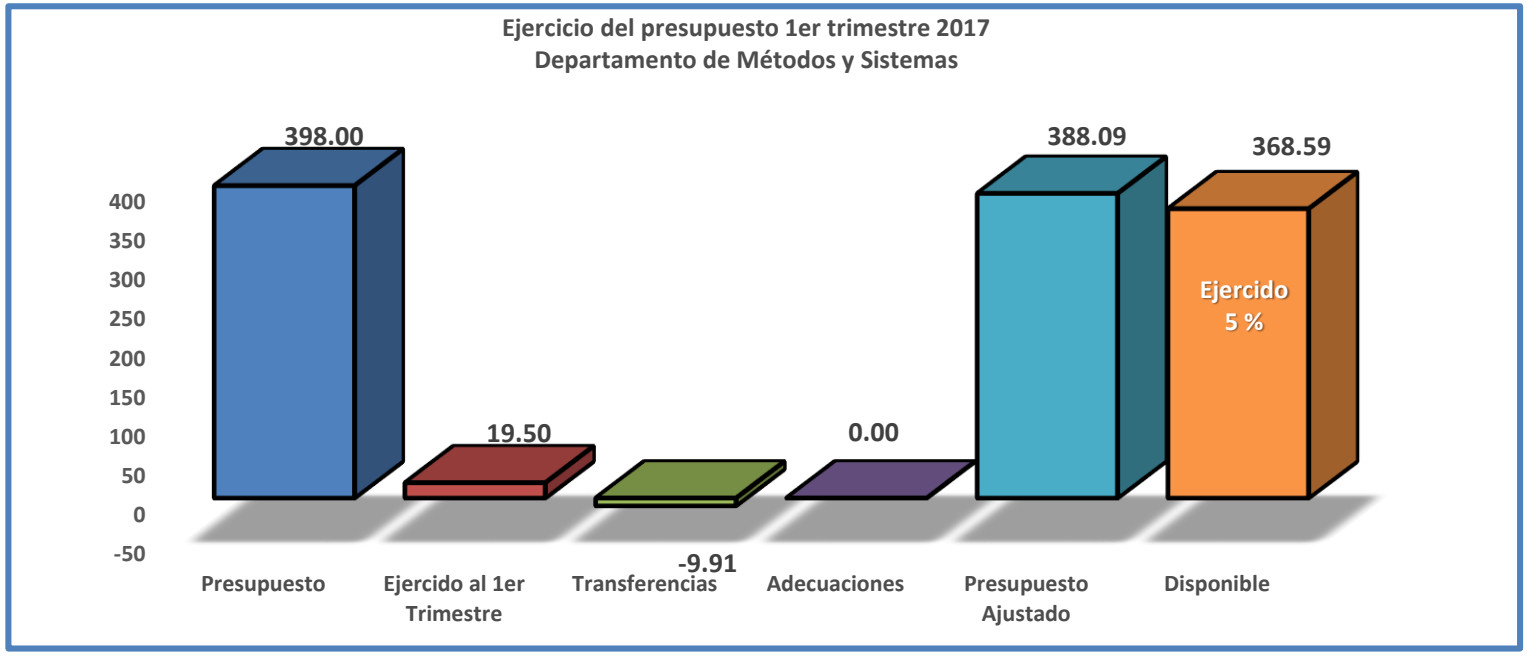
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD






Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento de Tecnología y Producción
365.00
44.41
-1.60
0.00
363.40
319.00
Ejercido
12.2 %
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

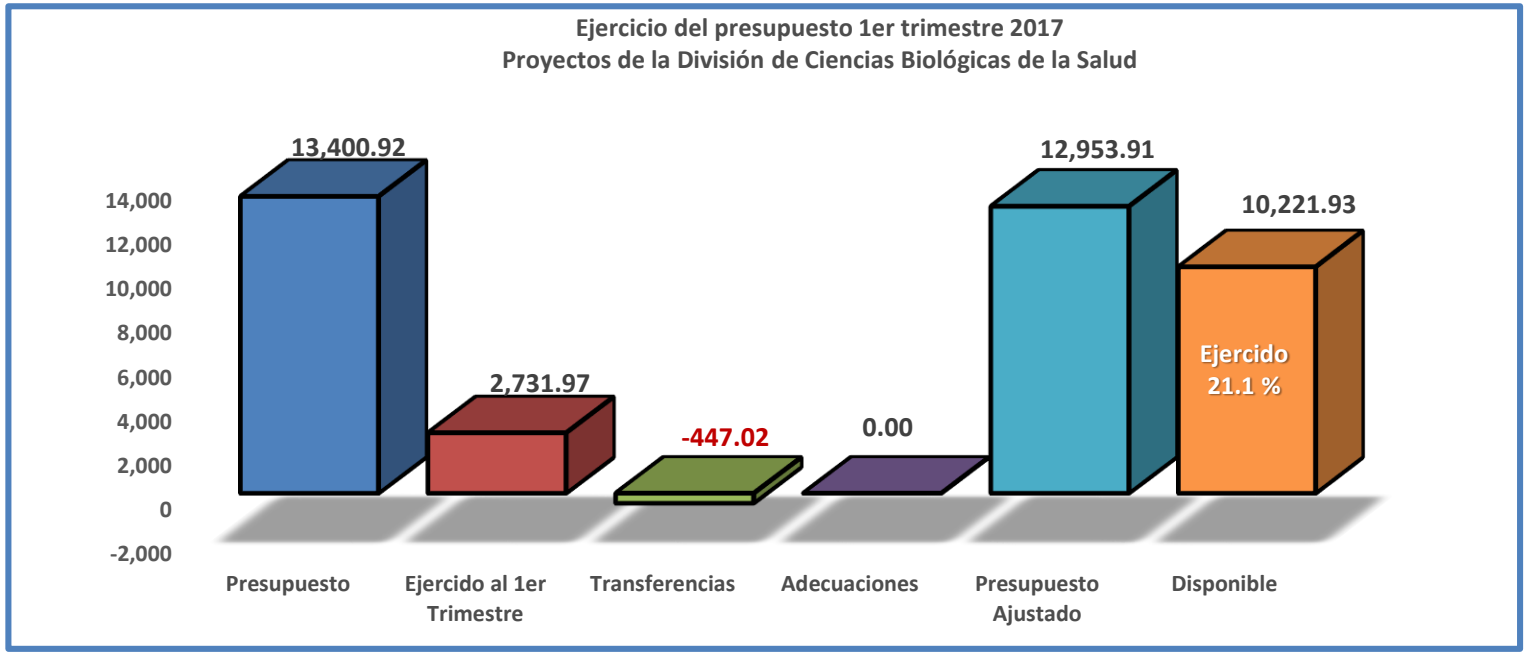

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento de Síntesis Creativa
383.00
51.20
-13.48
0.00
369.52
318.32
Ejercido
13.9 %
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

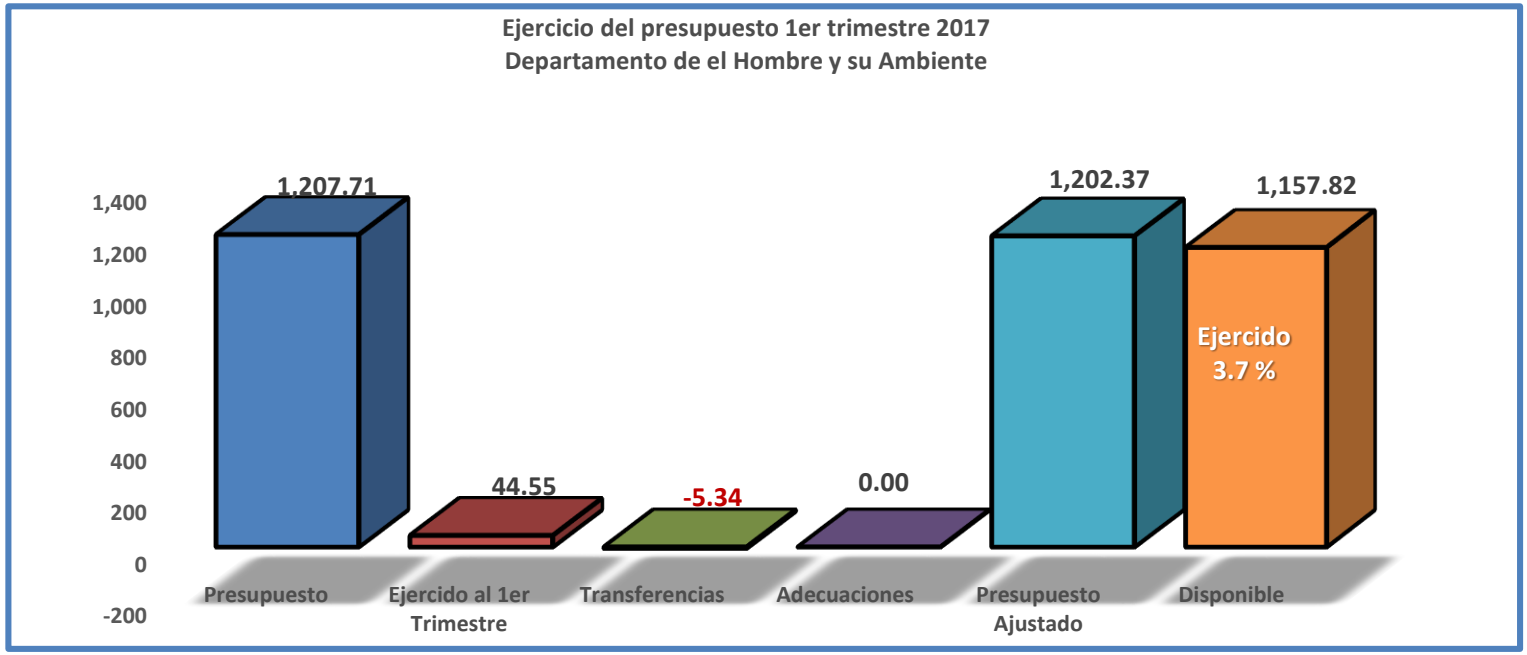

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento de Métodos y Sistemas
398.00
19.50
-9.91
0.00
388.09
368.59
Ejercido
5 %
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

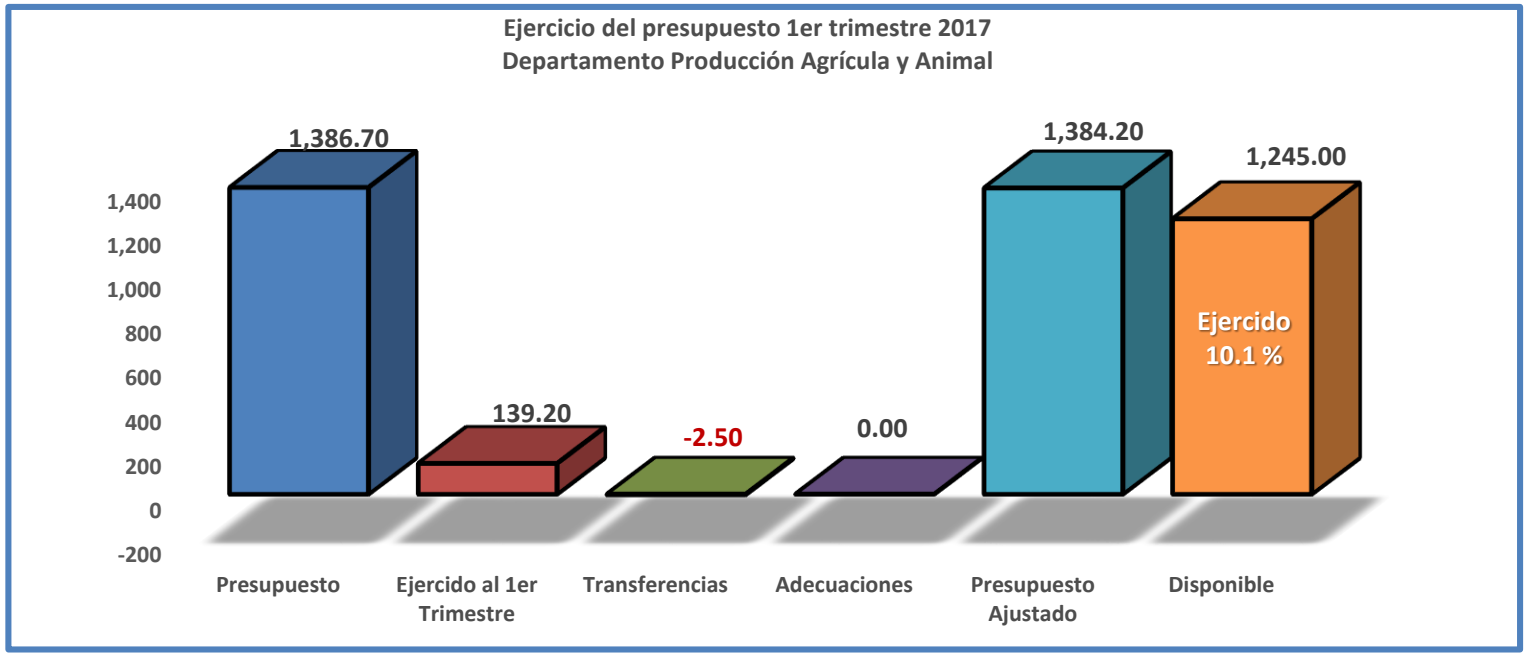
GASTOS DE OPERACIÓN DCBS

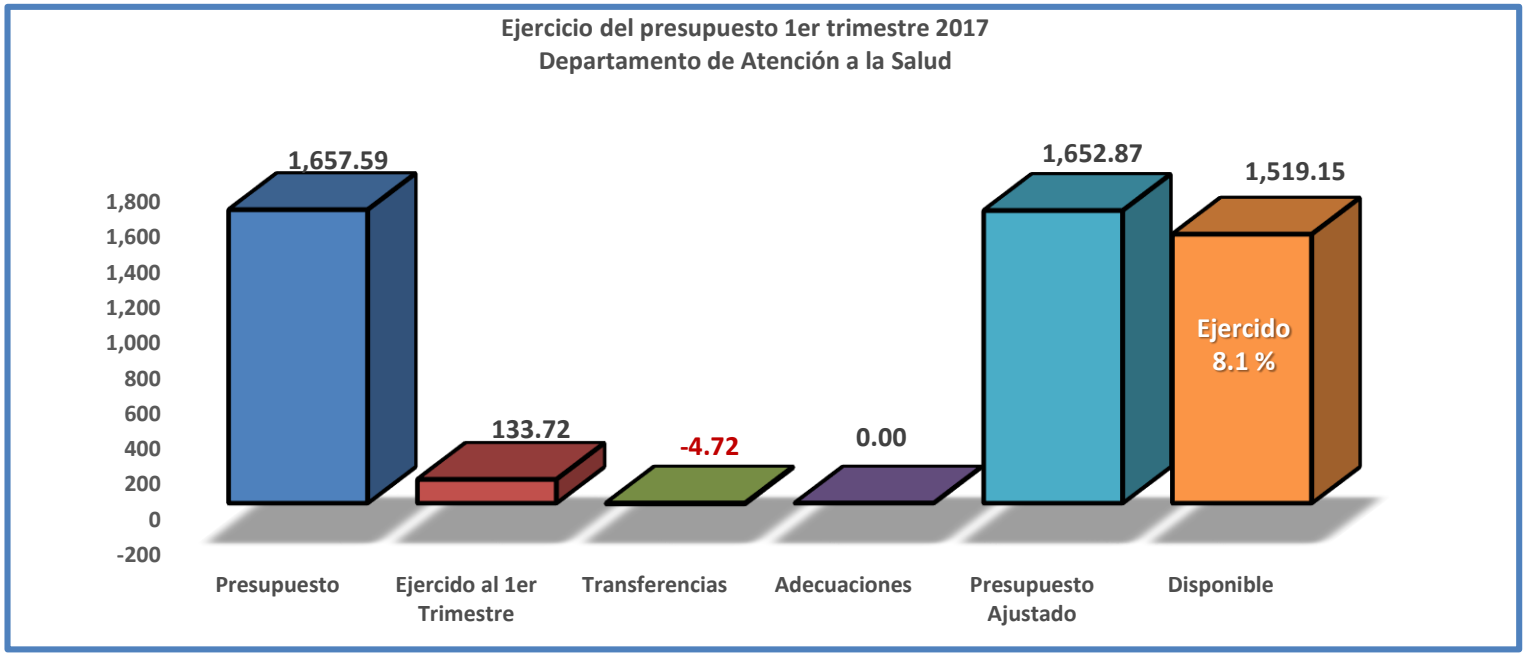
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS	13,400.92	2,731.97	-447.02	0.00	12,953.91	10,221.93	78.9
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,207.71	44.55	-5.34	0.00	1,202.37	1,157.82	96.3
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,386.70	139.20	-2.50	0.00	1,384.20	1,245.00	89.9
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,657.59	133.72	-4.72	0.00	1,652.87	1,519.15	91.9
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	1,978.12	571.21	7.38	0.00	1,985.50	1,414.29	71.2
TOTAL	***19,631.04***	***3,620.66***	***-452.19***	***0.00***	***19,178.85***	***15,558.20***	***81.1***

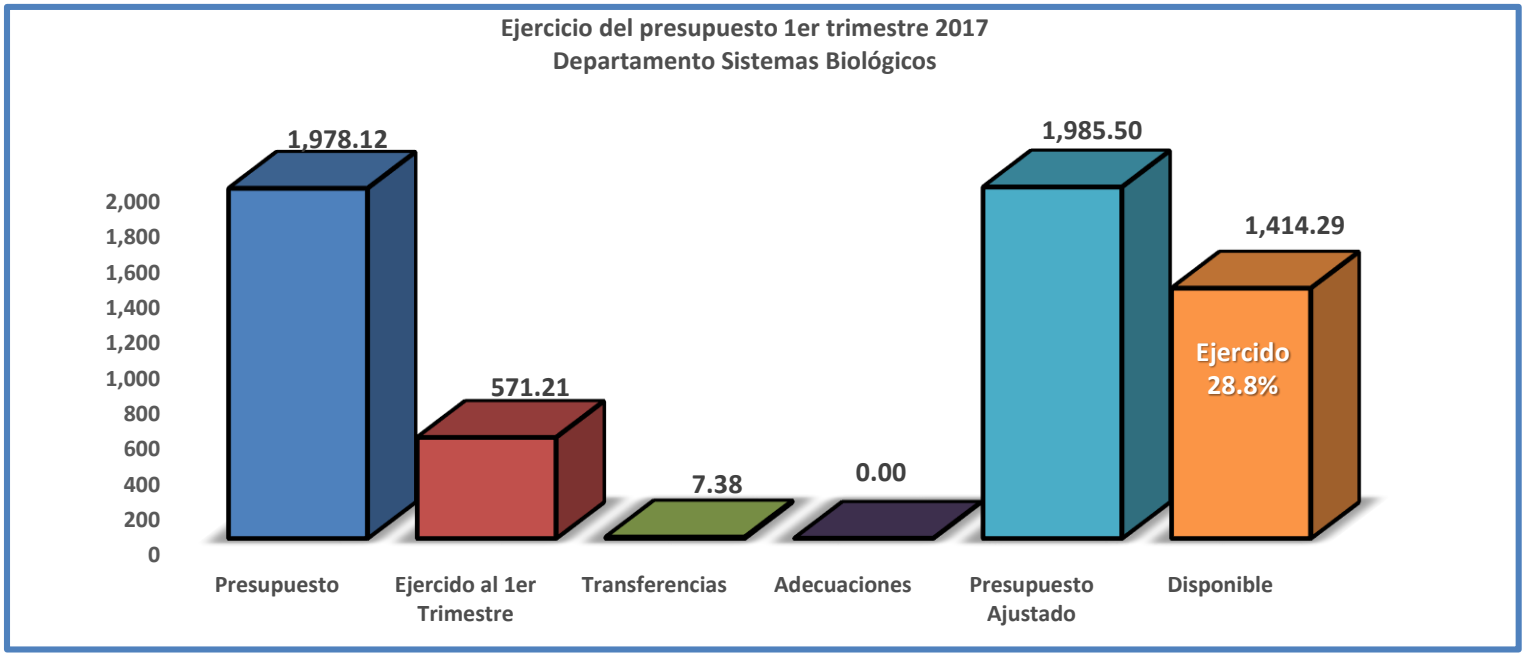
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS






Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento Producción Agrícula y Animal
1,386.70
139.20
-2.50
0.00
1,384.20
1,245.00
Ejercido
10.1 %
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento de Atención a la Salud
1,657.59
133.72
-4.72
0.00
1,652.87
1,519.15
Ejercido
8.1 %
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2017
Departamento Sistemas Biológicos
1,978.12
571.21
7.38
0.00
1,985.50
1,414.29
Ejercido
28.8%
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible