

Ejercicio presupuestal
Informe 2013

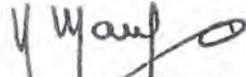


Ejercicio Presupuestal

Informe 2013



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Rector General

Dr. Salvador Vega y León

Secretario General

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

Abogado General

Dr. Carlos Reynoso Castillo

Coordinador General de Información Institucional

Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva

Rector Unidad Azcapotzalco

Dr. Romualdo López Zárate

Secretario Unidad Azcapotzalco

Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón

Rector Unidad Cuajimalpa

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario Unidad Cuajimalpa

Dra. Caridad García Hernández

Rector Unidad Iztapalapa

Dr. José Octavio Nateras Domínguez

Secretario Unidad Iztapalapa

Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca

Rector Unidad Lerma

Dr. Emilio Sordo Zabay

Secretario Unidad Lerma

Ing. Darío Eduardo Guaycochea
Guglielmi

Rector Unidad Xochimilco

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma

Secretario Unidad Xochimilco

Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

Patronato

Presidente

Dr. Julio Sotelo Morales

Vicepresidente

M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

Secretario

Dr. Julio Rubio Oca

Tesorero

Lic. Fernando Peón Escalante

Vocales

Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada

Lic. José Canasi y Azar

Dr. Diego Valadés Ríos

Contralor

C. P. Federico Alberto Ross Rosillo

Tesorerera General

Lic. María Teresa Ortega Padilla



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

- Presentación, **5**
- Ejercicio presupuestal y su cierre, **7**
- Informe de Ingresos y Egresos 2013, Proyectos y Reservas Institucionales, Programas Especiales SEP y Proyectos Patrocinados, **10**
- Informe Presupuestal de Operación e Inversión por Unidad y Capítulo del Gasto, **17**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad, **34**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad y División, **38**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Programa Institucional y Proyecto Operativo, **52**
- Transferencias presupuestales autorizadas, **58**
- Valoración de resultados, **62**
- Catálogo descriptivo de partidas presupuestales, **71**
- Índice de tablas y gráficas, **85**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESENTACIÓN

El informe presupuestal 2013 que se presenta al Colegio Académico contiene cambios importantes respecto de los informe de años anteriores. En particular, se incluye la relación entre el ejercicio presupuestal y la planeación y evaluación institucionales. Con ello, se pretende iniciar una etapa en la que la rendición de cuentas abarque tanto el destino de los recursos asignados en el presupuesto autorizado, como los resultados asociados a esos recursos, de manera que la institución tenga certeza del rumbo y de la contribución de cada área, departamento, división, unidad y de la Rectoría General para cumplir las metas institucionales.

Es importante recordar que el presupuesto 2013 fue aprobado por el Colegio Académico en diciembre de 2012, por lo cual, el presupuesto de ingresos se hizo con base en estimaciones, tanto del subsidio como de ingresos propios. De aquí se observarán diferencias entre dichas estimaciones y las cifras consolidadas que aparecen en este informe. Asimismo, los denominados fondos fueron considerados en el presupuesto conforme a las fechas de corte de cada uno de ellos. Las diferencias observadas en los fondos, entre el presupuesto 2013 y este informe presupuestal, se deben a que para éste último las cifras de los fondos fueron actualizadas al 31 de diciembre del 2012.

El documento contiene información sobre los ingresos y egresos reales correspondientes a 2013 que se comparan con el presupuesto aprobado para ese año; el ejercicio presupuestal de operación, mantenimiento e inversión por capítulo del gasto; el ejercicio presupuestal de otros gastos de operación, mantenimiento e inversión, por unidad y división, por programa institucional y proyecto operativo. En el último apartado se incluye el catálogo descriptivo de partidas presupuestales vigente para 2013 con la descripción de cada capítulo de gasto y las partidas que agrupa.

En un documento anexo se presenta el desglose por capítulo de gasto y partida presupuestal a nivel institucional y de unidad, así como un resumen del ejercicio por departamento.

Asimismo, se presenta información sobre el uso que se hace en la universidad de la figura de transferencias consideradas en el Reglamento de Presupuesto. En particular, se presentan las transferencias realizadas entre 2008 y 2013.

Se incluye en este informe un apartado con los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), los cuales se calculan con las métricas consignadas en éste, y su evolución del 2010 a 2013, así como las metas a alcanzar para 2013 y 2024. Con ello la universidad continúa con el ejercicio de evaluación institucional que permita disponer de elementos para mejorar el quehacer universitario. Estoy



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

convencido de que las divisiones, unidades y en última instancia la institución en su conjunto, asignará cada vez mejor sus recursos a aquellos proyectos cuyos resultados le permitan continuar con la aspiración de ser la mejor universidad del país.

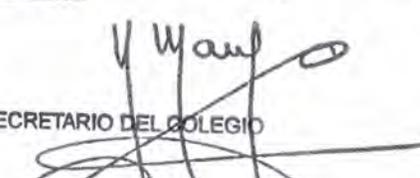
Dr. Salvador Vega y León

Rector General

Noviembre 2014



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Ejercicio presupuestal y su cierre



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

La universidad administra sus recursos en dos grandes fondos; el Fondo de Presupuesto UAM y el Fondo de Convenios Patrocinados. El primero contiene el presupuesto de operación e inversión, las reservas y los fondos institucionales; en el segundo se incluyen, además del fondo de convenios patrocinados por fuentes privadas o públicas diferentes al subsidio, los provenientes de programas especiales de la SEP como el PROMEP y el PRONABES.

Para el ejercicio del presupuesto anual se utilizan los recursos disponibles en el fondo presupuestal UAM y las erogaciones se registran en el Sistema de Control Presupuestal; si las erogaciones corresponden a los proyectos patrocinados, se registran en el Sistema para el Control de Otros Fondos, conocido como COFON.

Cabe aclarar que en ocasiones se trasladan recursos de un fondo a otro; por ejemplo, cuando se generan rendimientos financieros en el COFON, se pueden transferir recursos al fondo presupuestal, de conformidad con las reglas aplicables. Estos movimientos se realizan a través de las llamadas adecuaciones presupuestales.

Las adecuaciones presupuestales se definen en el Reglamento de Presupuesto y su autorización es facultad del Rector General. Las adecuaciones se utilizan para aplicar los recursos adicionales que se asignan al presupuesto aprobado por el Colegio Académico. Su origen puede ser de ingresos propios, reservas, proyectos institucionales y el resultado del ejercicio presupuestal del año anterior. Éstas se utilizan también para transferir recursos presupuestales a las reservas y fondos institucionales y a los proyectos patrocinados. Todos estos movimientos son necesarios para operar y ejercer el presupuesto y las actividades académicas de la universidad no se vean afectadas.

El presupuesto de ingresos aprobado por el Colegio Académico se construye a partir de escenarios y proyecciones, ya que no se conoce aún el subsidio que recibirá la institución para el año en que se ejercerá, ni se ha cerrado todavía el ejercicio del año en que se elabora el presupuesto del siguiente; los ingresos por subsidio federal, el cierre del ejercicio presupuestal en curso y los ingresos adecuables y no adecuables, son proyecciones y estimaciones realizadas con los elementos disponibles al momento.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Los ingresos adecuables son aquellos generados por algunas de las actividades universitarias; por ejemplo, cursos de educación continua o los generados por las cafeterías y librerías, mientras que los ingresos no adecuables corresponden a ampliaciones presupuestales del gobierno federal gestionadas con éxito, los originados por servicios escolares y por administración financiera.

Al aprobar el presupuesto anual, las proyecciones de los ingresos por administración financiera, los originados por servicios escolares junto con el subsidio federal estimado se distribuyen en el presupuesto de egresos en las prioridades 1 y 2.

Las reservas y los fondos tienen cada uno un propósito y no se distribuyen para las distintas unidades. Lo mismo sucede con los fondos de convenios patrocinados.

Para consulta pública la información relativa al presupuesto de años anteriores y su cierre se encuentran en la sección de Transparencia en el sitio WEB Institucional, bajo el rubro de Presupuesto de Ingresos y Egresos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Informe de ingresos y egresos 2013,
proyectos y reservas institucionales,
programas especiales SEP y proyectos patrocinados



Casa abierta al Grupo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

10

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. W. W. W.', written over the printed text 'EL SECRETARIO DEL COLEGIO'.

En la tabla 1 se presentan los recursos que se estiman recibir del subsidio federal, los fondos y reservas institucionales, el fondo de convenios patrocinados y el llamado beneficio UAM, que corresponden a la fracción de los patrocinios que deben ser entregados a la Universidad en compensación por la utilización de sus recursos humanos y materiales para el desarrollo de los proyectos patrocinados.

En el primer cuadro de la tabla 1, se presentan los ingresos en dos columnas: la primera corresponde a lo que aprobó el Colegio Académico, excepto por el resultado presupuestal de 2012, que ya aparece actualizado; la segunda columna presenta el monto real que se obtuvo en 2013 en los diferentes rubros. Del lado de los egresos aparecen también dos columnas: la primera corresponde al presupuesto de egresos aprobado por Colegio Académico en las prioridades 1 y 2 y la segunda columna al monto final erogado en 2013.

Por otra parte, en el cuadro de reservas y fondos de la misma tabla, se presentan igualmente dos columnas: la primera corresponde a las cantidades consideradas al cierre del 2012; la segunda columna etiquetada como monto final, contiene las cifras al cierre del ejercicio 2013, además de los remanentes de compromisos de años anteriores, que no fueron considerados en el proceso de formulación y aprobación del presupuesto 2013.

La información del fondo de convenios patrocinados corresponde al total de recursos con los que contó este fondo en 2013, esto es necesario para conciliar los múltiples movimientos que se realizan mediante adecuaciones presupuestales.

En las tablas 2 y 3 se muestra información soporte de las reservas y fondos; la tabla 4 muestra todos los movimientos asociados a las adecuaciones presupuestales y la tabla 5 presenta el comportamiento del fondo de convenios patrocinados en 2013 con información sobre los recursos disponibles al 31 de diciembre del 2012, los recursos ejercidos durante el año, y los recursos pendientes de ejercer al cierre del 2013.

Se hace notar que el resultado del ejercicio presupuestal 2013 es positivo y corresponde a un remanente de \$92.1 millones de pesos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 1

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 RESUMEN (miles de pesos)
---	---

PRESUPUESTO 2013

INGRESOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	EGRESOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	DIFERENCIA
1a ESTIMACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTAL 2012 (1)	12,000	30,764	REMUNERACIONES	1,983,599	2,036,130	
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			PRESTACIONES	1,190,778	1,288,945	
ASIGNACIÓN ORIGINAL	5,239,461	5,445,070	BECAS Y ESTÍMULOS	979,296	1,003,223	
REDUCCIÓN DEL 5% DE LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PEF 2013 (Asignación Original)	0	-1,666	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	460,766	351,396	
ESTIMACIÓN DE AMPLIACIONES A EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS	262,312	0	SUMA	4,614,440	4,679,694	
AMPLIACIONES ADICIONALES PARA SERVICIOS PERSONALES	0	43,682	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	646,516	644,770	
INGRESOS POR SUBSIDIO 2013	5,501,773	5,487,086	MANTENIMIENTO	164,800	12,908	
SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y Servicios)	52,697	55,388	INVERSIÓN BIENES INMUEBLES	82,345	109,216	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	41,848	49,522	INVERSIÓN MUEBLES	100,218	168,687	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FONDOS DE CONSTRUCCIÓN	38,186	31,170	SUMA	993,879	1,036,580	
INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES	132,731	136,079	OPERACIÓN E INVERSIÓN	5,608,318	5,715,274	
EDUCACIÓN CONTINUA (Cursos y diplomados)	21,756	18,537	EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES	73,887	0	
CAFETERÍAS	18,578	19,954	EGRESOS ASOCIADOS A ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	38,186	0	
LIBRERÍAS	13,931	13,236	TOTAL PRIORIDAD 1 Y 2	5,720,391	5,715,274	
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,200	12,647				
EXTRAORDINARIOS	8,423	16,223				
INGRESOS PROPIOS ADECUABLES	73,887	80,596				
TOTAL PRIORIDAD 1 Y 2	5,720,391	5,734,526				0
TOTAL	5,720,391	5,734,526	PRESUPUESTO A EJERCER 2013 TOTAL	5,720,391	5,715,274	19,251

RESERVAS Y FONDOS

PRESUPUESTO DE RESERVAS Y FONDOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	RESULTADO DE RESERVAS Y FONDOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	DIFERENCIA
RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES (1)	359,689	359,689	RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES (1)	359,689	286,197	
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA (1)	224,471	224,471	RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA (1)	224,471	212,864	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES	103,173	103,173	RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES	103,173	95,973	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES (1)	0	0	RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES (1)	0	0	
SUBTOTAL RESERVAS (1)	687,333	687,333	SUBTOTAL RESERVAS (1)	687,333	596,034	
CAPITAL DE TRABAJO	170,449	170,449	FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES (1)	3,962	4,965	
FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES (1)	3,962	3,962	CAPITAL DE TRABAJO	170,449	170,449	
SUMA	174,411	174,411	TOTAL	861,744	770,448	91,296
TOTAL	861,744	861,744				

(1) Información actualizada con las cifras del cierre del ejercicio 2012 en la columna de Colegio Académico



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Continuación Tabla 1



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
RESUMEN
(miles de pesos)**

PROGRAMAS ESPECIALES DE LA S.E.P.

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE LA SEP	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE LA SEP	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	DIFERENCIA
RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES	6,722	3,820	RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES	6,722	3,820	
RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES	9	9	RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES	9	9	
RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	45,943	85,676	RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	45,943	85,676	
RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	79,381	79,381	RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	79,381	79,381	
RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	2,100	2,100	RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	2,100	2,100	
RECURSOS AÑOS ANTERIORES (1)	134,165	170,986	RECURSOS AÑOS ANTERIORES (1)	134,165	170,986	
RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (U. XOCHMILCO)	0	8,924	RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (U. XOCHMILCO)	0	8,924	
RECURSOS PRONABES 2013	35,000	48,442	RECURSOS PRONABES 2013	35,000	83,442	
RECURSOS 2013	35,000	57,366	RECURSOS 2013	35,000	92,366	
TOTAL	169,165	228,352	TOTAL	169,165	263,352	-35,000

PROYECTOS PATROCINADOS

PRESUPUESTO DE PROYECTOS PATROCINADOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	RESULTADO DE PROYECTOS PATROCINADOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	DIFERENCIA
RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES	296,227	303,754	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES	296,227	296,227	
RECURSOS BENEFICIO UAM AÑOS ANTERIORES	22,685	32,343	RECURSOS BENEFICIO UAM AÑOS ANTERIORES	22,685	22,685	
RECURSOS AÑOS ANTERIORES (1)	318,912	336,097	RECURSOS AÑOS ANTERIORES (1)	318,912	318,912	
RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2013	150,000	213,595	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2013	150,000	213,595	
RECURSOS BENEFICIO UAM 2013	15,000	11,558	RECURSOS BENEFICIO UAM 2013	15,000	11,558	
RECURSOS 2013	165,000	225,153	RECURSOS 2013	165,000	225,153	
TOTAL	483,912	561,250	TOTAL	483,912	544,065	17,185

TOTAL DE INGRESOS	7,235,202	7,385,871	TOTAL EGRESOS / RECURSOS	7,235,202	7,293,139	92,732
--------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------

(1) Información actualizada con las cifras del cierre del ejercicio 2012 en la columna de Colegio Académico



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tablas 2 y 3

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 ESTADO DE LA RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES A DICIEMBRE (miles de pesos)						

	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Programa de radio y televisión	1,939.80	0.00	0.00	1,939.80	311.05	1,628.76	83.97%
Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma	357,749.06	15,503.63	7,470.36	380,723.05	96,154.99	284,568.06	74.74%
TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES	359,688.87	15,503.63	7,470.36	382,662.86	96,466.04	286,196.82	74.79%

(1) Corresponde a la cifra del cierre del ejercicio presupuestal de 2012

(2) Corresponde a los intereses generados del 28 de noviembre de 2012 al 19 de diciembre del 2013 y la provisión del 20 al 31 de diciembre de 2013

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 ESTADO DE LAS RESERVAS INSTITUCIONALES A DICIEMBRE (miles de pesos)						

	Monto Inicial (1)	Intereses (3)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Reserva para Contingencias Fiscales	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	100.00%
Reserva para Contingencias Laborales	103,173.32	0.00	0.00	103,173.32	7,200.00	95,973.32	93.02%
Reserva para Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa	224,471.07	15,665.90	7,183.88	247,320.85	34,456.81	212,864.04	86.07%
TOTAL RESERVAS INSTITUCIONALES	327,644.80	15,665.90	7,183.88	350,494.58	41,656.81	308,837.77	88.11%
Fondo de Remanentes de años anteriores (2)	3,961.75	0.00	10,293.39	14,255.14	9,290.06	4,965.08	34.83%
TOTAL RESERVAS INSTITUCIONALES Y FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	331,606.55	15,665.90	17,477.27	364,749.73	50,946.87	313,802.86	86.03%

(1) Corresponde a la cifra del cierre del ejercicio presupuestal de 2012

(2) Fondo creado por el Rector general con el oficio RG.538.2012 de fecha 12 de julio de 2012

(3) Corresponde a los intereses generados del 28 de noviembre de 2012 al 19 de diciembre de 2013 y la provisión del 20 al 31 de diciembre de 2013



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA														
INFORME PRESUPUESTAL 2013														
INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES														
A DICIEMBRE														
(miles de pesos)														
CONCEPTO	IZTAPALAPA	%	AZCAPOTZALCO	%	XOCHIMILCO	%	CUAJIMALPA	%	LERMA	%	RECTORÍA GRAL.	%	TOTAL	%
RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COLEGIO ACADÉMICO														
Reservas Institucionales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34,456.81	86.96%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34,456.81	13.09%
Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	96,154.99	97.51%	311.05	-14.20%	96,466.04	36.66%
Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-7,183.88	0.00%	-7,183.88	0.00%	-286.48	0.00%	-14,654.24	0.00%
Ingresos Propios	16,083.75	42.85%	15,714.74	43.65%	21,871.24	40.81%	2,049.56	5.17%	249.68	0.23%	12,039.80	-549.75%	68,008.77	25.84%
Ingresos Propios de cuentas por cobrar 2012	278.34	0.74%	2.70	0.01%	649.45	1.21%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	930.50	0.35%
Proyectos Patrocinados	-1,117.51	0.00%	4,730.10	13.14%	2,706.86	5.05%	-227.96	0.00%	-60.00	-0.06%	1,496.11	-68.31%	7,527.61	2.86%
Beneficio UAM	6,680.00	17.80%	120.40	0.33%	2,858.29	5.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,658.69	3.67%
Reserva para Contingencias Laborales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,200.00	-328.76%	7,200.00	2.74%
Fondos Concurrentes (PRONABES)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-35,000.00	0.00%	-35,000.00	-13.30%
suma	21,924.59	58.41%	20,567.93	57.13%	28,085.85	52.41%	29,094.53	73.43%	89,160.80	90.42%	-14,239.52	650.19%	174,594.18	66.34%
RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO														
Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,831.95	-174.97%	3,831.95	1.46%
Remanentes del Ejercicio 2012	0.53	0.00%	19.61	0.05%	1,035.54	1.93%	7,346.35	18.54%	7,689.98	7.80%	2,672.35	-122.02%	18,764.36	7.13%
Fondo de Remanentes de años anteriores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8,822.46	16.46%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-9,825.79	0.00%	-1,003.33	-0.38%
Subsidio	15,608.57	41.59%	15,416.04	42.82%	15,646.86	29.20%	3,181.77	8.03%	1,754.58	1.78%	15,370.96	-701.85%	66,978.78	25.45%
suma	15,609.09	41.59%	15,435.65	42.87%	25,504.87	47.59%	10,528.12	26.57%	9,444.56	9.58%	12,049.46	-550.19%	88,571.75	33.66%
TOTAL	37,533.68	100.00%	36,003.58	100.00%	53,590.72	100.00%	39,622.65	100.00%	98,605.35	100.00%	-2,190.06	100.00%	263,165.92	100.00%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 5



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
PROGRAMAS ESPECIALES SEP Y PROYECTOS PATROCINADOS (*)
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO FINAL 2012	RECURSOS 2013	TOTAL RECURSOS 2013	RECURSOS EJERCIDOS 2013	RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER
PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP					
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)	6,721.89	-2,901.47	3,820.42	617.68	3,202.74 (1)
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES)	79,380.97	83,442.22	162,823.19	85,725.39	77,097.80 (2)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	45,943.44	39,732.46	85,675.90	36,466.43	49,209.47 (3)
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)	8.99	0.00	8.99	0.00	8.99
CONVENIO SEP-UAM (MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD)	2,099.67	0.00	2,099.67	0.00	2,099.67
CONVENIO SEP-UAM XOCHIMILCO	0.00	8,923.79	8,923.79	1,845.98	7,077.81
SUBTOTAL PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP	134,154.96	129,197.00	263,351.95	124,655.48	138,696.48
PROYECTOS PATROCINADOS					
PROYECTOS PATROCINADOS	296,227.42	213,595.39	509,822.81	271,230.48	238,592.33
BENEFICIO UAM	22,684.98	11,557.70	34,242.68	18,379.07	15,863.60
SUBTOTAL PROYECTOS PATROCINADOS	318,912.39	225,153.09	544,065.48	289,609.55	254,455.93
TOTAL OTROS FONDOS	453,067.35	354,350.09	807,417.44	414,265.03	393,152.41

NOTAS:

Información proporcionada por la Contraloría Contable

(*) Información considerando aumentos y reducciones

(1) Incluye Remanentes

(2) Incluye Productos Financieros

(3) Incluye Reintegros



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Informe presupuestal de operación e inversión por unidad y capítulo del gasto



Case abierto al Grupo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wanda' or similar, written over the printed text 'EL SECRETARIO DEL COLEGIO'.

En este apartado se presenta el resumen institucional del ejercicio presupuestal 2013 de operación e inversión de la Universidad a nivel capítulo del gasto, de acuerdo con el catálogo de partidas vigentes en 2013.

El presupuesto inicial corresponde al aprobado por el Colegio Académico en las prioridades 1 y 2.

Las adecuaciones presupuestales corresponden a los recursos adicionales asignados al presupuesto aprobado, y provienen de ingresos propios, reservas y proyectos institucionales, remanentes del ejercicio presupuestal 2012 y otros, cuyas cantidades se presentan en positivo; así mismo, se muestran como adecuaciones negativas los recursos que pasaron del presupuesto UAM al COFON y a las Reservas Institucionales. Las cifras muestran el resultado neto de los movimientos mencionados.

Las transferencias presupuestales, corresponden a los movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes de un departamento, división incluso de diferentes unidades. Las cifras mostradas son el resultado neto de estos movimientos.

El presupuesto ajustado corresponde al resultado de la suma de las adecuaciones y transferencias al presupuesto inicial.

El presupuesto ejercido corresponde a los recursos erogados por trámites que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable. Por su parte, el presupuesto comprometido corresponde a los compromisos devengados, es decir, aquellos establecidos entre la Universidad y un tercero mediante contratos y pedidos de adquisiciones registrados al 31 de diciembre del 2013, así como a los autorizados a los trabajadores para realizar actividades en su nombre (gastos de viaje y viáticos, asistencia a eventos, vales de caja, etc.) cuyos trámites de comprobación concluyen en los primeros meses de 2014.

El total del gasto es la suma del ejercido y el comprometido, y el resultado presupuestal representa la diferencia entre el presupuesto ajustado y el gasto total.

Se presentan gráficas que comparan el presupuesto inicial con el total del gasto, tanto a nivel institucional como a nivel de unidades.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Cabe señalar que el resultado presupuestal para 2013 es la cantidad de 92.1 millones de pesos, los que se integran por 15.9 millones de pesos de ingresos no asignados y por el resultado neto de operación e inversión por 76.2 millones de pesos. Los 15.9 millones no asignados se explican de la siguiente manera: una reducción del subsidio federal aprobado por 1.7 millones de pesos, los ingresos por servicios escolares se estimaron en 52.7 millones de pesos en el presupuesto 2013 e ingresaron 55.4 millones de pesos, es decir, 2.7 millones de pesos más; en lo que respecta a la administración financiera se registraron 80.7 millones de pesos y solamente se adecuaron o asignaron 76.8 millones de pesos dando como resultado 3.8 millones no asignados; los ingresos propios adecuables registraron 80 millones de pesos y solo se adecuaron 68.9 millones de pesos, es decir, 11.1 millones no asignados.

De esta forma la diferencia de los 15.9 millones de pesos se componen de: una reducción de 1.7 millones de pesos de subsidio federal, más 2.7 millones de pesos de servicios escolares, más 3.8 millones de pesos no asignados de administración financiera y los 11.1 millones no asignados de los recursos propios adecuables.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

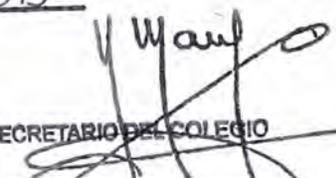

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
RESUMEN UAM
 cifras en miles de pesos

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	3,174,378	66,979	-14,021	3,227,335	3,325,075	0	3,325,075	-97,740	4.7%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	979,296	7,200	1,058	987,554	1,003,223	0	1,003,223	-15,669	2.4%
I.S.R.	460,766	0	0	460,766	351,396	0	351,396	109,370	-23.7%
SUBTOTAL	4,614,440	74,179	-12,963	4,675,656	4,679,694	0	4,679,694	-4,038	1.4%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	95,104	17,508	22,533	135,144	125,825	5,425	131,250	3,894	38.0%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	80,554	-35,311	-16,644	28,598	20,018	80	20,098	8,501	-75.1%
GASTOS EN SERVICIOS	126,306	12,182	-32,993	105,495	94,737	8,587	103,323	2,171	-18.2%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	152,085	38,577	-42,372	148,290	127,866	7,449	135,315	12,974	-11.0%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	192,468	22,619	46,298	261,385	251,924	2,859	254,783	6,601	32.4%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	646,516	55,574	-23,178	678,912	620,370	24,400	644,770	34,142	-0.3%
MANTENIMIENTO	164,800	2,529	-50,885	116,444	89,592	23,317	112,908	3,536	-31.5%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	2,345	105,405	37,073	144,822	75,518	33,697	109,215	35,607	4558.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	100,218	25,479	49,953	175,651	104,474	64,213	168,687	6,964	68.3%
SUMA INVERSIÓN	267,362	133,413	36,141	436,916	269,583	121,227	390,810	46,106	46.2%
SUBTOTAL	913,878	188,987	12,963	1,115,828	889,954	145,627	1,035,580	80,248	13.3%
TOTAL	5,528,318	263,166	0	5,791,484	5,569,647	145,627	5,715,274	76,210	3.4%

El total de gastos de Servicios Personales y Prestaciones, Apoyos Académicos y Administrativos y el ISR representan el 81.9% del Gasto Total.

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \quad 100 = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \times 100$$

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

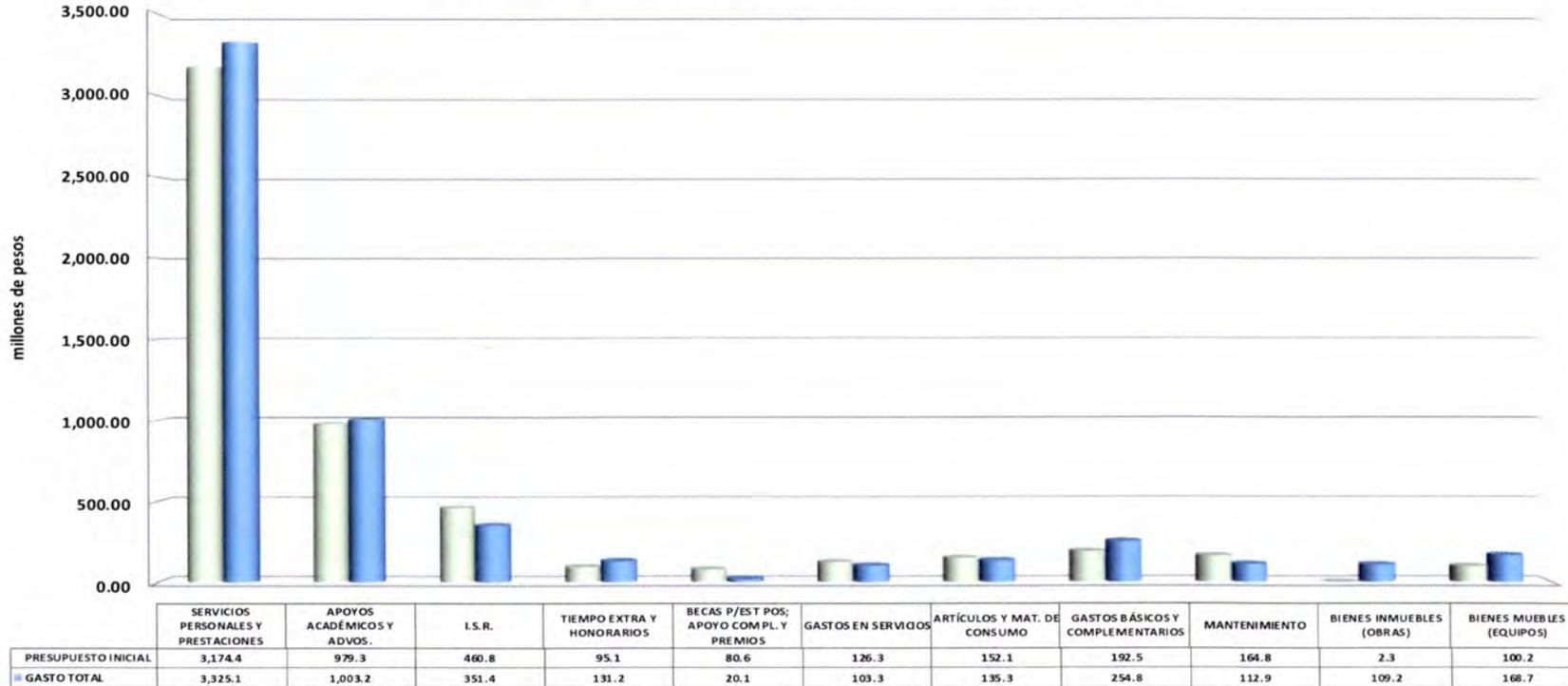
Gráfica 1



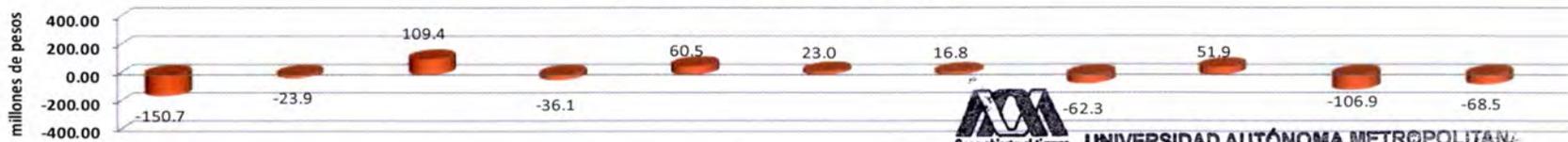
INFORME PRESUPUESTAL 2013

RESUMEN UAM

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 7

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 UNIDAD AZCAPOTZALCO cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	883,737	15,416	-3,962	895,191	919,351	0	919,351	-24,159	4.0%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	259,343	0	185	259,528	269,877	0	269,877	-10,349	4.1%
I.S.R.	124,850	0	0	124,850	95,145	0	95,145	29,705	-23.8%
SUBTOTAL	1,267,930	15,416	-3,777	1,279,569	1,284,372	0	1,284,372	-4,803	1.3%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	19,368	3,160	4,444	26,973	26,147	758	26,906	67	38.9%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	8,523	254	-3,153	5,624	2,793	0	2,793	2,831	-67.2%
GASTOS EN SERVICIOS	25,428	2,887	-8,132	20,182	18,356	1,745	20,101	81	-20.9%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	32,821	8,626	-4,724	36,723	35,384	1,201	36,585	138	11.5%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	28,349	1,160	12,102	41,610	41,356	179	41,535	76	46.5%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	114,488	16,086	538	131,113	124,036	3,884	127,920	3,192	11.7%
MANTENIMIENTO	42,951	2,650	-26,552	19,049	13,900	4,822	18,722	327	-56.4%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	1,579	784	20,759	23,122	1,220	730	1,951	21,172	23.5%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	15,913	1,067	6,829	23,808	16,833	6,961	23,795	14	49.5%
SUMA INVERSIÓN	60,443	4,501	1,036	65,980	31,954	12,514	44,468	21,512	-26.4%
SUBTOTAL	174,931	20,588	1,574	197,092	155,990	16,397	172,388	24,705	-1.5%
TOTAL	1,442,861	36,004	-2,203	1,476,661	1,440,362	16,397	1,456,760	19,901	1.0%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$

$$100 = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

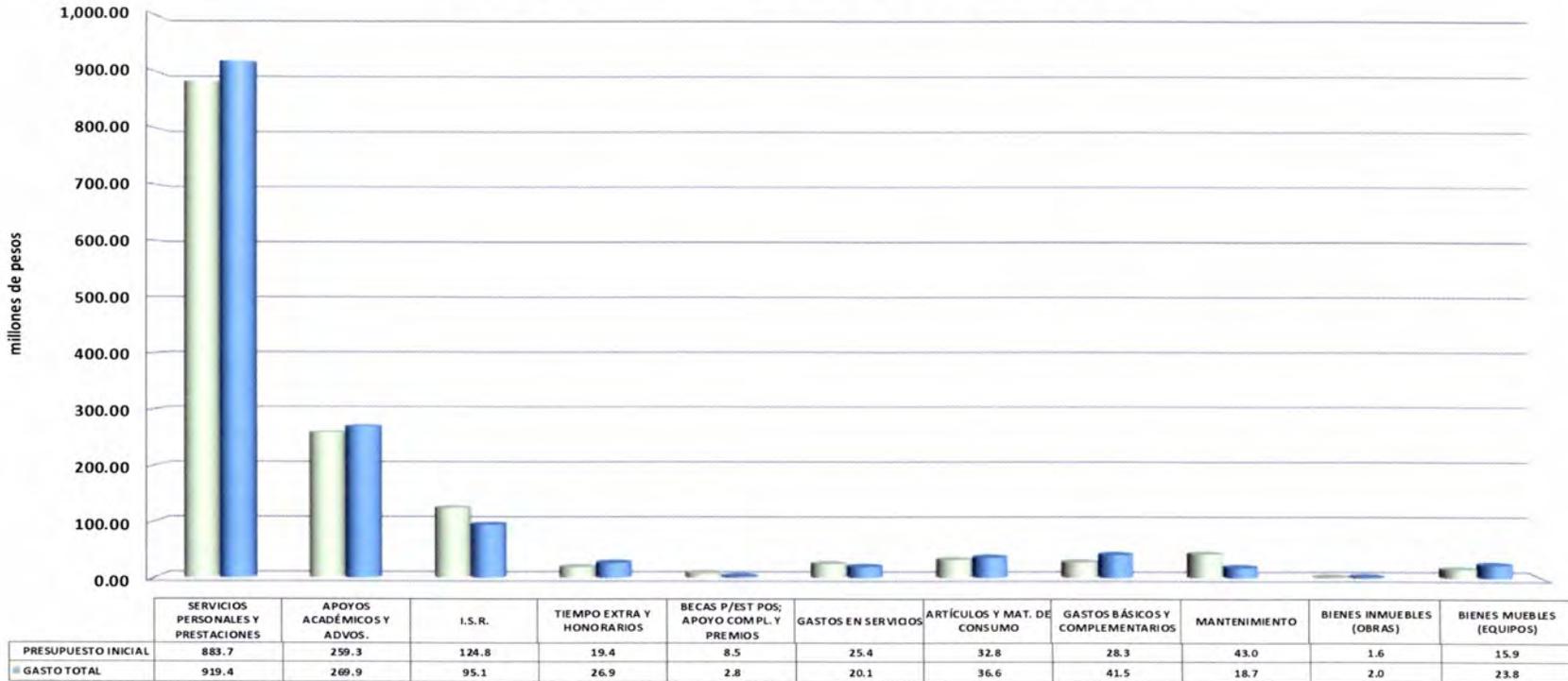
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 2

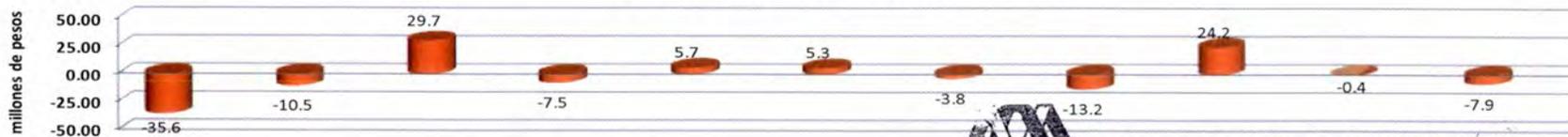


INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 8

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 UNIDAD CUAJIMALPA cifras en miles de pesos
---	---

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	142,341	3,182	-473	145,050	139,348	0	139,348	5,701	-2.1%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	50,980	0	231	51,211	54,068	0	54,068	-2,857	6.1%
I.S.R.	22,820	0	0	22,820	17,639	0	17,639	5,181	-22.7%
SUBTOTAL	216,142	3,182	-242	219,082	211,056	0	211,056	8,026	-2.4%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	7,911	365	686	8,962	8,649	0	8,649	313	9.3%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	9,000	-70	-8,007	923	923	0	923	0	-89.7%
GASTOS EN SERVICIOS	9,946	65	-3,100	6,912	6,508	23	6,531	381	-34.3%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	9,254	3,150	-2,348	10,056	9,171	530	9,701	355	4.8%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	39,167	6,202	-3,140	42,230	41,850	14	41,864	366	6.9%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	75,279	9,713	-15,909	69,082	67,101	567	67,668	1,415	-10.1%
MANTENIMIENTO	8,287	-70	-3,072	5,145	4,166	956	5,121	24	-38.2%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	7,147	16,180	23,327	12,204	1,778	13,981	9,346	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	6,613	19,652	1,697	27,961	14,191	13,604	27,795	167	320.3%
SUMA INVERSIÓN	14,901	26,728	14,805	56,434	30,560	16,337	46,898	9,536	214.7%
SUBTOTAL	90,180	36,441	-1,104	125,516	97,661	16,904	114,565	10,951	27.0%
TOTAL	306,321	39,623	-1,346	344,598	308,717	16,904	325,621	18,977	6.3%

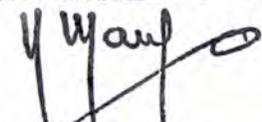
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$

$$100 = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

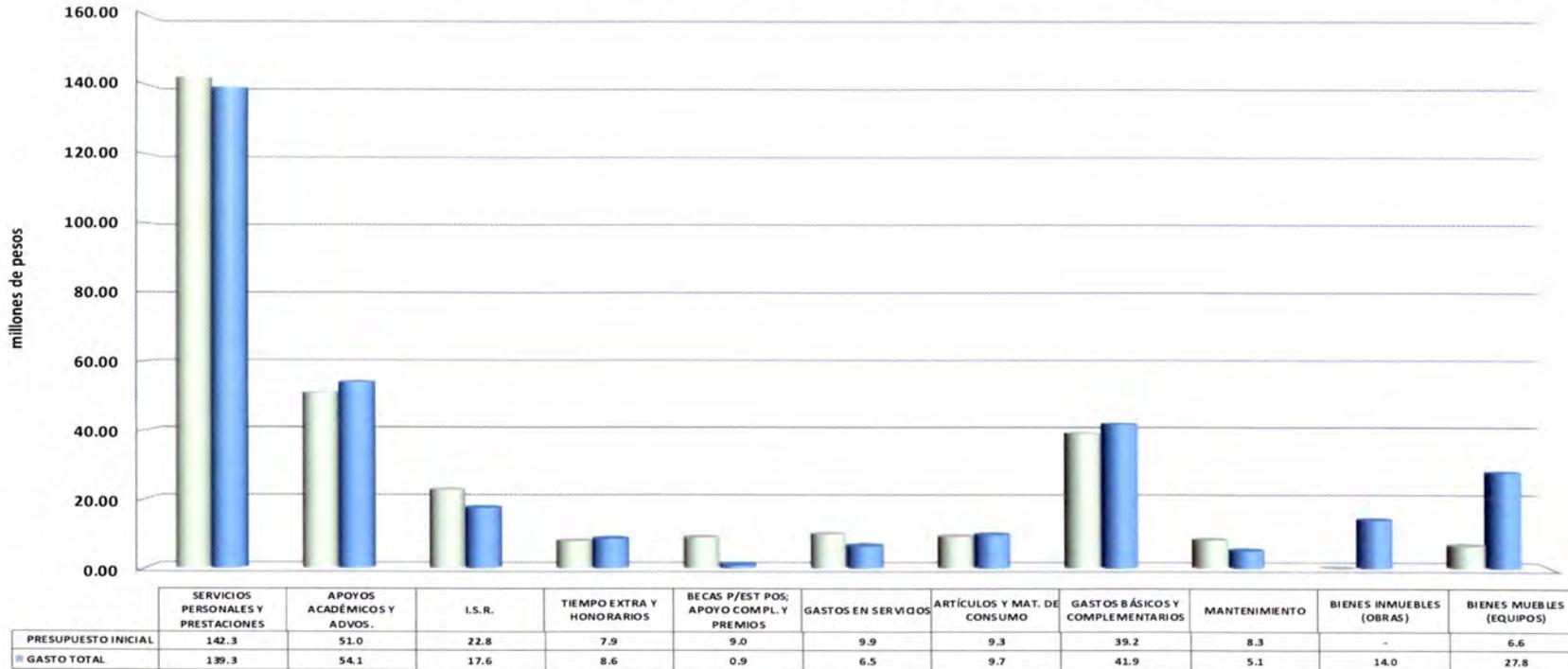

 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 3

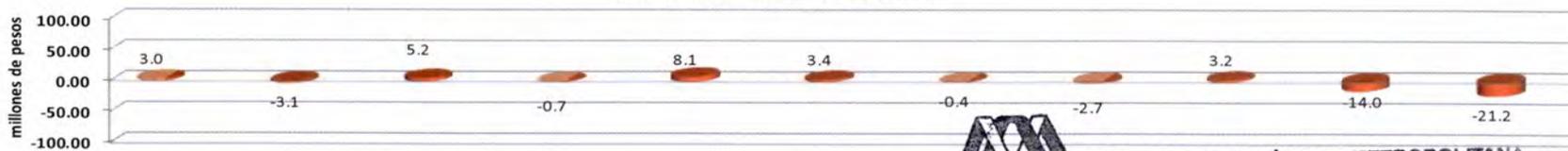


INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD CUAJIMALPA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD IZTAPALAPA
 cifras en miles de pesos

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	829,774	15,609	-3,454	841,929	858,198	0	858,198	-16,269	3.4%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	315,387	0	278	315,665	316,388	0	316,388	-723	0.3%
I.S.R.	151,386	0	0	151,386	109,861	0	109,861	41,525	-27.4%
SUBTOTAL	1,296,548	15,609	-3,177	1,308,980	1,284,446	0	1,284,446	24,534	-0.9%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	18,015	4,767	6,490	29,271	27,729	1,511	29,240	31	62.3%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	3,493	-1,598	-1,735	160	80	80	160	0	-95.4%
GASTOS EN SERVICIOS	25,082	2,514	-8,338	19,257	16,188	3,070	19,257	0	-23.2%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	31,879	11,197	-6,742	36,334	34,588	1,747	36,334	0	14.0%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	38,520	3,951	8,245	50,716	49,637	1,048	50,685	31	31.6%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	116,989	20,830	-2,080	135,739	128,221	7,456	135,677	62	16.0%
MANTENIMIENTO	50,169	-429	-15,451	34,289	25,145	7,440	32,584	1,704	-35.1%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	0	5,016	5,016	1,959	3,058	5,016	0	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	7,737	1,524	14,768	24,029	10,480	13,548	24,029	0	210.6%
SUMA INVERSIÓN	57,906	1,095	4,333	63,334	37,584	24,045	61,629	1,704	6.4%
SUBTOTAL	174,895	21,925	2,253	199,073	165,805	31,501	197,306	1,767	12.8%
TOTAL	1,471,442	37,534	-924	1,508,052	1,450,251	31,501	1,481,752	26,300	0.7%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$

$$100 = \left(\frac{TG}{IN} \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

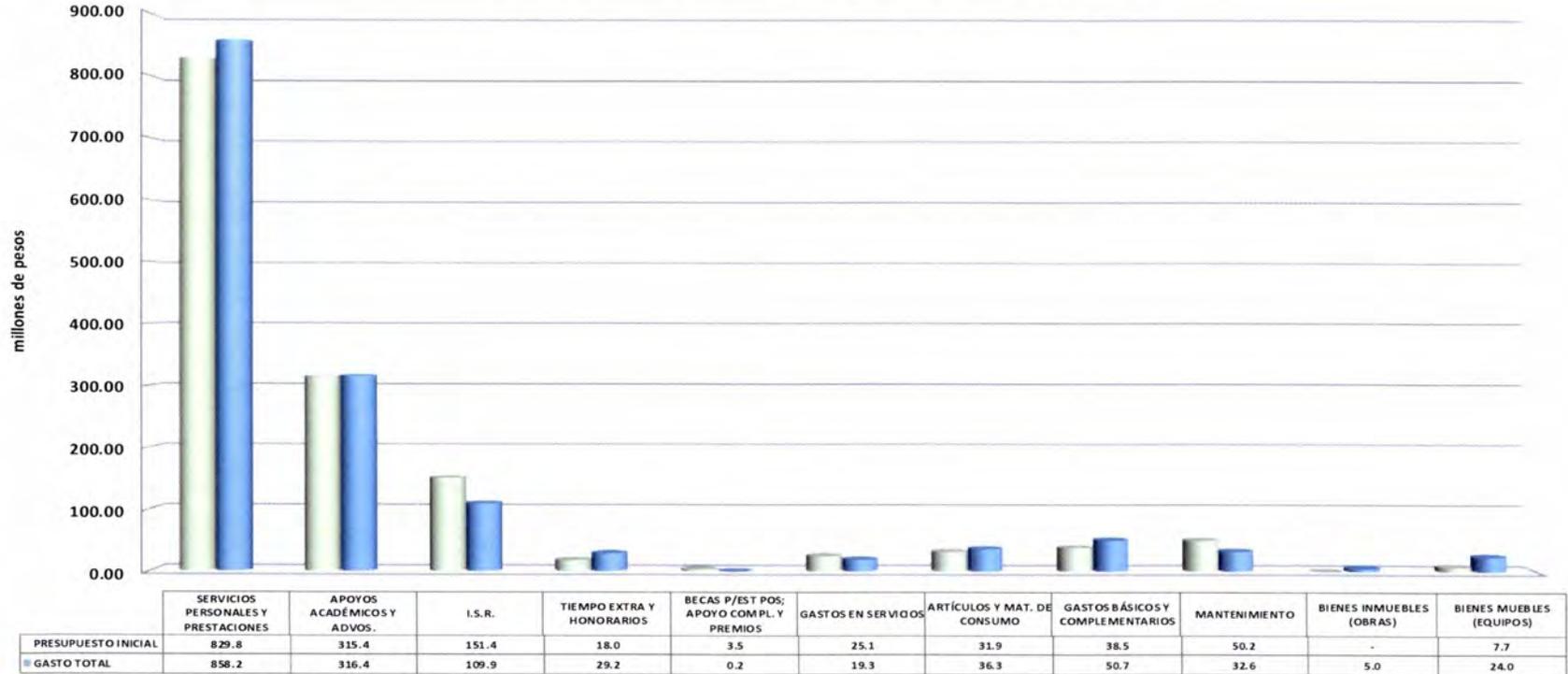
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 4

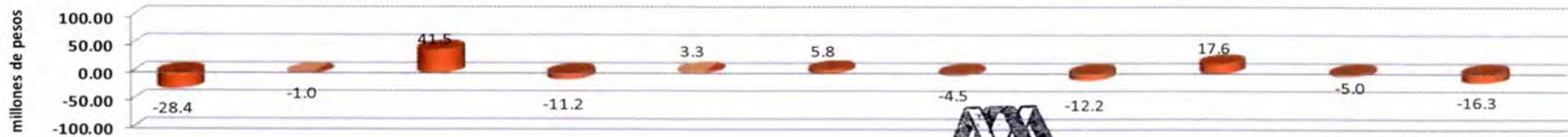


INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD IZTAPALAPA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Tabla 10

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 UNIDAD LERMA cifras en miles de pesos
---	--

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	50,197	1,755	-58	51,894	46,528	0	46,528	5,365	-7.3%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	9,811	0	0	9,811	11,328	0	11,328	-1,517	15.5%
I.S.R.	3,252	0	0	3,252	3,872	0	3,872	-621	19.1%
SUBTOTAL	63,260	1,755	-58	64,956	61,729	0	61,729	3,227	-2.4%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	2,983	506	-681	2,808	2,804	5	2,808	0	-5.9%
BECAS P/EST POS, APOYO COMPL. Y PREMIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
GASTOS EN SERVICIOS	5,858	-40	-1,234	4,584	4,495	48	4,543	41	-22.4%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	5,243	153	-2,241	3,155	2,864	248	3,111	44	-40.7%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	12,584	62	9,969	22,615	20,500	902	21,403	1,213	70.1%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	26,668	681	5,814	33,163	30,662	1,203	31,866	1,297	19.5%
MANTENIMIENTO	2,863	0	-1,711	1,152	1,152	0	1,152	0	-59.8%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	96,155	-7,610	88,545	64,742	21,041	85,783	2,761	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	11,854	15	1,862	13,730	1,470	10,161	11,631	2,099	-1.9%
SUMA INVERSIÓN	14,717	96,170	-7,460	103,427	67,364	31,202	98,567	4,860	569.7%
SUBTOTAL	41,385	96,851	-1,646	136,590	98,026	32,406	130,432	6,157	215.2%
TOTAL	104,645	98,605	-1,704	201,546	159,755	32,406	192,161	9,385	83.6%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$

$$100 = \left(\frac{TG}{IN} \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

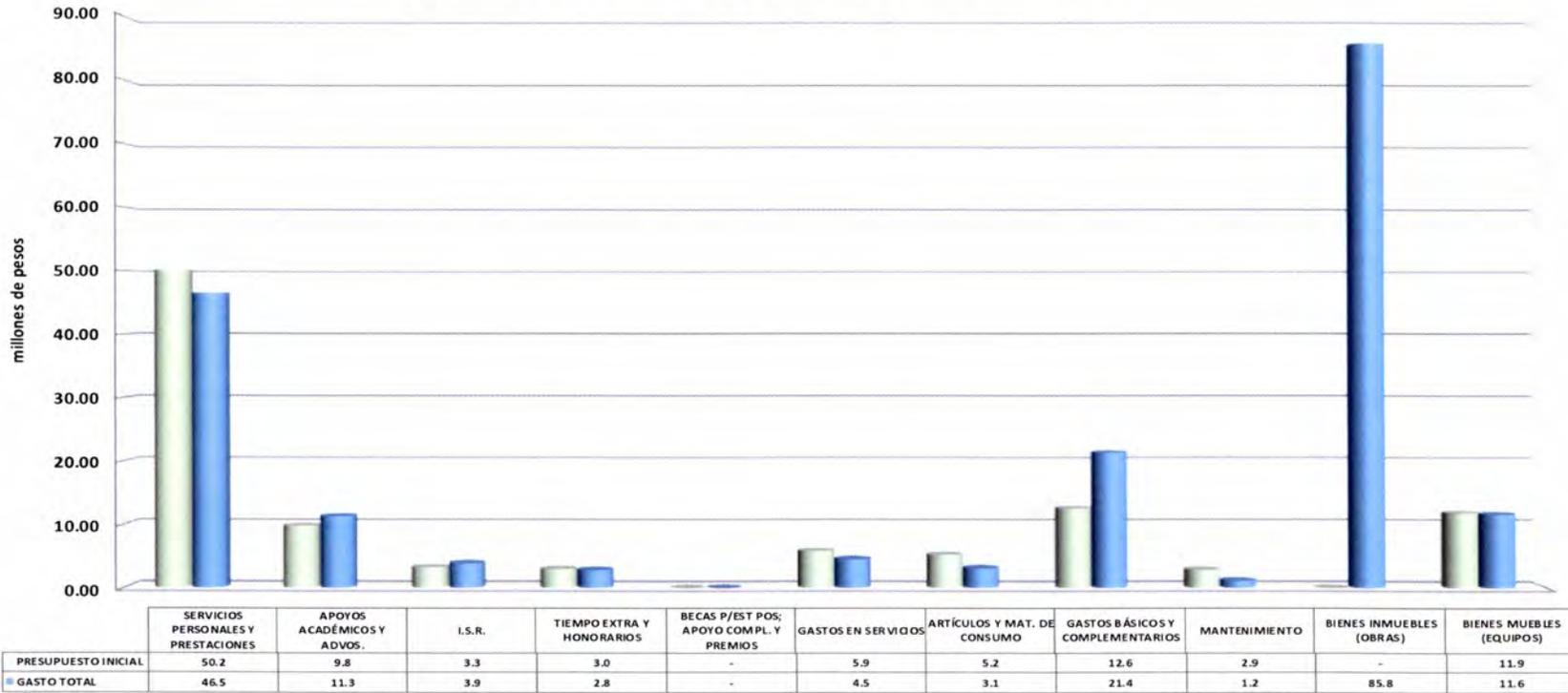
Gráfica 5



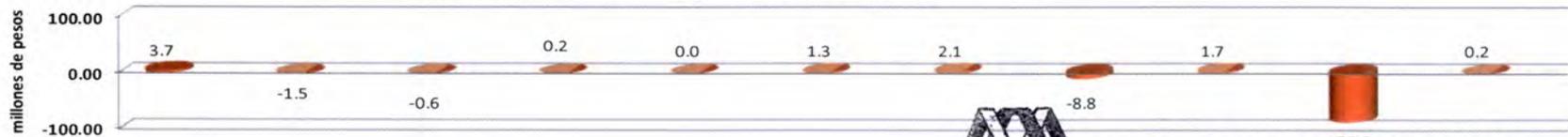
INFORME PRESUPUESTAL 2013

UNIDAD LERMA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 11

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 UNIDAD XOCHIMILCO cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	912,274	15,647	-4,157	923,764	965,903	0	965,903	-42,139	5.9%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	299,094	0	364	299,458	299,815	0	299,815	-357	0.2%
I.S.R.	145,405	0	0	145,405	106,960	0	106,960	38,445	-26.4%
SUBTOTAL	1,356,772	15,647	-3,793	1,368,627	1,372,678	0	1,372,678	-4,052	1.2%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	12,018	5,988	14,178	32,183	31,602	280	31,882	301	165.3%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	10,376	0	-8,677	1,699	1,255	0	1,255	444	-87.9%
GASTOS EN SERVICIOS	30,634	4,077	-8,728	25,983	23,024	2,706	25,730	253	-16.0%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	55,480	13,380	-24,856	44,004	29,008	3,408	32,416	11,588	-41.6%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	27,094	1,908	9,914	38,916	38,112	481	38,594	322	42.4%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	135,602	25,353	-18,170	142,785	123,002	6,876	129,877	12,907	-4.2%
MANTENIMIENTO	30,875	42	4,764	35,681	25,965	9,472	35,438	243	14.8%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	8,822	857	9,680	2,590	7,090	9,680	0	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	8,412	3,727	15,399	27,538	11,495	14,163	25,658	1,880	205.0%
SUMA INVERSIÓN	39,288	12,591	21,020	72,899	40,050	30,726	70,776	2,123	80.1%
SUBTOTAL	174,889	37,944	2,851	215,684	163,052	37,602	200,654	15,030	14.7%
TOTAL	1,531,662	53,591	-942	1,584,311	1,535,730	37,602	1,573,332	10,979	2.7%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$

$$100 = \left(\frac{TG}{IN} \right)$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

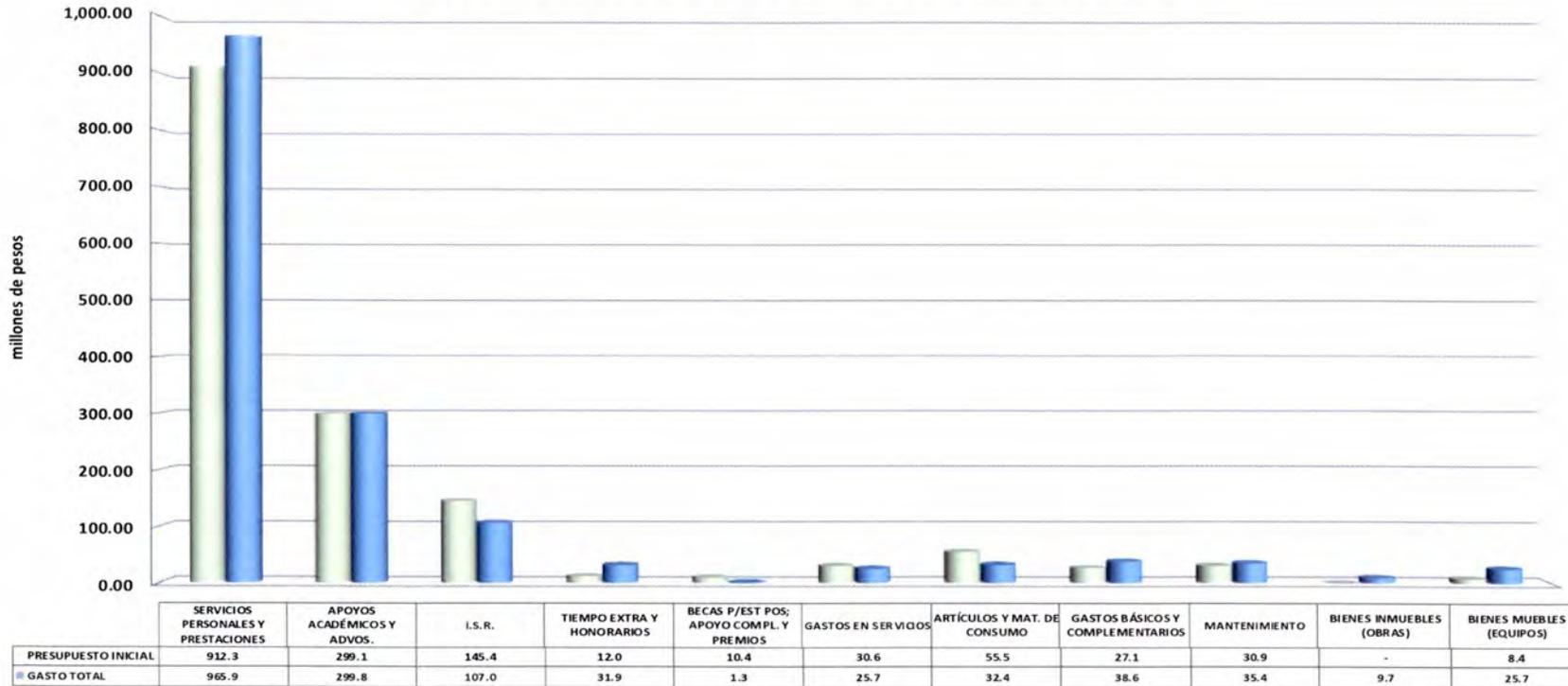
Gráfica 6



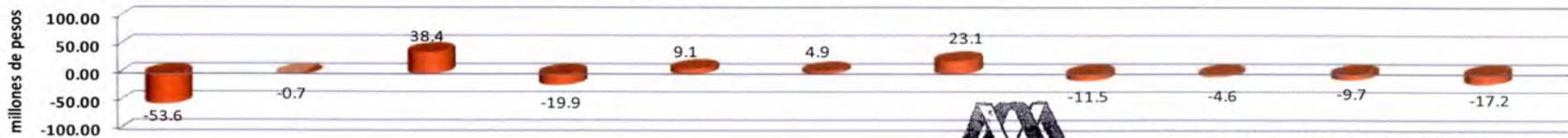
INFORME PRESUPUESTAL 2013

UNIDAD XOCHIMILCO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 12

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 RECTORÍA GENERAL cifras en miles de pesos
---	--

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	356,054	15,371	-1,916	369,508	395,748	0	395,748	-26,239	11.1%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	44,681	7,200	0	51,881	51,747	0	51,747	134	15.8%
I.S.R.	13,053	0	0	13,053	17,919	0	17,919	-4,865	37.3%
SUBTOTAL	413,788	22,571	-1,916	434,443	465,413	0	465,413	-30,970	12.5%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	34,809	2,723	-2,584	34,947	28,894	2,871	31,765	3,183	-8.7%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	49,161	-33,897	4,927	20,192	14,967	0	14,967	5,226	-69.6%
GASTOS EN SERVICIOS	29,358	2,680	-3,462	28,576	26,166	994	27,160	1,415	-7.5%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	17,408	2,069	-1,461	18,017	16,852	315	17,167	850	-1.4%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	46,754	9,336	9,208	65,297	60,469	234	60,703	4,594	29.8%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	177,490	-17,089	6,629	167,030	147,348	4,414	151,762	15,268	-14.5%
MANTENIMIENTO	29,654	337	-8,862	21,128	19,263	627	19,890	1,238	-32.9%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	766	-7,504	1,870	-4,869	-7,196	0	-7,196	2,328	-1039.7%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	49,689	-505	9,399	58,584	50,004	5,775	55,779	2,805	12.3%
SUMA INVERSIÓN	80,109	-7,672	2,407	74,843	62,071	6,402	68,473	6,370	-14.5%
SUBTOTAL	257,599	-24,761	9,035	241,873	209,419	10,816	220,235	21,638	-14.5%
TOTAL	671,387	-2,190	7,119	676,316	674,832	10,816	685,649	-9,332	2.1%

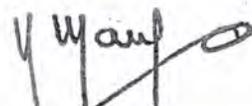
* Se adecuan 35 millones de pesos al fideicomiso Pronabes
 Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$

$$100 = \left(\frac{TG}{IN} \right)$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

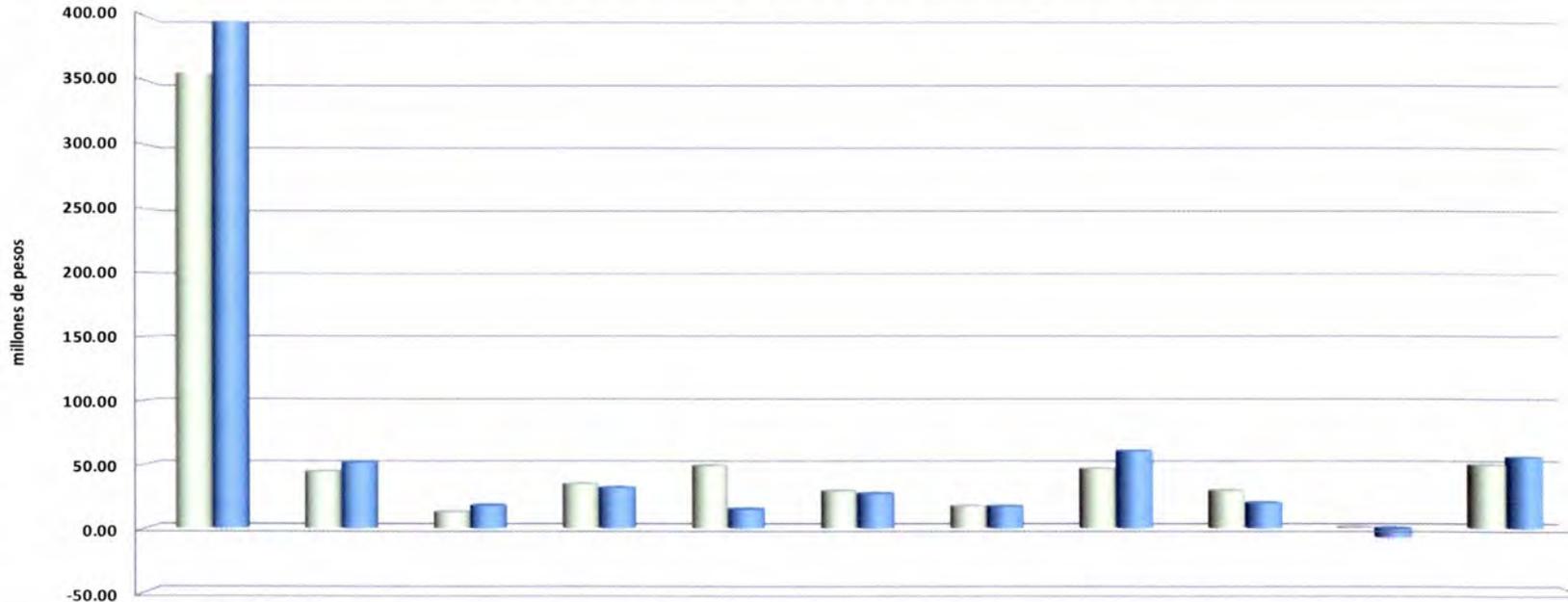

 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 7



INFORME PRESUPUESTAL 2013
RECTORÍA GENERAL

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



	SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	I.S.R.	TIEMPO EXTRA Y HONORARIOS	BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	GASTOS EN SERVICIOS	ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	MANTENIMIENTO	BIENES INMUEBLES (OBRAS)	BIENES MUEBLES (EQUIPOS)
PRESUPUESTO INICIAL	356.1	44.7	13.1	34.8	49.2	29.4	17.4	46.8	29.7	0.8	49.7
GASTO TOTAL	395.7	51.7	17.9	31.8	15.0	27.2	17.2	60.7	19.9	-7.2	55.8

DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Otros gastos de operación e inversión por unidad



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

La información que se presenta en este apartado es el resumen de los movimientos presupuestales totales que realizaron las diferentes unidades y una gráfica que compara el presupuesto inicial con el total del gasto.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 13



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
POR UNIDAD
 cifras en miles de pesos

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
AZCAPOTZALCO	174,931	20,588	1,574	197,092	155,990	16,397	172,388	24,705	-1.5%
CUAJIMALPA	90,180	36,441	-1,104	125,516	97,661	16,904	114,565	10,951	27.0%
IZTAPALAPA	174,895	21,925	2,253	199,073	165,805	31,501	197,306	1,767	12.8%
LERMA	41,385	96,851	-1,646	136,590	98,026	32,406	130,432	6,157	215.2%
XOCHIMILCO	174,889	37,944	2,851	215,684	163,052	37,602	200,654	15,030	14.7%
RECTORÍA GENERAL	257,599	-24,761	9,035	241,873	209,419	10,816	220,235	21,638	-14.5%
TOTAL	913,878	188,987	12,963	1,115,828	889,954	145,627	1,035,580	80,248	13.3%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$



$$\left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DE COLEGIO

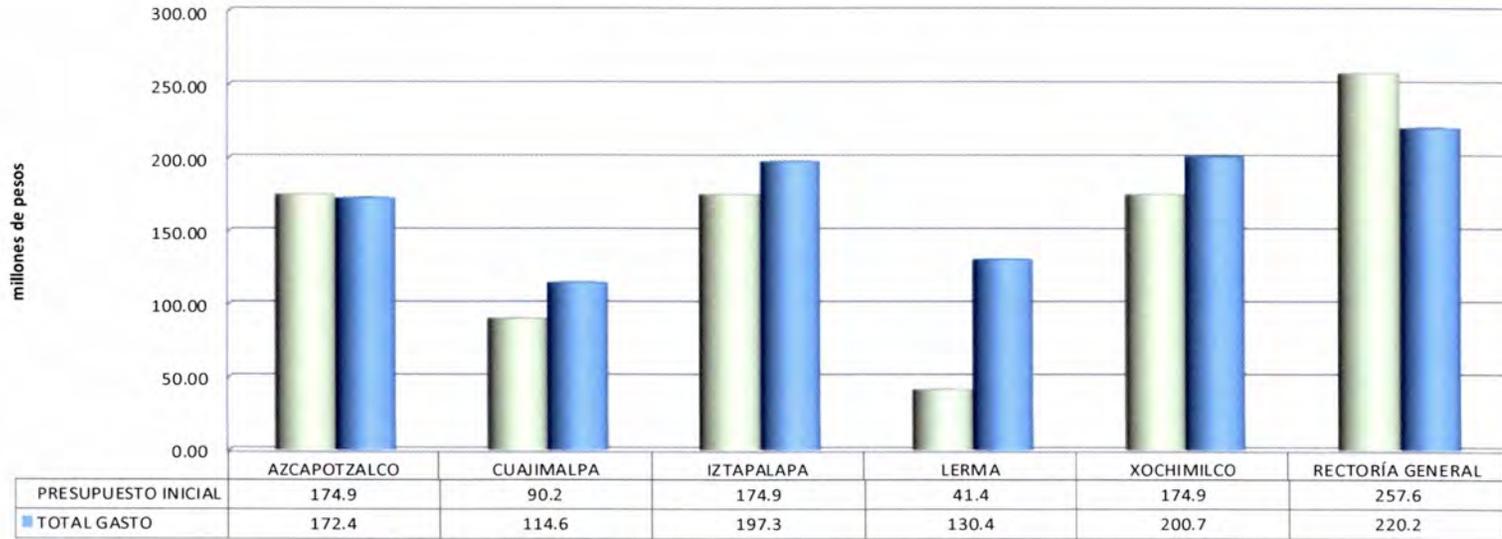
[Handwritten signature]

Gráfica 8



**INFORME PRESUPUESTAL 2013
RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



**DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR UNIDAD
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Otros gastos de operación e inversión por unidad y división



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Se presenta la información del ejercicio presupuestal a nivel unidad y división de otros gastos de operación, mantenimiento e inversión, así como las gráficas que comparan el presupuesto inicial con el total del gasto.



Case abstract of Group

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 14

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO**

cifras en miles de pesos

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	16,818	902	-4,204	13,517	10,282	709	10,991	2,526	-34.7%
SECRETARÍA	84,151	13,884	4,914	102,949	72,655	8,586	81,241	21,709	-3.5%
SUBTOTAL	100,969	14,787	710	116,466	82,937	9,295	92,231	24,234	-8.7%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	34,782	1,095	234	36,111	32,115	3,976	36,091	20	3.8%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	20,854	2,445	716	24,015	22,938	1,016	23,954	61	14.9%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	18,326	2,261	-87	20,500	18,000	2,111	20,111	389	9.7%
SUBTOTAL	73,961	5,801	864	80,627	73,054	7,103	80,156	470	8.4%
TOTAL	174,931	20,588	1,574	197,092	155,990	16,397	172,388	24,705	-1.5%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

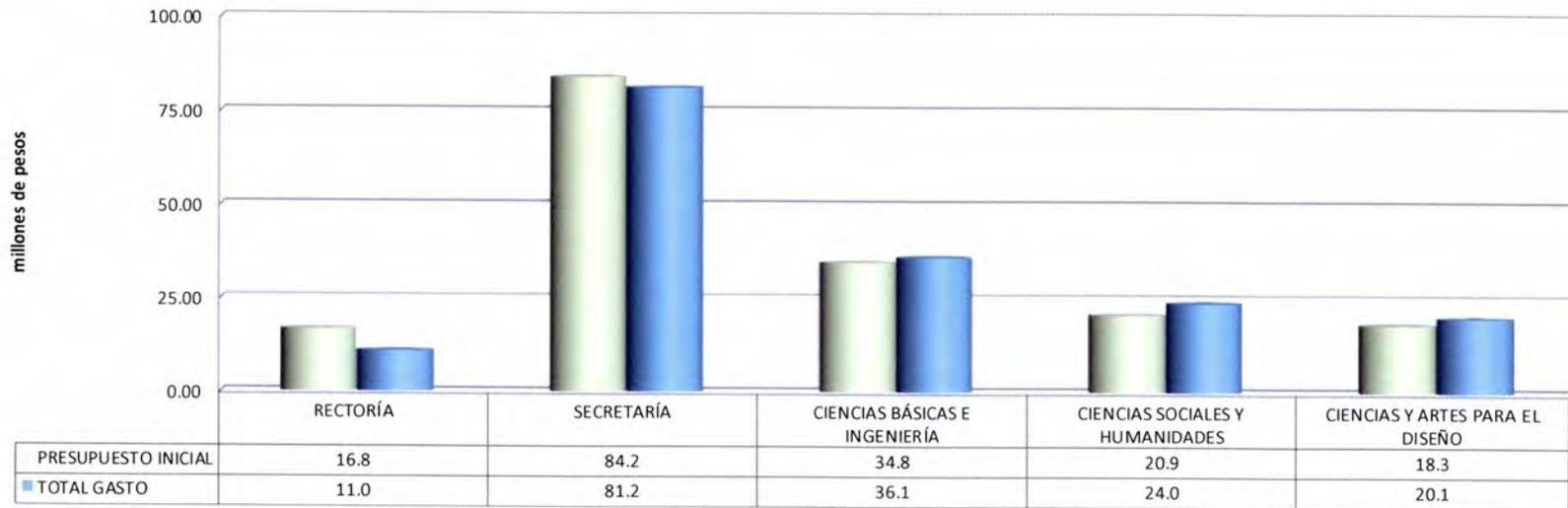
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 9

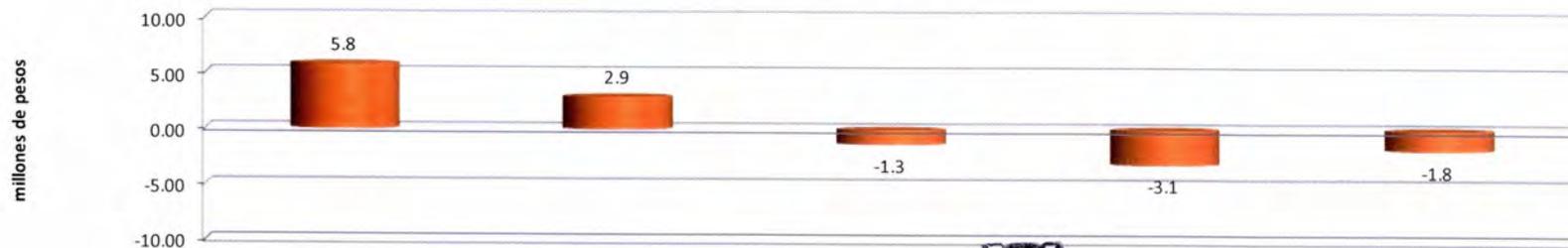


**INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD AZCAPOTZALCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



**DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 15

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD CUAJIMALPA
 cifras en miles de pesos

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	18,185	432	-9,138	9,480	8,951	197	9,148	331	-49.7%
SECRETARÍA	61,395	36,118	7,369	104,881	79,224	15,421	94,645	10,237	54.2%
SUBTOTAL	79,580	36,550	-1,769	114,361	88,175	15,618	103,793	10,568	30.4%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	3,550	69	266	3,885	3,375	256	3,631	254	2.3%
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	3,550	-170	202	3,581	3,384	169	3,553	28	0.1%
CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO	3,500	-7	197	3,690	2,727	861	3,588	101	2.5%
SUBTOTAL	10,600	-109	664	11,156	9,486	1,286	10,772	383	1.6%
TOTAL	90,180	36,441	-1,104	125,516	97,661	16,904	114,565	10,951	27.0%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

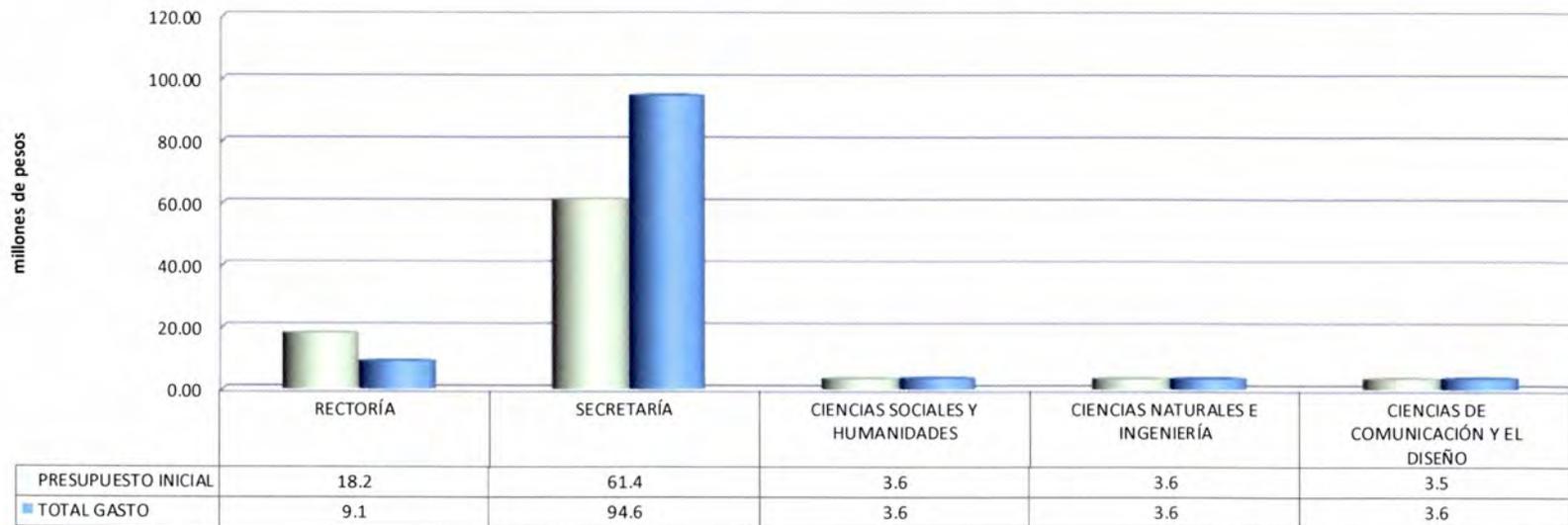
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 10

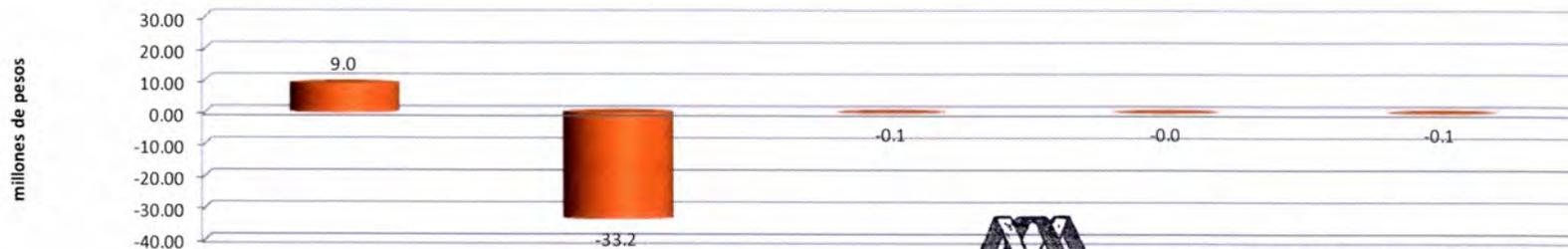


**INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD CUAJIMALPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



**DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN UNIDAD IZTAPALAPA cifras en miles de pesos									
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	12,254	6,640	-1,831	17,063	14,916	2,115	17,032	31	39.0%
SECRETARÍA	89,527	11,009	-467	100,069	81,887	18,035	99,922	147	11.6%
SUBTOTAL	101,781	17,649	-2,298	117,132	96,803	20,150	116,953	179	14.9%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	25,876	2,223	2,824	30,923	27,249	3,017	30,265	657	17.0%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	23,976	1,936	2,147	28,058	22,369	5,688	28,057	1	17.0%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	23,262	118	-420	22,960	19,384	2,646	22,030	930	-5.3%
SUBTOTAL	73,114	4,276	4,550	81,941	69,002	11,351	80,353	1,588	9.9%
TOTAL	174,895	21,925	2,253	199,073	165,805	31,501	197,306	1,767	12.8%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

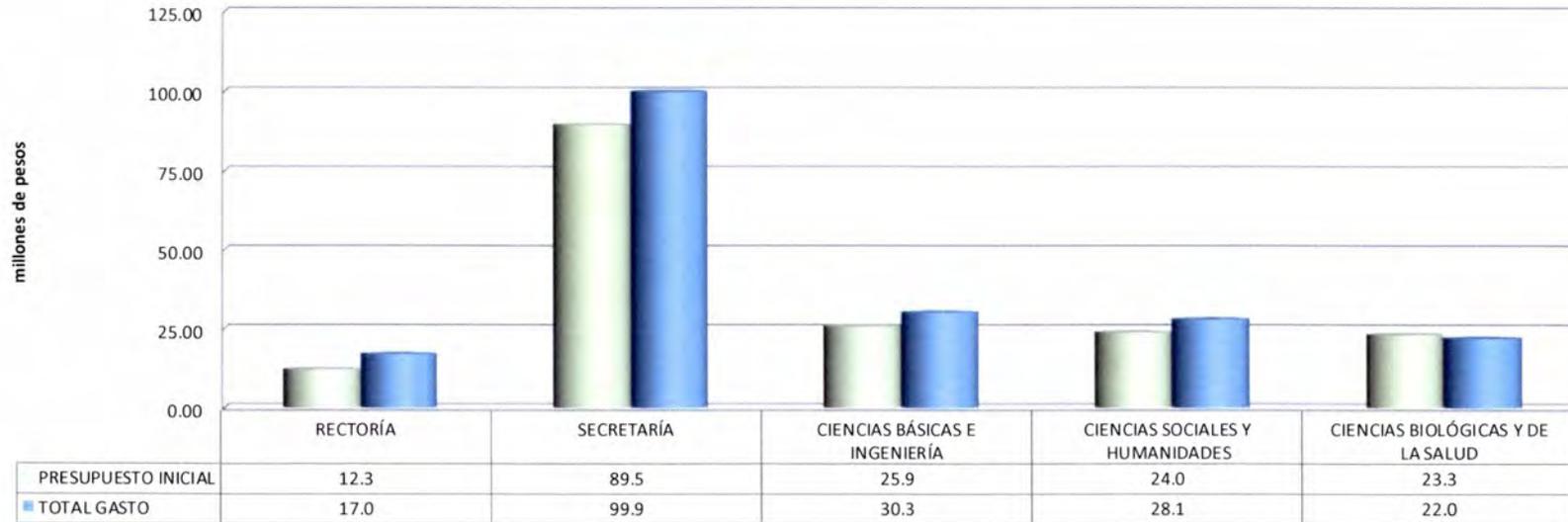
[Handwritten signature]

Gráfica 11

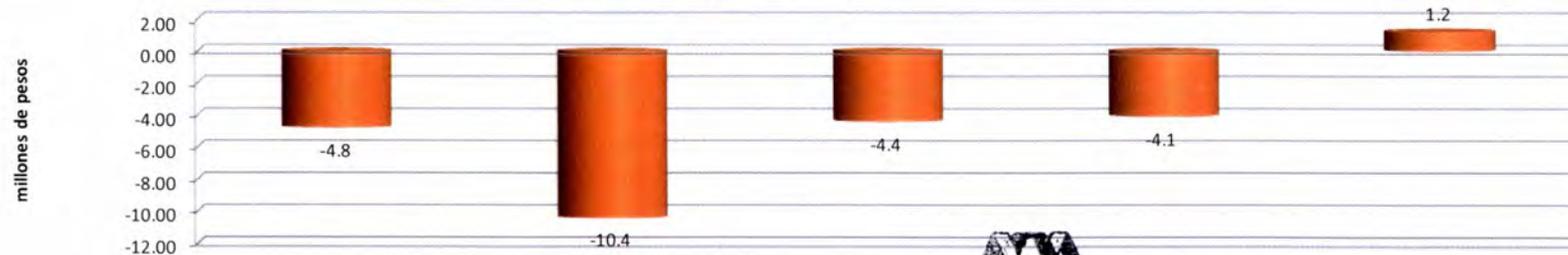


INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD IZTAPALAPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 17

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD LERMA
 cifras en miles de pesos

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	4,127	96,733	1,434	102,294	78,467	21,064	99,531	2,762	2311.8%
SECRETARÍA	23,458	178	-817	22,819	13,638	6,806	20,444	2,375	-12.8%
SUBTOTAL	27,585	96,911	617	125,113	92,106	27,870	119,976	5,137	334.9%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	4,600	0	-776	3,824	1,498	1,482	2,980	844	-35.2%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4,600	0	-683	3,917	1,950	1,963	3,913	5	-14.9%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	4,600	-60	-805	3,735	2,473	1,091	3,564	171	-22.5%
SUBTOTAL	13,800	-60	-2,263	11,477	5,920	4,536	10,457	1,020	-24.2%
TOTAL	41,385	96,851	-1,646	136,590	98,026	32,406	130,432	6,157	215.2%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

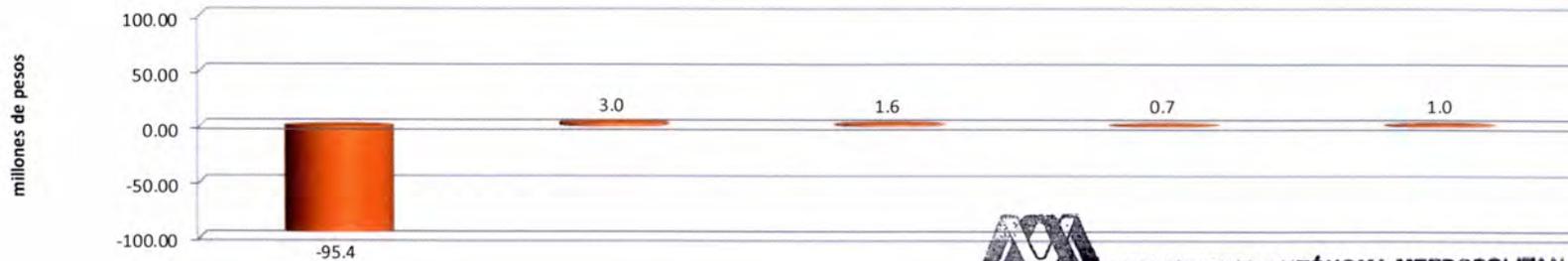


**INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD LERMA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



**DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten Signature]

Tabla 18

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD XOCHIMILCO
 cifras en miles de pesos

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	41,010	8,322	-20,544	28,788	18,450	2,724	21,174	7,614	-48.4%
SECRETARÍA	92,756	21,860	10,490	125,106	93,315	24,972	118,287	6,819	27.5%
SUBTOTAL	133,766	30,183	-10,055	153,894	111,765	27,696	139,461	14,433	4.3%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	12,631	5,100	6,892	24,622	21,082	3,078	24,160	462	91.3%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	20,538	2,529	2,345	25,412	20,701	4,599	25,300	112	23.2%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	7,955	131	3,669	11,756	9,503	2,229	11,733	23	47.5%
SUBTOTAL	41,124	7,761	12,906	61,790	51,287	9,906	61,193	598	48.8%
TOTAL	174,889	37,944	2,851	215,684	163,052	37,602	200,654	15,030	14.7%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

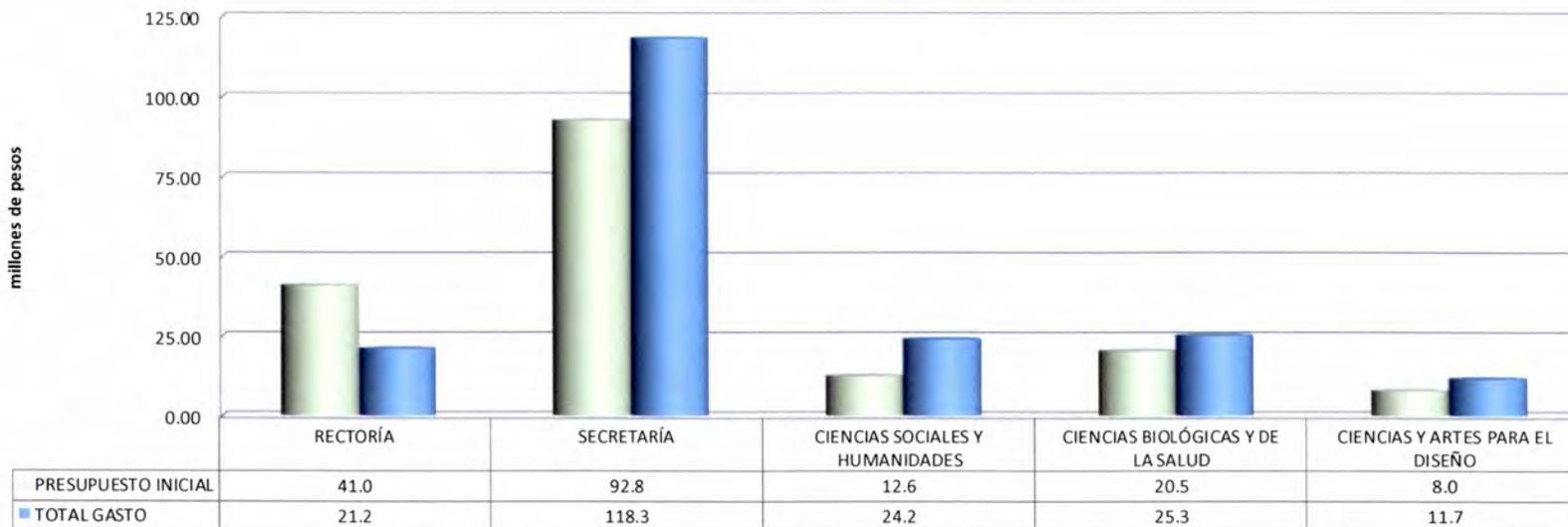
[Handwritten signature]

Gráfica 13

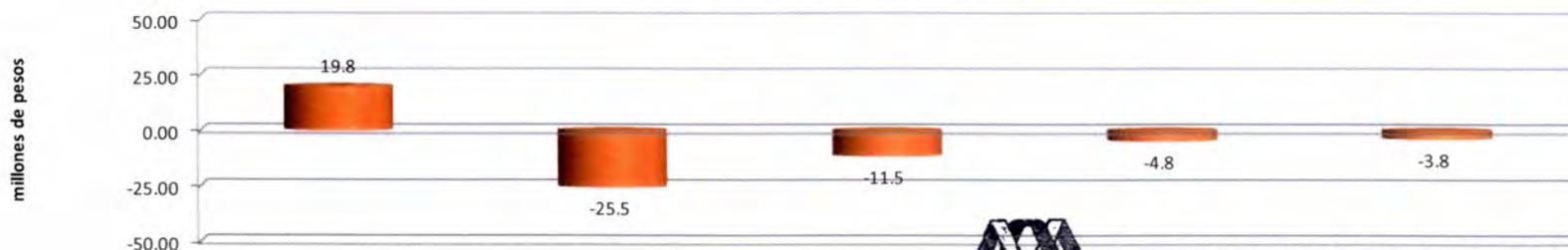


INFORME PRESUPUESTAL 2013
UNIDAD XOCHIMILCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

[Handwritten Signature]
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 19

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
RECTORÍA GENERAL

cifras en miles de pesos

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA GENERAL	12,072	-5,838	-1,987	4,247	2,060	484	2,544	1,704	-78.9%
SECRETARÍA GENERAL	234,979	-18,936	10,811	226,854	198,444	10,290	208,734	18,120	-11.2%
OFICINA DE LA SECRETARÍA	10,236	88	1,471	11,795	10,006	467	10,473	1,322	2.3%
COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y REL.	64,042	1,166	3,115	68,323	53,526	5,832	59,358	8,966	-7.3%
COORD. GRAL. DE DIFUSIÓN	33,695	2,395	1,284	37,373	35,446	1,329	36,774	599	9.1%
COORD. GRAL. DE INFORMACIÓN INST.	76,403	-25,416	6,070	57,058	48,675	2,547	51,221	5,837	-33.0%
COORD. GRAL. DE VINCULACIÓN Y DES.	50,604	2,831	-1,130	52,305	50,792	116	50,908	1,397	0.6%
SUBTOTAL	247,051	-24,774	8,824	231,101	200,503	10,775	211,278	19,824	-14.5%
ABOGADO GENERAL	1,760	11	-19	1,751	1,050	10	1,060	691	-39.7%
PATRONATO	8,787	2	231	9,021	7,866	32	7,897	1,124	-10.1%
TESORERÍA GENERAL	7,978	2	131	8,111	6,977	32	7,008	1,103	-12.2%
CONTRALORÍA	810	0	100	910	889	0	889	21	9.8%
SUBTOTAL	10,547	13	212	10,772	8,916	42	8,958	1,814	-15.1%
TOTAL	257,599	-24,761	9,035	241,873	209,419	10,816	220,235	21,638	-14.5%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \quad 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) \times 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

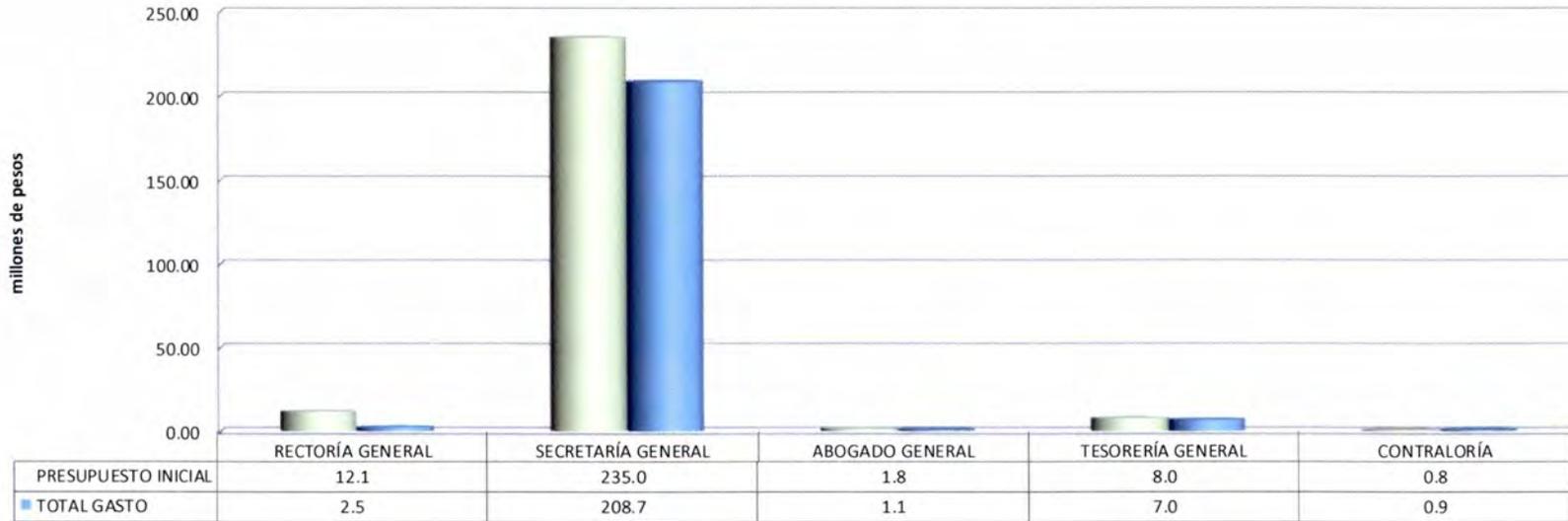
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 14

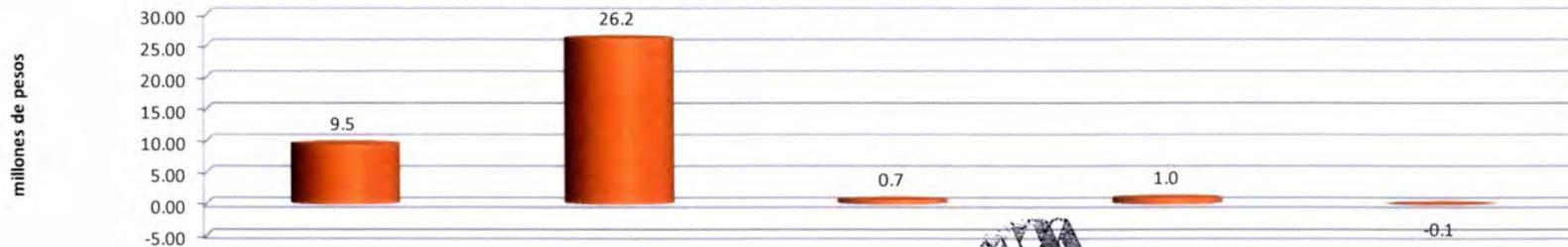


INFORME PRESUPUESTAL 2013
RECTORÍA GENERAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Otros gastos de operación e inversión por programa institucional y por
proyecto operativo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

En este apartado se presenta el comportamiento comparativo del presupuesto inicial y el total del gasto por programa institucional y proyecto operativo. Cabe señalar que en el programa institucional de docencia y en el proyecto operativo denominado becas, la diferencia en el comparativo entre el presupuesto inicial y el total del gasto se explica por la adecuación negativa del recurso presupuestado inicialmente para el PRONABES y sus respectiva adecuación al fideicomiso ya que ésta no se registra como gasto.



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 20

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL RESUMEN UAM cifras en miles de pesos
---	---

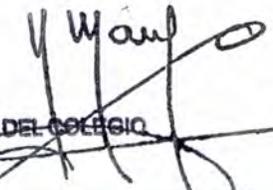
PROGRAMA INSTITUCIONAL	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
DOCENCIA	126,773	-28,663	-18,369	79,741	63,935	7,813	71,747	7,994	-43.4%
INVESTIGACIÓN	79,517	3,266	-2,284	80,500	67,831	9,559	77,390	3,110	-2.7%
PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	54,330	21,310	-442	75,198	66,031	7,874	73,904	1,294	36.0%
APOYO INSTITUCIONAL	653,258	193,073	34,058	880,390	692,157	120,382	812,539	67,851	24.4%
TOTAL	913,878	188,987	12,963	1,115,828	889,954	145,627	1,035,580	80,248	13.3%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \quad 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

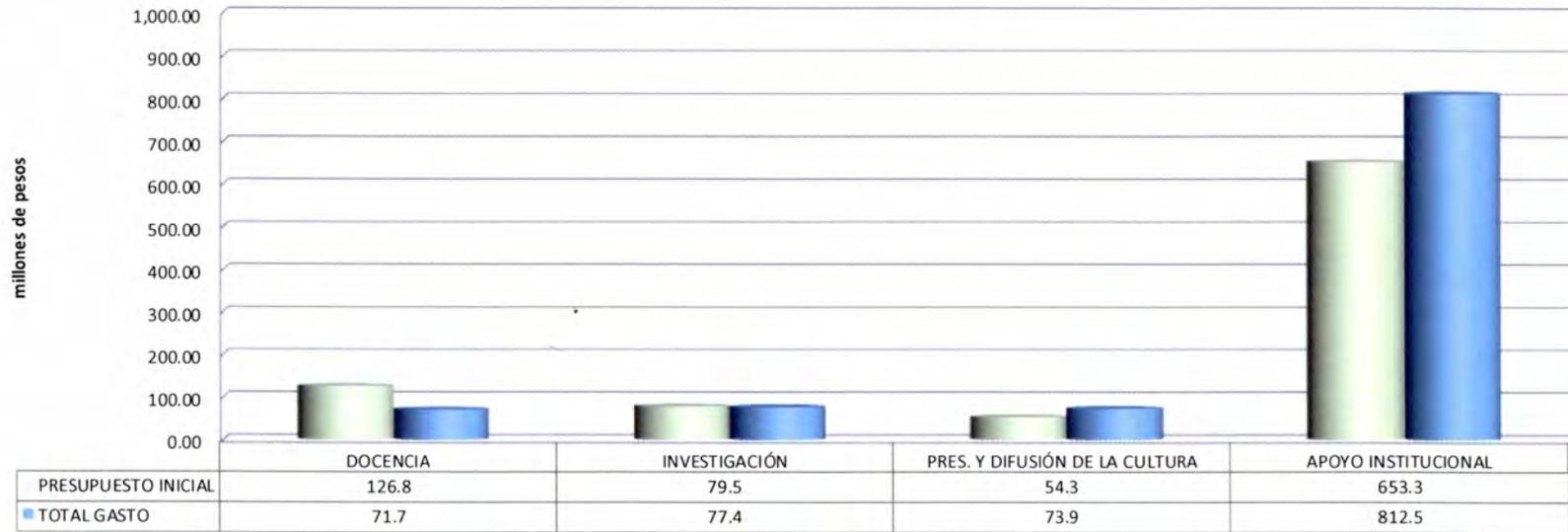

 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 15

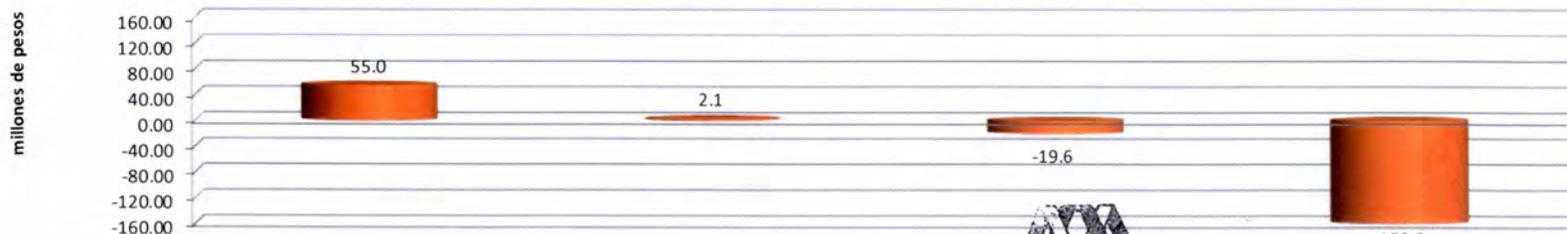


**INFORME PRESUPUESTAL 2013
RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



**DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO, EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 21

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2013 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROYECTO OPERATIVO RESUMEN UAM cifras en miles de pesos
---	--

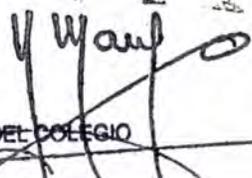
PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROYECTO OPERATIVO	INICIAL	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO	RESULTADO (DIFERENCIA)	VARIACIÓN %
									TG / IN
1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOCENCIA									
1 FORMACION	37,448	4,865	-4,687	37,626	33,187	3,732	36,919	707	
2 BECAS	58,984	-34,840	-2,246	21,899	14,925	0	14,925	6,974	
3 MOVILIDAD	4,368	0	-547	3,821	3,095	473	3,568	253	
4 LENGUAS	2,287	702	-493	2,496	2,480	0	2,480	17	
22 INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA	23,686	610	-10,397	13,899	10,248	3,607	13,855	44	
Subtotal del Programa de Docencia	126,773	-28,663	-18,369	79,741	63,935	7,813	71,747	7,994	-43.4%
2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN									
5 INVESTIGA	72,227	3,396	-5,673	69,950	60,092	6,776	66,868	3,083	
22 INFRAESTRUCTURA EN INVESTIGACION	7,291	-130	3,389	10,549	7,740	2,783	10,523	27	
Subtotal del Programa de Investigación	79,517	3,266	-2,284	80,500	67,831	9,559	77,390	3,110	-2.7%
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA									
6 CULTURA	52,558	21,306	-2,057	71,807	64,260	6,254	70,514	1,293	
22 INFRAESTRUCTURA EN PRESERVACION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1,772	5	1,614	3,391	1,771	1,620	3,390	0	
Subtotal Programa Preservación y Difusión de la Cultura	54,330	21,310	-442	75,198	66,031	7,874	73,904	1,294	36.0%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$


 Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375


 EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROYECTO OPERATIVO
RESUMEN UAM
cifras en miles de pesos

PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROGRAMA UNIVERSITARIO	INICIAL	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO	RESULTADO (DIFERENCIA)	VARIACIÓN %
									TG / IN
4. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO INSTITUCIONAL									
9 VALORES	5,855	8	-1,860	4,003	3,967	27	3,994	9	
10 CAPITAL HUMANO	37,575	282	-9,972	27,885	27,293	450	27,744	141	
11 VINCULA	7,782	896	-116	8,561	8,198	211	8,409	152	
12 MOVILIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO	24,315	159	-15,918	8,556	1,513	34	1,548	7,008	
13 GESTION EFECTIVA	270,663	31,683	-5,537	296,809	266,366	19,039	285,405	11,404	
14 FONDEO	4,777	4,142	504	9,423	7,907	1,469	9,376	47	
15 PLANEA	6,987	913	8,413	16,313	11,058	1,037	12,095	4,218	
16 EVALUA	11,975	0	-10,603	1,372	1,255	117	1,372	0	
17 TICS	38,516	954	4,601	44,072	28,060	14,454	42,514	1,557	
18 COMUNICA Y POSICIONA	19,608	3,340	597	23,544	23,066	156	23,222	323	
19 LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	2,789	12	-460	2,341	1,636	15	1,650	690	
20 SEGURIDAD	11,195	31	-3,139	8,086	5,967	109	6,077	2,010	
21 SALUD Y DEPORTE	5,058	684	-437	5,305	4,927	239	5,166	139	
22 INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL	178,854	146,614	32,576	358,044	235,616	83,008	318,623	39,421	
23 RECURSOS HUMANOS	27,309	3,355	35,412	66,075	65,328	16	65,344	731	
Subtotal del Programa de Apoyo Institucional	653,258	193,073	34,058	880,390	692,157	120,382	812,539	67,851	24.4%
TOTAL	913,878	188,987	12,963	1,115,828	889,954	145,627	1,035,580	80,248	13.3%

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor al presupuesto inicial

$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right)$$

100 =



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

57

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Transferencias presupuestales autorizadas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

En este apartado se presenta la evolución del uso de las transferencias en el ejercicio presupuestal en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión. Es importante observar que en el 2013, los recursos transferidos son inferiores a los reportados para los años anteriores y que lo mismo sucede con el número de movimientos, revirtiendo la tendencia ascendente que se venía observando en los años anteriores. Sin embargo, se hace notar que el monto continúa siendo alto, ya que representa el 42% de los recursos presupuestados originalmente.

La institución debe continuar mejorando su proceso de planeación y presupuestación, de manera que los objetivos y metas se cumplan cabalmente y se disminuyan las desviaciones para su consecución. Se observa que la mayoría de las transferencias se realiza en los últimos cuatrimestres del año.



Una abierta al Grupo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 22



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO
MONTOS
 cifras en pesos

Año	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
2013	88,555,795	23.01%	72,622,561	18.87%	103,413,968	26.87%	58,825,613	15.28%	17,697,084	4.60%	43,802,745	11.38%	384,917,766.00	100.00%
2012	106,586,680	25.38%	84,410,891	20.10%	158,671,878	37.79%	23,768,316	5.66%	21,652,872	5.16%	24,796,478	5.91%	419,887,114.60	100.00%
2011	370,056,638	34.90%	200,316,394	18.89%	292,464,675	27.58%	58,684,753	5.53%	62,317,331	5.88%	76,518,953	7.22%	1,060,358,745.25	100.00%
2010	192,671,232	21.00%	188,582,118	20.56%	214,324,732	23.36%	106,811,276	11.64%	73,404,703	8.00%	141,503,446	15.43%	917,297,507.34	100.00%
2009	179,436,882	23.08%	151,101,049	19.44%	204,064,318	26.25%	63,836,822	8.21%	8,382,610	1.08%	170,609,199	21.95%	777,430,880.00	100.00%
2008	96,120,471	16.85%	172,046,453	30.17%	159,425,959	27.95%	69,894,831	12.26%	0	0.00%	72,841,359	12.77%	570,329,073.00	100.00%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2013
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO
REGISTROS
 cifras en pesos

Año	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
2013	6,612	29.13%	5,047	22.23%	7,598	33.47%	1,193	5.26%	1,028	4.53%	1,223	5.39%	22,701	100.00%
2012	7,458	28.31%	5,794	21.99%	9,960	37.81%	1,268	4.81%	740	2.81%	1,123	4.26%	26,343	100.00%
2011	8,026	25.82%	6,128	19.71%	12,046	38.75%	1,705	5.49%	779	2.51%	2,400	7.72%	31,084	100.00%
2010	9,618	31.05%	8,045	25.97%	8,793	28.39%	1,967	6.35%	488	1.58%	2,063	6.66%	30,974	100.00%
2009	10,001	30.63%	8,175	25.04%	9,496	29.08%	2,123	6.50%	40	0.12%	2,815	8.62%	32,650	100.00%
2008	7,949	27.51%	8,013	27.73%	8,876	30.72%	1,658	5.74%	-	0.00%	2,398	8.30%	28,894	100.00%

No considera las transferencias para cubrir el IVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten Signature]

Tabla 23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA													
INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR AÑO Y CUATRIMESTRE													
MONTOS													
cifras en pesos													
Cuatrimestre	2008 ⁽¹⁾	%	2009 ⁽¹⁾	%	2010 ⁽¹⁾	%	2011 ⁽¹⁾	%	2012 ⁽¹⁾	%	2013 ⁽¹⁾	%	Diferencia 2013-2012
Ene-Abr	18,628,049	3%	142,708,231	18%	191,529,790	21%	96,598,004	9%	102,190,775	24%	56,454,090	15%	-45,736,685
May-Ago	155,572,104	27%	191,633,728	25%	175,028,599	19%	499,197,122 ⁽²⁾	47%	121,155,279	29%	87,830,888	23%	-33,324,390
Subtotal Ene- Ago	174,200,153	31%	334,341,960	43%	366,558,389	40%	595,795,126	56%	223,346,053	53%	144,284,978	37%	-79,061,075
Sep-Dic	396,128,920	69%	443,088,920	57%	550,739,119	60%	464,563,619 ⁽²⁾	44%	196,541,062	47%	240,632,788 ⁽³⁾	63%	44,091,726
Total	570,329,073	100%	777,430,880	100%	917,297,507	100%	1,060,358,745	100%	419,887,115	100%	384,917,766	100%	-34,969,349
													-8%

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA													
INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR AÑO Y CUATRIMESTRE													
NÚMERO DE REGISTROS													
Cuatrimestre	2008 ⁽¹⁾	%	2009 ⁽¹⁾	%	2010 ⁽¹⁾	%	2011 ⁽¹⁾	%	2012 ⁽¹⁾	%	2013 ⁽¹⁾	%	Diferencia 2013-2012
Ene-Abr	512	2%	3,432	11%	3,620	12%	3,290	11%	3,949	15%	1,746	8%	-2,203
May-Ago	7,617	26%	7,146	22%	7,081	23%	7,075 ⁽²⁾	23%	5,668	22%	4,783	21%	-885
Subtotal Ene- Ago	8,129	28%	10,578	32%	10,701	35%	10,365	33%	9,617	37%	6,529	29%	-3,088
Sep-Dic	20,765	72%	22,072	68%	20,273	65%	20,719 ⁽²⁾	67%	16,726	63%	16,172 ⁽³⁾	71%	-554
Total	28,894	100%	32,650	100%	30,974	100%	31,084	100%	26,343	100%	22,701	100%	-3,642
													-14%

(1) No considera las transferencias para cubrir el I.V.A.

(2) Información al 31 de diciembre e incluye las 643 transferencias realizadas a los proyectos de "ahorro necesario" por un total de \$ 2,507,041.08, registrados en el segundo cuatrimestre

(3) Información al 31 de diciembre



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Valoración de resultados



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Este es el tercer año en el que se incluye en este documento los valores alcanzados por los indicadores consignados en el PDI. Se observa en las tablas siguientes, que 29 de los 58 indicadores se alcanzó la meta de aquellos que cuentan con información para el cálculo de las métricas.

En el objetivo estratégico de docencia se alcanzó la meta a los indicadores siguientes:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 24

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Docencia (D)		Resultados				Metas	
		Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2013	2024
D1. Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional.	D1.1. Eficiencia terminal en licenciatura.	Mide el porcentaje de alumnos de licenciatura que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\frac{\text{Número de alumnos de licenciatura con 100\% de créditos de acuerdo con su cohorte generacional}}{\text{entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100}}$	14%	12%	14%	16%	16%	50%
		Mide el porcentaje de alumnos de licenciatura que terminó con éxito sus estudios dentro del plazo que permite el Reglamento de Estudios Superiores (entre 4 y 10 años).	$\frac{\text{Número de alumnos que acreditaron el plan de estudios dentro del plazo máximo reglamentado}}{\text{entre el total de alumnos cuyo ingreso se dio dentro del mismo plazo por 100}}$	41%	41%	41%	43%	42%	70%
	D1.2. Tiempo promedio excedente para concluir estudios de licenciatura.	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de licenciatura en relación con la duración normal establecida.	$\frac{\text{Total de trimestres realmente cursados por los egresados en el año}}{\text{entre el total de egresados en el año}} - \frac{\text{número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada plan de estudio}}$	3.6	3.6	3.6	3.8	3	1.5
	D1.3. Eficiencia terminal en posgrado.	Mide el porcentaje de alumnos de posgrado que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\frac{\text{Número de alumnos de especialidad con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100}}$	38%	48%	48%	50%	40%	60%
			$\frac{\text{Número de alumnos de maestría de la cohorte con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100}}$	32%	34%	34%	33%	35%	60%
			$\frac{\text{Número de alumnos de doctorado de la cohorte con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100}}$	39%	29%	34%	30%	40%	60%
	D1.4. Tiempo promedio para concluir estudios de posgrado.	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de posgrado en relación con la duración normal establecida.	$\frac{\text{Total de trimestres realmente cursados por los egresados de especialidad en el año}}{\text{entre el total de egresados de especialidad en el año}} - \frac{\text{número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de esp}}$	1.6	0.7	0.7	0.4	1	0.5
			$\frac{\text{Total de trimestres realmente cursados por los egresados de maestría en el año}}{\text{entre el total de egresados de maestría en el año}} - \frac{\text{número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de maestría}}$	2.8	2.6	2.1	1.3	2	1
			$\frac{\text{Total de trimestres realmente cursados por los egresados de doctorado en el año}}{\text{entre el total de egresados de doctorado en el año}} - \frac{\text{número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de doctorado}}$	2.7	3.4	3.3	2.3	2	1
	D1.5. Empleo de los egresados.	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso.	$\frac{\text{Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (licenciatura)}}{\text{entre el total de egresados de la última generación de estudio (licenciatura)}}$	78%	76%	74%	74%	82%	90%
		$\frac{\text{Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (posgrado)}}{\text{entre el total de egresados de la última generación de estudio (posgrado)}}$	92%	86%	88%	87%	89%	90%	

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 375

Continuación Tabla 24

Objetivo estratégico / Factor clave	Docencia (D)			Resultados				Metas	
	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2013	2024
a) Contar con una oferta de licenciatura, posgrado y cursos de actualización diversificada, actualizada y pertinente la cual se reconozca por su calidad.	D.1.6. Tasa de planes de estudio evaluables considerados de calidad (licenciatura).	Mide el porcentaje de los planes de estudio de licenciatura considerados de calidad, respecto del total de los planes evaluables.	$\frac{\text{Total de planes de estudio acreditados por COPAES y evaluados por CIEES Nivel 1 entre el total de planes evaluables por 100 (licenciatura)}}{100}$	77%	80%	82%	79%	80%	100%
	D.1.7. Tasa de planes de estudio evaluables considerados de calidad (posgrado).	Mide el porcentaje de los planes de estudio de posgrado considerados de calidad, respecto del total de los planes.	$\frac{\text{Total de planes de estudio registrados en el PNPC entre el total de planes de estudio por 100 (posgrado)}}{100}$	78%	79%	71%	79%	85%	100%
	D1.8. Actualización de planes de estudio de licenciatura.	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de licenciatura.	$\frac{\text{Número de planes de estudio de licenciatura con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 3 años entre el número total de planes de estudio por 100}}{100}$	61%	61%	72%	76%	70%	100%
	D1.9. Actualización de planes de estudio de posgrado.	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de posgrado.	$\frac{\text{Número de planes de estudio de posgrado con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 5 años entre el número total de planes de estudio por 100}}{100}$	58%	71%	68%	66%	60%	100%
	D1.10. Habilitación de la planta académica.	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo.	$\frac{\text{Número de profesores definitivos de tiempo completo con especialidad, maestría y doctorado entre el total de profesores definitivos de tiempo completo por 100}}{100}$	84%	84%	85%	87%	85%	93%
b) Ampliar la matrícula en todos los niveles educativos.	D1.11. Matrícula total.	Mide la matrícula de alumnos inscritos y reinscritos de licenciatura y posgrado en el año (n).	$\frac{\text{Número total de alumnos atendidos en el año (n)}}{100}$	51,922	52,888	54,364	55,967	54,000	66,500
	D1.12 Distribución de la matrícula de posgrado en relación con la matrícula total.	Mide la proporción de alumnos de posgrado respecto del total de la matrícula.	$\frac{\text{Número de alumnos de posgrado en el año (n) entre el total de alumnos por 100}}{100}$	6%	6%	6%	6%	7%	20%
c) Incorporar el aprendizaje del inglés y otras lenguas en la formación de los alumnos	D1.13 Alumnos de licenciatura con nivel intermedio en el idioma inglés.	Mide el porcentaje de alumnos con más de 75% de créditos aprobados en su plan de estudios de licenciatura que poseen al menos el nivel intermedio B1 del Marco Común Europeo (MCE) de Referencia para las Lenguas, recomendado para estudiantes egresados del nivel de licenciatura por la Secretaría de Educación Pública en el idioma inglés.	$\frac{\text{Número de alumnos que poseen al menos el nivel intermedio B1 del MCE de Referencia para las Lenguas en el idioma inglés entre el número de alumnos inscritos con más de 75% de créditos aprobados de su plan de estudio por 100}}{100}$	ND	15%	20%	31%	10%	40%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 25

Objetivo estratégico / Factor clave	Investigación (I)			Resultados				Metas	
	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2013	2024
I2. Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación.	I2.14. Profesores en Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Mide el porcentaje de profesores inscritos en el S N I.	Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) entre el total de profesores de tiempo completo por 100.	35%	35%	35%	39%	38%	60%
	I2.15. Citas promedio por artículo publicado.	Mide el número de citas promedio por artículo publicado.	Número de citas a los artículos publicados entre el número de artículos publicados.	1.9	3.9	4.4	2.1	2.3	3.1
	I2.16. Financiamiento externo a proyectos de investigación.	Mide la proporción del financiamiento externo a proyectos de investigación en relación con el presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n) .	Monto total del financiamiento externo a proyectos de investigación entre el monto total del presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n) por 100.	4.6%	3.4%	3.3%	1.4%	6%	20%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Tabla 26

Preservación y difusión de la cultura (C)				Resultados				Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2013	2024
C3. Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y aquellas enraizadas en la comunidad.									
a) Articular e implantar un programa institucional de cultura que contemple la difusión del conocimiento, las artes visuales y escénicas, la producción y distribución editorial y la comunicación apoyada en medios y tecnologías de frontera.	C3.17. Horas de transmisión de eventos culturales por radio y videoconferencia.	Mide el porcentaje del tiempo de transmisión radiofónica en programas hablados.	Horas de transmisión en programas hablados entre horas de transmisión radiofónica por 100.	ND	31%	21%	21%	50%	50%
	C3.18. Producción editorial.	Mide el número de libros editados por la Universidad en el año (n).	Conteo simple.	225	248	240	293	250	500
b) Contar con una oferta de educación continua diversificada, actualizada y pertinente que sea un referente de la sociedad.	C3.20. Educación continua.	Mide el número horas persona promedio en cursos de educación continua.	Sumatoria del número de actividades multiplicada por la duración de cada una y dividida entre la sumatoria de asistentes.	31.4	41.8	44.5	28.4	35	50



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Tabla 27

Apoyo institucional (A)				Resultados				Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2013	2024
A4. Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales.	A4.21. Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	Mide la desviación en valor absoluto entre el presupuesto inicial del año (n) respecto al gasto total del año (n).	Suma de los valores absolutos del gasto total entre el presupuesto inicial por 100.	19.4%	16.8%	14.4%	3.6%	15%	5%
a) Consolidar un sistema de gestión académica, administrativa y estratégica que facilite la implantación del Plan de Desarrollo Institucional, que considere:	A4.22. Gastos en Gestión.	Mide el porcentaje de recursos destinados a la gestión.	Total de recursos destinados a gastos de gestión entre el total de recursos destinados a Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento en el año por 100.	19.7%	20.1%	21.9%	26.8%	16%	10%
ii) Alcanzar el mejor aprovechamiento posible de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; así como, de los procesos, proyectos y estructuras organizacionales.	A4.24. Capacitación.	Mide las horas que se destinan para cada trabajador al año a programas de capacitación.	Número de horas persona en actividades destinadas a capacitación al año.	9 horas persona	8 horas persona	8 horas persona	1.1 horas persona	1.5 horas persona	20 horas persona
	A4.25. Estructura de personal en unidades académicas.	Mide la relación entre el personal que colabora en los procesos sustantivos en relación con el personal en los procesos de apoyo.	Personal académico entre personal administrativo.	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.5
iii) Acrecentar, mantener y actualizar la infraestructura y el equipamiento, para el adecuado desarrollo de las instalaciones universitarias	A4.26. Crecimiento en infraestructura básica.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura básica.	Presupuesto ejercido para el crecimiento en infraestructura básica en el año (n) entre el presupuesto ajustado en Otros Gastos de Operación e Inversión en el año (n) por 100.	12.3%	28.6%	40.7%	9.9%	10%	5%
	A4.27. Crecimiento en equipamiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en equipamiento.	Presupuesto ejercido en equipamiento en el año (n) entre el presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n) por 100.	15.8%	12.5%	4.6%	15.2%	10%	5%
	A4.28. Mantenimiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en mantenimiento.	Presupuesto ejercido en mantenimiento en el año (n) entre el presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n) por 100.	5.7%	6.7%	6.9%	11.2%	7%	10%
iv) Promover un subsidio suficiente y creciente.	A4.29. Crecimiento real del subsidio federal.	Mide el crecimiento real del subsidio federal en relación con el periodo inmediato anterior.	Subsidio real en el año (n) sobre el subsidio real del año (n-1) - 1 por 100.	-8.8%	2.2%	9.9%	4.1%	3%	4%
v) Obtener recursos financieros adicionales, a partir del mejor desempeño de las funciones universitarias.	A4.30. Ingresos diferentes al subsidio federal.	Mide el total de ingresos adicionales al subsidio federal.	Ingresos adicionales entre el subsidio por 100.	7.6%	5.6%	9.5%	3.9%	10%	15%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Continuación Tabla 27

Apoyo institucional (A)				Resultados				Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2013	2024
b) Articular y coordinar el trabajo entre las entidades universitarias para promover su cohesión, identidad, comunicación, colaboración e inter, multi y trans disciplinariaedad.	A4.31. Planes y proyectos inter-unidades.	Mide el número de planes y proyectos de docencia, investigación y preservación de la cultura que se realizan con la participación de varias unidades o divisiones.	Número de planes de estudio que se realizan interunidades.	5	5	7	7	6	15
			Número de proyectos aprobados por el Colegio Académico vigentes en el año.	6	6	5	5	9	15
c) Consolidar un sistema de vinculación y extensión que promueva la productividad de los sectores social, público y privado	A4.32. Convenios de vinculación.	Mide la capacidad de la universidad para vincularse mediante convenios con los diferentes sectores de la sociedad.	Número de convenios con acciones formalizadas entre el número de convenios vigentes por 100.	38.3	40.2	41.7	19.7	45%	100%
d) Promover la internacionalización de la universidad	A4.33. Profesores en intercambio.	Mide el número de profesores que participan en programas de intercambio académico.	Número de profesores de tiempo completo que participan en programas de intercambio académico.	ND	6	69	132	50	150
	A4.34. Alumnos en movilidad.	Mide la proporción de alumnos activos que están participando o han participado en programas de movilidad en el año.	Número de alumnos en programas de movilidad entre la matrícula elegible por 100.	3.4%	2.0%	1.9%	2.0%	6%	10%
e) Diseñar e implantar un sistema de posicionamiento institucional.	A4.35. Posición de la UAM en contexto nacional e internacional.	Webometrics.	Lugar Nacional.	5	5	2	2	3	2
		SIR latinoamericano.	Lugar.	23	23	27	27	15	10
		SIR universidades mexicanas.	Lugar.	4	4	4	4	3	2
f) Fomentar la cultura de la legalidad y el apego a las normas institucionales	A4.37. Cumplimiento de las funciones con termino por parte de órganos.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las atribuciones anuales con término al año de los órganos colegiados y personales.	Número de atribuciones anuales cumplidas de acuerdo a la legislación entre el número de atribuciones con término por 100.	ND	ND	65.9%	57.0%	100%	100%
g) Cumplir cabalmente con las obligaciones financieras, rendir cuentas y fomentar la transparencia.	A4.38. Transparencia.	Mide la tasa de crecimiento de solicitudes de transparencia.	Número de solicitudes de transparencia del año (n) entre el número de solicitudes de transparencia del año (n-1) - 1 por 100.	-1.9%	51.9%	8.3%	-20.4%	0	0
		Mide la tasa de crecimiento de consultas de la información institucional.	Número de consultas de información institucional en el año (n) entre el número de consultas de información institucional en el año (n-1) - 1 por 100.	32%	34.5%	-39.0%	103.6%	35%	35%
		Ranking de transparencia.	Índice de transparencia de la Universidad Autónoma Metropolitana						

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 375

Continuación Tabla 27

Apoyo institucional (A)				Resultados				Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2013	2024
g) Cumplir cabalmente con las obligaciones financieras, rendir cuentas y fomentar la transparencia.	A4.38. Transparencia.	Mide la tasa de crecimiento de solicitudes de transparencia.	$\frac{\text{Número de solicitudes de transparencia del año (n) entre el número de solicitudes de transparencia del año (n-1) - 1 por 100.}$	-1.9%	51.9%	8.3%	-20.4%	0	0
		Mide la tasa de crecimiento de consultas de la información institucional.	$\frac{\text{Número de consultas de información institucional en el año (n) entre el número de consultas de información institucional en el año (n-1) - 1 por 100.}$	32%	34.5%	-39.0%	103.6%	35%	35%
		Ranking de transparencia.	$\frac{\text{Índice de transparencia de la información Fiscal.}}$	TM	TM	TM	TM	TA	TA
h) Asimilar, incorporar y aprovechar eficientemente el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	A4.39. Índice de cobertura de las TIC.	Alumnos por computadora.	$\frac{\text{Número de alumnos en el año (n) entre número de computadoras destinadas a los alumnos en el año (n).}}$	13.2	11.7	10.0	9.3	10	8
		Personal académico por computadora.	$\frac{\text{Número de personal académico en el año (n) entre el total de computadoras destinadas al personal académico en el año (n).}}$	1.6	1.0	1.1	0.7	1	1
		Personal administrativo por computadora.	$\frac{\text{Número de personal administrativo en el año (n) entre el total de computadoras destinadas a personal administrativo en el año (n).}}$	3	2.0	1.7	0.9	2	2
		Ancho de banda en red.	$\frac{\text{Suma de las salidas a internet e internet 2.}}$	136 MB	444 MB	544 MB	700 MB	1684 MB	60 GB
j) Fomentar una cultura de cuidado a la salud.	A4.41. Programa de salud.	Mide el número de miembros de la comunidad que participan en programas de salud.	$\frac{\text{Porcentaje de beneficiarios.}}$	ND	23.6%	33.5%	58.1%	20%	50%
k) Consolidar el programa de actividades deportivas.	A4.42. Programa de actividades deportivas.	Mide el número de torneos y actividades organizados para la práctica del deporte.	$\frac{\text{Número de torneos y actividades deportivas.}}$	83	179	151	155	120	200
		Mide el número de servicios proporcionados para la práctica diaria.	$\frac{\text{Número de servicios diarios proporcionados a la comunidad universitaria por usuario atendido.}}$	165,033	205,482	256,086	308,184	200,000	300,000

ND No disponible
 TM Transparencia media
 TA Transparencia Alta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Catálogo descriptivo de partidas presupuestales



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

71

El presente Catálogo descriptivo de partidas presupuestales contiene la descripción de las partidas de operación y de inversión que estructuran el Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene por objeto el servir de instrumento para el proceso de presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto institucional.

El documento enuncia las partidas presupuestales clasificadas por Objeto del Gasto, identificadas con las cuentas contables de gastos de operación y organizadas en grupos y capítulos.

Esta clasificación se vincula con la presupuestación programática (Docencia, Investigación, Preservación y Difusión de la Cultura y Apoyo Institucional), determinada por el Reglamento del Presupuesto vigente; de tal forma, que facilite la identificación de lo que se adquiere con lo que se realiza.

La clasificación general comprende dos grandes rubros: Gastos de Operación y Gastos de Inversión.

GASTOS DE OPERACIÓN

Son las erogaciones en servicios u otros gastos que se requieren en un ejercicio y que no incrementan el patrimonio de la Universidad. Estos egresos están asociados con actividades propias de la operación de la Institución.

Los Gastos de Operación se dividen en seis capítulos:

1. Servicios personales
2. Prestaciones
3. Apoyos académicos y administrativos
4. Gastos en servicios
5. Artículos y materiales de consumo
6. Gastos básicos y complementarios

GASTOS DE INVERSIÓN

Son las erogaciones que se efectúan con la finalidad de proveer a la Universidad de los bienes muebles e inmuebles, así como su mantenimiento, destinados a incrementar el acervo y el patrimonio de la Institución.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

72

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Este rubro se divide en tres capítulos:

- 7. Mantenimiento
- 8. Bienes inmuebles
- 9. Bienes muebles



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

GASTOS DE OPERACIÓN

Capítulo 1

Servicios personales

Se incluyen en este capítulo todos aquellos gastos que la Universidad eroga por concepto de retribuciones al personal que presta un trabajo subordinado en forma ordinaria, extraordinaria o eventual.

Grupo A. Remuneraciones

10. Salario Base

Comprende las remuneraciones que se pagan al personal de la Universidad, de acuerdo a los salarios bases señaladas en el tabulador vigente.

11. Compensación

Cantidad adicional al salario base del personal que, además de su función normal, desempeña alguna actividad adicional, o bien, por distinciones académicas, y otros pagos eventuales.

12. Compensación por Antigüedad

Cantidad adicional al salario base del personal por concepto de antigüedad, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

13. Tiempo Extraordinario

Remuneraciones que se pagan al personal por la prestación de sus servicios en horas fuera de la jornada ordinaria establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo. Incluye tiempo extra, días de descanso laborados y prima dominical.

14. Reconocimiento al Trabajo Universitario

Monto mensual otorgado a los trabajadores académicos y administrativos como un reconocimiento al trabajo universitario.

Grupo B. Servicios Profesionales

15. Honorarios

Se incluyen todos aquellos gastos que se identifican con esta modalidad de pago por concepto de retribución por contratación de carácter civil. Incluye el impuesto sobre la renta, en su caso.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

16. IVA de Honorarios

Impuesto al valor agregado de todos aquellos gastos por concepto de retribución por contratación de carácter civil.

Capítulo 2

Prestaciones

Se consideran las percepciones adicionales a las remuneraciones pagadas por la Universidad a sus trabajadores, derivadas de la legislación laboral y del Contrato Colectivo de Trabajo vigentes.

Grupo C. Prestaciones de Seguridad Social

20. ISSSTE

Cuota del 12.75% sobre los salarios del personal y cuotas adicionales, que la Universidad cubre a esa Institución por conceptos determinados en la Ley del I.S.S.S.T.E.

21. FOVISSSTE y SAR

Pago del 5% sobre los salarios del personal que la Universidad cubre a esa Institución, así como el 2% para cubrir el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Grupo D. Prestaciones Legales y Contractuales

22. Aguinaldo

Es el pago de la gratificación que por este concepto se otorga al personal, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, así como el I.S.R. correspondiente.

23. Prima Vacacional

Importe de un porcentaje sobre el salario del número de días de vacaciones a que tiene derecho el personal, de acuerdo a lo señalado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

24. Despensa

Costo de los artículos proporcionados al personal en la despensa mensual, así como la cantidad adicional en efectivo, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

25. Seguros Personales

Cuotas por el pago de las primas de seguros de vida, de gastos médicos mayores, capitalizable y de retiro, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

26. Lentes

Costo de los anteojos y lentes de contacto que proporciona la Universidad a sus trabajadores y familiares, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

27. Aparatos Ortopédicos y Auditivos

Costo de los aparatos ortopédicos y auditivos que proporciona la Universidad a sus trabajadores y familiares, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

28. Prótesis Dental

Costo que cubre la Universidad por este concepto a sus trabajadores y familiares, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

29. Otras Prestaciones Contractuales

Es el costo de aquellas prestaciones que proporciona la Universidad a sus trabajadores, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y que incluye: reconocimiento por antigüedad, días de descanso obligatorio, ajuste al calendario, guardería, ayuda para libros, defunción, ayuda por servicios, pago de marcha, aportaciones económicas al sindicato, canastilla

maternal, indemnización por separación, jubilación o despido, ayuda contractual para estudios de posgrado.

Capítulo 3

Apoyos académicos y administrativos

Pagos que realiza la Universidad para cubrir las Becas, Estímulos, Apoyos y Premios a su personal.

Grupo E. Becas y Estímulos

30. Becas para Estudios de Posgrado

Son las becas que se otorgan al personal académico, conforme al Reglamento de Becas para el Personal Académico, para realizar estudios de posgrado.

31. Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico

Son las becas a la permanencia del personal académico, con base en el desempeño de las funciones universitarias, que se otorgan conforme al Reglamento de ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

32. Becas al Reconocimiento a la Carrera Docente
Son las becas al reconocimiento de la carrera docente que se otorgan a los miembros del personal académico conforme al Reglamento de ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

33. Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente
Son los estímulos que se otorgan al personal académico, con el propósito de reconocer la producción académica total acumulada de acuerdo con el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

34. Estímulos al Grado Académico
Es el estímulo que se otorga al personal académico de la institución, con el propósito de impulsar la profesionalización y la realización de estudios de posgrado para el mejoramiento de la docencia, de conformidad con el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

35. Estímulo a la Docencia e Investigación
Son los estímulos a la docencia e investigación que se otorgan al personal académico, con base en el

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

36. Estímulo a Mandos Medios y Superiores
Son los estímulos por productividad y eficiencia que otorga la Universidad a los Mandos Medios y Superiores.

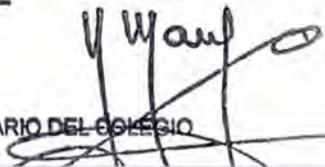
37. Impuestos
Son los impuestos correspondientes a las becas y estímulos.

Grupo F. Apoyos y Premios

38. Apoyo Complementario a la Formación de Profesores y Sabático
Corresponden, entre otros, a los apoyos adicionales que otorgue la Universidad a los profesores que cuenten con alguna beca; así como los apoyos que otorga al personal académico, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

39. Premios y Becas
Se incluyen los premios a la docencia, a la investigación y a las áreas, los cuales se otorgan conforme al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del


Cero abierto al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Personal Académico. Se incluyen además en este rubro, el premio a los libros de texto que se otorga en la Universidad conforme a lo señalado en los Acuerdos 09/90 y 05/92 del Rector General.

Capítulo 4

Gastos en servicios

Comprende las erogaciones por servicios de apoyo para el funcionamiento de la Universidad.

Grupo G De Impresión y Difusión

40. Edición de Libros

Comprende los costos de impresión de libros y antologías que se realizan en talleres ajenos a la institución.

41. Publicaciones

Comprende los costos inherentes a las publicaciones periódicas de la Universidad (Órgano Informativo, Revistas, etc.)

42. Servicio de Fotocopiado

Importe de los consumibles para la producción de copias fotostáticas, incluyendo las hojas de papel, así como el gasto de fotocopias obtenidas fuera de la Universidad.

43. Gastos de Difusión

Costo de la producción y la difusión masiva en prensa, radio, cine y televisión, relativa a información sobre la Universidad.

44. Material Impreso

Son los gastos que se originan de la impresión de los trabajos desarrollados por la institución, tales como: encuadernaciones, material didáctico, formatos, reportes de investigación y material informativo.

Grupo H. De Viaje y Viáticos

45. Gastos de Viaje

Son los gastos efectuados por concepto de transporte del personal de la Universidad.

46. Viáticos

Son los gastos de hospedaje, alimentación y gastos originados en los viajes del personal de la Universidad.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Grupo I. De Apoyo

47. Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos

Comprende los gastos por participación en eventos, así como las cuotas e inscripciones a asociaciones culturales, científicas o profesionales.

48. Licencias y Análisis Clínicos

Gasto de las licencias de manejo, sanitarias y análisis clínicos que se otorgan al personal de la Universidad, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Capítulo 5

Artículos y materiales de consumo

Son los gastos por artículos y materiales consumibles empleados en la operación de equipos, talleres, laboratorios y oficinas generales de la institución.

Grupo J. Generales

50. Consumibles Generales

Es el costo de los artículos y materiales básicos, requeridos en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad.

51. Papelería y Artículos de Oficina

Costo de los artículos e insumos necesarios para el funcionamiento de las oficinas y áreas de procesamiento de datos.

52. Para Prácticas Deportivas

Costo del material requerido para las prácticas deportivas.

Grupo K. Específicos

53. Artículos de Limpieza

Costo de los artículos y materiales necesarios para mantener en condiciones higiénicas y de uso los servicios y edificios que integran la Universidad.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 372

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

54. Ropa de Trabajo

Costo de la ropa destinada al personal, necesaria para el desempeño de sus funciones, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

55. De Fotografía, Video, Cine y Grabación

Costo del material virgen de fotografía, video, cine y grabación, utilizado como apoyo a los trabajos de la Universidad.

56. Combustibles y Lubricantes

Costo de la gasolina, diesel, aceite, grasas y gas consumidos por los vehículos y equipos al servicio de la Universidad.

Grupo L. Para Cafeterías y Librerías

57. Consumibles de Cafeterías y Comedores

Es el importe de los víveres y productos consumibles que se requieren para la operación de las cafeterías y los comedores de la institución.

58. Costo de Venta de Librerías

Costo de los libros adquiridos para su venta.

59. Stock de Almacén

"Partida Puente", en la que se registra el gasto de las compras globales que, por su volumen y costo, realizan únicamente la Sección de Almacén Central o sus similares en las Unidades Universitarias, en tanto que los artículos son entregados a un solicitante.

Capítulo 6

Gastos básicos y complementarios

Comprende las erogaciones por Servicios Básicos para el funcionamiento de la Universidad y Gastos Complementarios.

Grupo M. Básicos

60. Energía Eléctrica

Costo del consumo de la energía eléctrica por iluminación y funcionamiento del equipo eléctrico.

61. Servicio Telefónico

Importe del servicio ordinario y llamadas telefónicas de larga distancia nacionales e internacionales.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

62. Seguros Patrimoniales

Importes de las primas de los seguros de vehículos, daños y fianzas.

63. Arrendamiento de Bienes

Costo de la renta de bienes muebles e inmuebles.

64. Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual

Gastos por concepto de alquiler del material y equipo audiovisual. Incluye renta de videos, películas, transparencias, equipos de audio y video, así como servicios técnicos relativos.

Grupo N. Complementarios

65. Gastos de profesores invitados

Son los gastos originados por la invitación a personal ajeno a la institución; comprende los gastos de viaje, viáticos y menores.

66. Atención a Terceros

Gastos en representación de la Universidad.

67. Gastos Financieros

Son las erogaciones de la Universidad por concepto de servicios bancarios, originadas por el manejo de cuentas, banca electrónica, mercado de dinero y otros instrumentos de pago.

69. Gastos Diversos

Son las erogaciones por servicios tales como: derechos por consumo de agua, correos y telégrafos, fletes, maniobras, servicio de lavandería, fumigaciones, transportes urbanos, erogaciones por procesos judiciales; incluye tenencias, placas y verificaciones vehiculares, así como los gastos menores, periódicos y revistas, medicinas y materiales de curación.

GASTOS DE INVERSIÓN

Capítulo 7

Mantenimiento

Son las erogaciones de la Universidad por concepto de Conservación, Adaptación y Mantenimiento de sus Bienes Muebles e Inmuebles.

Grupo O. Mantenimiento de Inmuebles



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

70. Adaptaciones

Son los gastos que se realizan por adaptaciones o modificaciones a los inmuebles utilizados por la Universidad.

71. Mantenimiento

Son los gastos realizados por mantenimiento normal por el uso cotidiano de los bienes inmuebles utilizados por la Universidad, así como el mantenimiento que se realiza para corregir deterioros mayores y menores de los edificios, incluyéndose el mantenimiento preventivo.

Grupo P. Mantenimiento de Muebles

72. Equipo de Transporte

Son los gastos efectuados en el mantenimiento de los automóviles, camionetas, autobuses y demás vehículos propiedad de la Universidad.

73. Equipo de Talleres y Laboratorios

Comprende los gastos efectuados por el mantenimiento que se realiza al equipo de talleres y laboratorios de servicio, docencia e investigación.

74. Equipo de Procesamiento de Datos

Son los gastos realizados por el mantenimiento o reparación de equipo de cómputo, así como del equipo auxiliar periférico.

75. Mobiliario de Oficina

Contempla los gastos realizados por el mantenimiento a los muebles y equipo de oficinas.

76. Fotocopiadoras

Gastos por el servicio de mantenimiento al equipo de fotocopiado propiedad de la Universidad.

77. Equipo Audiovisual y de Comunicación

Son los gastos de mantenimiento al equipo audiovisual y de comunicación; comprende el servicio a equipo de sonido, cine, televisión, telefonía, video, así como a equipo de iluminación y de grabación.

79. Otros Bienes Muebles y Equipos

Se registran los gastos efectuados por el mantenimiento de equipo que no se incluye en las partidas anteriores.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Comprende el mantenimiento al equipo menor de cafeterías, aparatos de refrigeración y de ventilación.

Capítulo 8

Bienes inmuebles

Se incluyen todas aquellas erogaciones mediante las cuales la Universidad incrementa su patrimonio por la adquisición de Bienes Inmuebles.

Grupo Q. Inmuebles

80 Terrenos

En esta partida se registra el costo de los terrenos adquiridos por la Universidad.

81. Construcciones e Instalaciones

Comprende el costo de los edificios, talleres, laboratorios, propiedad de la Universidad, incluyendo las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas.

82. Obras en Proceso

"Partida puente" entre un contrato de construcción o mantenimiento y su registro final, una vez concluidos

dichos contratos. Las transferencias de esta partida a las definitivas se efectúan a solicitud de la generadora del contrato con base en el acta de terminación de la obra.

Capítulo 9

Bienes muebles

Se incluyen todas aquellas erogaciones mediante las cuales la Universidad incrementa su patrimonio con la adquisición de Bienes Muebles, Equipos y otros Acervos que se encuentran en el Catálogo de Bienes de Activo Fijo, emitido por la Tesorería General.

Grupo R. Equipo para la Docencia y la Investigación

90. Para Talleres, Laboratorios y Aulas

Costo de maquinaria, herramienta y otros bienes muebles que se utilizan en las aulas, en los talleres y en los laboratorios de docencia e investigación.

91. Equipo Agropecuario

Costo de la maquinaria, implementos y demás bienes que se requieren para el funcionamiento de las áreas agropecuarias.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Grupo S. Acervo Bibliográfico y Artístico

92. Libros y Revistas

Comprende el costo por la adquisición del material bibliográfico, revistas, cintas y videos que se utilizan en los centros documentales de la Universidad (bibliotecas/hemerotecas, videotecas, etc.)

93. Acervo Artístico

Costo de los cuadros, esculturas, colecciones (científicas y literarias), murales y de todo tipo de obras de arte que adquiere la Universidad.

Grupo T. Mobiliario y Equipo

94. Equipo de Procesamiento de Datos

Costo del equipo de cómputo y el equipo auxiliar periféricos así como los programas, paquetes y sistemas computacionales adquiridos.

95. Mobiliario de Oficina

Costo de todos los bienes muebles que se utilizan en las oficinas.

96. Equipo Audiovisual y de Comunicación

Importe de los bienes muebles audiovisuales, de comunicación y de sonido (videograbadoras, televisiones, micrófonos, etc.)

97. Equipo de Servicio y Mantenimiento

Costo de todos los bienes muebles de uso duradero que se emplean para la limpieza y conservación de los bienes e instalaciones de la Universidad. Incluye el equipo contra incendios.

98. Vehículos

Costo de los automóviles, camionetas, autobuses y demás tipos de vehículos adquiridos por la Universidad.

99. Otros Bienes Muebles y Equipos

Esta partida considera los bienes muebles diferentes a los considerados en este grupo, como son los equipos de calefacción, de alumbrado, de refrigeración, de servicio de comedor, deportivo y los que no se consideren en las partidas anteriores.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Índice de tablas y gráficas



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 315

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Presupuesto 2013; Reservas y Fondos, 12
Tabla 2	Estado de la reserva de proyectos institucionales de años anteriores, 14
Tabla 3	Estado de las reservas institucionales, 14
Tabla 4	Integración de las adecuaciones, 15
Tabla 5	Programas especiales SEP y proyectos patrocinados, 16
Tabla 6	Informe presupuestal 2013 Resumen UAM, 20
Tabla 7	Informe presupuestal 2013 Unidad Azcapotzalco, 22
Tabla 8	Informe presupuestal 2013 Unidad Cuajimalpa, 24
Tabla 9	Informe presupuestal 2013 Unidad Iztapalapa, 26
Tabla 10	Informe presupuestal 2013 Unidad Lerma, 28
Tabla 11	Informe presupuestal 2013 Unidad Xochimilco, 30
Tabla 12	Informe presupuestal 2013 Rectoría General, 32
Tabla 13	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 36
Tabla 14	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 40
Tabla 15	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 42
Tabla 16	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 44
Tabla 17	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 46
Tabla 18	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 48
Tabla 19	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 50
Tabla 20	Otros gastos de operación e inversión por programa institucional, 54
Tabla 21	Otros gastos de operación e inversión por proyecto operativo, 56
Tabla 22	Integración de transferencias presupuestales por Unidad y año, 60
Tabla 23	Integración de transferencias presupuestales por año y cuatrimestre.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO, EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 24	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Docencia), 64
Tabla 25	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Investigación), 66
Tabla 26	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Preservación y Difusión de la Cultura), 67
Tabla 27	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Apoyo institucional), 68

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1	Informe presupuestal 2013 Resumen UAM, 21
Gráfica 2	Informe presupuestal 2013 Unidad Azcapotzalco, 23
Gráfica 3	Informe presupuestal 2013 Unidad Cuajimalpa, 25
Gráfica 4	Informe presupuestal 2013 Unidad Iztapalapa, 27
Gráfica 5	Informe presupuestal 2013 Unidad Lerma, 29
Gráfica 6	Informe presupuestal 2013 Unidad Xochimilco, 31
Gráfica 7	Informe presupuestal 2013 Rectoría General, 33
Gráfica 8	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 37
Gráfica 9	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 41
Gráfica 10	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 43
Gráfica 11	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 45
Gráfica 12	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 47
Gráfica 13	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 49
Gráfica 14	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 51
Gráfica 15	Otros gastos de operación e inversión por programa institucional, 55



Casa abierta al Grupo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO, EN SU
SESIÓN NUM. 375

EL SECRETARIO DEL COLEGIO