



**Casa abierta al tiempo**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA**  
**METROPOLITANA**



# *Ejercicio presupuestal*

## *Informe 2015*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

# Ejercicio Presupuestal

## Informe 2015



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 397

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

**Secretaria 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

**Rectora Unidad Xochimilco**

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma

**Secretario Unidad Xochimilco**

Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

**Patronato**

**Presidente**

Lic. José Canassi y Azar

**Vicepresidente**

M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

**Secretario**

Dr. José Enrique Villa Rivera

**Tesorero**

Dr. Julio Sotelo Morales

**Vocales**

Dr. Ricardo Ríos Ferrer

Dra. Alicia Girón González

Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

**Contralor**

C. P. Federico Alberto Ross Rosillo

**Tesorero General**

Lic. María Teresa Ortega Padilla



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

- Presentación, **5**
- Ejercicio presupuestal y su cierre, **6**
- Informe de Ingresos y Egresos 2015, Proyectos y Reservas Institucionales, Programas Especiales SEP y Proyectos Patrocinados, **9**
- Informe Presupuestal de Operación e Inversión por Unidad y Capítulo del Gasto, **14**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad, **30**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad y División, **34**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Programa Institucional, **48**
- Transferencias presupuestales autorizadas, **52**
- Valoración de resultados, **56**
- Índice de tablas y gráficas, **62**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 397

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

---

El presupuesto 2015 aprobado por el Colegio Académico en diciembre de 2014, contiene estimaciones tanto del subsidio federal como de ingresos propios, no incluye los recursos autorizados por la H. Cámara de Diputados y comunicados el día 2 de enero del 2015 a la Institución y el costo de la revisión contractual correspondiente a 2015, por lo que se observarán diferencias entre dichas estimaciones y las cifras consolidadas que aparecen en este informe. También incluye la relación entre el ejercicio presupuestal y la planeación y evaluación institucionales, de manera que la Universidad tenga certeza del rumbo y la contribución de cada instancia en el cumplimiento de las metas institucionales.

El documento contiene información sobre los ingresos y egresos correspondientes a 2015 que se comparan con el presupuesto ajustado 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 y por programa institucional. Las cifras de los denominados fondos fueron actualizadas al 31 de diciembre del 2015.

Se incluye en este informe un apartado con los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), con la evolución que han mostrado desde que se inició su medición hasta los resultados obtenidos en 2015.

Con ello, la institución continúa con el ejercicio de rendición de cuentas que permita conocer el origen y destino de los recursos que la institución utiliza para desarrollar las tareas encomendadas, así como los resultados obtenidos con las métricas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional. Estoy convencido que las divisiones, unidades y en última instancia la universidad en conjunto, están comprometidas en la mejora permanente de los procesos de asignación de recursos y evaluación de resultados que le permitan continuar con la aspiración de ser la mejor universidad del país.

**Dr. Salvador Vega y León**

**Rector General**

**Mayo 2016**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

## Ejercicio presupuestal y su cierre



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

EL SECRETARIO DEL COLEGIO




La universidad administra sus recursos financieros en dos grandes fondos; el Fondo Presupuestal UAM y el Fondo de Convenios Patrocinados. El primero contiene los recursos del subsidio federal, las reservas, los ingresos propios 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 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el Programa Nacional de Becas de Manutención antes 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 y rectores de unidad. Las adecuaciones se utilizan para aplicar los recursos adicionales que se asignan al presupuesto aprobado por el Colegio Académico. Su origen puede ser del subsidio federal, 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 definitivo que recibirá la institución para el año en que se ejercerá, ni se ha cerrado todavía el ejercicio del año en que se

  
CASA ABIERTA AL GRUPO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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.

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 los originados por servicios escolares por concepto de cuotas de inscripción y reinscripción, examen de admisión y recuperación etc. y por administración financiera, que son los rendimientos de las cuentas en bancos.

Al aprobar el presupuesto anual, las estimaciones de los ingresos por el subsidio federal, la administración financiera, los originados por servicios escolares y la estimación del resultado presupuestal del año anterior, se distribuyen en el presupuesto de egresos.

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Informe de ingresos y egresos 2015,  
proyectos y reservas institucionales,  
programas especiales SEP y proyectos patrocinados



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU

SESIÓN NUM. 397

EL SECRETARIO DEL COLEGIO


En la tabla 1(Resumen del Informe Presupuestal), se presentan los ingresos en cinco columnas: la primera corresponde a lo que aprobó el Colegio Académico; la segunda, presenta el monto de las ampliaciones al presupuesto en los diferentes rubros; la tercera, son las reducciones al presupuesto realizadas en el año; la cuarta es la suma de las dos anteriores; y la quinta es el presupuesto ajustado a ejercer.

Del lado de los egresos aparecen tres columnas: la primera corresponde al presupuesto de egresos aprobado por Colegio Académico, la segunda, el monto final erogado en 2015; y la tercera es la diferencia entre el presupuesto ajustado y el gasto final.

Se hace notar que el resultado del ejercicio presupuestal 2015 es positivo y corresponde a un remanente de \$192.1 millones de pesos. El cual está integrado por el resultado de operación e inversión de la universidad con un monto de \$130.6 millones de pesos y \$61.5 millones de pesos de otros ingresos del año 2015.

En la tabla 2 (Destino de los remanentes) se presenta en que conceptos y programas se distribuyeron los recursos del remanente que resultó del ejercicio presupuestal 2015, resaltando el Programa de Obras 2016 al que se destinarán \$134.3 millones de pesos; así como a los Fondos de Construcción de las unidades Lerma y Cuajimalpa con \$15.7 millones de pesos; compromisos del Programa de Obras 2015 – 2016 con un monto de \$27.6 millones de pesos y \$14.5 millones de pesos a la actualización de la póliza de Altas y quinquenios de Gastos Médicos Mayores.

En la tabla 3 se presenta el estado que guardan al 31 de diciembre de 2015, los fondos y reservas institucionales, los programas especiales de la S.E.P. y los recursos de convenios patrocinados, los cuales tienen un objetivo determinado y no son objeto de una distribución presupuestal, pero que son importantes para el desarrollo de las labores institucionales.

  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

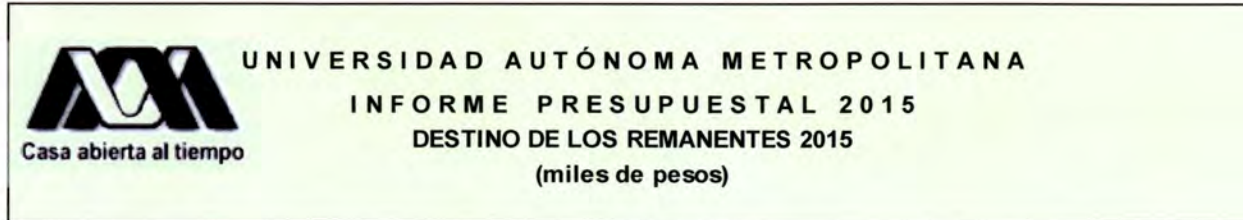


Tabla 1

 Casa abierta al tiempo	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2015</b> <b>RESUMEN</b> (miles de pesos)	 <b>EL SECRETARIO DEL COLEGIO</b>
---	---	---

INGRESOS						EGRESOS			
Concepto	Presupuesto aprobado por Colegio Académico	Ampliaciones	Reducciones	Total ampliaciones y reducciones	Presupuesto ajustado	Concepto	Estimación de egresos aprobado por Colegio Académico	Total de egresos	Diferencia entre presupuesto ajustado y total de egresos
Resultado Presupuestal 2014	45,494			-	45,494	Remuneraciones	2,570,080	2,700,206	
Subsidio Federal 2015	6,149,319	350,000		350,000	6,499,319	Prestaciones	1,073,997	1,122,079	
Programa Nacional de Becas			68,790	68,790	68,790	Becas y estímulos	1,105,274	1,133,715	
Apoyo a Proyectos Patrocinados			12,116	12,116	12,116	Impuestos	631,644	587,999	
Ampliaciones presupuestales por incremento salarial		102,049		102,049	102,049	<b>Total Remuneraciones y Prestaciones</b>	<b>5,380,995</b>	<b>5,544,000</b>	
Ingresos Propios no Adecuables	96,061		-	-	96,061	Otros gastos de Operación	721,255	726,705	
Servicios Escolares (cuotas y servicios)	57,659			-	57,659	Mantenimiento	147,682	129,512	
Administración Financiera	38,401			-	38,401	Inversión en Bienes Inmuebles	1,325	89,656	
<b>Subtotal de Presupuesto a ejercer</b>	<b>6,290,874</b>	<b>452,049</b>	<b>80,906</b>	<b>371,143</b>	<b>6,662,017</b>	Inversión en Bienes Muebles	39,616	113,703	
Ingresos Propios Adecuables	72,290	72,177		72,177	72,177	<b>Total Operación e Inversión</b>	<b>909,878</b>	<b>1,059,577</b>	
Adecuaciones Presupuestales		12,591	12,591	0	0	<b>Total General</b>	<b>6,290,873</b>	<b>6,603,577</b>	<b>130,617</b>
<b>Presupuesto Total 2015</b>	<b>6,363,164</b>	<b>536,817</b>	<b>93,497</b>	<b>443,320</b>	<b>6,734,194</b>				
OTROS INGRESOS									
Administración Financiera para Fondos de Construcción	6,900				15,732				
Ingresos Propios no Adecuables					31,012				
Servicios Escolares (cuotas y servicios)					3,180				
Administración Financiera					27,832				
Ingresos Propios Adecuables					14,757				
<b>Total de Recursos no Asignados</b>	<b>6,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61,501</b>				
<b>Total</b>	<b>6,370,064</b>	<b>536,817</b>	<b>93,497</b>	<b>443,320</b>	<b>6,795,695</b>	<b>Total</b>	<b>6,290,873</b>	<b>6,603,577</b>	<b>192,118</b>

Tabla 2



CONCEPTO	MONTO
<b>Programa de Obras de la Institución 2016</b>	<b>134,263</b>
<b>Fondos de Construcción</b>	15,732
Unidad Lerma	8,911
Unidad Cuajimalpa	6,821
<b>Programa de obras 2015 - 2016</b>	27,571
Unidad Azcapotzalco	18,716
Unidad Lerma	161
Unidad Xochimilco	8,694
<b>Altas y quinquenios de Gastos Medicos Mayores</b>	14,552
<b>Total</b>	<b>192,118</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
 SESIÓN NUM. 394

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

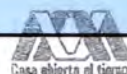


Tabla 3

**ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS**  
**Información al 31 de diciembre del 2015**

(cifras en pesos)

Concepto	Monto
<b>Fondos y Reservas Institucionales</b>	
Capital de trabajo	216,798,724
Rigidización de edificios de unidades académicas	11,773,077
Fondo ingresos por recursos propios	210,194,715
Fondo de transición presupuestaria normativa	48,114,210
Reserva de Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa	206,948,855
Reserva de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma	290,377,824
<b>Total de Fondos y Reservas Institucionales</b>	<b>984,207,405</b>
<b>Programas especiales de la SEP</b>	
Programa SEP-UAM 2010	4,564,231
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (antes PROMEP)	83,185,289
Programa de Becas de Manutención (antes PRONABES)	64,783,733
<b>Total de recursos de los Programas especiales de la SEP</b>	<b>152,533,253</b>
<b>Convenios Patrocinados</b>	<b>304,596,662</b>
<b>Total General</b>	<b>1,441,337,320</b>



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
 SESIÓN NUM. 399

*[Handwritten signature]*  
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



En este apartado se presenta el resumen institucional del ejercicio presupuestal 2015 de operación e inversión de la Universidad a nivel capítulo del gasto, de acuerdo con el catálogo de partidas vigentes.

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 y otros, cuyas cantidades se presentan en positivo; así mismo, se muestran como adecuaciones negativas los recursos que pasaron del presupuesto UAM al Módulo de Control de Otros Fondos (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. 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 unidad.

Cabe señalar que el resultado presupuestal para 2015 es la cantidad de \$130.6 millones de pesos, que corresponden al resultado neto de operación e inversión; \$18.5 millones corresponden al resultado de remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos; \$16.4 millones de pesos del resultado positivo de otros gasto de operación y \$95.7 millones de pesos del rubro de Inversión.

  
Cese alberte al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 4


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015 RESUMEN UAM (cifras en miles de pesos)		EL SECRETARIO DEL COLEGIO							
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	3,644,077	185,510	0	3,829,587	3,822,285	0	3,822,285	7,302	4.9%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	1,105,274	28,442	0	1,133,716	1,133,715	0	1,133,715	0	2.6%
I.S.R.	631,644	9,789	-42,238	599,194	587,999	0	587,999	11,195	-6.9%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,380,996</b>	<b>223,740</b>	<b>-42,238</b>	<b>5,562,497</b>	<b>5,544,000</b>	<b>0</b>	<b>5,544,000</b>	<b>18,497</b>	<b>3.0%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	104,316	23,006	22,697	150,019	143,976	0	143,976	6,043	38.0%
BECAS P/EST POS. APOYO COMPL. Y PREMIOS	130,621	-56,030	-3,663	70,929	76,738	0	76,738	-5,810	-41.3%
GASTOS EN SERVICIOS	176,780	21,880	-13,604	185,055	179,547	0	179,547	5,509	1.6%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	127,741	37,555	-1,988	163,308	159,272	0	159,272	4,036	24.7%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	181,798	29,754	-37,753	173,799	167,171	0	167,171	6,628	-8.0%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>721,255</b>	<b>56,165</b>	<b>-34,310</b>	<b>743,111</b>	<b>726,705</b>	<b>0</b>	<b>726,705</b>	<b>16,406</b>	<b>0.8%</b>
MANTENIMIENTO	147,682	6,001	-17,438	136,246	129,512	0	129,512	6,734	-12.3%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	1,325	138,861	31,332	171,518	89,656	0	89,656	81,861	6666.1%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	39,616	18,552	62,654	120,822	113,703	0	113,703	7,119	187.0%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>188,623</b>	<b>163,414</b>	<b>76,548</b>	<b>428,586</b>	<b>332,872</b>	<b>0</b>	<b>332,872</b>	<b>95,713</b>	<b>76.5%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>909,878</b>	<b>219,580</b>	<b>42,238</b>	<b>1,171,696</b>	<b>1,059,577</b>	<b>0</b>	<b>1,059,577</b>	<b>112,119</b>	<b>16.5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,290,874</b>	<b>443,320</b>	<b>0</b>	<b>6,734,194</b>	<b>6,603,577</b>	<b>0</b>	<b>6,603,577</b>	<b>130,617</b>	<b>5.0%</b>

El Total del Gasto de Servicios Personales y Prestaciones, Apoyos Académicos y Administrativos y el ISR representan el 83.95 % del Gasto Total.

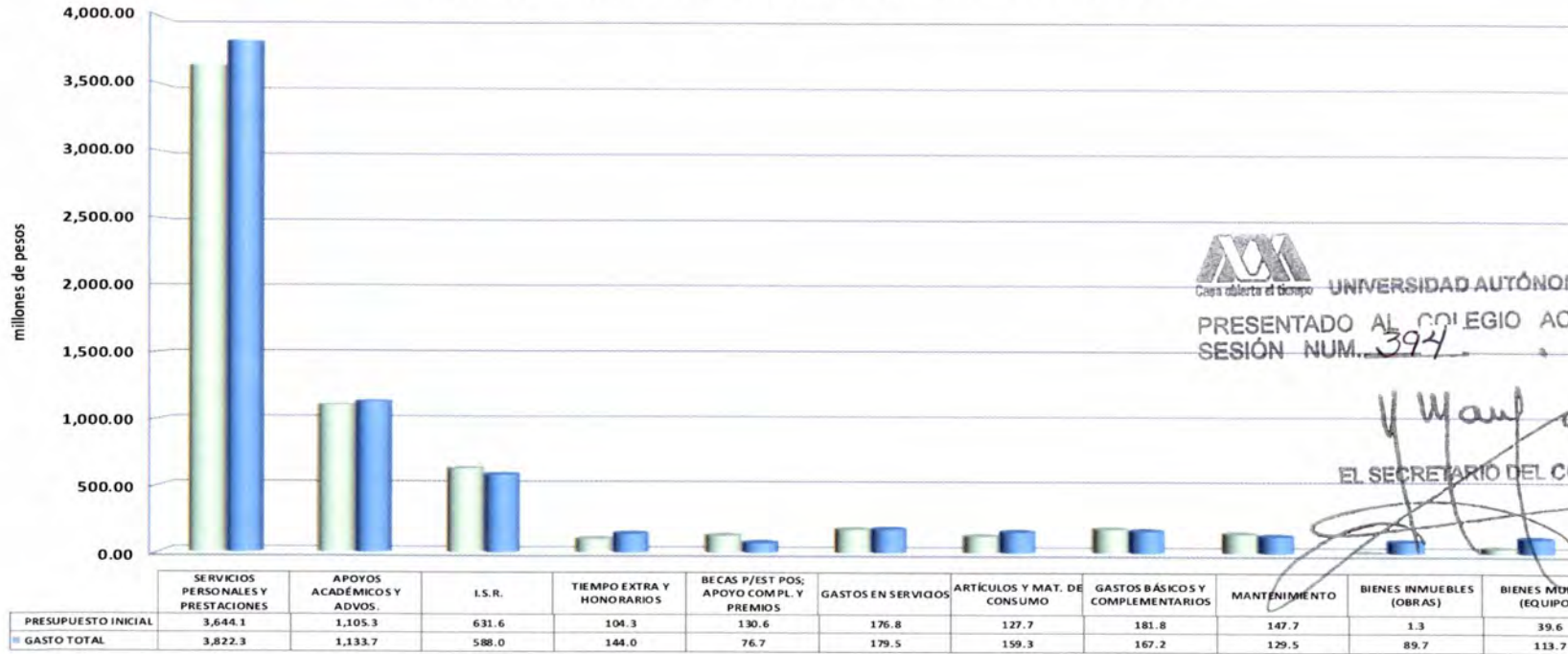
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial


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

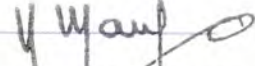
Gráfica 1


**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**RESUMEN UAM**

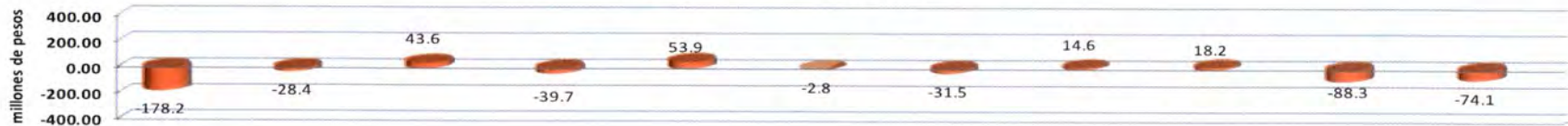
**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**




**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
 SESIÓN NUM. 394

  
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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







Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 399

Tabla 5


	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b>							<i>W. Manó</i> <b>EL SECRETARIO DEL COLEGIO</b>
	<b>INFORME PRESUPUESTAL 2015</b>							
	<b>UNIDAD AZCAPOTZALCO</b>							
	(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	1,013,242	41,693	0	1,054,936	1,065,830	0	1,065,830	-10,894	5.2%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	326,761	-16,215	0	310,546	307,230	0	307,230	3,316	-6.0%
I.S.R.	185,622	-2,843	-19,935	162,844	159,686	0	159,686	3,158	-14.0%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,525,626</b>	<b>22,635</b>	<b>-19,935</b>	<b>1,528,326</b>	<b>1,532,746</b>	<b>0</b>	<b>1,532,746</b>	<b>-4,420</b>	<b>0.5%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	19,205	5,560	4,657	29,422	29,340	0	29,340	83	52.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	1,583	0	-1,257	326	203	0	203	123	-87.2%
GASTOS EN SERVICIOS	27,426	1,264	-7,098	21,592	21,375	0	21,375	217	-22.1%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	31,810	6,143	1,292	39,245	39,038	0	39,038	206	22.7%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	30,798	1,603	-1,828	30,574	30,483	0	30,483	91	-1.0%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>110,822</b>	<b>14,571</b>	<b>-4,234</b>	<b>121,159</b>	<b>120,439</b>	<b>0</b>	<b>120,439</b>	<b>719</b>	<b>8.7%</b>
MANTENIMIENTO	32,860	3,927	-3,074	33,713	29,731	0	29,731	3,982	-9.5%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	44,255	3,620	47,875	29,155	0	29,155	18,721	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	13,305	1,934	7,969	23,208	22,834	0	22,834	374	71.6%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>46,165</b>	<b>50,117</b>	<b>8,514</b>	<b>104,796</b>	<b>81,719</b>	<b>0</b>	<b>81,719</b>	<b>23,076</b>	<b>77.0%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>156,987</b>	<b>64,687</b>	<b>4,280</b>	<b>225,954</b>	<b>202,159</b>	<b>0</b>	<b>202,159</b>	<b>23,796</b>	<b>28.8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,682,612</b>	<b>87,323</b>	<b>-15,655</b>	<b>1,754,280</b>	<b>1,734,904</b>	<b>0</b>	<b>1,734,904</b>	<b>19,375</b>	<b>3.1%</b>

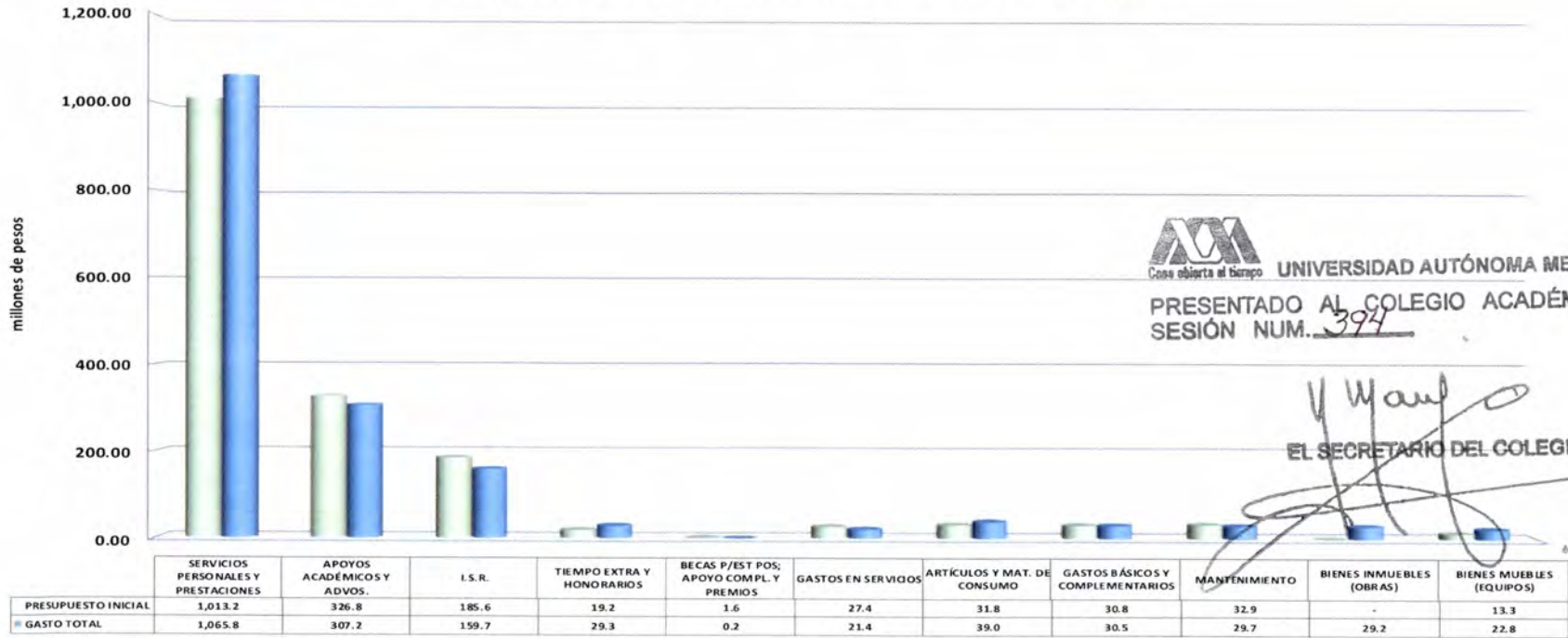
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial


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

Gráfica 2


**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD AZCAPOTZALCO**

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**




**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
 SESIÓN NUM. 394

  
**EL SECRETARIO DEL COLEGIO**

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

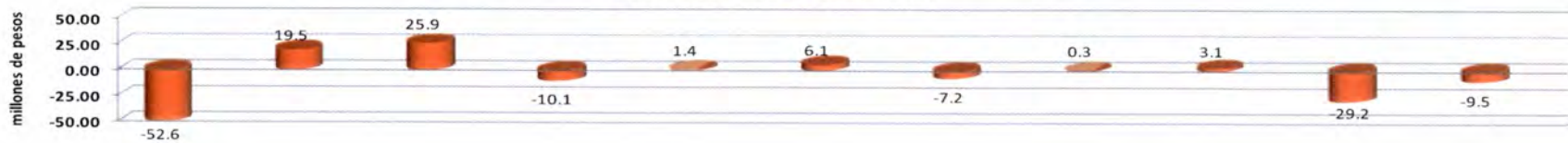





Tabla 6

 Casa abierta al tiempo		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015 UNIDAD CUAJIMALPA (cifras en miles de pesos)						EL SECRETARIO DEL COLEGIO		
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	167,949	22,283	0	190,232	186,884	0	186,884	3,348	11.3%	
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	68,112	-3,124	0	64,988	66,108	0	66,108	-1,120	-2.9%	
I.S.R.	37,937	-3,080	0	34,857	31,978	0	31,978	2,879	-15.7%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>273,999</b>	<b>16,079</b>	<b>0</b>	<b>290,078</b>	<b>284,970</b>	<b>0</b>	<b>284,970</b>	<b>5,107</b>	<b>4.0%</b>	
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	15,272	794	-1,381	14,686	14,686	0	14,686	0	-3.8%	
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	1,571	0	-1,264	307	307	0	307	0	-80.5%	
GASTOS EN SERVICIOS	13,358	119	-888	12,590	12,543	0	12,543	46	-6.1%	
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	11,270	2,386	-3,806	9,851	10,222	0	10,222	-372	-9.3%	
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	20,767	312	-7,039	14,041	13,771	0	13,771	269	-33.7%	
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>62,238</b>	<b>3,611</b>	<b>-14,377</b>	<b>51,473</b>	<b>51,529</b>	<b>0</b>	<b>51,529</b>	<b>-56</b>	<b>-17.2%</b>	
MANTENIMIENTO	13,948	85	5,995	20,028	20,027	0	20,027	1	43.6%	
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	18,687	1,389	20,076	20,053	0	20,053	23	0.0%	
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	7,942	1,844	6,400	16,186	16,107	0	16,107	79	102.8%	
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>21,890</b>	<b>20,616</b>	<b>13,784</b>	<b>56,290</b>	<b>56,187</b>	<b>0</b>	<b>56,187</b>	<b>103</b>	<b>156.7%</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84,129</b>	<b>24,227</b>	<b>-593</b>	<b>107,763</b>	<b>107,716</b>	<b>0</b>	<b>107,716</b>	<b>47</b>	<b>28.0%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>358,127</b>	<b>40,306</b>	<b>-593</b>	<b>397,841</b>	<b>392,687</b>	<b>0</b>	<b>392,687</b>	<b>5,154</b>	<b>9.7%</b>	

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

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





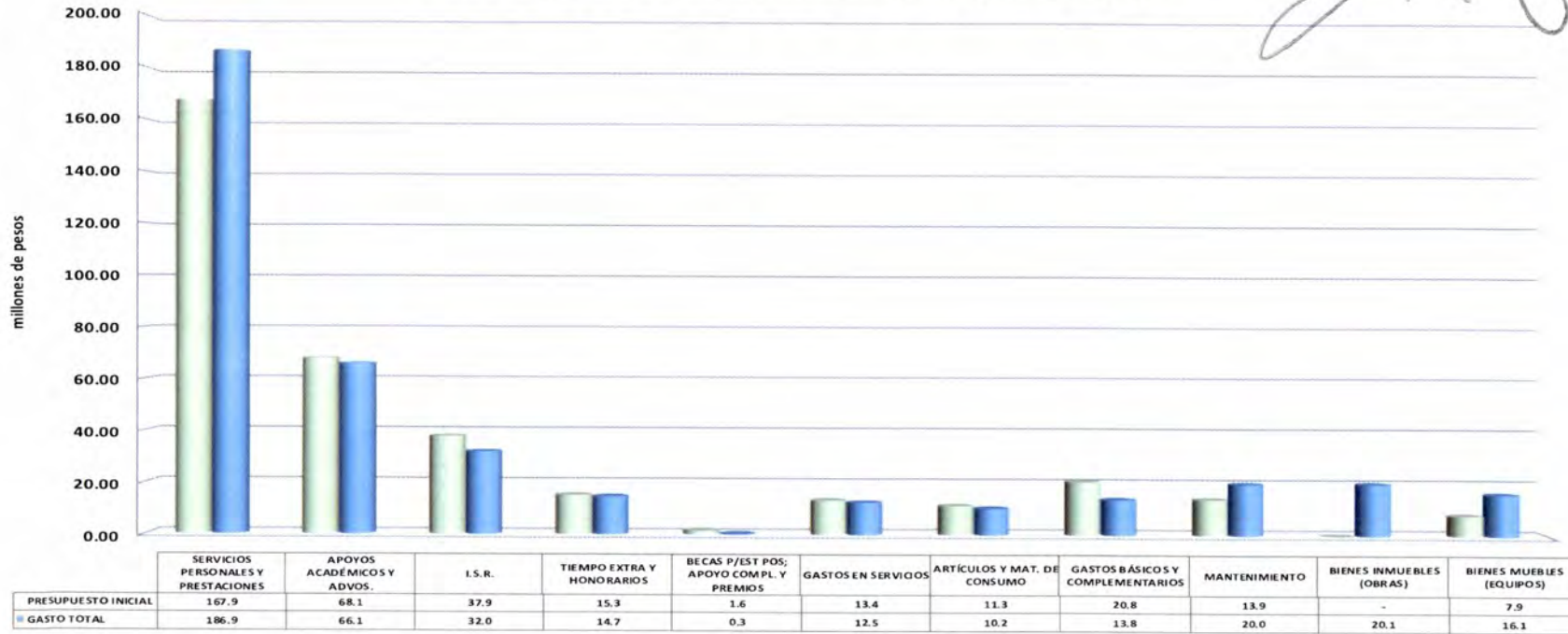
Gráfica 3



**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD CUAJIMALPA**

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**



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

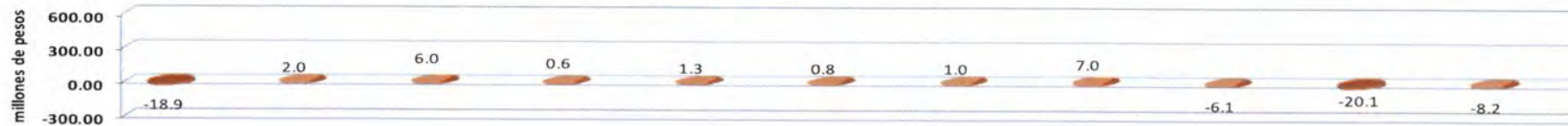

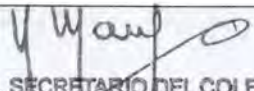




Tabla 7

 Casa abierta al tiempo		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015 UNIDAD IZTAPALAPA (cifras en miles de pesos)						 EL SECRETARIO DEL COLEGIO	
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	957,302	35,849	0	993,151	977,906	0	977,906	15,245	2.2%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	326,350	27,944	0	354,294	351,789	0	351,789	2,505	7.8%
I.S.R.	185,082	9,684	-10,671	184,095	182,601	0	182,601	1,493	-1.3%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,468,735</b>	<b>73,477</b>	<b>-10,671</b>	<b>1,531,540</b>	<b>1,512,297</b>	<b>0</b>	<b>1,512,297</b>	<b>19,244</b>	<b>3.0%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	16,607	1,694	4,887	23,187	23,187	0	23,187	0	39.6%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL Y PREMIOS	827	0	-480	347	347	0	347	0	-58.0%
GASTOS EN SERVICIOS	24,005	1,916	-5,754	20,167	20,148	0	20,148	19	-16.1%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	32,269	12,842	-1,472	43,640	43,632	0	43,632	8	35.2%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	38,671	746	-5,624	33,793	33,793	0	33,793	1	-12.6%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>112,379</b>	<b>17,198</b>	<b>-8,443</b>	<b>121,134</b>	<b>121,107</b>	<b>0</b>	<b>121,107</b>	<b>28</b>	<b>7.8%</b>
MANTENIMIENTO	37,922	-3,616	-8,936	25,370	25,369	0	25,369	0	-33.1%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	1,325	3,355	6,421	11,101	11,101	0	11,101	0	737.7%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	5,328	744	13,079	19,151	19,150	0	19,150	1	259.4%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>44,575</b>	<b>483</b>	<b>10,564</b>	<b>55,621</b>	<b>55,620</b>	<b>0</b>	<b>55,620</b>	<b>1</b>	<b>24.8%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>156,954</b>	<b>17,681</b>	<b>2,121</b>	<b>176,756</b>	<b>176,727</b>	<b>0</b>	<b>176,727</b>	<b>29</b>	<b>12.6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,625,689</b>	<b>91,158</b>	<b>-8,551</b>	<b>1,708,296</b>	<b>1,689,024</b>	<b>0</b>	<b>1,689,024</b>	<b>19,272</b>	<b>3.9%</b>

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

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



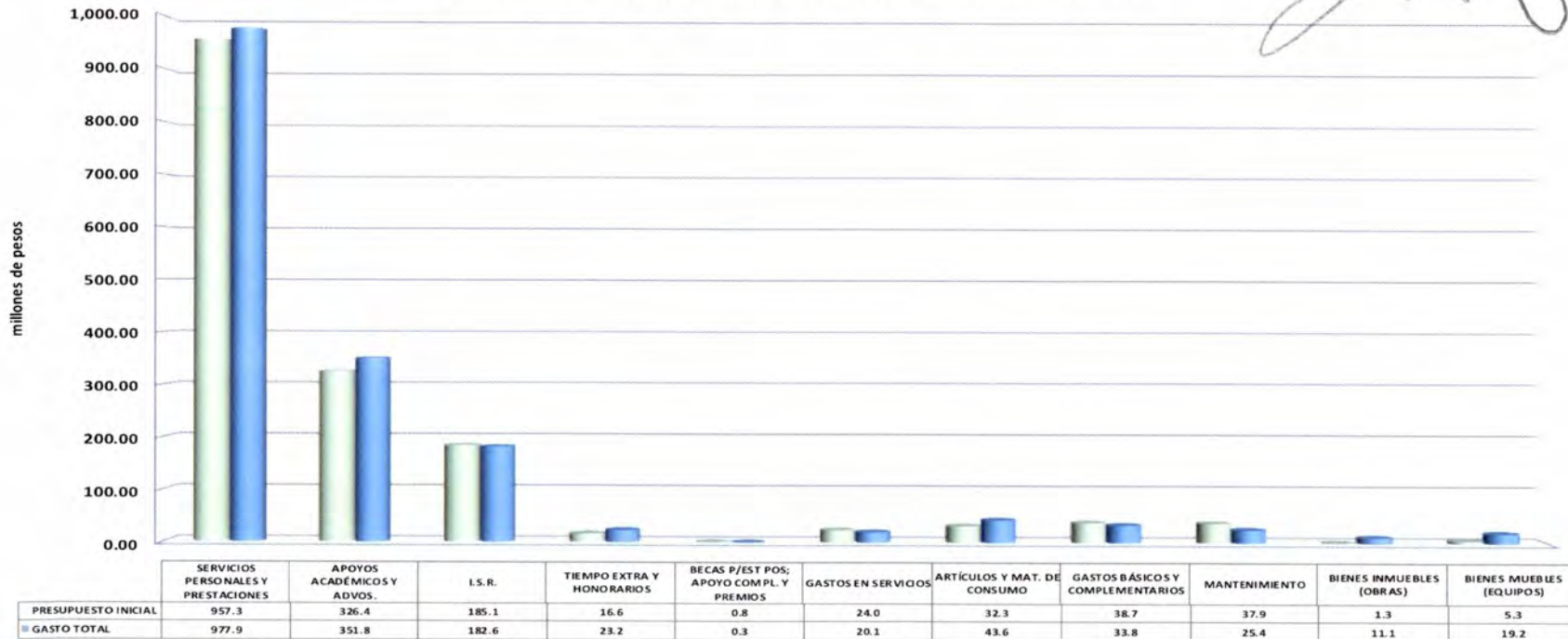
Gráfica 4



**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD IZTAPALAPA**

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**



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

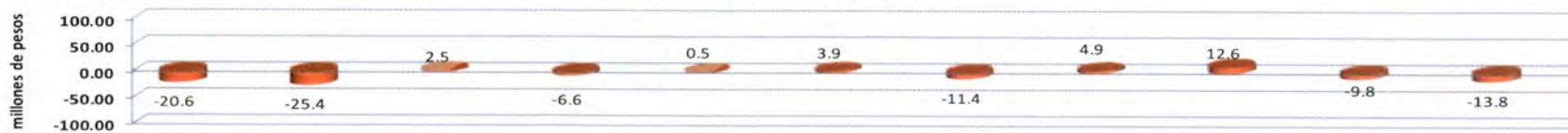






Tabla 8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2015 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	53,683	13,850	0	67,533	59,629	0	59,629	7,904	11.1%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	16,184	-1,899	0	14,285	20,280	0	20,280	-5,995	25.3%
I.S.R.	8,931	785	0	9,716	9,956	0	9,956	-241	11.5%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>78,798</b>	<b>12,736</b>	<b>0</b>	<b>91,534</b>	<b>89,866</b>	<b>0</b>	<b>89,866</b>	<b>1,668</b>	<b>14.0%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	2,101	4	711	2,816	2,749	0	2,749	67	30.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	18	0	236	254	254	0	254	0	1311.8%
GASTOS EN SERVICIOS	7,329	5	-3,442	3,892	3,787	0	3,787	105	-48.3%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	7,413	446	-2,526	5,334	5,092	0	5,092	242	-31.3%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	10,940	952	-1,428	10,464	10,392	0	10,392	71	-5.0%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>27,801</b>	<b>1,407</b>	<b>-6,449</b>	<b>22,760</b>	<b>22,274</b>	<b>0</b>	<b>22,274</b>	<b>485</b>	<b>-19.9%</b>
MANTENIMIENTO	4,164	0	-529	3,635	3,554	0	3,554	81	-14.7%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	6,886	191	7,076	6,915	0	6,915	161	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	6,419	3,586	4,809	14,813	14,404	0	14,404	409	124.4%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>10,583</b>	<b>10,471</b>	<b>4,470</b>	<b>25,525</b>	<b>24,874</b>	<b>0</b>	<b>24,874</b>	<b>651</b>	<b>135.0%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>38,385</b>	<b>11,878</b>	<b>-1,978</b>	<b>48,285</b>	<b>47,148</b>	<b>0</b>	<b>47,148</b>	<b>1,137</b>	<b>22.8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117,183</b>	<b>24,614</b>	<b>-1,978</b>	<b>139,819</b>	<b>137,014</b>	<b>0</b>	<b>137,014</b>	<b>2,805</b>	<b>16.9%</b>

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

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

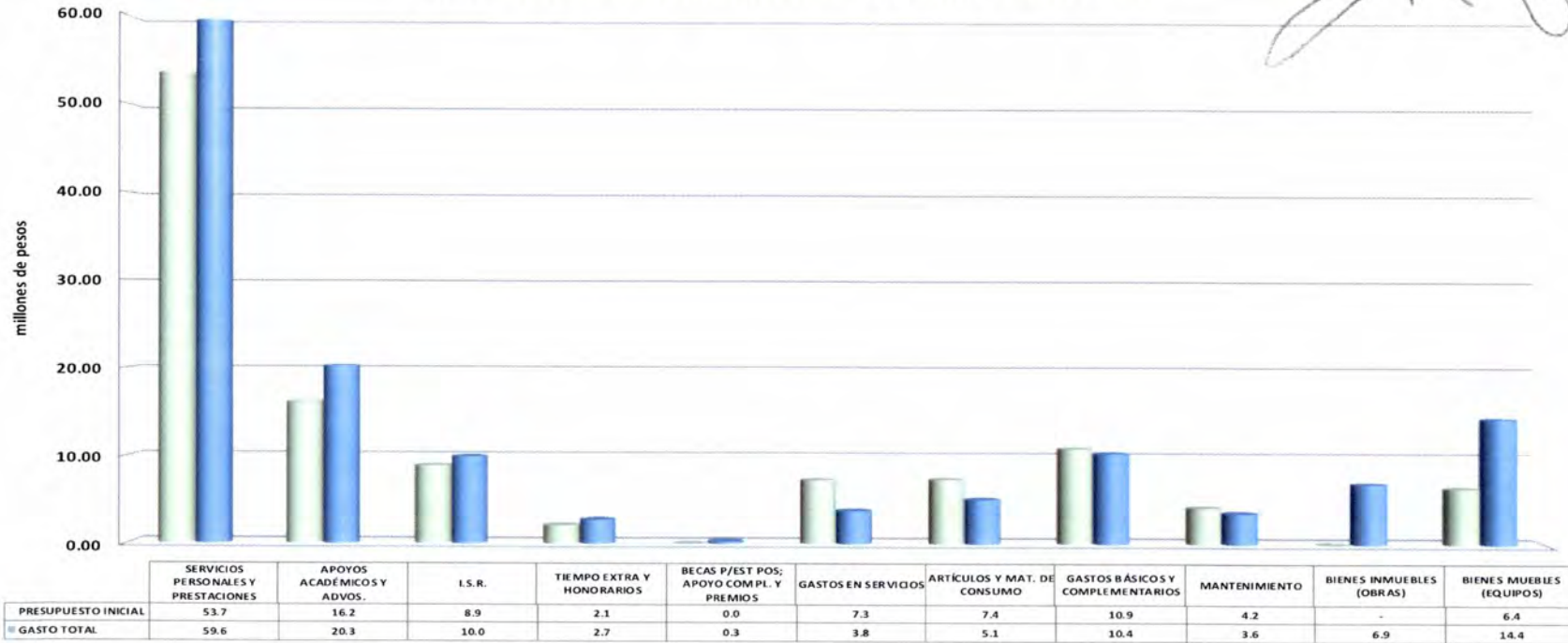


Gráfica 5

**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD LERMA**

*Y. Wau*  
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**



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

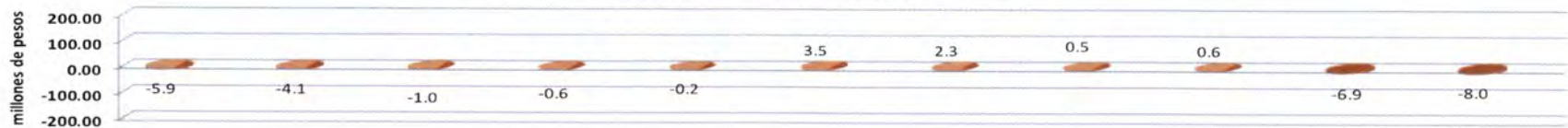





Tabla 9

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2015</b> <b>UNIDAD XOCHIMILCO</b> (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	1,038,307	45,627	0	1,083,934	1,073,501	0	1,073,501	10,432	3.4%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	319,958	21,842	0	341,800	338,670	0	338,670	3,130	5.8%
I.S.R.	182,687	5,051	-11,632	176,106	176,568	0	176,568	-462	-3.3%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,540,952</b>	<b>72,519</b>	<b>-11,632</b>	<b>1,601,840</b>	<b>1,588,739</b>	<b>0</b>	<b>1,588,739</b>	<b>13,100</b>	<b>3.1%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	23,127	4,592	2,728	30,447	30,390	0	30,390	58	31.4%
BECAS P/EST POS: APOYO COMPL Y PREMIOS	827	0	-574	254	254	0	254	0	-69.3%
GASTOS EN SERVICIOS	33,290	2,555	-7,863	27,982	27,514	0	27,514	468	-17.4%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	28,029	13,187	-1,020	40,196	37,858	0	37,858	2,338	35.1%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	31,014	1,519	-6,908	25,625	25,635	0	25,635	-11	-17.3%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>116,288</b>	<b>21,853</b>	<b>-13,637</b>	<b>124,504</b>	<b>121,651</b>	<b>0</b>	<b>121,651</b>	<b>2,853</b>	<b>4.6%</b>
MANTENIMIENTO	35,229	4,666	-8,612	31,283	31,043	0	31,043	240	-11.9%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	37,256	2,909	40,165	22,433	0	22,433	17,732	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	5,433	6,030	18,619	30,082	27,028	0	27,028	3,055	397.5%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>40,662</b>	<b>47,952</b>	<b>12,916</b>	<b>101,530</b>	<b>80,504</b>	<b>0</b>	<b>80,504</b>	<b>21,026</b>	<b>98.0%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>166,949</b>	<b>69,806</b>	<b>-721</b>	<b>226,034</b>	<b>202,154</b>	<b>0</b>	<b>202,154</b>	<b>23,879</b>	<b>28.8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,697,901</b>	<b>142,325</b>	<b>-12,353</b>	<b>1,827,873</b>	<b>1,790,894</b>	<b>0</b>	<b>1,790,894</b>	<b>36,980</b>	<b>5.5%</b>

*[Handwritten signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

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

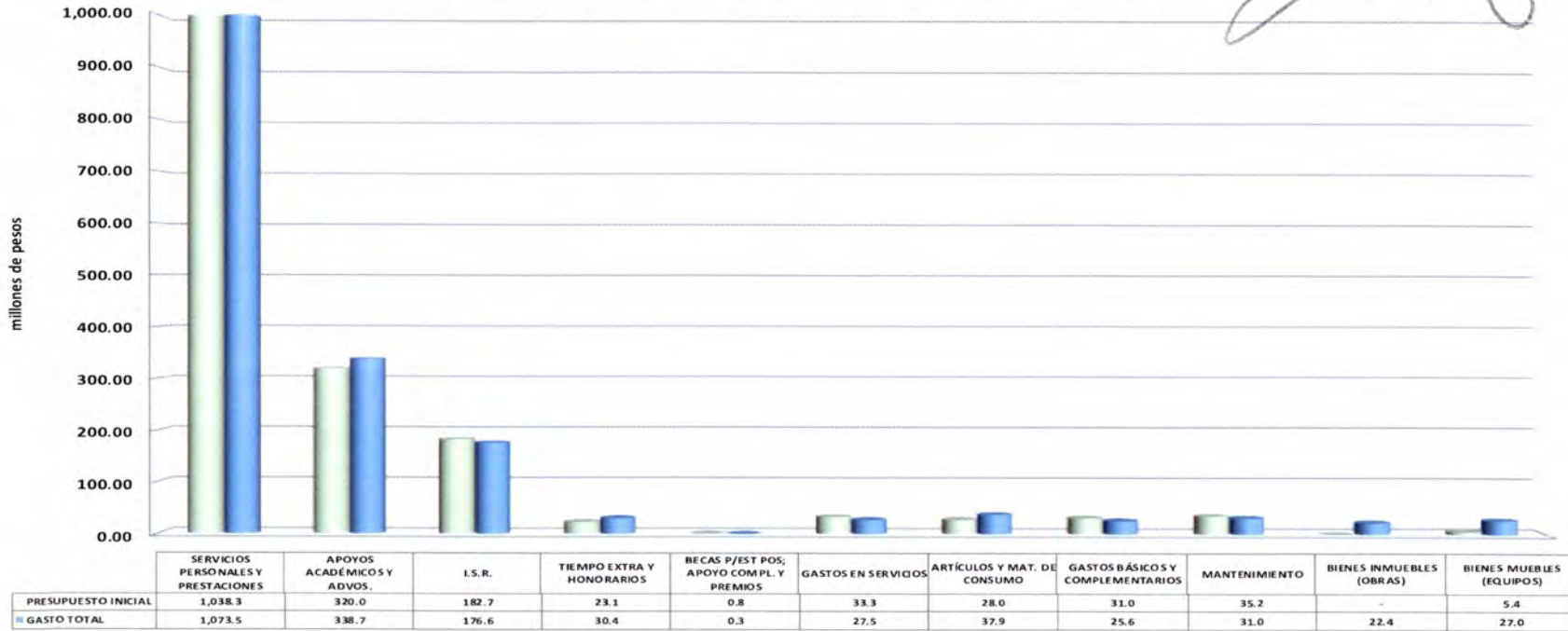


Gráfica 6

**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD XOCHIMILCO**

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**



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

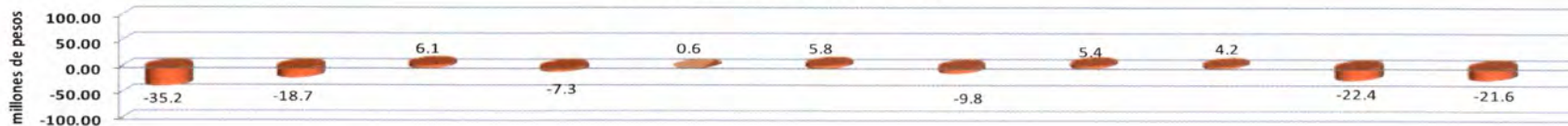




Tabla 10

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	413,594	26,207	0	439,801	458,534	0	458,534	-18,733	10.9%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	47,908	-106	0	47,802	49,638	0	49,638	-1,836	3.6%
I.S.R.	31,384	193	0	31,577	27,209	0	27,209	4,367	-13.3%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>492,886</b>	<b>26,294</b>	<b>0</b>	<b>519,180</b>	<b>535,382</b>	<b>0</b>	<b>535,382</b>	<b>-16,202</b>	<b>8.6%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	28,004	10,362	11,095	49,461	43,625	0	43,625	5,836	55.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	125,795	-56,030	-325	69,441	75,373	0	75,373	-5,932	-40.1%
GASTOS EN SERVICIOS	71,370	16,021	11,442	98,833	94,180	0	94,180	4,654	32.0%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	16,950	2,549	5,544	25,043	23,431	0	23,431	1,612	38.2%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	49,608	24,622	-14,926	59,303	53,096	0	53,096	6,207	7.0%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>291,727</b>	<b>-2,475</b>	<b>12,830</b>	<b>302,081</b>	<b>289,704</b>	<b>0</b>	<b>289,704</b>	<b>12,377</b>	<b>-0.7%</b>
MANTENIMIENTO	23,559	939	-2,281	22,217	19,788	0	19,788	2,429	-16.0%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	28,422	16,802	45,225	0	0	0	45,225	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	1,189	4,414	11,779	17,382	14,180	0	14,180	3,202	1093.1%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>24,748</b>	<b>33,776</b>	<b>26,300</b>	<b>84,824</b>	<b>33,968</b>	<b>0</b>	<b>33,968</b>	<b>50,855</b>	<b>37.3%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>316,474</b>	<b>31,300</b>	<b>39,130</b>	<b>386,905</b>	<b>323,673</b>	<b>0</b>	<b>323,673</b>	<b>63,232</b>	<b>2.3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>809,360</b>	<b>57,594</b>	<b>39,130</b>	<b>906,085</b>	<b>859,054</b>	<b>0</b>	<b>859,054</b>	<b>47,030</b>	<b>6.1%</b>

*V. W. W. W.*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

\* Se adecuan 35 millones de pesos al fideicomiso Pronabes

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

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



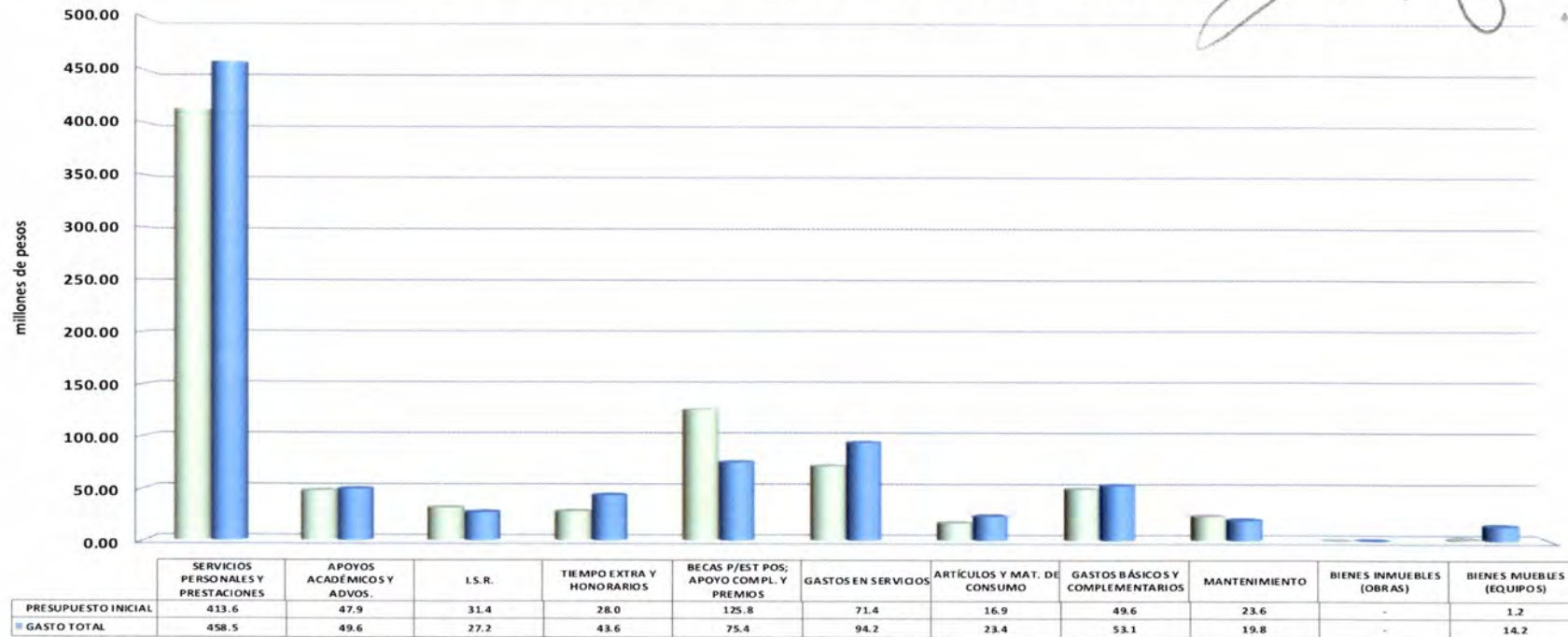
Gráfica 7



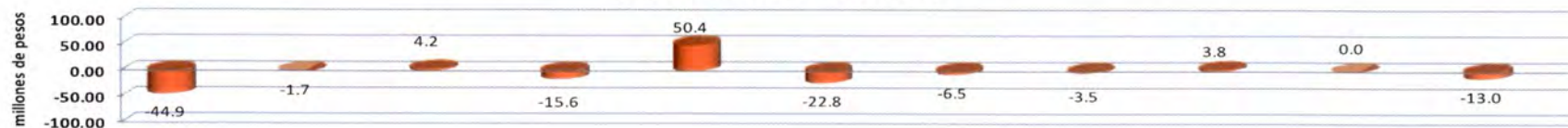
INFORME PRESUPUESTAL 2015  
RECTORÍA GENERAL

El SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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





## Otros gastos de operación e inversión por unidad



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
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. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 11

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**POR UNIDAD**  
(cifras en miles de pesos)

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
AZCAPOTZALCO	156,987	64,687	4,280	<b>225,954</b>	202,159	0	<b>202,159</b>	<b>23,796</b>	28.8%
CUAJIMALPA	84,129	24,227	-593	<b>107,763</b>	107,716	0	<b>107,716</b>	<b>47</b>	28.0%
IZTAPALAPA	156,954	17,681	2,121	<b>176,756</b>	176,727	0	<b>176,727</b>	<b>29</b>	12.6%
LERMA	38,385	11,878	-1,978	<b>48,285</b>	47,148	0	<b>47,148</b>	<b>1,137</b>	22.8%
XOCHIMILCO	156,949	69,806	-721	<b>226,034</b>	202,154	0	<b>202,154</b>	<b>23,879</b>	28.8%
RECTORÍA GENERAL	316,474	31,300	39,130	<b>386,905</b>	323,673	0	<b>323,673</b>	<b>63,232</b>	2.3%
<b>TOTAL</b>	<b>909,878</b>	<b>219,580</b>	<b>42,238</b>	<b>1,171,696</b>	<b>1,059,577</b>	<b>0</b>	<b>1,059,577</b>	<b>112,119</b>	<b>16.5%</b>

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

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

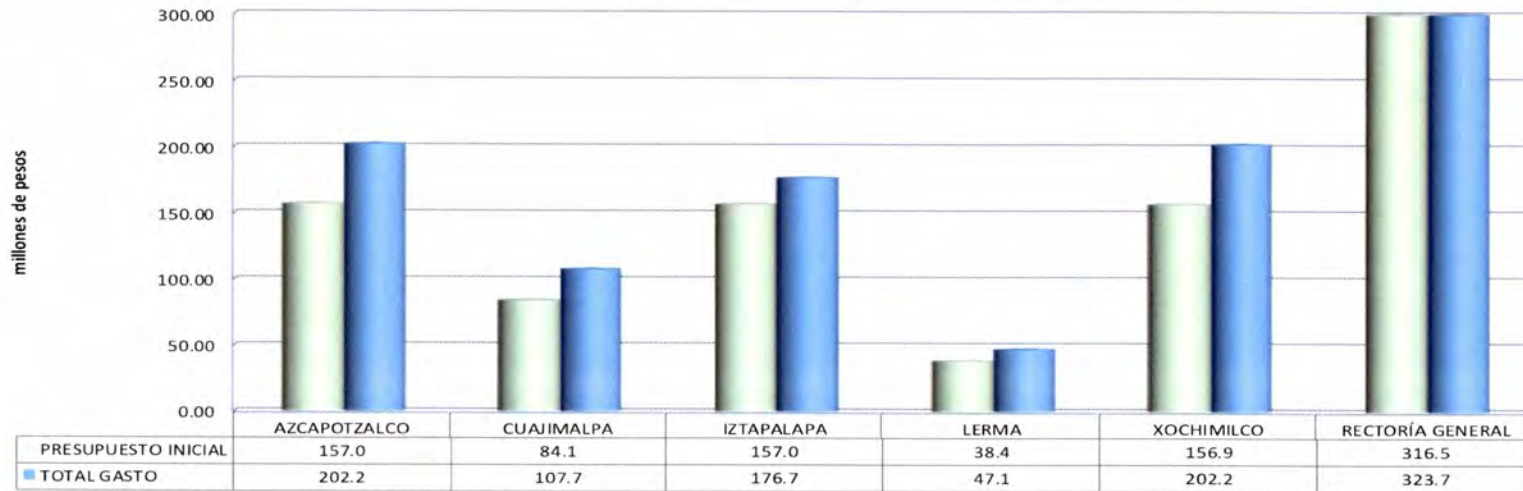


Gráfica 8

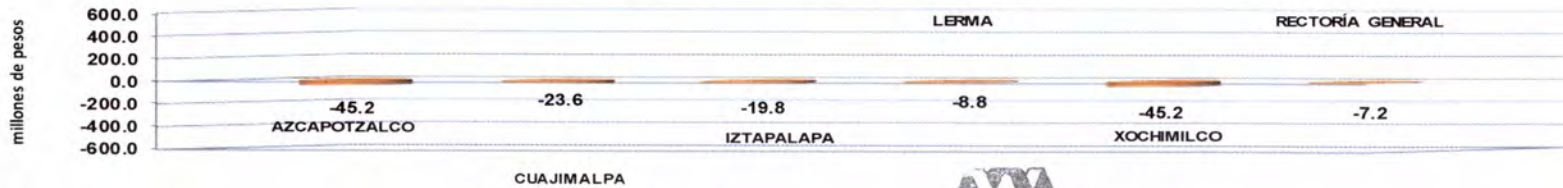


**INFORME PRESUPUESTAL 2015  
RESUMEN UAM  
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD**

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

*[Handwritten Signature]*  
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. 394

  
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.


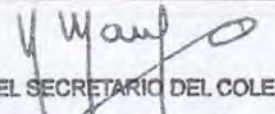


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 12

 Casa abierta al tiempo	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2015</b> <b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b> <b>UNIDAD AZCAPOTZALCO</b> (cifras en miles de pesos)	 EL SECRETARIO DEL COLEGIO
---	---	--

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	13,143	11,823	-8,926	<b>16,039</b>	15,462	0	<b>15,462</b>	<b>578</b>	17.6%
SECRETARÍA	71,617	50,123	10,084	131,824	110,130	0	<b>110,130</b>	<b>21,694</b>	53.8%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84,759</b>	<b>61,946</b>	<b>1,158</b>	<b>147,863</b>	<b>125,592</b>	<b>0</b>	<b>125,592</b>	<b>22,271</b>	<b>48.2%</b>
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	34,239	495	981	<b>35,715</b>	35,369	0	<b>35,369</b>	<b>346</b>	3.3%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	20,600	1,244	1,852	<b>23,697</b>	23,605	0	<b>23,605</b>	<b>92</b>	14.6%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	17,388	1,003	288	<b>18,679</b>	17,593	0	<b>17,593</b>	<b>1,086</b>	1.2%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>72,227</b>	<b>2,742</b>	<b>3,122</b>	<b>78,091</b>	<b>76,567</b>	<b>0</b>	<b>76,567</b>	<b>1,524</b>	<b>6.0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156,987</b>	<b>64,687</b>	<b>4,280</b>	<b>225,954</b>	<b>202,159</b>	<b>0</b>	<b>202,159</b>	<b>23,796</b>	<b>28.8%</b>

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

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



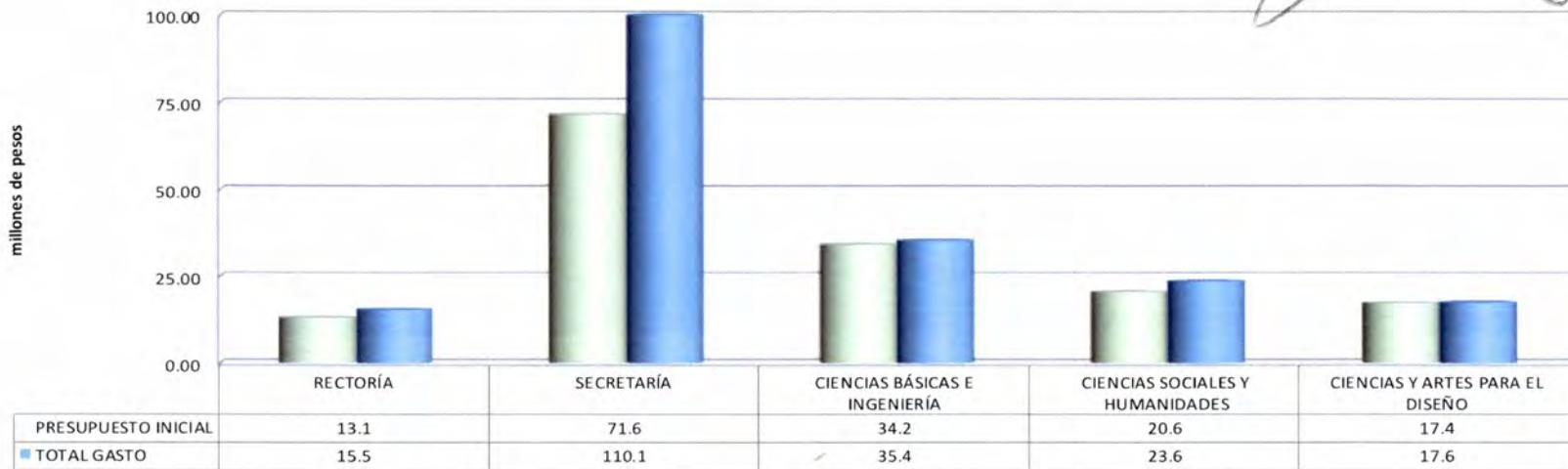
Gráfica 9



**INFORME PRESUPUESTAL 2015  
UNIDAD AZCAPOTZALCO  
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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

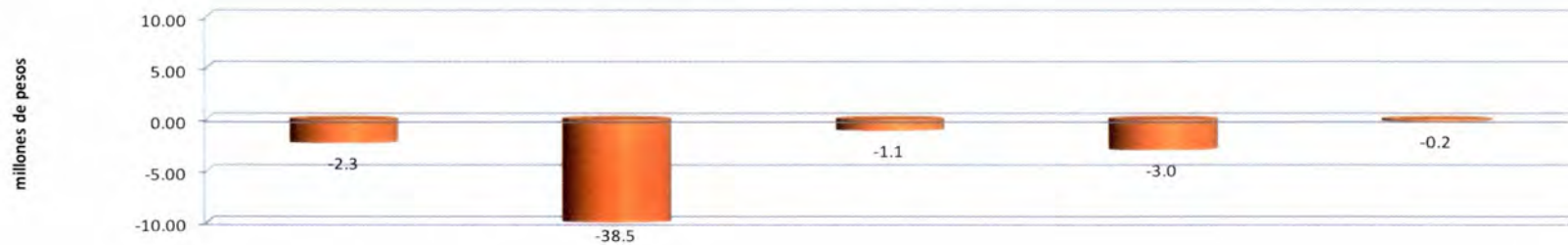






Tabla 13

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**UNIDAD CUAJIMALPA**  
(cifras en miles de pesos)

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	15,101	1,519	1,567	18,187	18,049	0	18,049	138	19.5%
SECRETARÍA	54,973	22,398	-3,038	74,334	74,458	0	74,458	-124	35.4%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70,074</b>	<b>23,917</b>	<b>-1,471</b>	<b>92,521</b>	<b>92,507</b>	<b>0</b>	<b>92,507</b>	<b>13</b>	<b>32.0%</b>
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4,710	108	574	5,392	5,370	0	5,370	22	14.0%
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	4,721	102	601	5,424	5,420	0	5,420	4	14.8%
CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO	4,624	100	-297	4,426	4,419	0	4,419	7	-4.4%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,054</b>	<b>310</b>	<b>878</b>	<b>15,242</b>	<b>15,209</b>	<b>0</b>	<b>15,209</b>	<b>33</b>	<b>8.2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84,129</b>	<b>24,227</b>	<b>-593</b>	<b>107,763</b>	<b>107,716</b>	<b>0</b>	<b>107,716</b>	<b>47</b>	<b>28.0%</b>

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

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



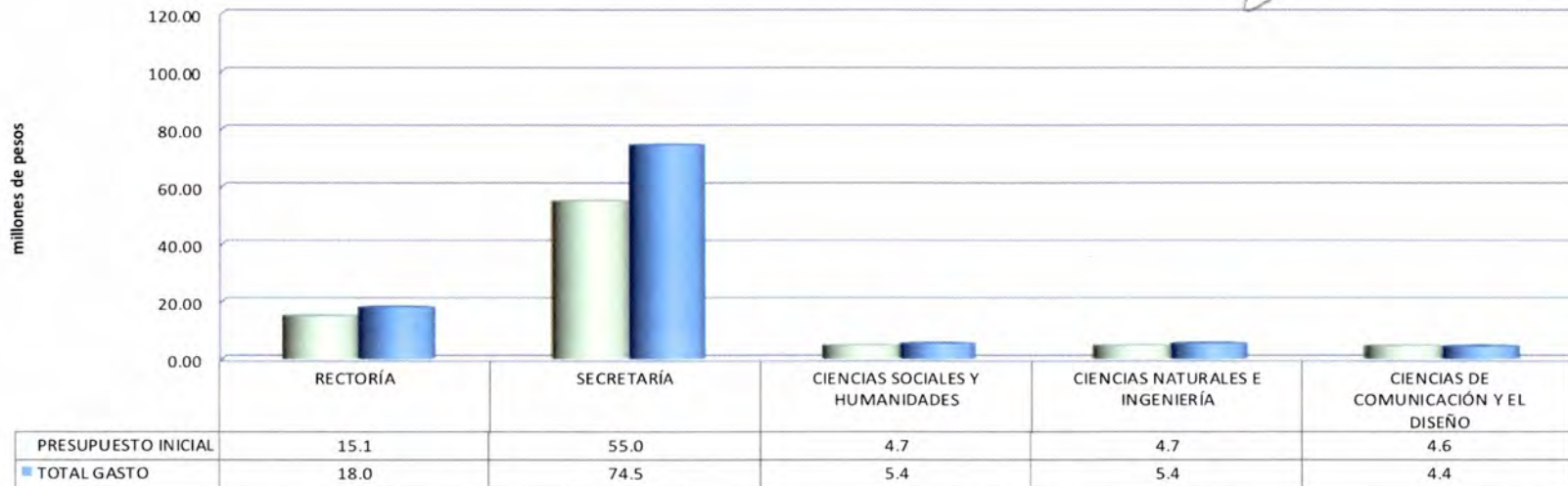
Gráfica 10



**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD CUAJIMALPA**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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





Tabla 14

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**UNIDAD IZTAPALAPA**  
(cifras en miles de pesos)

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % (TG / IN)
RECTORÍA	8,873	12,693	-2,796	18,770	18,745	0	18,745	25	111.3%
SECRETARÍA	87,685	3,576	-1,911	89,350	89,350	0	89,350	0	1.9%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>96,558</b>	<b>16,269</b>	<b>-4,708</b>	<b>108,119</b>	<b>108,094</b>	<b>0</b>	<b>108,094</b>	<b>25</b>	<b>11.9%</b>
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	21,520	-1,141	6,157	26,536	26,534	0	26,534	2	23.3%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	19,767	2,086	729	22,583	22,582	0	22,582	0	14.2%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	19,109	466	-58	19,517	19,516	0	19,516	1	2.1%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>60,397</b>	<b>1,412</b>	<b>6,828</b>	<b>68,636</b>	<b>68,633</b>	<b>0</b>	<b>68,633</b>	<b>4</b>	<b>13.6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156,954</b>	<b>17,681</b>	<b>2,121</b>	<b>176,756</b>	<b>176,727</b>	<b>0</b>	<b>176,727</b>	<b>29</b>	<b>12.6%</b>

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

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





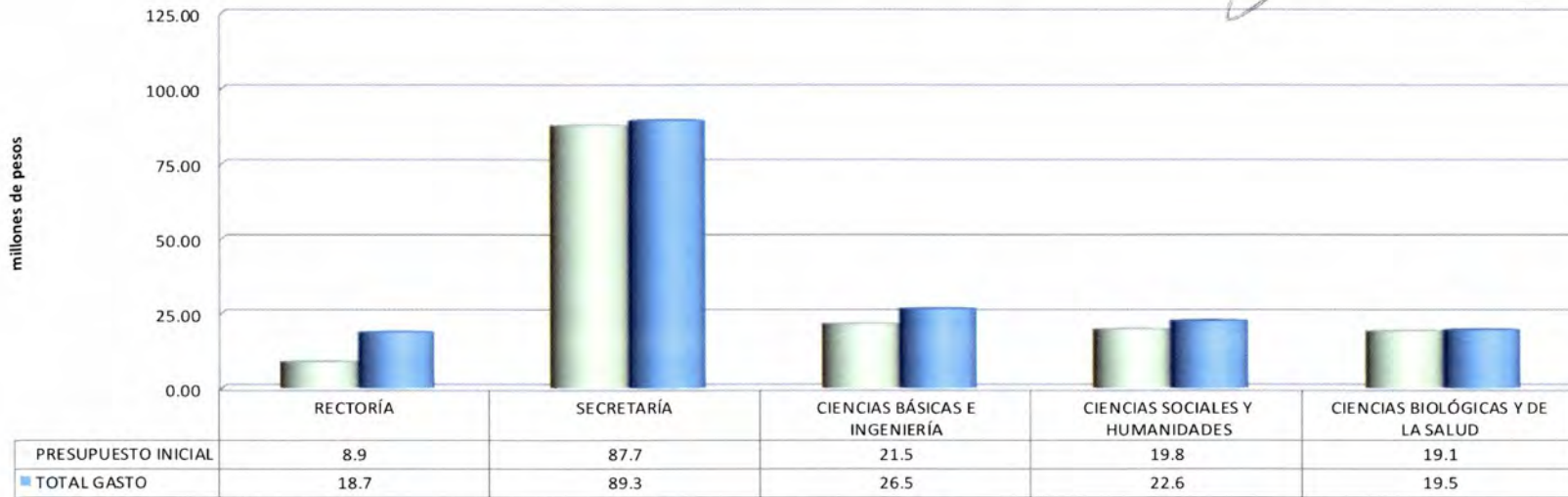
Gráfica 11



**INFORME PRESUPUESTAL 2015  
UNIDAD IZTAPALAPA  
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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

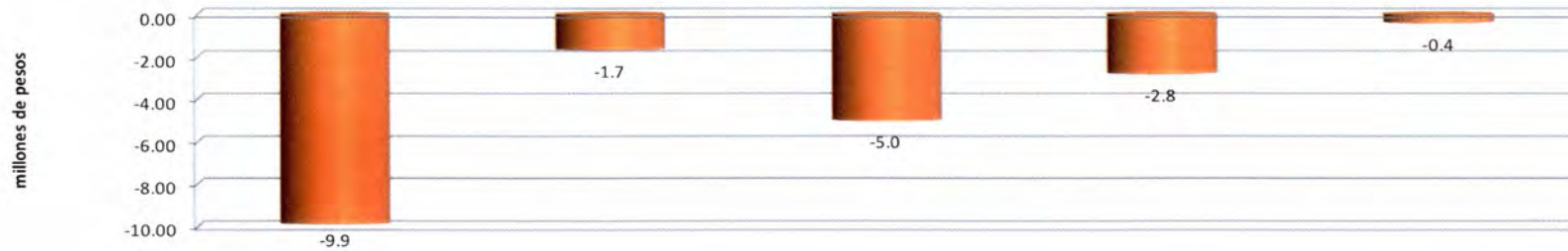





Tabla 15

 Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**UNIDAD LERMA**  
(cifras en miles de pesos)

*H. W. ...*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	3,945	8,123	2,007	<b>14,075</b>	13,684	0	<b>13,684</b>	<b>391</b>	246.9%
SECRETARÍA	19,640	3,697	-2,517	<b>20,819</b>	20,482	0	<b>20,482</b>	<b>337</b>	4.3%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23,585</b>	<b>11,820</b>	<b>-510</b>	<b>34,895</b>	<b>34,166</b>	<b>0</b>	<b>34,166</b>	<b>729</b>	<b>44.9%</b>
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	4,200	23	-58	<b>4,164</b>	4,155	0	<b>4,155</b>	<b>9</b>	-1.1%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	5,400	2	-347	<b>5,055</b>	4,862	0	<b>4,862</b>	<b>193</b>	-10.0%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	5,200	33	-1,063	<b>4,171</b>	3,965	0	<b>3,965</b>	<b>205</b>	-23.7%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,800</b>	<b>59</b>	<b>-1,468</b>	<b>13,390</b>	<b>12,982</b>	<b>0</b>	<b>12,982</b>	<b>408</b>	<b>-12.3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38,385</b>	<b>11,878</b>	<b>-1,978</b>	<b>48,285</b>	<b>47,148</b>	<b>0</b>	<b>47,148</b>	<b>1,137</b>	<b>22.8%</b>

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

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

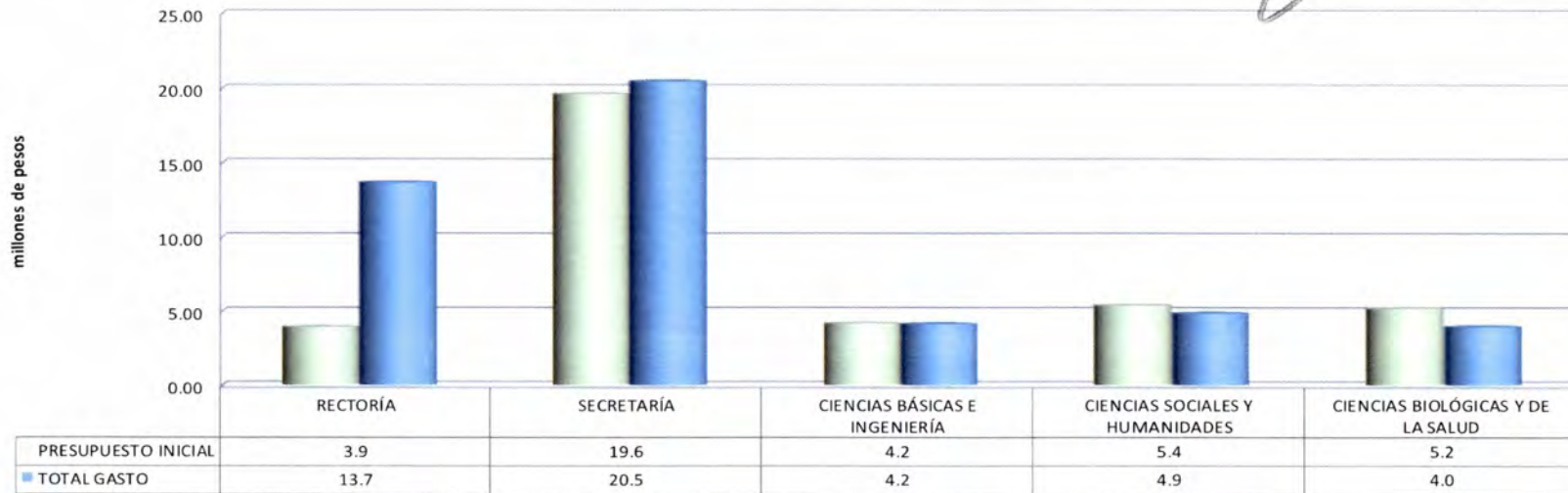




Gráfica 12  
**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD LERMA**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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

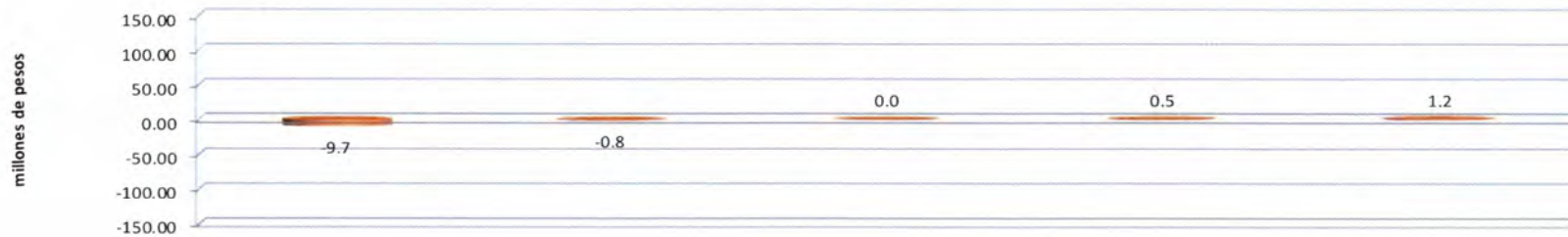




Tabla 16

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**UNIDAD XOCHIMILCO**  
(cifras en miles de pesos)

*V. Wau*  
**EL SECRETARIO DEL COLEGIO**

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	21,468	17,222	-11,361	<b>27,329</b>	25,815	0	<b>25,815</b>	<b>1,513</b>	20.3%
SECRETARÍA	92,138	46,491	6,607	<b>145,237</b>	124,119	0	<b>124,119</b>	<b>21,118</b>	34.7%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>113,606</b>	<b>63,713</b>	<b>-4,754</b>	<b>172,565</b>	<b>149,934</b>	<b>0</b>	<b>149,934</b>	<b>22,631</b>	<b>32.0%</b>
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	13,237	3,543	1,368	<b>18,148</b>	17,558	0	<b>17,558</b>	<b>590</b>	32.6%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	22,114	2,399	2,453	<b>26,966</b>	26,451	0	<b>26,451</b>	<b>515</b>	19.6%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	7,992	150	212	<b>8,355</b>	8,211	0	<b>8,211</b>	<b>143</b>	2.7%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>43,343</b>	<b>6,092</b>	<b>4,033</b>	<b>53,469</b>	<b>52,220</b>	<b>0</b>	<b>52,220</b>	<b>1,248</b>	<b>20.5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156,949</b>	<b>69,806</b>	<b>-721</b>	<b>226,034</b>	<b>202,154</b>	<b>0</b>	<b>202,154</b>	<b>23,879</b>	<b>28.8%</b>

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

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



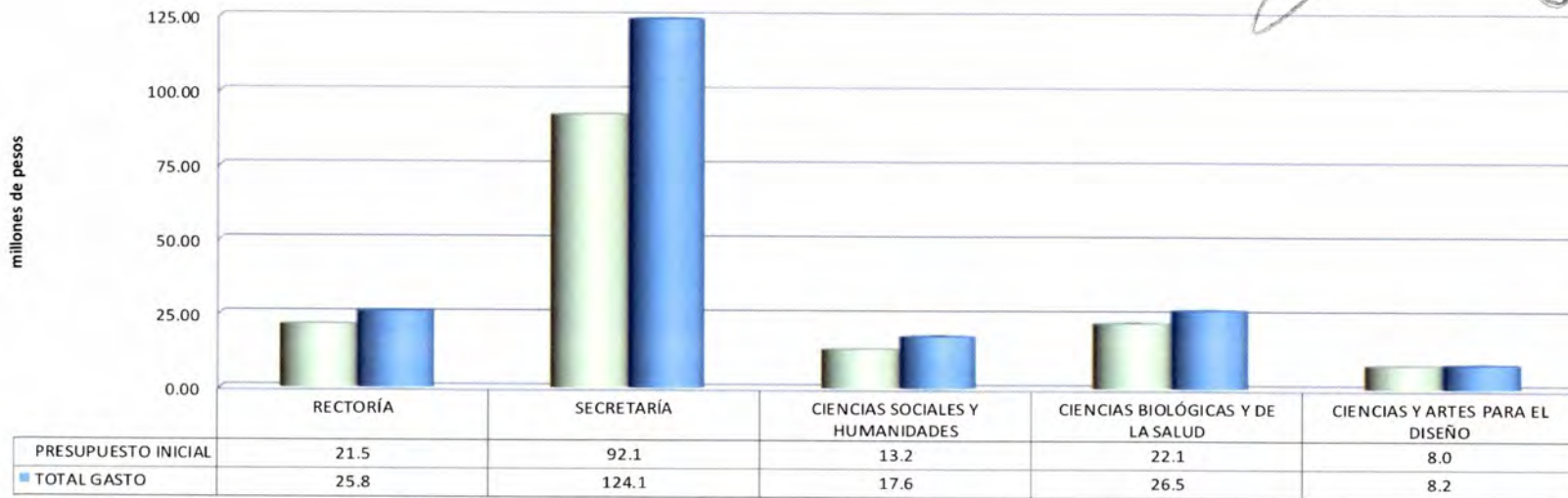
Gráfica 13



**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**UNIDAD XOCHIMILCO**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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

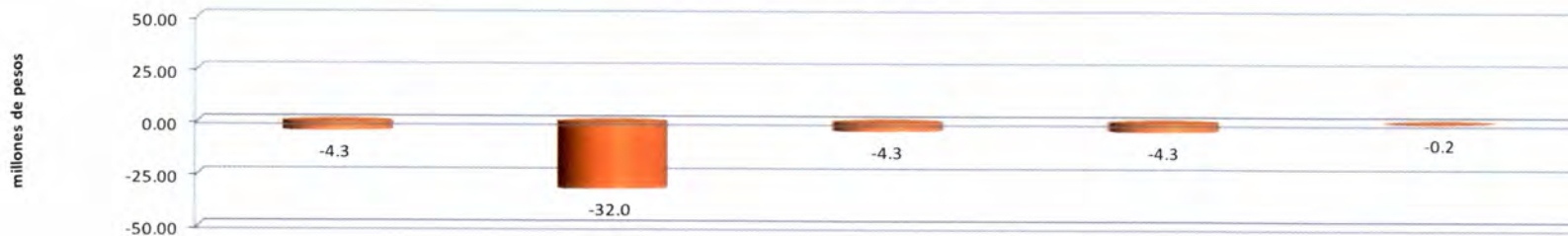






Tabla 17

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RÉSULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
<b>RECTORÍA GENERAL</b>	<b>10,010</b>	<b>4,385</b>	<b>1,811</b>	<b>16,206</b>	<b>13,660</b>	<b>0</b>	<b>13,660</b>	<b>2,546</b>	<b>36.5%</b>
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>297,992</b>	<b>26,249</b>	<b>37,088</b>	<b>361,329</b>	<b>301,070</b>	<b>0</b>	<b>301,070</b>	<b>60,259</b>	<b>1.0%</b>
OFICINA DE LA SECRETARÍA	6,958	918	1,746	9,622	6,190	0	6,190	3,433	-11.0%
COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y REL.	57,176	28,855	28,502	114,533	63,826	0	63,826	50,707	11.6%
COORD. GRAL. DE DIFUSIÓN	26,069	15,864	3,900	45,834	41,435	0	41,435	4,399	58.9%
COORD. GRAL. DE INFORMACIÓN INST.	134,331	-44,048	-3,339	86,944	81,697	0	81,697	5,247	-39.2%
COORD. GRAL. DE VINCULACIÓN Y DES.	73,457	24,660	6,279	104,397	107,922	0	107,922	-3,525	46.9%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>308,002</b>	<b>30,634</b>	<b>38,899</b>	<b>377,535</b>	<b>314,730</b>	<b>0</b>	<b>314,730</b>	<b>62,805</b>	<b>2.2%</b>
<b>ABOGADO GENERAL</b>	<b>946</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>1,272</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>275</b>	<b>5.5%</b>
<b>PATRONATO</b>	<b>7,527</b>	<b>516</b>	<b>55</b>	<b>8,098</b>	<b>7,946</b>	<b>0</b>	<b>7,946</b>	<b>152</b>	<b>5.6%</b>
TESORERÍA GENERAL	6,913	513	-75	7,351	7,218	0	7,218	133	4.4%
CONTRALORÍA	614	3	130	747	728	0	728	19	18.6%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,473</b>	<b>666</b>	<b>231</b>	<b>9,370</b>	<b>8,943</b>	<b>0</b>	<b>8,943</b>	<b>427</b>	<b>5.6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>316,474</b>	<b>31,300</b>	<b>39,130</b>	<b>386,905</b>	<b>323,673</b>	<b>0</b>	<b>323,673</b>	<b>63,232</b>	<b>2.3%</b>

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

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



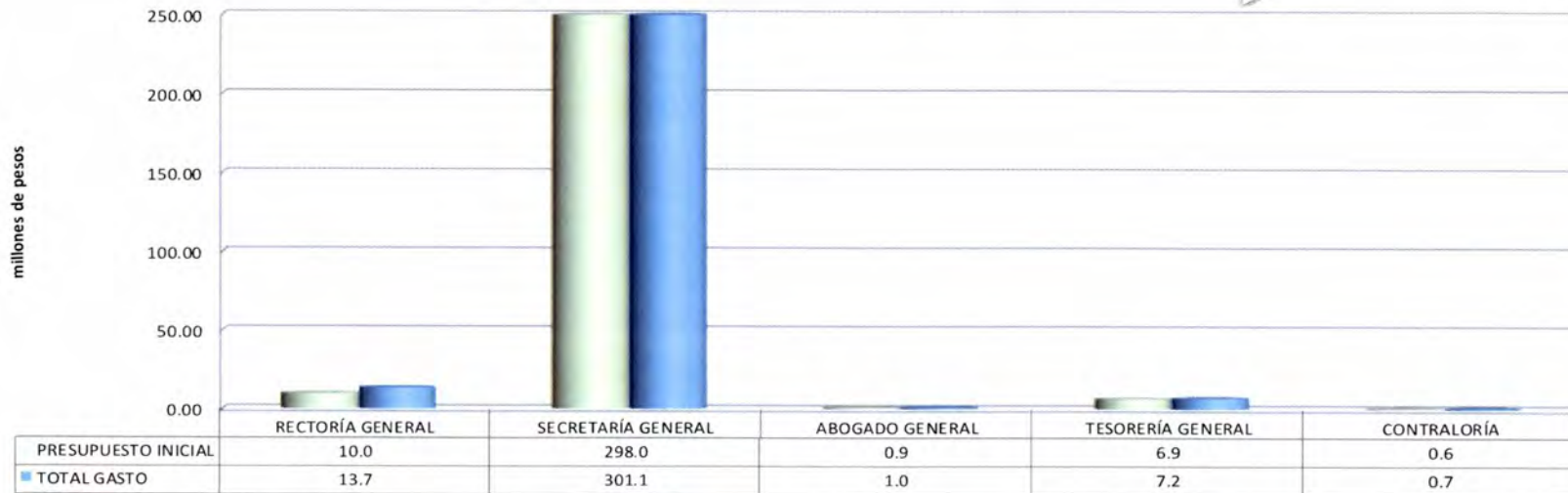


**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**RECTORÍA GENERAL**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

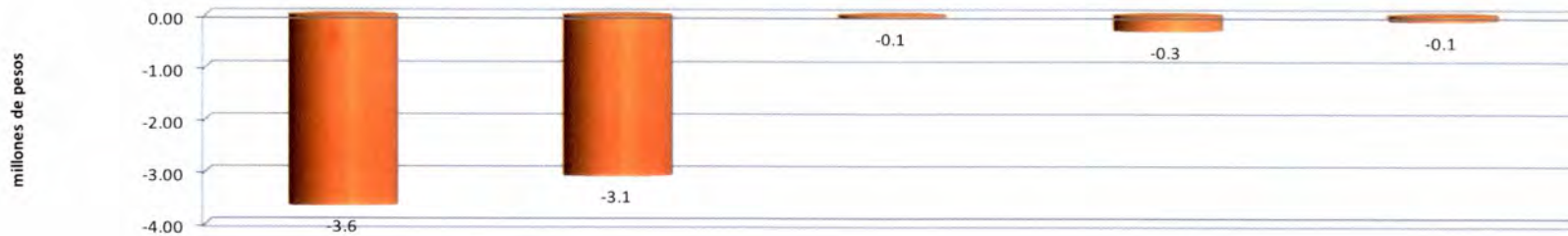
*[Handwritten Signature]*  
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Gráfica 14

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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



## Otros gastos de operación e inversión por programa institucional



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 397

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

En este apartado se presenta el comportamiento comparativo del presupuesto inicial y el total del gasto por programa institucional. Cabe señalar que en el programa institucional de docencia, 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 Programa Nacional de Becas de manutención antes PRONABES y su respectiva adecuación al fideicomiso ya que ésta no se registra como gasto.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 18

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2015**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL**  
**RESUMEN UAM**  
cifras en miles de pesos

*V. Manó*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PROGRAMA INSTITUCIONAL	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
DOCENCIA	189,310	-42,091	972	<b>148,191</b>	148,939	0	<b>148,939</b>	<b>-747</b>	-21.3%
INVESTIGACIÓN	125,209	5,842	1,581	<b>132,631</b>	127,089	0	<b>127,089</b>	<b>5,543</b>	1.5%
PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	46,862	18,722	1,324	<b>66,908</b>	65,493	0	<b>65,493</b>	<b>1,415</b>	39.8%
APOYO INSTITUCIONAL	548,497	237,108	38,361	<b>823,966</b>	718,057	0	<b>718,057</b>	<b>105,909</b>	30.9%
<b>TOTAL</b>	<b>909,878</b>	<b>219,580</b>	<b>42,238</b>	<b>1,171,696</b>	<b>1,059,577</b>	<b>0</b>	<b>1,059,577</b>	<b>112,119</b>	<b>16.5%</b>

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

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

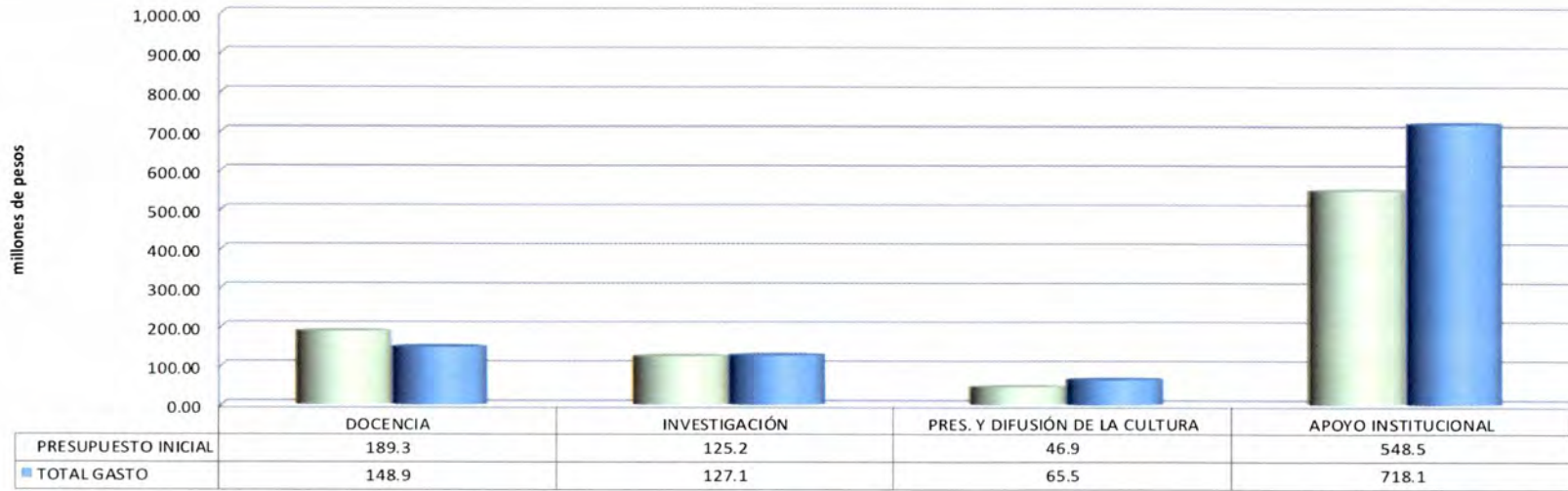


Gráfica 15

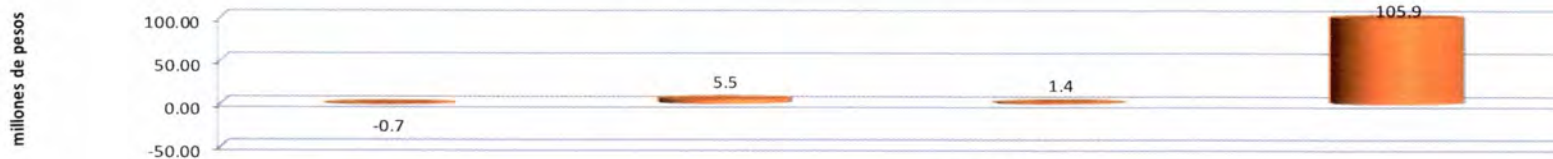


**INFORME PRESUPUESTAL 2015  
RESUMEN UAM  
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL**

**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. 394

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

## Transferencias presupuestales autorizadas



Consejo abierto al tiempo


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 397

  
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 2015, 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 51.5% 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 el último cuatrimestre del año.

  
Cada minuto al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 393

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 19



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2015  
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO  
MONTOS  
(cifras en pesos)

*[Handwritten Signature]*  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Año	Iztapalapa	%	Azacapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
2015	100,790,758	21.50%	85,760,538	18.30%	88,182,492	18.81%	47,995,737	10.24%	22,953,018	4.90%	123,072,763	26.26%	468,755,306.32	100.00%
2014	118,417,786	23.77%	91,830,532	18.43%	116,735,375	23.43%	62,130,204	12.47%	20,053,949	4.02%	89,113,877	17.88%	498,281,723.00	100.00%
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%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2015  
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO  
REGISTROS  
(número de registros)


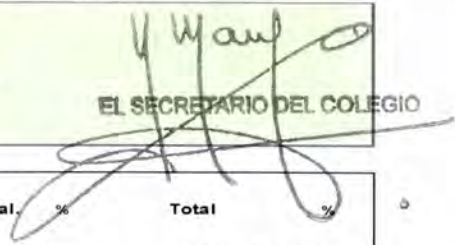
Año	Iztapalapa	%	Azacapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
2015	7,179	30.82%	5,576	23.94%	6,318	27.12%	1,894	8.13%	881	3.78%	1,447	6.21%	23,295	100.00%
2014	6,868	29.12%	4,357	18.48%	8,309	35.23%	1,748	7.41%	801	3.40%	1,500	6.36%	23,583	100.00%
2013	6,612	29.13%	5,047	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%

No considera las transferencias para cubrir el IVA






Tabla 20

	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2016</b> <b>INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR CUATRIMESTRE Y UNIDAD</b> <b>MONTOS</b> (cifras en pesos)											 <b>EL SECRETARIO DEL COLEGIO</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Cuatrimestre	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
<b>Enero-Abr</b>	22,159,484	34.96%	7,335,731	11.57%	8,243,702	13.01%	8,640,617	13.63%	5,346,754	8.44%	11,657,241	18.39%	<b>63,383,528</b>	<b>100.00%</b>
<b>May-Ago</b>	37,336,401	24.00%	42,425,817	27.27%	36,600,286	23.53%	17,686,539	11.37%	3,540,005	2.28%	17,972,087	11.55%	<b>155,561,135</b>	<b>100.00%</b>
<b>Sep-Dic</b>	41,294,873	16.53%	35,998,990	14.41%	43,338,504	17.35%	21,668,581	8.67%	14,066,259	5.63%	93,443,436	37.41%	<b>249,810,643</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>100,790,758</b>	<b>21.60%</b>	<b>85,760,538</b>	<b>18.30%</b>	<b>88,182,492</b>	<b>18.81%</b>	<b>47,995,737</b>	<b>10.24%</b>	<b>22,953,018</b>	<b>4.90%</b>	<b>123,072,763</b>	<b>26.26%</b>	<b>468,755,306</b>	<b>100.00%</b>

	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2016</b> <b>INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR CUATRIMESTRE Y UNIDAD</b> <b>REGISTROS</b> (número de registros)										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuatrimestre	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
<b>Enero-Abr</b>	903	33.06%	648	23.73%	763	27.94%	130	4.76%	110	4.03%	177	6.48%	<b>2,731</b>	<b>100.00%</b>
<b>May-Ago</b>	1,678	31.82%	1,365	25.88%	1,382	26.20%	408	7.74%	132	2.50%	309	5.86%	<b>5,274</b>	<b>100.00%</b>
<b>Sep-Dic</b>	4,598	30.07%	3,563	23.30%	4,173	27.29%	1,356	8.87%	639	4.18%	961	6.29%	<b>15,290</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>7,179</b>	<b>30.82%</b>	<b>5,576</b>	<b>23.94%</b>	<b>6,318</b>	<b>27.12%</b>	<b>1,894</b>	<b>8.13%</b>	<b>881</b>	<b>3.78%</b>	<b>1,447</b>	<b>6.21%</b>	<b>23,295</b>	<b>100.00%</b>

No considera las transferencias para cubrir el IVA

## Valoración de resultados



Case reports el tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 397

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

En este apartado se incluyen los valores alcanzados por los indicadores consignados en el PDI, los cuales se empezaron a cuantificar con los resultados del año 2010. En la relación se incluyen indicadores nuevos, sobre todo en la función sustantiva de investigación, como resultado de la revisión y actualización de los mismos, así como del replanteamiento de las metas para el año 2017 y 2024; el comparativo se realiza con las metas para el año 2017, sólo en tres se alcanzó la meta programada y aparecen en color verde; en 37 se observan de color amarillo que indican una mejora en el indicador y sólo en 9 aprecia un disminución o retroceso en el avance de las metas (color rojo).



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 399

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 21

Principales indicadores	Clasificación	Docencia (D)		Resultados						Metas		
		Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2017	2024
D1. Eficiencia terminal en licenciatura	D.1.1 Cohorte generacional	Mide el porcentaje de alumnos de licenciatura que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional (no considera alumnos con cero créditos).	$\left( \frac{\text{Número de alumnos con 100\% de créditos de acuerdo con su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	14%	12%	14%	16%	15%	14%	16%	20.0%	40.0%
	D.1.2 Plazo máximo reglamentado	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).	$\left( \frac{\text{Número de alumnos que acreditaron el plan de estudios dentro del plazo máximo reglamentado}}{\text{Total de alumnos cuyo ingreso se dio dentro del mismo plazo}} \right) \times 100$	41%	41%	41%	43%	43%	45%	42%	50.0%	60.0%
D2. Trimestres excedentes (licenciatura)	D.2.3 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.	$\left( \frac{\text{Media de trimestres realmente cursados por los egresados en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada plan de estudio.}} \right)$	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	3	3	1.5
D3. Eficiencia terminal en posgrado	D.3.4 Especialización	Mide el porcentaje de alumnos de especialización que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\left( \frac{\text{Número de alumnos de especialización con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	38%	48%	48%	50%	62%	51%	40%	55%	60%
	D.5.5 Maestría	Mide el porcentaje de alumnos de maestría que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\left( \frac{\text{Número de alumnos de maestría con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	32%	34%	34%	33%	37%	35%	35%	38%	60%
	D.3.6 Doctorado	Mide el porcentaje de alumnos de doctorado que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\left( \frac{\text{Número de alumnos de doctorado con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	39%	29%	34%	30%	37%	31%	40%	42%	60%
D4. Tiempo promedio para concluir estudios de posgrado	D.4.7 Especialización	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de especialización en relación con la duración normal establecida.	$\left( \frac{\text{Media de trimestres realmente cursados por los egresados de especialización en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de especialización}} \right)$	1.6	0.7	0.7	0.4	0.7	0.85	1	0.5	0.5
	D.4.8 Maestría	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de maestría en relación con la duración normal establecida.	$\left( \frac{\text{Media de trimestres realmente cursados por los egresados de maestría en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de maestría}} \right)$	2.8	2.6	2.1	1.3	1.3	1.0	2	0.7	0.5
	D.4.9 Doctorado	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de doctorado en relación con la duración normal establecida.	$\left( \frac{\text{Media de trimestres realmente cursados por los egresados de doctorado en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de doctorado}} \right)$	2.7	3.4	3.3	2.3	2.1	2.7	2	1.5	1
D5. Empleo de los egresados	D.5.10 Licenciatura	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso.	Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (licenciatura).	78%	76%	74%	74%	74%	79%	82%	82%	90%
	D.5.11 Posgrado	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso.	Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (posgrado).	89%	86%	86%	83%	84%	80%	89%	90%	90%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 394

*[Handwritten signature]*

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Continuación Tabla 21

Principales indicadores	Clasificación	Docencia (D)		Resultados						Metas		
		Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2017	2024
D6. Tasa de planes de estudio evaluables y matrícula considerados de calidad	D.6.12. Planes de Licenciatura	Mide el porcentaje de los planes de estudio de licenciatura considerados de calidad, respecto del total de los planes evaluables.	$\left( \frac{\text{Total de planes de estudio de licenciatura acreditados por COPAES y evaluados por CIEES Nivel 1}}{\text{Total de planes evaluables}} \right) \times 100$	77%	80%	82%	79%	77%	69%	80.0%	84.7%	100%
	D.6.13 Planes de Posgrado	Mide el porcentaje de los planes de estudio de posgrado considerados de calidad, respecto del total de los planes.	$\left( \frac{\text{Total de planes de estudio de posgrado registrados en el PNPC}}{\text{Total de planes de estudio}} \right) \times 100$	78%	79%	71%	79%	80%	74%	85%	91%	100%
D7. Actualización de planes de estudio	D.7.14 Licenciatura	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de licenciatura.	$\left( \frac{\text{Número de planes de estudio de licenciatura con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 3 años}}{\text{número total de planes de estudio}} \right) \times 100$	61%	61%	72%	76%	86%	83%	70%	87%	100%
	D.7.15 Posgrado	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de posgrado.	$\left( \frac{\text{Número de planes de estudio de posgrado con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 5 años}}{\text{Total de planes de estudio}} \right) \times 100$	58%	71%	68%	66%	73%	77%	60%	80%	100%
D8. Planta académica	D.8.16 Grado académico	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo.	$\left( \frac{\text{Número de profesores definitivos de tiempo completo con especialidad, maestría y doctorado}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	84%	84%	85%	87%	87%	87%	85%	90%	93%
	D.8.17 Doctorado	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo con doctorado.	$\left( \frac{\text{Número de profesores definitivos de tiempo completo con doctorado}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	50%	52%	54%	56%	56%	56%	52%	58%	70%
D9. Matrícula	D.9.18 Matrícula total	Mide la matrícula de alumnos inscritos y reinscritos de licenciatura y posgrado en el año (n).	Número total de alumnos atendidos en el año (n).	51,922	52,888	54,364	55,967	56,606	57,092	54,000	60,000	66,500
	D.9.19 Matrícula de posgrado en relación con la matrícula total	Mide la proporción de alumnos de posgrado respecto del total de la matrícula.	$\left( \frac{\text{Número de alumnos de posgrado en el año (n)}}{\text{Total de alumnos por 100.}} \right) \times 100$	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	8%	20%
D10. Inglés	D.10.20 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 n.	$\left( \frac{\text{Número de alumnos que poseen al menos el nivel intermedio B1 del MCE de Referencia para las Lenguas en el idioma inglés}}{\text{Alumnos inscritos con más de 75% de créditos aprobados de su plan de estudio}} \right) \times 100$	ND	15%	20%	31%	24%	34%	10%	37%	40%




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 399

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 22

Investigación (I)				Resultados						Metas		
Principales indicadores	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2017	2024
I11. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	I.11.21 Relación con Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo	<u>Mide el porcentaje de profesores inscritos en el SNI en relación al Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo</u>	$\left( \frac{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI)}}{\text{Total de profesores de tiempo completo}} \right) \times 100$	35%	35%	35%	39%	39%	40%	38%	41%	46%
	I.11.22 Relación con Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo con Doctorado	<u>Mide el porcentaje de Profesores en el SNI en relación al Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo con Doctorado</u>	$\left( \frac{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI)}}{\text{Total de profesores de tiempo completo con Doctorado}} \right) \times 100$	66%	62%	60%	63%	63%	63%		65%	70%
	I.11.23 Relación de profesores en el SNI nivel 2 y 3 con profesores nivel 1 y Candidato	<u>Mide el porcentaje de Profesores en el SNI nivel 2 y 3 en relación con profesores SNI nivel 1 y Candidato</u>	$\left( \frac{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) niveles 2 y 3}}{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) niveles 1 y candidato}} \right) \times 100$	51%	50%	47%	44%	44%	47%		48%	52%
I12. Citas promedio	I.12.24 Citas promedio por artículo publicado.	<u>Mide el número de citas promedio por artículo publicado.</u>	$\left( \frac{\text{Número de citas a los artículos publicados}}{\text{Número de artículos publicados.}} \right) \times 100$	1.9	3.9	4.4	2.1	2.2	2.7	2.3	2.8	3.1
I13. Financiamiento	I.13.25 Financiamiento externo a proyectos de investigación	<u>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).</u>	$\left( \frac{\text{Monto total del financiamiento externo a proyectos de investigación}}{\text{Monto total del presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n)}} \right) \times 100$	4.6%	3.4%	3.3%	1.4%	3.1%	4.1%	6%	6%	10%
I14. Artículos especializados de investigación	I.14.26 Por profesor	<u>Mide la proporción de los artículos especializados de investigación en relación al Personal Académico Definitivo de tiempo completo</u>	$\left( \frac{\text{Número de Artículos especializados de investigación}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7%		1.8	2.0
	I.14.27 Puntaje de 3300 por profesor	<u>Mide la proporción de los artículos especializados con puntaje de 3300 en relación al Personal Académico Definitivo de tiempo completo</u>	$\left( \frac{\text{Número de Artículos especializados de investigación con puntaje de 3300}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	4%		0.5	1.0
	I.14.28 Relación de puntaje de 3300 y total	<u>Mide la proporción de los artículos especializados con puntaje de 3300 en relación con el total de los artículos especializados de investigación</u>	$\left( \frac{\text{Número de Artículos especializados de investigación con puntaje de 3300}}{\text{Número de Artículos especializados de investigación}} \right) \times 100$	21%	20%	23%	25%	26%	24%		28%	35%
I15. Puntaje acumulado	I.15.29 Tasa de crecimiento del puntaje acumulado en las actividades académicas evaluables	<u>Mide la tasa de crecimiento del Puntaje acumulado de las actividades académicas evaluables</u>	$\left( \frac{\text{Media de puntos por profesor del año n}}{\text{Media de puntos por profesor del año anterior}} \right) - 1 \times 100$			3.9%	4.2%	3.7%	4%		4.5%	5.0%
I16. Cuerpos académicos	I.16.30 Cuerpos académicos consolidados	<u>Mide la proporción de Cuerpos Académicos consolidados respecto al total de cuerpos académicos reconocidos</u>	$\left( \frac{\text{Número de cuerpos académicos consolidados}}{\text{Número de cuerpos académicos reconocidos}} \right) \times 100$	26%	25%	28%	29%	30%	31%		33%	40%


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
 Casa abierta al tiempo  
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
 SESIÓN NUM. 399


  
**EL SECRETARIO DEL COLEGIO**



Tabla 23

Preservación y Difusión de la Cultura (C)				Resultados						Metas		
Principales indicadores	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2017	2024
C17. Radio UAM	C.17.31 Horas de transmisión de eventos culturales por radio y videoconferencia	Mide el porcentaje del tiempo de transmisión radiofónica en programas hablados.	$\left( \frac{\text{Horas de transmisión en programas hablados}}{\text{Horas de transmisión radiofónica}} \right) \times 100$	ND	31%	21%	21%	33%	30%	50%	35%	50%
C18. Libros	C.18.32 Producción editorial	Mide el número de libros editados por la Universidad en el año (n).	Conteo simple	225	248	240	293	287	301	250	350	500
C19. Actividades culturales	C.19.33 Actividades Artísticas y Culturales	Mide la tasa de crecimiento de las actividades artísticas y culturales	$\left( \frac{\text{Número de eventos culturales en el año n}}{\text{Número de eventos culturales del año (n-1)}} \right) - 1 \times 100$			15.7%	0.3%	0.9%	0.50%		1.0%	2.0%



Casa abierta al Grupo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
 SESIÓN NUM. 397

*[Handwritten Signature]*  
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 24

Apoyo Institucional (A)				Resultados						Metas		
Principales indicadores	Principales indicadores	Descripción		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2017	2024
A20. Presupuesto	A.20.34 Crecimiento real del subsidio federal	Mide el crecimiento real del subsidio federal en relación con el periodo inmediato anterior.	$\left( \frac{\text{Subsidio real en el año (n)}}{\text{Subsidio real del año (n-1)}} \right) - 1 \times 100$	-8.8%	2.2%	9.9%	4.1%	9.8%	10%	3%	3%	4%
	A.20.35 Ingresos diferentes al subsidio federal	Mide el total de ingresos adicionales al subsidio federal.	$\left( \frac{\text{Ingresos adicionales}}{\text{Subsidio federal}} \right) \times 100$	7.6%	5.6%	9.5%	3.9%	4.6%	5%	10%	10%	15%
A21. Recursos Humanos	A.21.36 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	6 horas persona	0.8	1.5 horas persona	1.5 horas persona	20 horas persona
	A.21.37 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.	$\left( \frac{\text{Personal académico}}{\text{Personal administrativo}} \right) \times 100$	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.5
A22. Infraestructura	A.22.38 Crecimiento en equipamiento	Mide la proporción del presupuesto ejercido en equipamiento.	$\left( \frac{\text{Presupuesto ejercido en equipamiento en el año (n)}}{\text{Presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n)}} \right) \times 100$	15.8%	12.5%	4.6%	15.2%	8.6%	10.0%	10%	8%	5%
	A.22.39 Mantenimiento	Mide la proporción del presupuesto ejercido en mantenimiento.	$\left( \frac{\text{Presupuesto ejercido en mantenimiento en el año (n)}}{\text{Presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n)}} \right) \times 100$	5.7%	6.7%	6.9%	11.2%	10.6%	12.3%	12%	13%	15%
A23. Índice de cobertura de las TIC	A.23.40 Alumnos por Computadoras	Alumnos por computadora.	$\left( \frac{\text{Número de alumnos en el año (n)}}{\text{Total de computadoras destinadas a los alumnos en el año (n)}} \right)$	13.2	11.7	10.0	9.3	9.3	8.8	8	7	5
	A.23.41 Personal académico por Computadoras	Personal académico por computadora.	$\left( \frac{\text{Número de personal académico en el año (n)}}{\text{Total de computadoras destinadas al personal académico en el año (n)}} \right)$	1.6	1.0	1.1	0.7	0.6	0.9	1	1	1
	A.23.42 personal administrativo por Computadoras	Personal administrativo por computadora.	$\left( \frac{\text{Número de personal admin. en el año (n)}}{\text{Total de computadoras destinadas a personal administrativo en el año (n)}} \right)$	3	2.0	1.7	0.9	0.9	1.4	1	1	1
	A.23.43 Red	Ancho de banda en red.	Suma de las salidas a internet e internet 2.	136 MB	444 MB	544 MB	700 MB	810 MB	810 MB	1684 MB	10 GB	60 GB
A24. Servicios universitarios	A.24.44. Programa de salud	Mide el número de miembros de la comunidad que participan en programas de salud.	$\left( \frac{\text{Número de beneficiarios}}{\text{Comunidad Universitaria susceptible de beneficiarse con los programas salud}} \right) \times 100$	ND	23.6%	33.5%	58.1%	35.1%	59.6%	37%	65%	70%
	A.24.45. Programa de actividades deportivas	Mide el número de torneos y actividades organizados para la práctica del deporte.	Número de torneos y actividades deportivas.	83	179	151	155	115	129	170	170	200
		Mide el número de servicios proporcionados para la práctica diaria.	Número de servicios diarios proporcionados a la comunidad universitaria		165,033	205,482	256,086	308,184	384,931	440,904	400,000	500,000
A25. Rendición de cuentas	A.25.46. Posición de la UAM en contexto nacional e internacional	Webometrics.	Lugar	5	5	2	2	4	3	2	2	1
		SIR latinoamericano.	Lugar	23	23	27	27	27	36	20	20	10
		SIR universidades mexicanas.	Lugar	4	4	4	4	4	12	3	3	2
	A.25.47 Transparencia	Mide la tasa de crecimiento de solicitudes de transparencia.	$\left( \frac{\text{Número de solicitudes de transparencia del año (n)}}{\text{Número de solicitudes de transparencia del año (n-1)}} \right) - 1 \times 100$	-1.9%	51.9%	8.3%	-20.4%	-25.6%	-27.9%	0	0	0
		Mide la tasa de crecimiento de consultas de la información institucional.	$\left( \frac{\text{Número de consultas de información institucional en el año (n)}}{\text{Número de consultas de información institucional en el año (n-1)}} \right) - 1 \times 100$	32%	34.5%	-39.0%	103.6%	36.6%	-30.6%	40%	40%	50%

Indicador nuevo incorporado en esta revisión



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 394

El SECRETARIO DEL COLEGIO



## Índice de tablas y gráficas



Corso de Maestría en Tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 399

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Informe Presupuestal 2015; Resumen, 11
Tabla 2	Destino de los Remanentes 2015, 12
Tabla 3	Estado de las Reservas, Fondos, Programas especiales SEP y convenios patrocinados, 13
Tabla 4	Informe presupuestal 2014 Resumen UAM, 16
Tabla 5	Informe presupuestal 2014 Unidad Azcapotzalco, 18
Tabla 6	Informe presupuestal 2014 Unidad Cuajimalpa, 20
Tabla 7	Informe presupuestal 2014 Unidad Iztapalapa, 22
Tabla 8	Informe presupuestal 2014 Unidad Lerma, 24
Tabla 9	Informe presupuestal 2014 Unidad Xochimilco, 26
Tabla 10	Informe presupuestal 2014 Rectoría General, 28
Tabla 11	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 32
Tabla 12	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 36
Tabla 13	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 38
Tabla 14	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 40
Tabla 15	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 42
Tabla 16	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 44
Tabla 17	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 46
Tabla 18	Otros gastos de operación e inversión por programa institucional, 50
Tabla 19	Integración de transferencias presupuestales por Unidad y año, 54
Tabla 20	Integración de transferencias presupuestales por año y cuatrimestre, 55
Tabla 21	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Docencia), 58
Tabla 22	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Investigación), 60
Tabla 23	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Preservación y Difusión de la Cultura), 61



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 397

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 24 Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Apoyo institucional), 62

## INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1	Informe presupuestal 2014 Resumen UAM, 17
Gráfica 2	Informe presupuestal 2014 Unidad Azcapotzalco, 19
Gráfica 3	Informe presupuestal 2014 Unidad Cuajimalpa, 21
Gráfica 4	Informe presupuestal 2014 Unidad Iztapalapa, 23
Gráfica 5	Informe presupuestal 2014 Unidad Lerma, 25
Gráfica 6	Informe presupuestal 2014 Unidad Xochimilco, 27
Gráfica 7	Informe presupuestal 2014 Rectoría General, 29
Gráfica 8	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 33
Gráfica 9	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 37
Gráfica 10	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 39
Gráfica 11	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 41
Gráfica 12	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 43
Gráfica 13	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 45
Gráfica 14	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 47
Gráfica 15	Otros gastos de operación e inversión por programa institucional, 51



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU  
SESIÓN NUM. 394

  
EL SECRETARIO DEL COLEGIO