



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA



# Ejercicio presupuestal Informe 2011





Casa abierta al tiempo

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

### RECTOR GENERAL

Dr. Enrique Fernández Fassnacht

### SECRETARIA GENERAL

Mtra. Iris Santacruz Fabila

### ABOGADO GENERAL

Mtro. David Cuevas García

### COORDINADORA GENERAL DE INFORMACIÓN

### INSTITUCIONAL

Dra. María José Arroyo Paniagua

### RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

### SECRETARIO DE UNIDAD

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

### RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA

Dr. Arturo Rojo Domínguez

### SECRETARIO DE UNIDAD

Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra

### RECTOR DE LA UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Javier Velázquez Moctezuma

### SECRETARIO DE UNIDAD

Dr. Óscar Jorge Comas Rodríguez

### RECTOR DE LA UNIDAD LERMA

Dr. José Francisco Flores Pedroche

### SECRETARIO DE UNIDAD

Dr. Jorge Eduardo Vieyra Durán

### RECTOR DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

Dr. Salvador Vega y León

### SECRETARIA DE UNIDAD

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma

### PATRONATO

#### PRESIDENTE

Dr. Julio E. 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

#### TESORERO GENERAL

Lic. Jaime Serra Pliego

## Contenido

Presentación,	5
Ejercicio presupuestal y su cierre,	7
Informe de ingresos y egresos 2011, proyectos y reservas institucionales, programas especiales SEP y proyectos patrocinados,	13
Informe presupuestal de operación e inversión por unidad y capítulo del gasto,	23
Otros gastos de operación e inversión por unidad,	41
Otros gastos de operación e inversión por unidad y división,	47
Otros gastos de operación e inversión por programa institucional y por programa universitario,	63
Transferencias presupuestales autorizadas,	71
Valoración de resultados,	77
Catálogo descriptivo de partidas presupuestales,	89



## Presentación



El informe presupuestal 2011 que se presenta al Colegio Académico contiene cambios importantes respecto de los informes de años anteriores. En particular, por primera vez 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 institucionales asociados a esos recursos. En los años por venir, habrá que consolidar este ejercicio, de manera que en la institución se tenga certeza del rumbo, y de la contribución de cada área, departamento, división, unidad y de la rectoría general para alcanzar las metas institucionales.

El documento contiene información sobre los ingresos y egresos realizados en 2011 comparados con el presupuesto autorizado; el ejercicio presupuestal de operación e inversión por capítulo del gasto, así como el de otros gastos de operación e inversión por unidad y división, por programa institucional y por programa universitario. Asimismo, se presenta la información de las transferencias presupuestales realizadas de 2008 a 2011.

Se incluye un capítulo de valoración de resultados donde se muestran los valores alcanzados durante 2011, en cada uno de los indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 (PDI), el cual se concluyó durante 2011. En él se establecieron los valores de los indicadores institucionales del año 2010 y las metas para los años 2013 y 2024. Por vez primera la Universidad Autónoma



Metropolitana concreta un primer ejercicio de evaluación institucional de sus resultados, a partir del cual se podrán establecer las medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar el quehacer universitario.

Por último, se presenta el catálogo descriptivo de partidas presupuestales.

Desafortunadamente, hasta 2011 no fue posible alinear los procesos de planeación y presupuestación con el PDI; sin embargo, estos procesos se alinearon en 2012. De hecho, ya se inició el proceso de planeación operativa que será la base de la presupuestación del próximo año. Con ello, estoy convencido de que las divisiones, unidades y, en última instancia, la institución en su conjunto asignarán sus recursos a proyectos cuyos resultados permitan continuar con la aspiración de ser la mejor universidad del país.

Dr. Enrique Fernández Fassnacht  
Junio de 2012

## Ejercicio presupuestal y su cierre







Varios hechos importantes marcaron el ejercicio presupuestal 2011, por lo que vale la pena comentarlos uno por uno. El primero se relaciona con los créditos fiscales fincados a cargo de la Universidad, correspondientes a los ejercicios de 2002, 2003 y 2004, que ascendían aproximadamente a un total de 1 200 millones de pesos. Después de arduas negociaciones llevadas a cabo por la rectoría general, se logró que se condicionara la condonación de los créditos de 2003 y 2004, al pago del crédito de 2002, que se ubicó en 429 millones de pesos. Asimismo, para el pago respectivo, se obtuvo un préstamo a través de una ampliación presupuestal extraordinaria por ese monto; por otro lado, se logró una reducción adicional de ese adeudo, de manera que la Institución pagara sólo 200 millones de pesos, los cuales debían cubrirse en el mes de noviembre. Para ello, se planteó a las unidades la necesidad de lograr un ahorro institucional anticipado por aquel monto. Finalmente, hacia el final del ejercicio se logró la condonación total de la deuda.

El segundo hecho importante se relaciona con los impuestos a las becas y los estímulos, que históricamente habían sido cubiertos por la Federación mediante un crédito fiscal que se recuperaba al año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente. A pesar de los esfuerzos realizados, a la fecha sólo se han logrado recuperar los impuestos correspondientes al ejercicio 2009, de manera que se pagaron los impuestos de 2010 y 2011 y aún no se han logrado recuperar. Ello implicó reservar –en la Reserva para Contingencias Fiscales– 314 y 260 millones de pesos para el pago respectivo. Cabe señalar que esta situación llevó al Rector General a modificar la forma de pago de becas y estímulos, como parte de la estrategia de negociación con el Gobierno Federal, para lograr la exención de esos impuestos, o bien una ampliación al subsidio para el pago de éstos.

El tercer asunto fue el que se incorporaron 100 millones de pesos en el presupuesto de ingresos autorizado por el Colegio Académico, con la expectativa de negociar su obtención por parte de la Federación. Al respecto, no se cumplió la expectativa.

Como podrá observarse en el documento, hubo otras desviaciones presupuestales a lo largo de 2011, las cuales se explican por sí solas en los cuadros presentados. Otro resultado importante, además de lo señalado, es que la Universidad recibió de la Federación ampliaciones presupuestales líquidas por 212.4 millones de pesos, para el pago de servicios personales, y que el resultado neto del ejercicio presupuestal 2011 fue de 123.3 millones de pesos de los cuales, se protegieron los recursos del Convenio SEP UAM de la Unidad Cuajimalpa e ingresos propios adecuables por montos de 63.4 y 3.5 millones de pesos, respectivamente. Los 56.3 millones de pesos de diferencia, fueron aplicados en la prioridad 3: mantenimiento de bienes inmuebles y obras para dar cumplimiento al Presupuesto 2012 autorizado por el Colegio Académico.

El documento se divide en los apartados siguientes:

1. Informe de ingresos y egresos 2011, proyectos y reservas institucionales, programas especiales SEP y proyectos patrocinados
2. Informe presupuestal de operación e inversión por capítulo del gasto
3. Otros gastos de operación e inversión por unidad
4. Otros gastos de operación e inversión por unidad y división

5. Otros gastos de operación e inversión por programa institucional y por programa universitario
6. Transferencias presupuestales autorizadas
7. Valoración de resultados
8. Catálogo descriptivo de partidas presupuestales

Por último, como Anexo electrónico, se presenta el Informe de operación e inversión de 2011 a nivel UAM, unidad y partida presupuestal del gasto.



**Informe de ingresos y egresos 2011,  
proyectos y reservas institucionales,  
programas especiales SEP y proyectos patrocinados**

---





Los cuadros que se presentan a continuación retratan el cierre que resume el total de recursos con los que contó la institución y cómo se utilizaron durante 2011.

En ellos se establecen los montos reales de los ingresos por el subsidio federal, los ingresos propios, adecuables y no adecuables, en 2011, así como los que dispuso la institución en sus fondos, reservas y proyectos. Los datos se muestran con su debida actualización al 31 de diciembre de 2010 y su consecuente resultado al finalizar el año 2011.

Es importante señalar que en los cuadros se observan los movimientos de recursos debidos a la aplicación de la figura de adecuación, la cual concreta movimientos de recursos entre los fondos y, las reservas institucionales y el presupuesto de operación e inversión, así como entre éste y los proyectos patrocinados y los programas especiales de la SEP en 2011. Estas adecuaciones están previstas en el artículo 15 del Reglamento del Presupuesto.

Para su mejor comprensión, al terminar los cuadros de las páginas 16 y 17 se incluyen notas que aclaran la información presentada (véanse páginas 18 y 19).

Posteriormente el cuadro de la página 20 resume los movimientos de todas las adecuaciones seguido de la información relacionada con la de las reservas institucionales.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**RESUMEN**  
(miles de pesos)

**P R E S U P U E S T O 2 0 1 1**

I N G R E S O S	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	E G R E S O S	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	DIFERENCIA
1a ESTIMACIÓN DE RESULTADO PRESUPUESTAL 2010	284,282	284,282	REMUNERACIONES (5)	1,718,287	1,790,472	
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			PRESTACIONES	1,082,635	1,067,719	
ASIGNACIÓN ORIGINAL (1)	4,415,906	4,340,355	BECAS Y ESTÍMULOS (6)	833,484	991,001	
AMPLIACIONES PARA SERVICIOS PERSONALES (2)	0	212,442	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	0	437,360	
INGRESOS POR SUBSIDIO 2011	4,415,906	4,552,797	SUMA	3,634,406	4,286,552	
SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y Servicios)	45,707	49,069	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	879,242	737,272	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	65,000	88,684	MANTENIMIENTO	181,365	119,885	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FONDOS DE CONSTRUCCIÓN	47,200	45,587	INVERSIÓN BIENES INMUEBLES	192,174	513,378	
INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES	157,907	183,340	INVERSIÓN BIENES MUEBLES	149,479	224,921	
INGRESOS PROPIOS ADECUABLES	92,705	93,391	SUMA	1,402,260	1,595,456	
TOTAL PRIORIDAD 1	4,950,800	5,113,810	OPERACIÓN E INVERSIÓN	5,036,666	5,882,008	
SUBSIDIO ( COMPLEMENTO ASIGNACIÓN ORIGINAL)	70,000	70,000	EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES (7)	92,705	0	
RECURSOS FEDERALES GESTIONADOS (ADICIONALES) (3)	100,000	0	EGRESOS ASOCIADOS A ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA FONDOS DE CONSTRUCCIÓN (8)	47,200	0	
COMPLEMENTO RESULTADO PRESUPUESTAL DE 2010	55,771	55,771	<b>PRESUPUESTO A EJERCER 2011 (PRIORIDAD 1 Y 2) TOTAL</b>	<b>5,176,571</b>	<b>5,882,008</b>	<b>-642,427</b>
TOTAL PRIORIDAD 2 (4)	225,771	125,771				
<b>T O T A L</b>	<b>5,176,571</b>	<b>5,239,581</b>				

**R E S E R V A S Y F O N D O S**

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 (9)	308,285	308,285	RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES (11)	308,285	11,638	
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA	654,572	654,572	RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA	654,572	650,269	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES	110,423	110,423	RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES	110,423	108,773	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES	260,434	260,434	RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES (12)	260,434	0	
SUBTOTAL RESERVAS	1,333,714	1,333,714	SUBTOTAL RESERVAS	1,333,714	770,680	
CAPITAL DE TRABAJO	170,449	170,449	CAPITAL DE TRABAJO	170,449	170,449	
TOTAL RESERVAS Y FONDO	1,504,163	1,504,163	TOTAL RESERVAS Y FONDO	1,504,163	941,129	
COMPLEMENTO 2 DEL RESULTADO PRESUPUESTAL DE 2010 (REMANENTE)	215,668	215,668	COMPLEMENTO 2 DEL RESULTADO PRESUPUESTAL DE 2010 (REMANENTE) (13)	215,668	0	
PROVISIONES PRESUPUESTALES 2010 (10)	0	31,097	PROVISIONES PRESUPUESTALES 2010	0	0	
REMANENTE DE COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES (10)	0	2,441	SUMA	215,668	0	
SUMA	215,668	249,206				
<b>T O T A L</b>	<b>1,719,831</b>	<b>1,753,369</b>	<b>T O T A L</b>	<b>1,719,831</b>	<b>941,129</b>	<b>812,240</b>



	<p><b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b>  <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b>  <b>RESUMEN</b>                  (miles de pesos)</p>
---	--

**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	85,623	84,334	RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES	85,623	84,334	
RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES	522	522	RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES	522	522	
RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	31,613	30,770	RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	31,613	30,770	
RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	99,941	99,941	RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	99,941	99,941	
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	217,699	215,567	RECURSOS AÑOS ANTERIORES	217,699	215,567	
RECURSOS DE APOYO A PROYECTO SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	49,700	50,825	RECURSOS DE APOYO A PROYECTO SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	49,700	50,825	
RECURSOS PROMEP 2011	0	36,516	RECURSOS PROMEP 2011	0	36,516	
RECURSOS PRONABES 2011	35,000	38,583	RECURSOS PRONABES 2011 (14)	35,000	85,583	
RECURSOS 2011	84,700	125,924	RECURSOS 2011	84,700	172,924	
<b>TOTAL</b>	<b>302,399</b>	<b>341,491</b>	<b>TOTAL</b>	<b>302,399</b>	<b>388,491</b>	<b>-47,000</b>

**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	183,446	149,336	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES	183,446	152,516	
RECURSOS BENEFICIO UAM DE AÑOS ANTERIORES	41,038	43,839	RECURSOS BENEFICIO UAM DE AÑOS ANTERIORES	41,038	40,182	
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	224,484	193,175	RECURSOS AÑOS ANTERIORES	224,484	192,698	
RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2011	150,000	322,183	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2011	150,000	322,183	
RECURSOS BENEFICIO UAM 2011	15,000	25,311	RECURSOS BENEFICIO UAM 2011	15,000	25,311	
RECURSOS 2011	165,000	347,494	RECURSOS 2011	165,000	347,494	
<b>TOTAL</b>	<b>389,484</b>	<b>540,669</b>	<b>TOTAL</b>	<b>389,484</b>	<b>540,192</b>	<b>477</b>

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,588,285</b>	<b>7,875,110</b>	<b>TOTAL EGRESOS / RECURSOS</b>	<b>7,588,285</b>	<b>7,751,820</b>	<b>123,290</b>
--------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------	----------------

## Notas:

Adicionalmente al subsidio presentado en los ingresos de este informe, la Universidad recibió del gobierno federal una ministración extraordinaria por la cantidad de 429.736 millones de pesos, para cubrir los créditos fiscales de 2002 a cargo de la Universidad. En los estados financieros esta ministración se registró como un ingreso por subsidio; sin embargo, con el pago de los créditos fiscales, únicamente se canceló el pasivo que se había registrado desde el 2010 para tal fin, por lo que no implicó una afectación presupuestal en el ejercicio 2011.

- (1) El Programa de Reducción del Gasto Público del Gobierno Federal implicó que la institución dejara de recibir 75.5 millones de pesos.
- (2) Corresponden a ampliaciones del subsidio federal en 2011.
- (3) Recursos gestionados que no se obtuvieron.
- (4) Actualización de la disponibilidad presupuestal en la prioridad 2.
- (5) Considera el incremento de la revisión salarial.
- (6) Considera el incremento derivado de la modificación en el criterio de pago de las becas y los estímulos.
- (7-8) Recursos reasignados al presupuesto de operación e inversión y a las reservas institucionales.
- (9) Incluye infraestructura básica de la Unidad Lerma y del Programa de Radio y Televisión.
- (10) Recursos de años anteriores por 33.5 millones de pesos reasignados al presupuesto de operación e inversión.
- (11) Se reasignaron 296.6 millones de pesos, principalmente a la Unidad Lerma al cierre. Los recursos disponibles de la reserva al cierre del ejercicio por 11.6 millones, incluyen 10 millones en infraestructura básica de la misma unidad.

(12) Los recursos de la reserva se reasignaron en su totalidad para cubrir el ISR de becas y estímulos.


(13) Se reasignaron 215.6 millones de pesos al presupuesto de operación e inversión.

(14) Incluye la aportación de la UAM por 47 millones de pesos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
INFORME PRESUPUESTAL 2011  
INTEGRACION DE LAS ADECUACIONES  
miles de pesos

CONCEPTO	AZCAPOTZALCO	%	CUAJIMALPA	%	IZTAPALAPA	%	LERMA	%	XOCHIMILCO	%	RECTORÍA GRAL	%	TOTAL	%
<b>RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COLEGIO ACADÉMICO</b>														
Reservas Institucionales	0.00	0.00%	53,308.89	38.60%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	53,308.89	5.32%
Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	299,335.63	89.35%	0.00	0.00%	10,615.16	-4.77%	309,950.79	30.93%
Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	0.00	0.00%	-19,547.07	-14.15%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-250,000.41	112.42%	-269,547.48	-26.90%
Proyectos Institucionales 2007 (Reserva)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ingresos Propios	20,533.90	10.32%	1,870.18	1.35%	13,150.00	4.32%	411.88	0.12%	29,906.74	12.06%	11,287.09	-5.08%	77,159.78	7.72%
Otros Ingresos Propios Adicionales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Provisiones Presupuestales 2010	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	31,096.68	9.28%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	31,096.68	3.10%
Proyectos Patrocinados	544.22	0.27%	1,221.70	0.88%	816.49	0.27%	0.00	0.00%	-6,175.63	-2.49%	413.42	-0.19%	-3,179.80	-0.32%
Beneficio UAM	0.18	0.00%	0.00	0.00%	3,657.04	1.20%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,657.21	0.36%
Reserva para Contingencias Fiscales	145,180.89	72.95%	23,132.19	16.75%	158,665.18	52.10%	3,085.32	0.92%	152,836.01	61.64%	27,534.85	-12.38%	510,434.43	50.93%
Reserva para Contingencias Laborales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,650.00	-0.74%	1,650.00	0.16%
Fondos Concurrentes (PRONABES)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-47,000.00	21.13%	-47,000.00	-4.69%
Intereses	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>suma</b>	<b>166,259.19</b>	<b>83.54%</b>	<b>59,985.89</b>	<b>43.43%</b>	<b>176,288.71</b>	<b>57.89%</b>	<b>333,929.51</b>	<b>99.68%</b>	<b>176,567.12</b>	<b>71.21%</b>	<b>-245,499.89</b>	<b>110.39%</b>	<b>667,530.52</b>	<b>66.61%</b>
<b>RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO</b>														
Remanente de Proyectos Patrocinados	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Remanente de Compromisos de años anteriores	563.93	0.28%	0.00	0.00%	1,221.23	0.40%	5.10	0.00%	0.00	0.00%	650.45	-0.29%	2,440.72	0.24%
Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	0.00	0.00%	2,824.21	2.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,824.21	0.28%
Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	110.00	0.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,283.37	-5.07%	11,393.37	1.14%
Remanentes del Ejercicio 2010	3,960.96	1.99%	70,761.63	51.24%	98,952.83	32.50%	0.00	0.00%	41,992.13	16.94%	0.00	0.00%	215,667.55	21.52%
Subsidio	28,233.60	14.19%	4,535.12	3.28%	27,941.62	9.18%	1,064.62	0.32%	29,391.29	11.85%	11,175.54	-5.03%	102,341.79	10.21%
<b>suma</b>	<b>32,758.49</b>	<b>16.46%</b>	<b>78,120.96</b>	<b>56.57%</b>	<b>128,225.69</b>	<b>42.11%</b>	<b>1,069.72</b>	<b>0.32%</b>	<b>71,383.42</b>	<b>28.79%</b>	<b>23,109.36</b>	<b>-10.39%</b>	<b>334,667.65</b>	<b>33.39%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199,017.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>138,106.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>304,514.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>334,999.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>247,950.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>-222,390.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,002,198.17</b>	<b>100.00%</b>


  
 Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**ESTADO DE LA RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES**  
**A DICIEMBRE**  
 (miles de pesos)

	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Programa de radio y televisión	12,187.71	-	12,187.71	10,615.16	<b>1,572.55</b>	12.90%
Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma	296,096.85	13,303.77	309,400.62	299,335.63	<b>10,064.99</b>	3.25%
<b>TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>308,284.56</b>	<b>13,303.77</b>	<b>321,588.33</b>	<b>309,950.79</b>	<b>11,637.54</b>	<b>3.62%</b>

(1) Corresponde a las cifras del cierre del ejercicio presupuestal de 2010

(2) Corresponde a los intereses generados del 16 de diciembre de 2010 al 8 de diciembre del 2011

  
 Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**ESTADO DE LAS RESERVAS INSTITUCIONALES**  
**A DICIEMBRE**  
 (miles de pesos)

	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Reserva para Contingencias Fiscales	260,434.43	0.00	250,000.41	510,434.84	510,434.43	<b>0.41</b>	0.00%
Reserva para Contingencias Laborales	110,423.32	0.00	0.00	110,423.32	1,650.00	<b>108,773.32</b>	98.51%
Reserva para Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa	654,572.17	29,458.96	19,547.07	703,578.20	53,308.89	<b>650,269.30</b>	92.42%
<b>TOTAL RESERVAS INSTITUCIONALES</b>	<b>1,025,429.91</b>	<b>29,458.96</b>	<b>269,547.48</b>	<b>1,324,436.35</b>	<b>565,393.32</b>	<b>759,043.03</b>	<b>57.31%</b>

(1) Corresponde a las cifras del cierre del ejercicio presupuestal de 2010

(2) Corresponde a los intereses generados del 16 de diciembre de 2010 al 8 de diciembre de 2011



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







En este apartado se presenta el resumen del ejercicio del presupuesto 2011 de Operación e Inversión de la Universidad, a nivel de capítulo del gasto, de acuerdo con el Catálogo de Cuentas del Gasto vigente. El presupuesto inicial corresponde al aprobado por el Colegio Académico, considerando el ajuste de la prioridad 2.

Las adecuaciones presupuestales corresponden a los recursos adicionales asignados al presupuesto aprobado, por concepto de ingresos propios, reservas y proyectos institucionales, remanentes del ejercicio presupuestal de 2010 y otros, cuyas cantidades se presentan en positivo; así como los recursos que pasaron del presupuesto UAM al de otros fondos (proyectos patrocinados) y a las reservas institucionales, cuyas cantidades se muestran en negativo. Las cifras que se presentan en el Informe son el resultado neto de los movimientos autorizados. El uso de esta figura no implica necesariamente una desviación en la presupuestación original, como sí lo es el uso de las transferencias, ya que, incluso en algunos casos, se autorizan transferencias de los recursos adecuados lo que representa una desviación a la asignación.

Las transferencias corresponden a los movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales de un mismo proyecto específico o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre proyectos de diferentes unidades, y las cifras que se presentan en el Informe son el resultado neto de ellas.

El ajustado corresponde al total de los recursos asignados en el presupuesto durante el ejercicio, y está integrado por el presupuesto inicial y los movimientos autorizados de las adecuaciones y las transferencias presupuestales.

El ejercido corresponde a los recursos erogados por la institución que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable.


El comprometido corresponde a los compromisos devengados; es decir, aquellos establecidos entre la Universidad y un tercero (contratos y pedidos de adquisición) o a las autorizaciones con la finalidad de entregar recursos a los trabajadores de la Institución para realizar actividades en su nombre (gastos de viaje, viáticos, asistencia a eventos, vales de caja, etc.), cuyos trámites se concluirán en el ejercicio siguiente.

El total del gasto es la suma del ejercido y el comprometido.

El resultado representa la diferencia entre el ajustado y el total del gasto.

Se presentan gráficas que comparan el presupuesto inicial con el total del gasto.

Cabe señalar que en el cuadro de la página 27 aparece como resultado la cantidad de 156.9 millones de pesos y en el apartado anterior se declara que el resultado neto es de 123.3 millones de pesos. La última cantidad se obtiene al sumar el registro de ingresos no adecuables por 66.4 millones de pesos que no fueron asignados durante el año 2011, a la cantidad establecida por 156.9, a la cual se restan los 100 millones de pesos que se gestionaron y no se obtuvieron.

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b> <b>RESUMEN UAM</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	2,800,921	87,378	-7,855	<b>2,880,445</b>	2,858,191	0	2,858,191	<b>22,254</b>	2.0%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	833,484	89,688	0	<b>923,172</b>	991,001	0	<b>991,001</b>	<b>-67,829</b>	18.9%
I.S.R.	0	437,360	0	<b>437,360</b>	437,360	0	<b>437,360</b>	<b>0</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,634,406</b>	<b>614,426</b>	<b>-7,855</b>	<b>4,240,977</b>	<b>4,286,552</b>	<b>0</b>	<b>4,286,552</b>	<b>-45,575</b>	<b>17.9%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	126,478	25,964	-3	<b>152,439</b>	142,909	8,677	<b>151,586</b>	<b>853</b>	19.9%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	96,534	-45,925	-20,541	<b>30,068</b>	22,738	7,420	<b>30,158</b>	<b>-90</b>	-68.8%
GASTOS EN SERVICIOS	197,047	13,278	-68,739	<b>141,586</b>	120,403	20,552	<b>140,955</b>	<b>630</b>	-28.5%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	206,999	35,880	-100,950	<b>141,930</b>	126,801	11,825	<b>138,625</b>	<b>3,304</b>	-33.0%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	252,185	-30,049	72,377	<b>294,514</b>	267,978	7,970	<b>275,948</b>	<b>18,566</b>	9.4%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>879,242</b>	<b>-851</b>	<b>-117,855</b>	<b>760,536</b>	<b>680,828</b>	<b>56,444</b>	<b>737,272</b>	<b>23,264</b>	<b>-16.1%</b>
MANTENIMIENTO	181,365	-183,276	137,959	<b>136,048</b>	85,644	34,240	<b>119,885</b>	<b>16,164</b>	-33.9%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	192,174	559,461	-78,857	<b>672,778</b>	148,610	364,768	<b>513,378</b>	<b>159,400</b>	167.1%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	149,479	12,437	66,608	<b>228,524</b>	123,021	101,900	<b>224,921</b>	<b>3,603</b>	50.5%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>523,018</b>	<b>388,623</b>	<b>125,710</b>	<b>1,037,351</b>	<b>357,274</b>	<b>500,909</b>	<b>858,183</b>	<b>179,167</b>	<b>64.1%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,402,260</b>	<b>387,772</b>	<b>7,855</b>	<b>1,797,886</b>	<b>1,038,102</b>	<b>557,353</b>	<b>1,595,455</b>	<b>202,431</b>	<b>13.8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,036,665</b>	<b>1,002,198</b>	<b>0</b>	<b>6,038,864</b>	<b>5,324,655</b>	<b>557,353</b>	<b>5,882,008</b>	<b>156,856</b>	<b>16.8%</b>

El Total del Gasto de Servicios Personales y Prestaciones, Apoyos Académicos y Administrativos y el ISR representan el 77.3 % del Gasto Total.

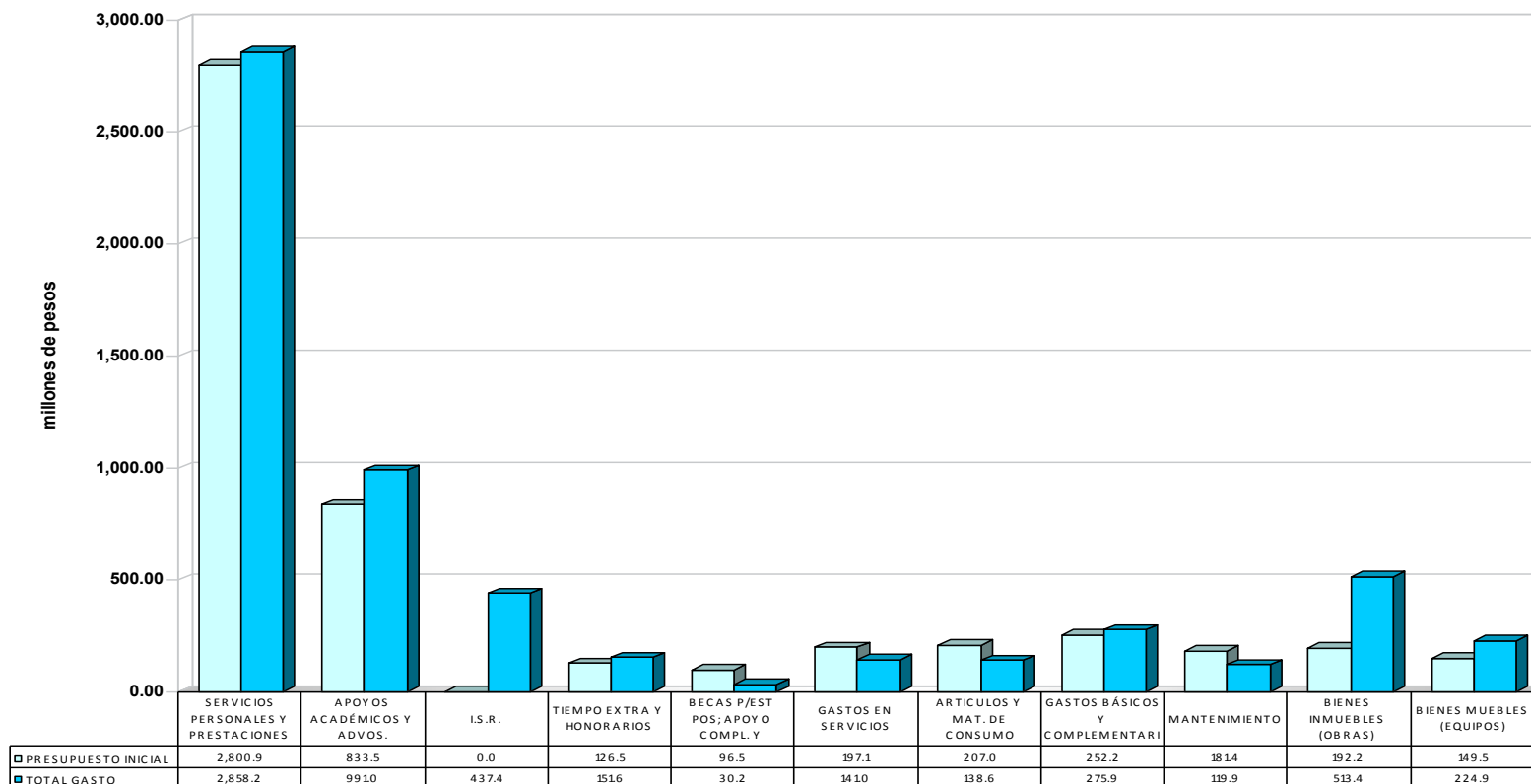
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
 + representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

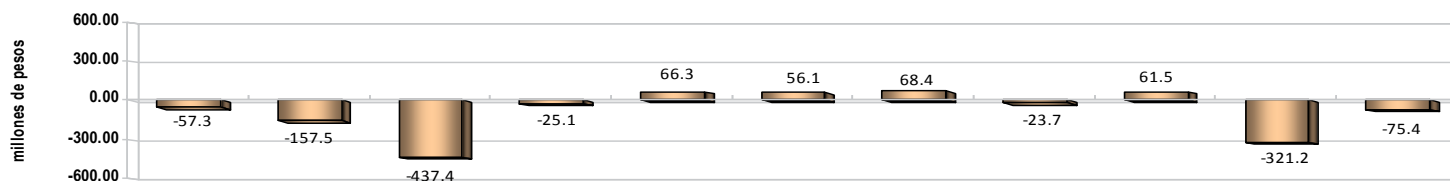



### INFORME PRESUPUESTAL 2011 RESUMEN UAM

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



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



 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</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	787,926	24,094	-3,502	808,519	793,793	0	793,793	14,725		0.7%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	216,477	29,737	0	246,213	268,057	0	268,057	-21,844		23.8%
I.S.R.	0	119,584	0	119,584	119,584	0	119,584	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,004,403</b>	<b>173,415</b>	<b>-3,502</b>	<b>1,174,316</b>	<b>1,181,434</b>	<b>0</b>	<b>1,181,434</b>	<b>-7,118</b>		<b>17.6%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	39,522	3,233	-3,088	39,667	35,400	3,708	39,108	560		-1.0%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	11,239	400	-7,240	4,399	4,399	0	4,399	0		-60.9%
GASTOS EN SERVICIOS	30,270	6,097	-8,902	27,466	23,573	3,832	27,406	60		-9.5%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	32,542	11,035	-5,272	38,305	34,992	3,036	38,028	277		16.9%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	37,544	1,200	4,215	42,959	42,428	515	42,943	15		14.4%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>151,116</b>	<b>21,965</b>	<b>-20,286</b>	<b>152,796</b>	<b>140,792</b>	<b>11,091</b>	<b>151,883</b>	<b>913</b>		<b>0.5%</b>
MANTENIMIENTO	61,199	3,434	-16,358	48,275	22,652	14,284	36,937	11,339		-39.6%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	59,431	1,190	-42,461	18,160	1,642	5,176	6,817	11,343		-88.5%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	27,817	-986	16,884	43,715	15,137	28,578	43,715	0		57.2%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>148,447</b>	<b>3,638</b>	<b>-41,935</b>	<b>110,150</b>	<b>39,431</b>	<b>48,038</b>	<b>87,469</b>	<b>22,681</b>		<b>-41.1%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>299,563</b>	<b>25,603</b>	<b>-62,220</b>	<b>262,946</b>	<b>180,223</b>	<b>59,129</b>	<b>239,352</b>	<b>23,594</b>		<b>-20.1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,303,966</b>	<b>199,018</b>	<b>-65,722</b>	<b>1,437,262</b>	<b>1,361,657</b>	<b>59,129</b>	<b>1,420,786</b>	<b>16,475</b>		<b>9.0%</b>

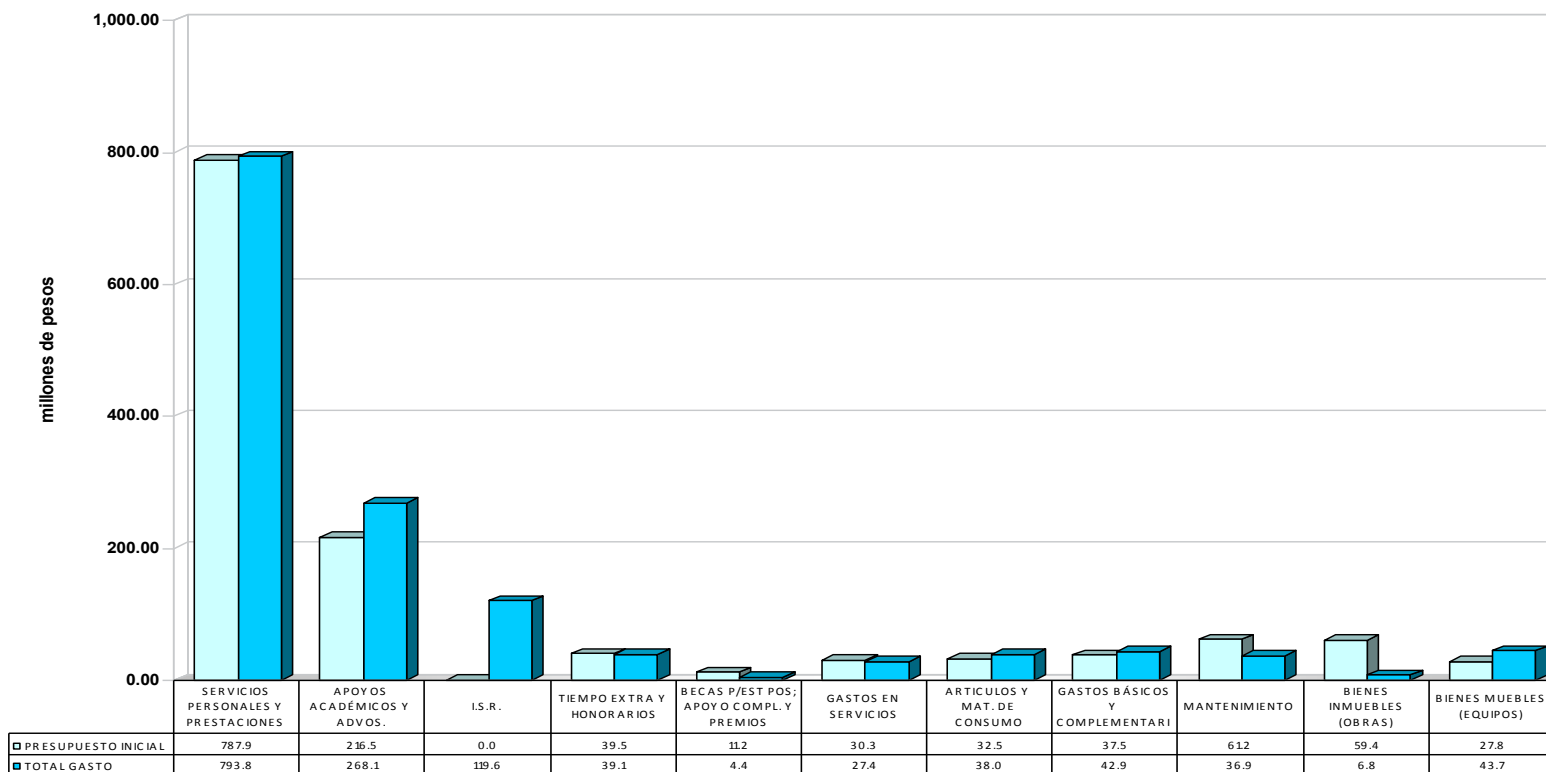
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
 + representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

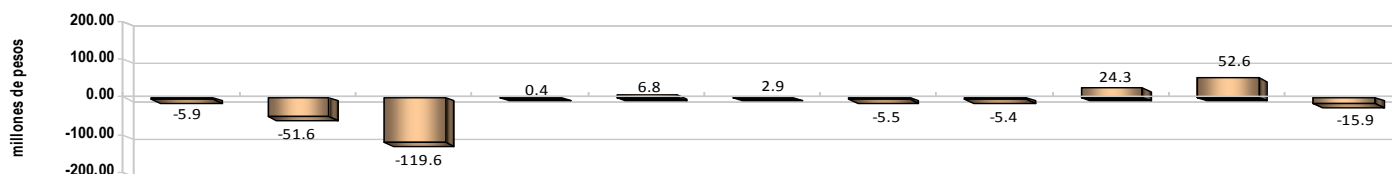



**INFORME PRESUPUESTAL 2011  
UNIDAD AZCAPOTZALCO**

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



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



 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b> 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	106,826	3,835	-366	<b>110,295</b>	109,671	0	109,671	<b>624</b>	2.7%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	37,503	5,429	0	<b>42,932</b>	44,038	0	<b>44,038</b>	<b>-1,106</b>	17.4%
I.S.R.	0	18,403	0	<b>18,403</b>	18,403	0	<b>18,403</b>	<b>0</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>144,329</b>	<b>27,667</b>	<b>-366</b>	<b>171,630</b>	<b>172,113</b>	<b>0</b>	<b>172,113</b>	<b>-482</b>	<b>19.3%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	9,782	142	-3,409	<b>6,514</b>	6,425	32	<b>6,456</b>	<b>58</b>	-34.0%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	8,238	0	-4,871	<b>3,367</b>	2,367	1,000	<b>3,367</b>	<b>0</b>	-59.1%
GASTOS EN SERVICIOS	12,820	577	-7,374	<b>6,024</b>	5,432	588	<b>6,020</b>	<b>4</b>	-53.0%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	9,467	2,690	-3,254	<b>8,904</b>	6,502	912	<b>7,413</b>	<b>1,490</b>	-21.7%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	39,961	1,470	-2,460	<b>38,970</b>	35,544	3,392	<b>38,935</b>	<b>35</b>	-2.6%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>80,268</b>	<b>4,880</b>	<b>-21,368</b>	<b>63,779</b>	<b>56,269</b>	<b>5,923</b>	<b>62,192</b>	<b>1,587</b>	<b>-22.5%</b>
MANTENIMIENTO	15,449	9,180	-13,864	<b>10,765</b>	9,352	1,413	<b>10,765</b>	<b>0</b>	-30.3%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	19,547	92,602	10,594	<b>122,743</b>	28,789	19,291	<b>48,080</b>	<b>74,663</b>	146.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	12,487	3,779	-1,944	<b>14,322</b>	3,361	7,861	<b>11,222</b>	<b>3,100</b>	-10.1%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>47,483</b>	<b>105,560</b>	<b>-5,214</b>	<b>147,829</b>	<b>41,502</b>	<b>28,565</b>	<b>70,066</b>	<b>77,763</b>	<b>47.6%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>127,751</b>	<b>110,440</b>	<b>-26,582</b>	<b>211,608</b>	<b>97,771</b>	<b>34,487</b>	<b>132,258</b>	<b>79,350</b>	<b>3.5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>272,079</b>	<b>138,107</b>	<b>-26,948</b>	<b>383,238</b>	<b>269,883</b>	<b>34,487</b>	<b>304,371</b>	<b>78,868</b>	<b>11.9%</b>

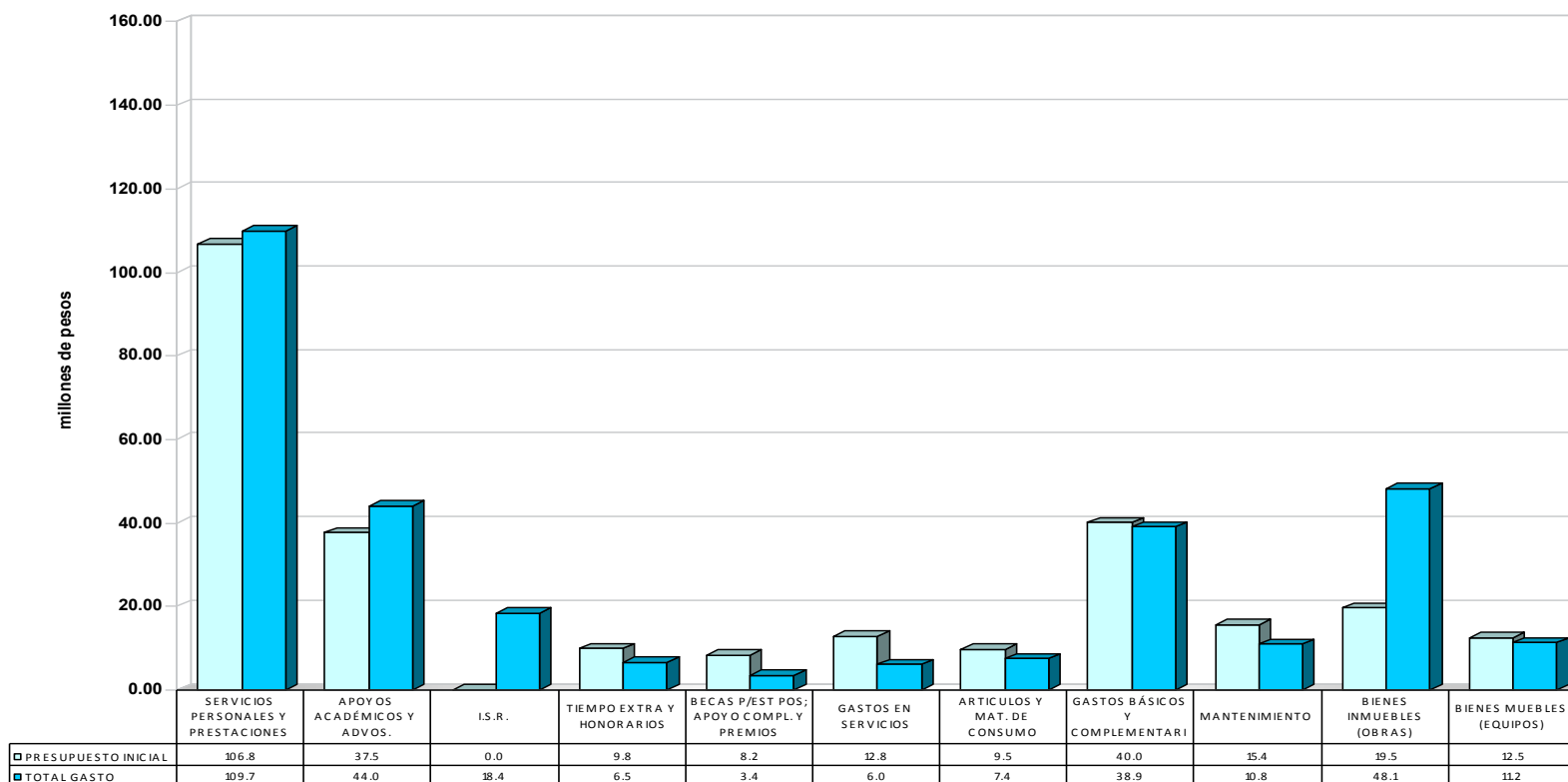
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
 + representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

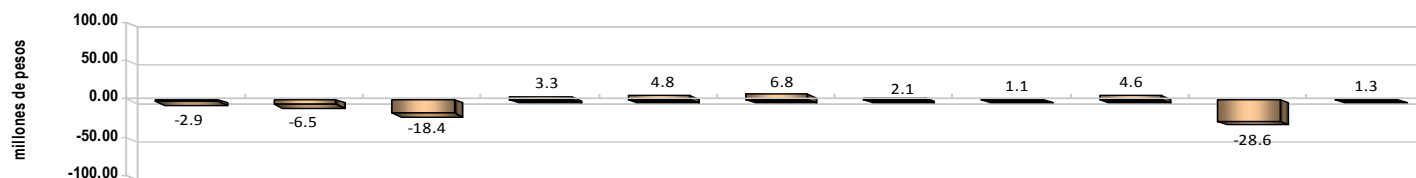


**INFORME PRESUPUESTAL 2011  
UNIDAD CUAJIMALPA**


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



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





 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b> 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	759,661	23,881	-3,015	780,527	765,740	0	765,740	14,788	0.8%	
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	272,412	27,839	0	300,251	320,628	0	320,628	-20,377	17.7%	
I.S.R.	0	134,886	0	134,886	134,886	0	134,886	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,032,073</b>	<b>186,607</b>	<b>-3,015</b>	<b>1,215,665</b>	<b>1,221,254</b>	<b>0</b>	<b>1,221,254</b>	<b>-5,589</b>	<b>18.3%</b>	
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	22,605	450	7,630	30,686	28,368	2,292	30,661	25	35.6%	
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	8,632	-487	-1,895	6,250	4,030	2,220	6,250	0	-27.6%	
GASTOS EN SERVICIOS	40,146	188	-14,795	25,539	17,333	8,181	25,514	25	-36.4%	
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	43,207	9,348	-14,603	37,952	36,288	1,142	37,430	522	-13.4%	
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	52,664	8,702	4,781	66,147	63,896	2,243	66,139	8	25.6%	
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>167,254</b>	<b>18,201</b>	<b>-18,882</b>	<b>166,573</b>	<b>149,915</b>	<b>16,079</b>	<b>165,994</b>	<b>579</b>	<b>-0.8%</b>	
MANTENIMIENTO	28,346	-6	-3,099	25,240	15,149	10,086	25,235	5	-11.0%	
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	78,151	98,894	-56,509	120,536	55,172	64,717	119,888	647	53.4%	
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	26,035	819	20,796	47,650	19,468	28,168	47,636	14	83.0%	
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>132,532</b>	<b>99,706</b>	<b>-38,812</b>	<b>193,426</b>	<b>89,789</b>	<b>102,971</b>	<b>192,760</b>	<b>666</b>	<b>45.4%</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>299,786</b>	<b>117,908</b>	<b>-57,694</b>	<b>359,999</b>	<b>239,703</b>	<b>119,050</b>	<b>358,754</b>	<b>1,246</b>	<b>19.7%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1,331,859</b>	<b>304,514</b>	<b>-60,709</b>	<b>1,575,664</b>	<b>1,460,957</b>	<b>119,050</b>	<b>1,580,008</b>	<b>-4,344</b>	<b>18.6%</b>	

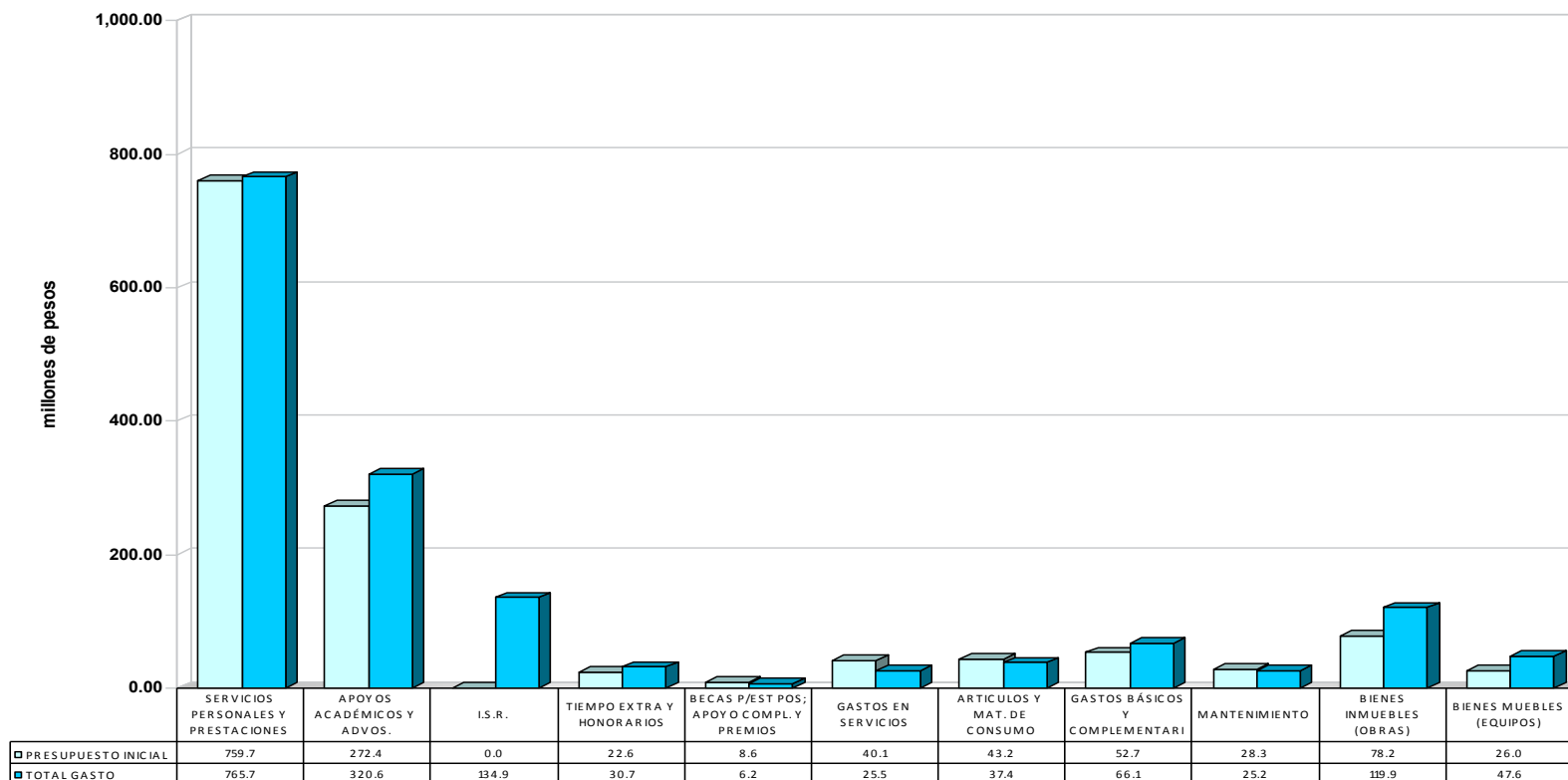
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
 + representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

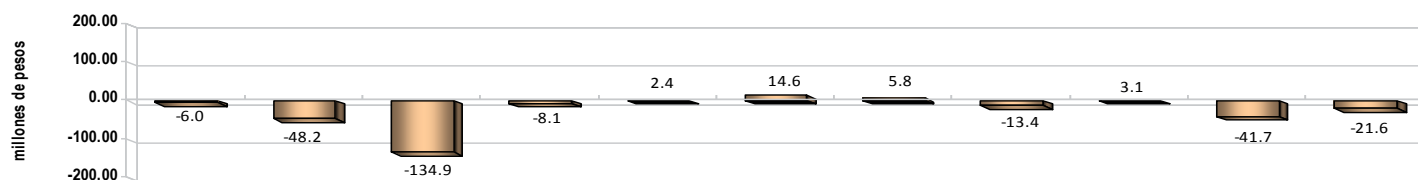


**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**UNIDAD IZTAPALAPA**

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



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2011 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	27,011	917	-41	27,888	23,163	0	23,163	4,725	-14.2%	
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	14,970	148	0	15,118	5,705	0	5,705	9,412	-61.9%	
I.S.R.	0	3,085	0	3,085	3,085	0	3,085	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41,982</b>	<b>4,150</b>	<b>-41</b>	<b>46,091</b>	<b>31,954</b>	<b>0</b>	<b>31,954</b>	<b>14,137</b>	<b>-23.9%</b>	
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	5,546	0	-3,975	1,571	1,561	0	1,561	10	-71.9%	
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS EN SERVICIOS	8,217	5	-5,849	2,373	2,352	0	2,352	21	-71.4%	
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	26,068	63	-20,793	5,338	2,955	2,373	5,327	10	-79.6%	
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	29,331	27	8,281	37,639	24,657	83	24,740	12,899	-15.7%	
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>69,163</b>	<b>95</b>	<b>-22,337</b>	<b>46,920</b>	<b>31,524</b>	<b>2,455</b>	<b>33,979</b>	<b>12,941</b>	<b>-50.9%</b>	
MANTENIMIENTO	4,887	0	-4,347	540	540	0	540	0	-88.9%	
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	330,432	16,133	346,565	61,425	275,412	336,836	9,729		
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	18,701	322	-7,174	11,849	8,554	3,269	11,823	25	-36.8%	
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>23,587</b>	<b>330,755</b>	<b>4,612</b>	<b>358,954</b>	<b>70,519</b>	<b>278,681</b>	<b>349,200</b>	<b>9,754</b>	<b>1380.5%</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>92,750</b>	<b>330,849</b>	<b>-17,724</b>	<b>405,875</b>	<b>102,043</b>	<b>281,136</b>	<b>383,179</b>	<b>22,696</b>	<b>313.1%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>134,731</b>	<b>334,999</b>	<b>-17,765</b>	<b>451,966</b>	<b>133,997</b>	<b>281,136</b>	<b>415,133</b>	<b>36,833</b>	<b>208.1%</b>	

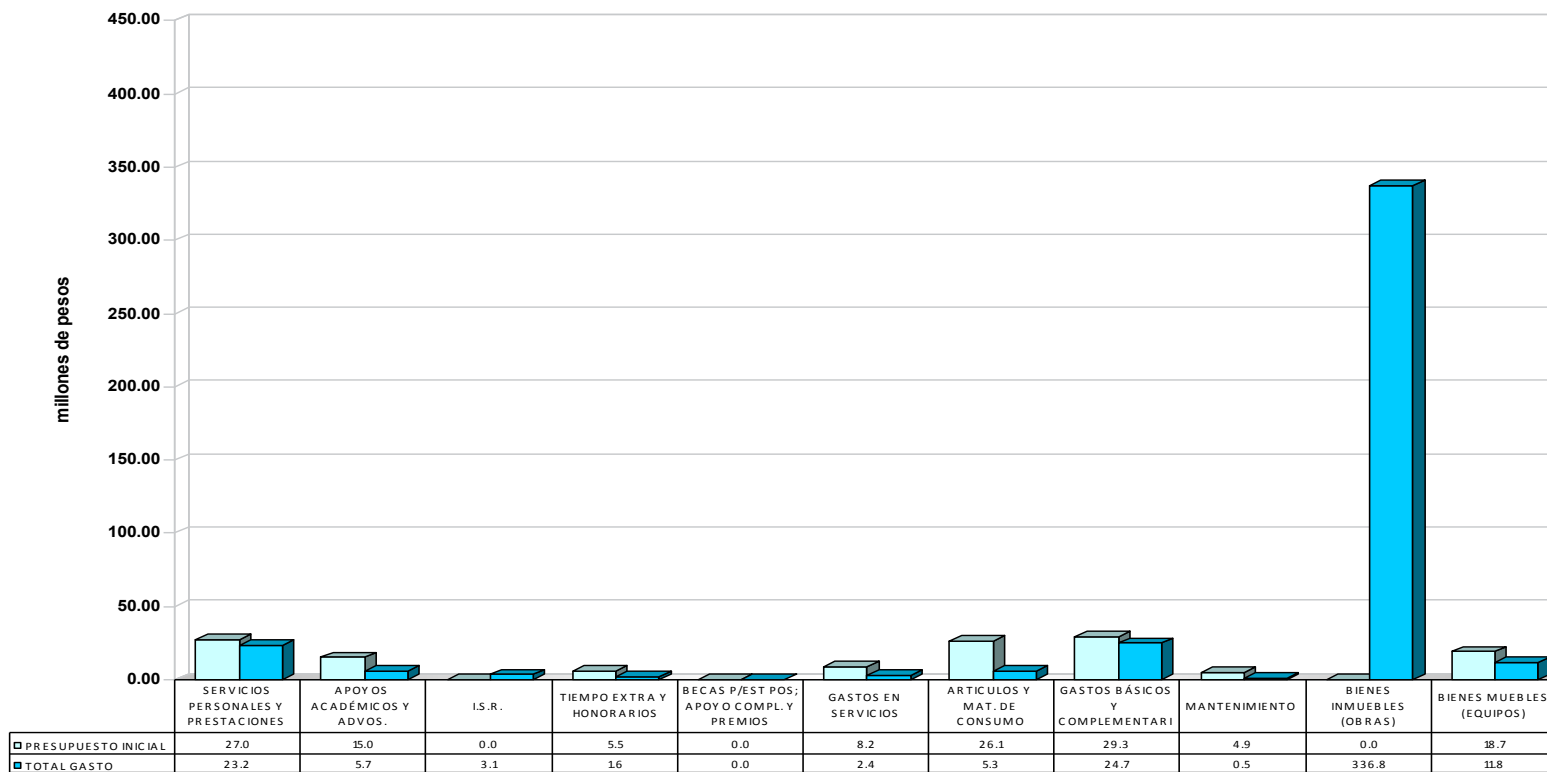
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

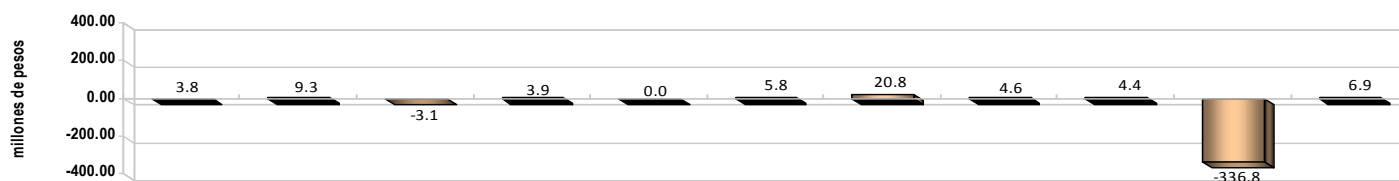


**INFORME PRESUPUESTAL 2011  
UNIDAD LERMA**

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



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2011 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	800,605	25,113	-3,631	822,088	830,190	0	830,190	-8,102	3.7%	
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	252,986	22,652	0	275,638	311,458	0	311,458	-35,820	23.1%	
I.S.R.	0	134,462	0	134,462	134,462	0	134,462	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,053,591</b>	<b>182,227</b>	<b>-3,631</b>	<b>1,232,188</b>	<b>1,276,110</b>	<b>0</b>	<b>1,276,110</b>	<b>-43,922</b>	<b>21.1%</b>	
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	13,971	12,033	9,556	35,560	33,040	2,038	35,078	482	151.1%	
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	12,935	267	-6,123	7,078	2,878	4,200	7,078	0	-45.3%	
GASTOS EN SERVICIOS	52,170	2,968	-21,368	33,770	26,452	6,820	33,271	498	-36.2%	
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	76,222	12,073	-53,777	34,518	29,261	4,237	33,498	1,020	-56.1%	
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	33,835	2,295	3,735	39,864	38,541	881	39,422	442	16.5%	
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>189,133</b>	<b>29,636</b>	<b>-67,978</b>	<b>150,790</b>	<b>130,173</b>	<b>18,175</b>	<b>148,348</b>	<b>2,442</b>	<b>-21.6%</b>	
MANTENIMIENTO	59,395	23	-27,594	31,824	20,169	6,854	27,022	4,802	-54.5%	
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	35,000	36,146	-6,743	64,403	1,310	75	1,385	63,018	-96.0%	
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	16,345	-82	39,611	55,874	30,849	24,939	55,787	86	241.3%	
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>110,740</b>	<b>36,087</b>	<b>5,274</b>	<b>152,102</b>	<b>52,327</b>	<b>31,868</b>	<b>84,195</b>	<b>67,907</b>	<b>-24.0%</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>299,873</b>	<b>65,723</b>	<b>-62,704</b>	<b>302,892</b>	<b>182,500</b>	<b>50,043</b>	<b>232,543</b>	<b>70,349</b>	<b>-22.5%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1,353,464</b>	<b>247,951</b>	<b>-66,335</b>	<b>1,535,080</b>	<b>1,458,609</b>	<b>50,043</b>	<b>1,508,653</b>	<b>26,427</b>	<b>11.5%</b>	

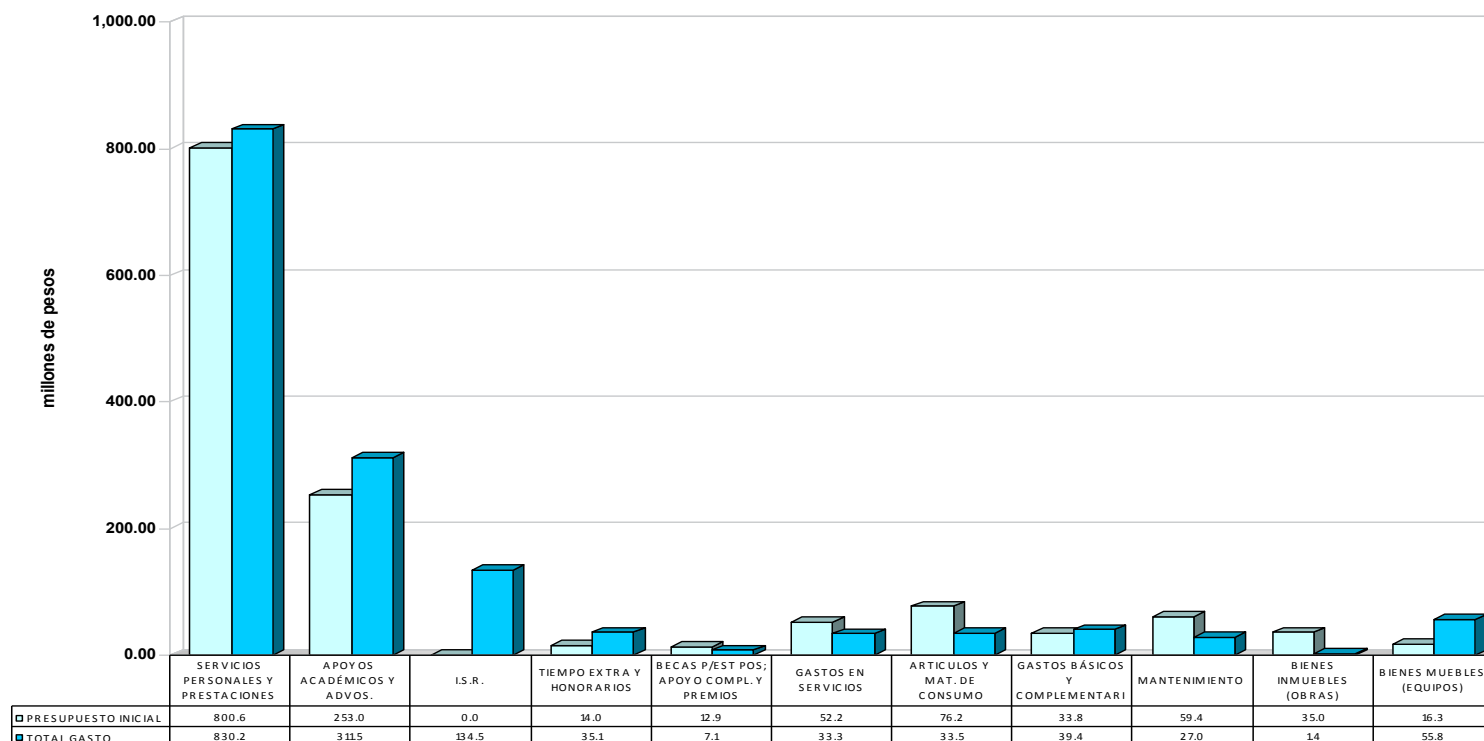
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

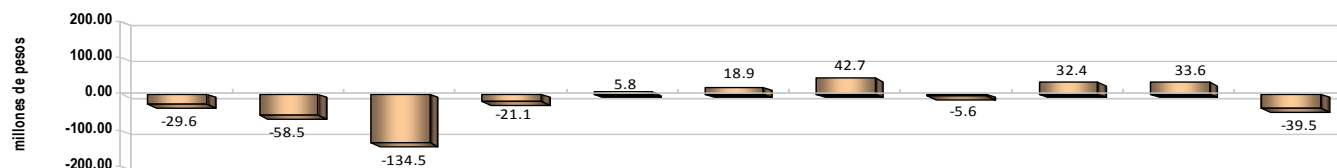



**INFORME PRESUPUESTAL 2011  
UNIDAD XOCHIMILCO**

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



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



 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b> <b>RECTORÍA GENERAL</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	318,892	9,538	2,699	<b>331,128</b>	335,634	0	335,634	<b>-4,506</b>		5.3%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	39,137	3,883	0	<b>43,020</b>	41,114	0	<b>41,114</b>	<b>1,906</b>		5.1%
I.S.R.	0	26,939	0	<b>26,939</b>	26,939	0	<b>26,939</b>	<b>0</b>		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>358,029</b>	<b>40,360</b>	<b>2,699</b>	<b>401,088</b>	<b>403,688</b>	<b>0</b>	<b>403,688</b>	<b>-2,600</b>		<b>12.8%</b>
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	35,052	10,105	-6,717	<b>38,440</b>	38,116	607	<b>38,723</b>	<b>-282</b>		10.5%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	55,490	-46,105	-411	<b>8,974</b>	9,064	0	<b>9,064</b>	<b>-90</b>	*	-83.7%
GASTOS EN SERVICIOS	53,423	3,443	-10,451	<b>46,415</b>	45,262	1,130	<b>46,393</b>	<b>22</b>		-13.2%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	19,493	671	-3,251	<b>16,913</b>	16,804	125	<b>16,929</b>	<b>-16</b>		-13.2%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	58,850	-43,741	53,825	<b>68,934</b>	62,911	857	<b>63,768</b>	<b>5,166</b>		8.4%
<b>SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>222,309</b>	<b>-75,628</b>	<b>32,996</b>	<b>179,677</b>	<b>172,156</b>	<b>2,719</b>	<b>174,876</b>	<b>4,801</b>		<b>-21.3%</b>
MANTENIMIENTO	12,090	-195,906	203,221	<b>19,404</b>	17,782	1,604	<b>19,386</b>	<b>18</b>		60.3%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	45	198	128	<b>371</b>	273	98	<b>371</b>	<b>0</b>		723.5%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	48,094	8,585	-1,565	<b>55,115</b>	45,653	9,085	<b>54,737</b>	<b>378</b>		13.8%
<b>SUMA INVERSIÓN</b>	<b>60,229</b>	<b>-187,123</b>	<b>201,784</b>	<b>74,890</b>	<b>63,707</b>	<b>10,787</b>	<b>74,494</b>	<b>396</b>		<b>23.7%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>282,538</b>	<b>-262,751</b>	<b>234,780</b>	<b>254,567</b>	<b>235,863</b>	<b>13,506</b>	<b>249,369</b>	<b>5,197</b>		<b>-11.7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>640,567</b>	<b>-222,391</b>	<b>237,478</b>	<b>655,654</b>	<b>639,551</b>	<b>13,506</b>	<b>653,057</b>	<b>2,597</b>		<b>1.9%</b>

\* Se adecuan 47 millones de pesos al fideicomiso Pronabes

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial

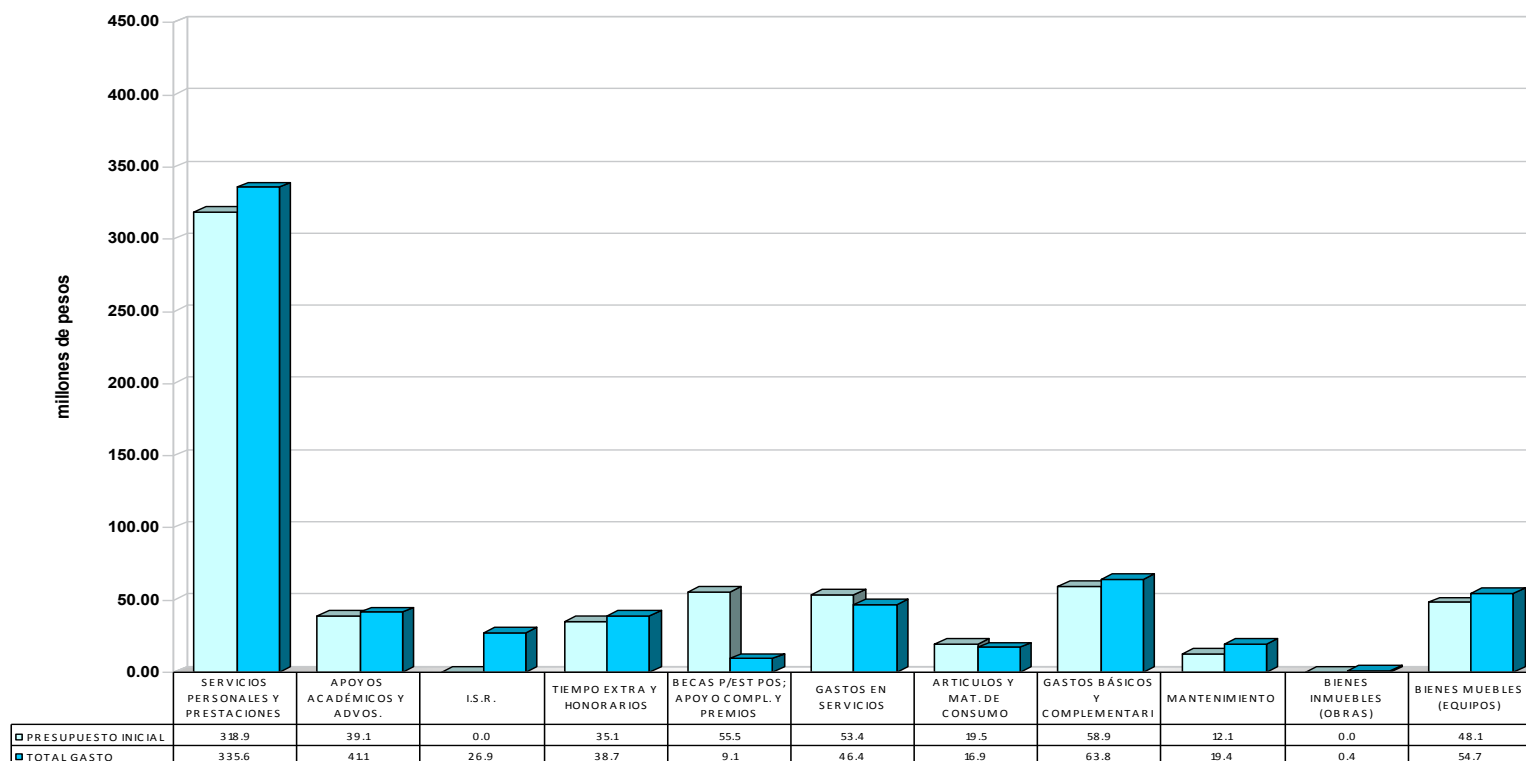
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

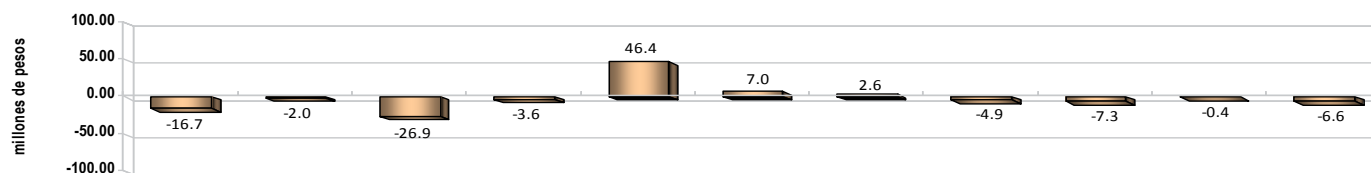


**INFORME PRESUPUESTAL 2011  
RECTORÍA GENERAL**

**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





En la información siguiente se presenta 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.

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b> <b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b> <b>POR UNIDAD</b> 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	299,563	25,603	-62,220	<b>262,946</b>	180,223	59,129	<b>239,352</b>	<b>23,594</b>	-20.1%
CUAJIMALPA	127,751	110,440	-26,582	<b>211,608</b>	97,771	34,487	<b>132,258</b>	<b>79,350</b>	3.5%
IZTAPALAPA	299,786	117,908	-57,694	<b>359,999</b>	239,703	119,050	<b>358,754</b>	<b>1,246</b>	19.7%
LERMA	92,750	330,849	-17,724	<b>405,875</b>	102,043	281,136	<b>383,179</b>	<b>22,696</b>	313.1%
XOCHIMILCO	299,873	65,723	-62,704	<b>302,892</b>	182,500	50,043	<b>232,543</b>	<b>70,349</b>	-22.5%
RECTORIA GENERAL	282,538	-262,751	234,780	<b>254,567</b>	235,863	13,506	<b>249,369</b>	<b>5,197</b>	-11.7%
<b>TOTAL</b>	<b>1,402,260</b>	<b>387,772</b>	<b>7,855</b>	<b>1,797,886</b>	<b>1,038,102</b>	<b>557,353</b>	<b>1,595,455</b>	<b>202,431</b>	<b>13.8%</b>

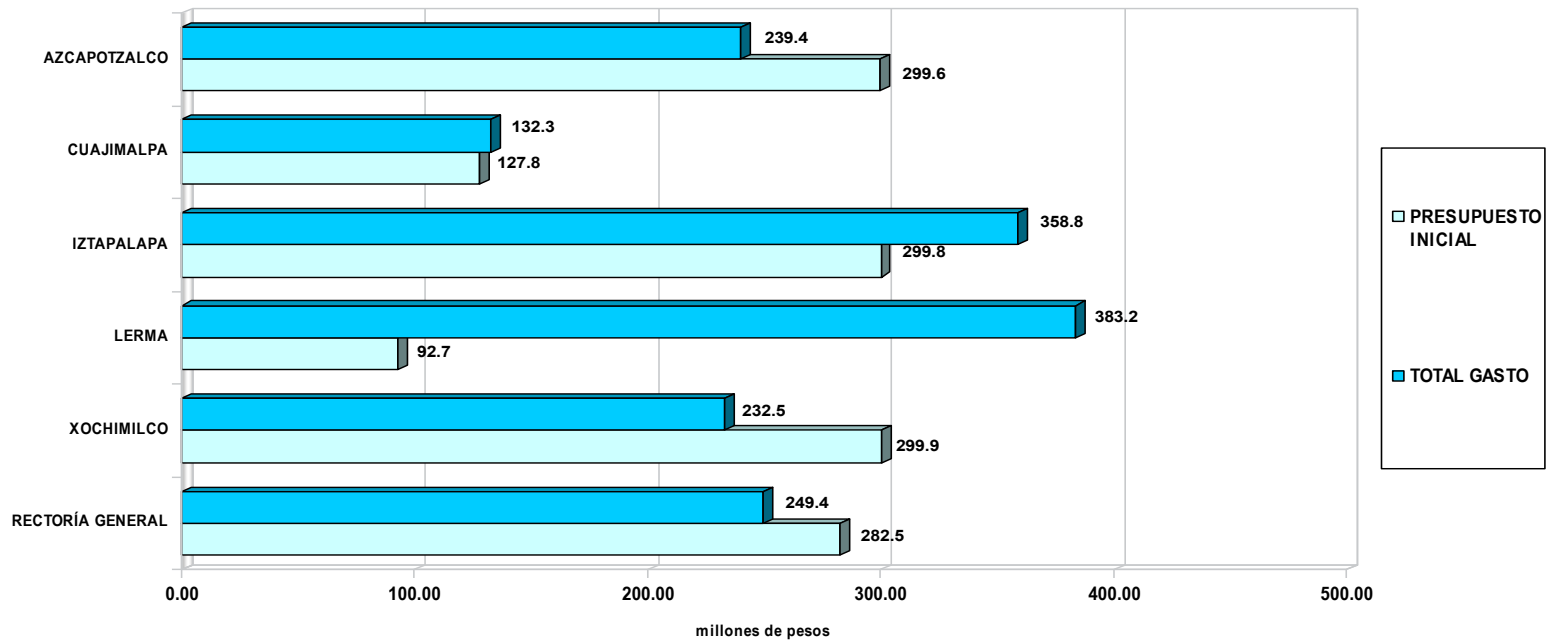
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

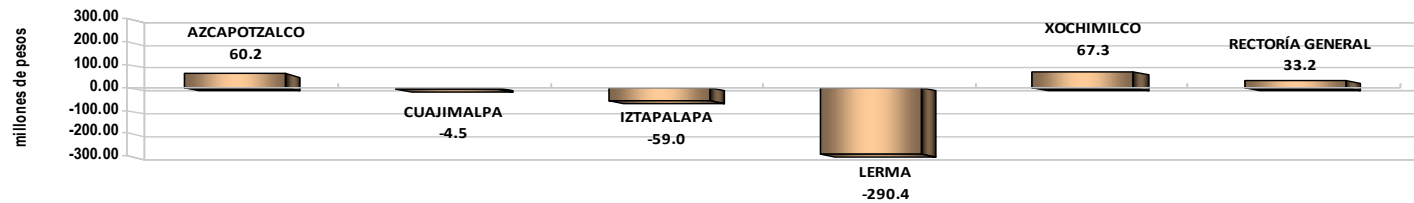
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**RESUMEN UAM**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD**



**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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





Otros gastos de operación  
e inversión por unidad y división







En la información siguiente se presenta el resumen de los movimientos presupuestales totales en otros Gastos de Operación y Gastos de Inversión que realizaron las diferentes unidades y divisiones, así como las gráficas que comparan el presupuesto inicial con el total del gasto.

DIVISIÓN	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
RECTORÍA	22,340	6,749	-6,598	<b>22,492</b>	18,780	3,689	<b>22,469</b>	<b>23</b>	0.6%
SECRETARÍA	162,752	15,174	-51,183	<b>126,743</b>	76,088	28,889	<b>104,977</b>	<b>21,766</b>	-35.5%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>185,093</b>	<b>21,923</b>	<b>-57,781</b>	<b>149,234</b>	<b>94,868</b>	<b>32,578</b>	<b>127,446</b>	<b>21,789</b>	<b>-31.1%</b>
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	51,054	-626	-5,057	<b>45,371</b>	35,573	9,803	<b>45,376</b>	<b>-5</b>	-11.1%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	33,117	2,324	1,741	<b>37,181</b>	28,291	7,417	<b>35,708</b>	<b>1,474</b>	7.8%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	30,299	1,982	-1,123	<b>31,159</b>	21,491	9,331	<b>30,823</b>	<b>336</b>	1.7%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>114,470</b>	<b>3,680</b>	<b>-4,439</b>	<b>113,711</b>	<b>85,355</b>	<b>26,551</b>	<b>111,907</b>	<b>1,805</b>	<b>-2.2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>299,563</b>	<b>25,603</b>	<b>-62,220</b>	<b>262,946</b>	<b>180,223</b>	<b>59,129</b>	<b>239,352</b>	<b>23,594</b>	<b>-20.1%</b>

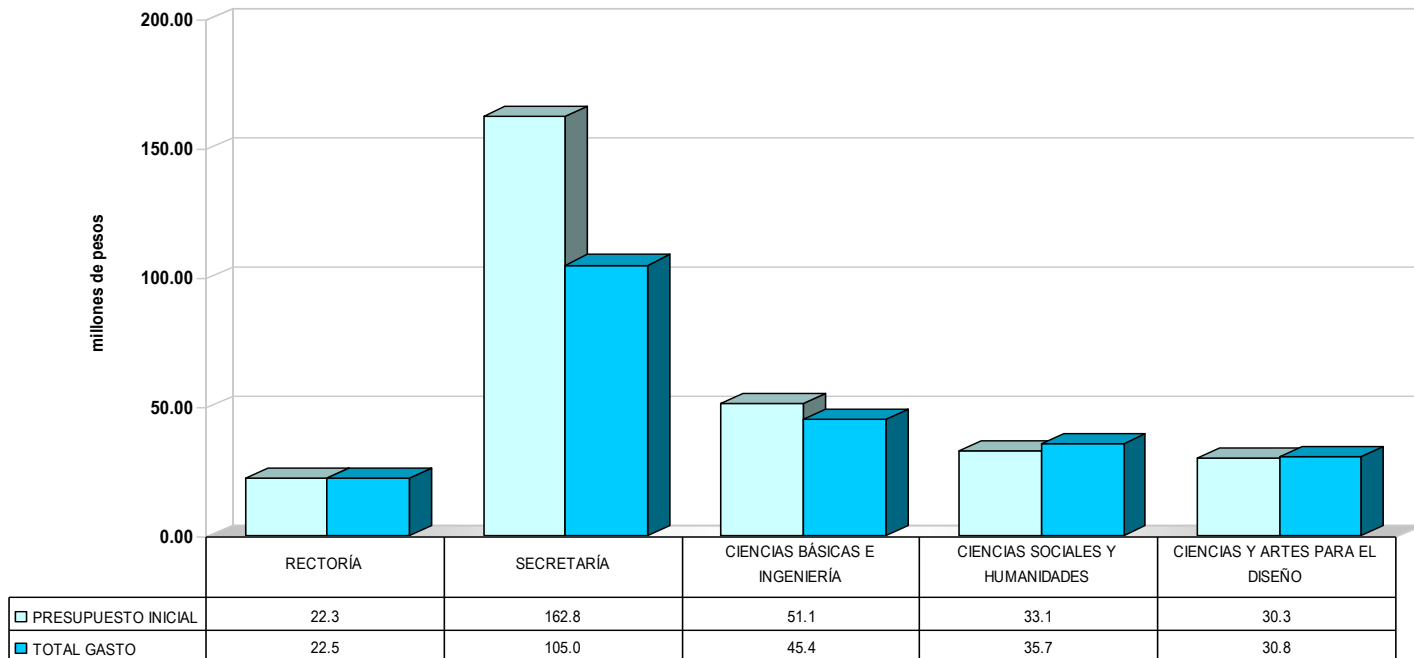
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

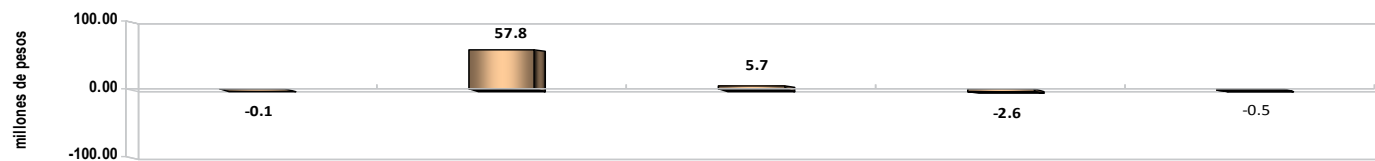



**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**UNIDAD AZCAPOTZALCO**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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





Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**UNIDAD CUAJIMALPA**  
cifras en miles de pesos

DIVISIÓN	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
RECTORÍA	19,349	63,632	-12,329	70,652	5,716	1,525	7,241	63,411	-62.6%
SECRETARÍA	94,465	46,515	-13,560	127,420	82,186	29,333	111,519	15,901	18.1%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>113,814</b>	<b>110,147</b>	<b>-25,889</b>	<b>198,072</b>	<b>87,902</b>	<b>30,858</b>	<b>118,760</b>	<b>79,312</b>	<b>4.3%</b>
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4,049	272	8	4,329	3,321	1,007	4,329	0	6.9%
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	4,909	-122	703	5,490	3,626	1,824	5,451	39	11.0%
CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO	4,979	142	-1,403	3,718	2,921	797	3,718	0	-25.3%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13,936</b>	<b>292</b>	<b>-693</b>	<b>13,536</b>	<b>9,868</b>	<b>3,629</b>	<b>13,498</b>	<b>39</b>	<b>-3.1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>127,751</b>	<b>110,440</b>	<b>-26,582</b>	<b>211,608</b>	<b>97,771</b>	<b>34,487</b>	<b>132,258</b>	<b>79,350</b>	<b>3.5%</b>

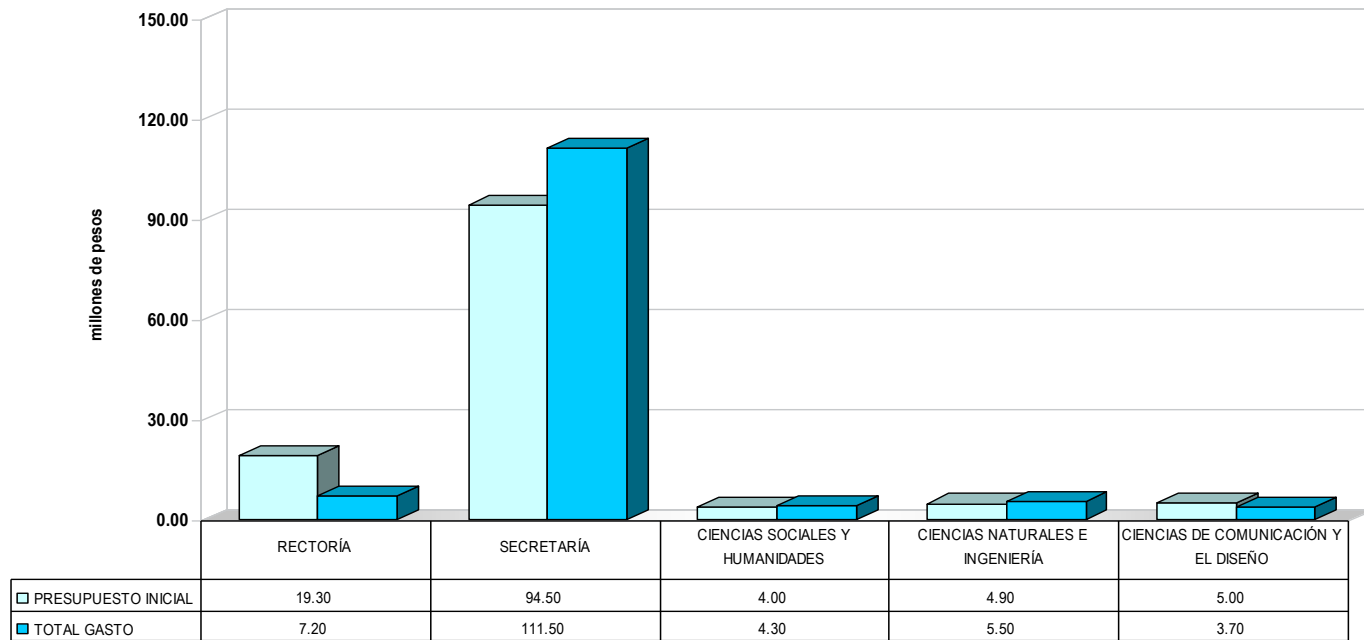
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

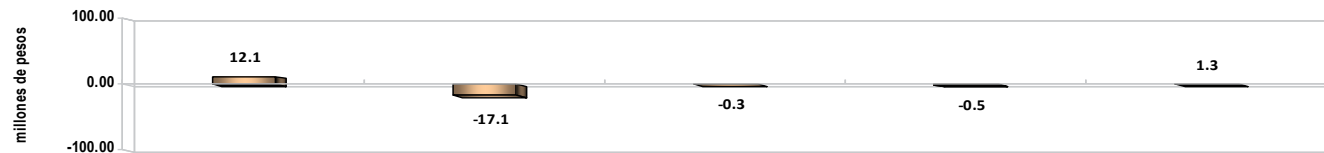
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**UNIDAD CUAJIMALPA**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**



**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



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



DIVISIÓN	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %	
									TG / IN	
RECTORÍA	39,189	-439	4,662	<b>43,412</b>	22,143	21,244	<b>43,388</b>	<b>24</b>		10.7%
SECRETARÍA	155,292	112,117	-35,597	<b>231,812</b>	151,192	79,588	<b>230,780</b>	<b>1,033</b>		48.6%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>194,481</b>	<b>111,678</b>	<b>-30,935</b>	<b>275,224</b>	<b>173,335</b>	<b>100,832</b>	<b>274,167</b>	<b>1,057</b>		<b>41.0%</b>
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	39,027	4,993	-7,109	<b>36,911</b>	31,457	5,286	<b>36,743</b>	<b>168</b>		-5.9%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	32,781	660	-10,659	<b>22,781</b>	17,158	5,615	<b>22,773</b>	<b>8</b>		-30.5%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	33,497	577	-8,991	<b>25,083</b>	17,753	7,318	<b>25,071</b>	<b>12</b>		-25.2%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>105,305</b>	<b>6,229</b>	<b>-26,759</b>	<b>84,775</b>	<b>66,368</b>	<b>18,218</b>	<b>84,586</b>	<b>189</b>		<b>-19.7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>299,786</b>	<b>117,908</b>	<b>-57,694</b>	<b>359,999</b>	<b>239,703</b>	<b>119,050</b>	<b>358,754</b>	<b>1,246</b>		<b>19.7%</b>

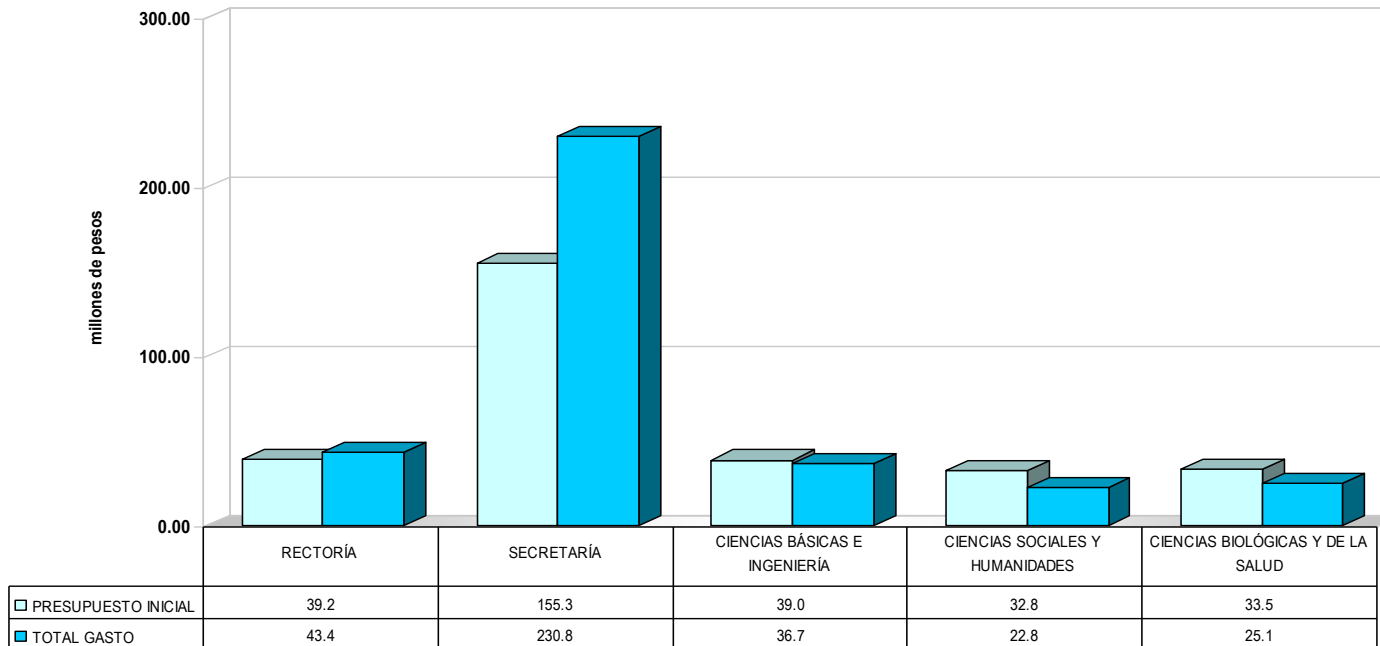
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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



**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**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**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**UNIDAD LERMA**  
cifras en miles de pesos

DIVISIÓN	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
RECTORÍA	20,300	330,461	23,336	<b>374,098</b>	80,102	275,427	<b>355,529</b>	<b>18,569</b>	1651.4%
SECRETARÍA	43,590	383	-23,891	<b>20,082</b>	12,703	3,273	<b>15,976</b>	<b>4,106</b>	-63.3%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>63,890</b>	<b>330,844</b>	<b>-555</b>	<b>394,179</b>	<b>92,804</b>	<b>278,700</b>	<b>371,505</b>	<b>22,675</b>	<b>481.5%</b>
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	9,620	0	-6,484	<b>3,136</b>	2,796	330	<b>3,126</b>	<b>10</b>	-67.5%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	9,620	5	-5,866	<b>3,759</b>	3,140	609	<b>3,748</b>	<b>10</b>	-61.0%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	9,620	0	-4,820	<b>4,800</b>	3,303	1,497	<b>4,800</b>	<b>0</b>	-50.1%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28,860</b>	<b>5</b>	<b>-17,170</b>	<b>11,695</b>	<b>9,239</b>	<b>2,436</b>	<b>11,675</b>	<b>21</b>	<b>-59.5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>92,750</b>	<b>330,849</b>	<b>-17,724</b>	<b>405,875</b>	<b>102,043</b>	<b>281,136</b>	<b>383,179</b>	<b>22,696</b>	<b>313.1%</b>

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

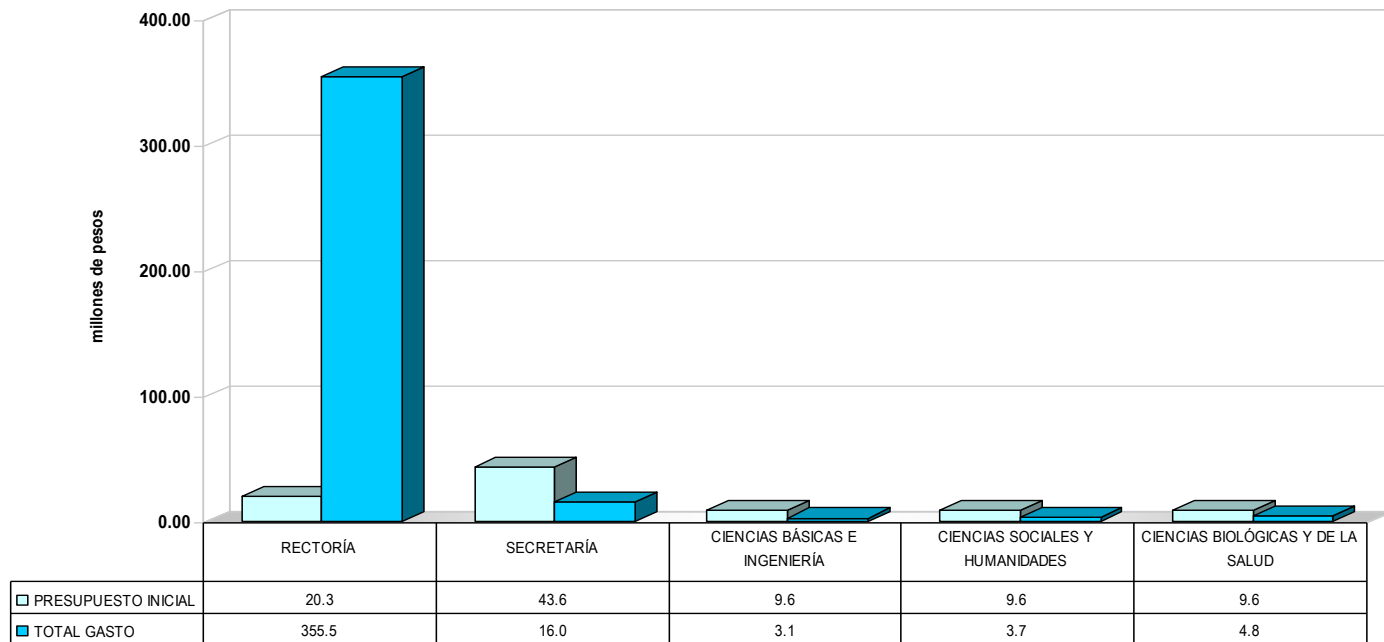
$$TG/IN = \left( \frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left( \frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$



**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**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**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**UNIDAD XOCHIMILCO**  
cifras en miles de pesos

DIVISIÓN	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG))	VARIACIÓN %
									TG / IN
RECTORÍA	50,373	10,938	-27,110	<b>34,201</b>	24,100	9,666	<b>33,765</b>	<b>435</b>	-33.0%
SECRETARÍA	183,536	45,814	-56,136	<b>173,214</b>	83,296	21,038	<b>104,334</b>	<b>68,880</b>	-43.2%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>233,910</b>	<b>56,751</b>	<b>-83,246</b>	<b>207,415</b>	<b>107,395</b>	<b>30,704</b>	<b>138,099</b>	<b>69,315</b>	<b>-41.0%</b>
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	20,294	6,166	7,144	<b>33,605</b>	27,646	5,273	<b>32,919</b>	<b>687</b>	62.2%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	33,304	2,511	12,041	<b>47,855</b>	36,827	10,718	<b>47,545</b>	<b>310</b>	42.8%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	12,365	295	1,357	<b>14,017</b>	10,631	3,349	<b>13,980</b>	<b>37</b>	13.1%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>65,963</b>	<b>8,972</b>	<b>20,542</b>	<b>95,477</b>	<b>75,104</b>	<b>19,339</b>	<b>94,444</b>	<b>1,034</b>	<b>43.2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>299,873</b>	<b>65,723</b>	<b>-62,704</b>	<b>302,892</b>	<b>182,500</b>	<b>50,043</b>	<b>232,543</b>	<b>70,349</b>	<b>-22.5%</b>

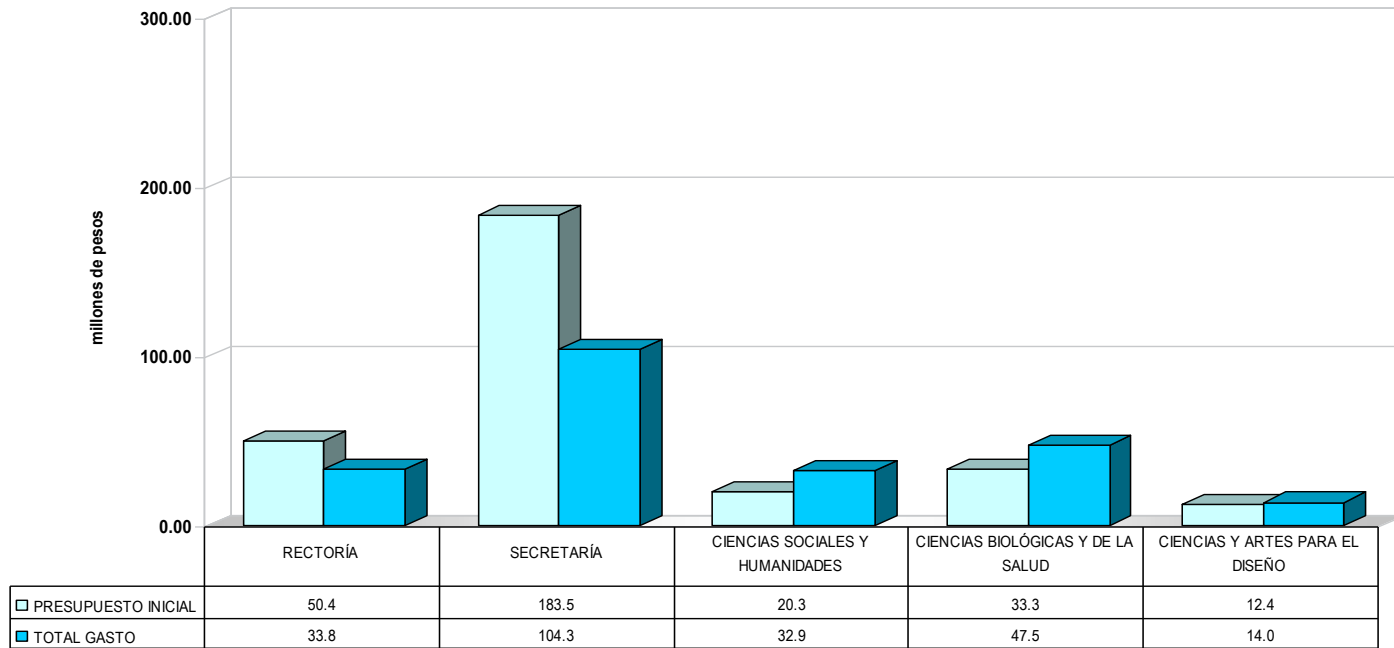
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

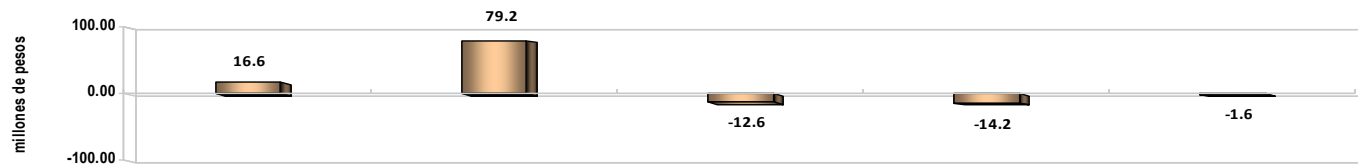


**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**UNIDAD XOCHIMILCO**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**




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





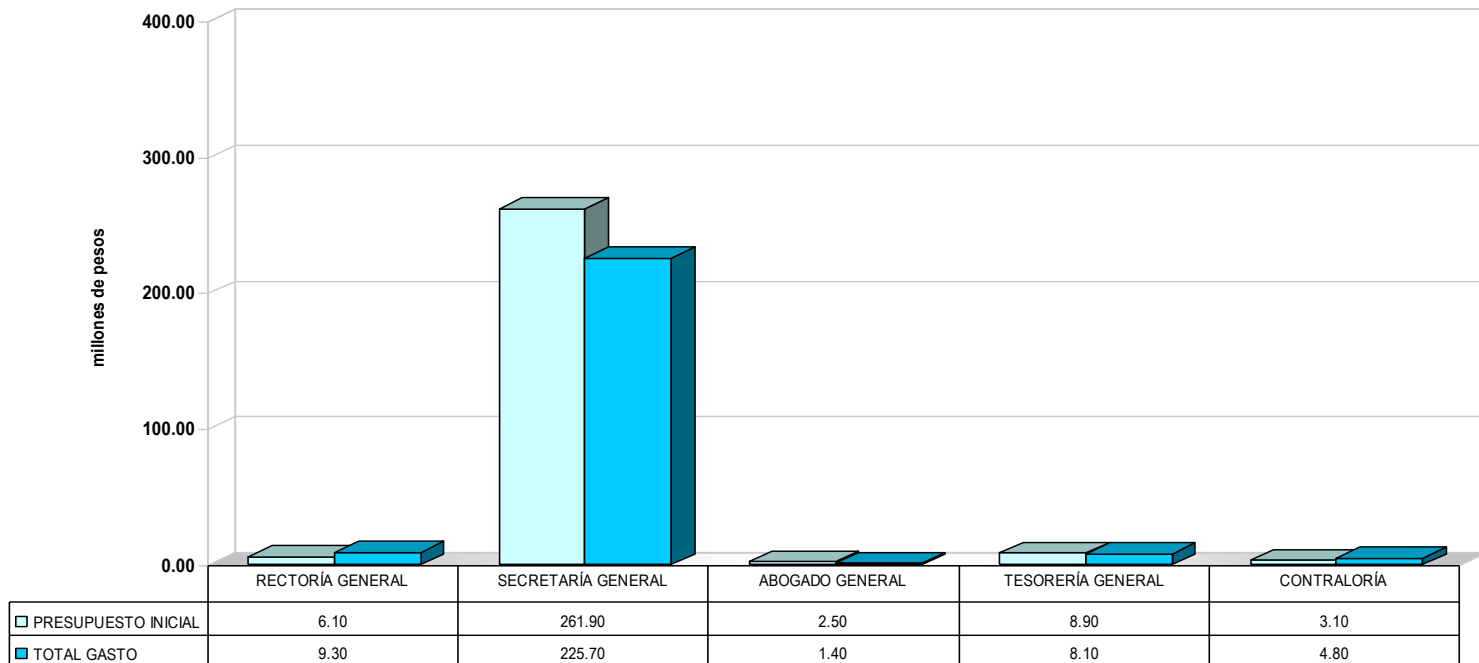
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN**  
**RECTORÍA GENERAL**  
cifras en miles de pesos

COORDINACIÓN	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
RECTORÍA GENERAL	6,076	4,968	-1,707	9,337	8,627	681	9,307	30	53.2%
SECRETARÍA GENERAL									
OFICINA DE LA SECRETARÍA	17,893	-249,986	245,665	13,573	12,899	855	13,754	-181	-23.1%
COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y REL.	48,515	4,911	-4,028	49,397	47,277	2,132	49,409	-12	1.8%
COORD. GRAL. DE DIFUSIÓN	58,610	14,249	-2,857	70,002	66,733	3,302	70,035	-32	19.5%
COORD. GRAL. DE INFORMACIÓN INST.	89,207	-40,587	4,999	53,619	41,890	6,255	48,144	5,475	-46.0%
COORD. GRAL. DE VINCULACIÓN Y DES.	47,717	1,586	-5,017	44,286	44,385	21	44,406	-120	-6.9%
<b>SUMA</b>	<b>261,942</b>	<b>-269,826</b>	<b>238,761</b>	<b>230,876</b>	<b>213,183</b>	<b>12,564</b>	<b>225,747</b>	<b>5,129</b>	<b>-13.8%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>268,018</b>	<b>-264,858</b>	<b>237,054</b>	<b>240,214</b>	<b>221,810</b>	<b>13,245</b>	<b>235,055</b>	<b>5,159</b>	<b>-12.3%</b>
ABOGADO GENERAL	2,519	0	-1,147	1,372	1,268	97	1,365	7	-45.8%
TESORERÍA GENERAL	8,854	4	-676	8,181	8,139	11	8,150	32	-7.9%
CONTRALORÍA	3,147	2,104	-451	4,799	4,646	153	4,800	0	52.5%
<b>SUMA</b>	<b>12,001</b>	<b>2,107</b>	<b>-1,127</b>	<b>12,981</b>	<b>12,785</b>	<b>164</b>	<b>12,949</b>	<b>31</b>	<b>7.9%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,519</b>	<b>2,108</b>	<b>-2,274</b>	<b>14,353</b>	<b>14,054</b>	<b>261</b>	<b>14,315</b>	<b>38</b>	<b>-1.4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>282,538</b>	<b>-262,751</b>	<b>234,780</b>	<b>254,567</b>	<b>235,863</b>	<b>13,506</b>	<b>249,369</b>	<b>5,197</b>	<b>-11.7%</b>

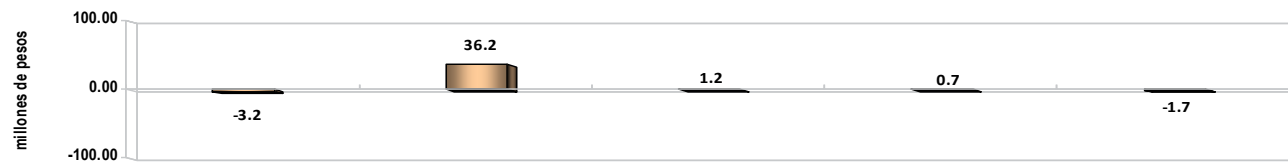


**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**RECTORÍA GENERAL**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR ENTIDAD**

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**



**(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)**





Otros gastos de operación  
e inversión por programa institucional  
y por programa universitario








Es importante señalar que los cuadros y la gráfica siguientes muestran que se transfirieron recursos principalmente del Programa de Docencia al de Apoyo Institucional por la necesidad de subsanar los recursos destinados al proyecto Ahorro Necesario y al cierre del ejercicio presupuestal por las transferencias realizadas en el proceso de barrido de los recursos al final del ejercicio.

Los programas institucionales también se vieron afectados por la incorporación del ejercicio de compromisos de años anteriores que se reflejaron en el año 2011, principalmente por proyectos de obras.

	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b> <b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN</b> <b>RESUMEN UAM</b> 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	137,426	2,670	-71,288	<b>68,808</b>	58,328	8,498	<b>66,827</b>	<b>1,981</b>	-51.4%
INVESTIGACIÓN	90,616	40,817	-47,996	<b>83,437</b>	60,787	21,084	<b>81,871</b>	<b>1,566</b>	-9.7%
PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	137,213	68,765	-60,252	<b>145,726</b>	126,740	14,593	<b>141,333</b>	<b>4,393</b>	3.0%
APOYO INSTITUCIONAL	1,037,005	275,519	187,392	<b>1,499,916</b>	792,247	513,178	<b>1,305,425</b>	<b>194,492</b>	25.9%
<b>TOTAL</b>	<b>1,402,260</b>	<b>387,772</b>	<b>7,855</b>	<b>1,797,886</b>	<b>1,038,102</b>	<b>557,353</b>	<b>1,595,455</b>	<b>202,431</b>	<b>13.8%</b>

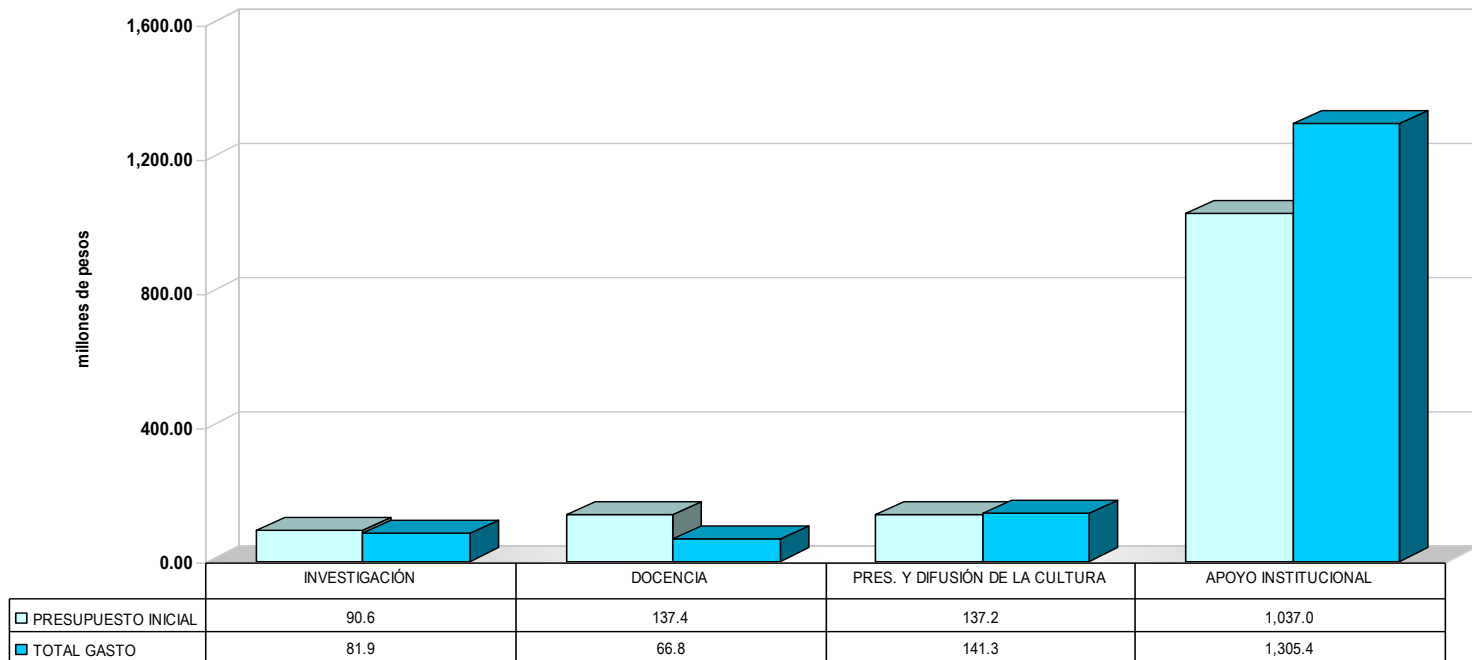
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial  
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

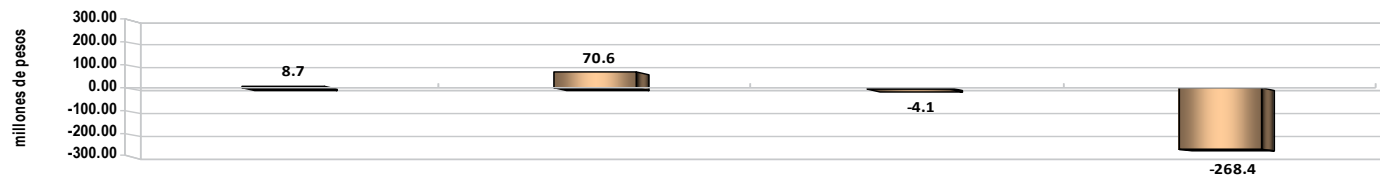



**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**RESUMEN UAM**  
**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL**

**PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO**




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



 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA</b> <b>INFORME PRESUPUESTAL 2011</b> <b>POR PROGRAMA UNIVERSITARIO</b> <b>RESUMEN UAM</b> cifras en miles de pesos									
PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROGRAMA UNIVERSITARIO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
<b>1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOCENCIA</b>									
2 Calidad en la formación en la licenciatura	37,083	720	-19,237	<b>18,567</b>	15,740	2,293	<b>18,033</b>	<b>534</b>	
3 Calidad en la formación en el posgrado	8,783	171	-4,556	<b>4,398</b>	3,728	543	<b>4,271</b>	<b>126</b>	
4 Apoyo a alumnos de licenciatura	50,630	984	-26,264	<b>25,350</b>	21,490	3,131	<b>24,620</b>	<b>729</b>	
5 Apoyo a alumnos de posgrado	12,973	252	-6,730	<b>6,495</b>	5,506	802	<b>6,308</b>	<b>187</b>	
6 Movilidad de alumnos de licenciatura	17,653	343	-9,157	<b>8,839</b>	7,493	1,092	<b>8,584</b>	<b>254</b>	
7 Movilidad de alumnos de posgrado	4,226	82	-2,192	<b>2,116</b>	1,794	261	<b>2,055</b>	<b>61</b>	
8 Aprendizaje de las lenguas extranjeras	3,764	73	-1,952	<b>1,884</b>	1,597	233	<b>1,830</b>	<b>54</b>	
9 Educación virtual y a distancia	2,312	45	-1,200	<b>1,158</b>	981	143	<b>1,124</b>	<b>33</b>	
<b>Subtotal del Programa de Docencia</b>	<b>137,424</b>	<b>2,670</b>	<b>-71,288</b>	<b>68,806</b>	<b>58,328</b>	<b>8,498</b>	<b>66,827</b>	<b>1,979</b>	<b>-51.4%</b>
<b>2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN</b>									
10 Investigación científica, humanística y desarrollo tecnológico	76,332	34,384	-40,429	<b>70,286</b>	51,204	17,761	<b>68,964</b>	<b>1,322</b>	
11 Creación artística, literaria y diseño	2,770	1,248	-1,467	<b>2,551</b>	1,858	644	<b>2,503</b>	<b>48</b>	
12 Programa de Investigación	11,516	5,187	-6,099	<b>10,604</b>	7,725	2,679	<b>10,404</b>	<b>199</b>	
<b>Subtotal del Programa de Investigación</b>	<b>90,617</b>	<b>40,819</b>	<b>-47,996</b>	<b>83,440</b>	<b>60,786</b>	<b>21,084</b>	<b>81,871</b>	<b>1,569</b>	<b>-9.7%</b>
<b>3. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</b>									
13 Difusión de la cultura y extensión universitaria	19,131	9,587	-8,401	<b>20,317</b>	17,670	2,035	<b>19,705</b>	<b>612</b>	
14 Producción y distribución editorial	32,444	16,259	-14,247	<b>34,456</b>	29,967	3,450	<b>33,418</b>	<b>1,039</b>	
15 Educación continua	1,334	668	-586	<b>1,416</b>	1,232	142	<b>1,374</b>	<b>43</b>	
16 Preservación de acervos artísticos (patrimonio cultural)	652	327	-286	<b>693</b>	603	69	<b>672</b>	<b>21</b>	
17 Fomento a la salud y al deporte	5,753	2,883	-2,526	<b>6,110</b>	5,314	612	<b>5,926</b>	<b>184</b>	
18 Vivencia de valores	818	410	-359	<b>869</b>	756	87	<b>843</b>	<b>26</b>	
19 Posicionamiento e imagen institucional	49,137	24,625	-21,577	<b>52,186</b>	45,387	5,226	<b>50,613</b>	<b>1,573</b>	
20 Vinculación con sectores sociales, productivos y culturales	16,620	8,329	-7,298	<b>17,651</b>	15,351	1,768	<b>17,119</b>	<b>532</b>	
21 Organización de congresos y encuentros	11,323	5,674	-4,972	<b>12,025</b>	10,459	1,204	<b>11,663</b>	<b>362</b>	
<b>Subtotal Programa Preservación y Difusión de la Cultura</b>	<b>137,213</b>	<b>68,764</b>	<b>-60,252</b>	<b>145,724</b>	<b>126,739</b>	<b>14,593</b>	<b>141,332</b>	<b>4,393</b>	<b>3.0%</b>

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

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

 Casa abierta al tiempo		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2011 POR PROGRAMA UNIVERSITARIO RESUMEN UAM cifras en miles de pesos							
PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROGRAMA UNIVERSITARIO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
<b>4. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO INSTITUCIONAL</b>									
22 Gestión académica, administrativa y cultural	276,749	73,529	50,010	400,288	211,430	136,953	348,383	51,904	
23 Formación y actualización del personal académico	10,374	2,756	1,875	15,005	7,926	5,134	13,060	1,946	
24 Formación y actualización del personal administrativo y funcionarios	4,105	1,091	742	5,937	3,136	2,031	5,167	770	
25 Fomento del uso de las TIC's en apoyo a las funciones universitarias	31,879	8,470	5,761	46,110	24,355	15,776	40,131	5,979	
26 Propiedad intelectual e industrial	1,160	308	210	1,678	886	574	1,460	218	
27 Prevención de riesgos y seguridad	5,792	1,539	1,047	8,377	4,425	2,866	7,291	1,086	
28 Cultura de la legalidad universitaria	30	8	5	43	23	15	38	6	
29 Administración escolar	11,393	3,027	2,059	16,479	8,704	5,638	14,342	2,137	
30 Gestión de acervos documentales	52,692	14,000	9,522	76,214	40,256	26,076	66,331	9,882	
31 Gestión de acervos especiales	7,626	2,026	1,378	11,030	5,826	3,774	9,600	1,430	
32 Gestión de los recursos humanos	4,458	1,184	806	6,448	3,406	2,206	5,612	836	
33 Gestión financiera	13,796	3,665	2,493	19,954	10,540	6,827	17,367	2,587	
34 Gestión patrimonial	11,802	3,136	2,133	17,070	9,016	5,840	14,856	2,213	
35 Servicios Generales	57,712	15,333	10,429	83,475	44,091	28,560	72,651	10,824	
36 Otros servicios de apoyo a la comunidad universitaria	39,068	10,380	7,060	56,507	29,847	19,333	49,180	7,327	
37 Gestión de la evaluación académica	5,211	1,384	942	7,537	3,981	2,579	6,560	977	
38 Órganos Colegiados	3,168	842	573	4,583	2,421	1,568	3,989	594	
39 Planeación y evaluación	10,048	2,670	1,816	14,533	7,676	4,972	12,648	1,884	
40 Rendición de cuentas	3,550	943	642	5,135	2,712	1,757	4,469	666	
41 Sustentabilidad	4,506	1,197	814	6,518	3,443	2,230	5,673	845	
42 Ampliación de la infraestructura física	206,725	54,924	37,356	299,005	157,933	102,301	260,234	38,771	
43 Conservación y mantenimiento de la infraestructura física	119,545	31,761	21,602	172,908	91,329	59,158	150,488	22,421	
44 Equipamiento y su actualización	100,658	26,743	18,189	145,590	76,900	49,812	126,712	18,878	
45 Mantenimiento de equipo	54,958	14,602	9,931	79,491	41,987	27,197	69,184	10,307	
<b>Subtotal del Programa de Apoyo Institucional</b>	<b>1,037,005</b>	<b>275,519</b>	<b>187,391</b>	<b>1,499,916</b>	<b>792,248</b>	<b>513,177</b>	<b>1,305,426</b>	<b>194,490</b>	<b>25.9%</b>
<b>T O T A L</b>	<b>1,402,260</b>	<b>387,772</b>	<b>7,855</b>	<b>1,797,886</b>	<b>1,038,102</b>	<b>557,353</b>	<b>1,595,455</b>	<b>202,431</b>	<b>13.8%</b>

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

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



## Transferencias presupuestales autorizadas







En este apartado se presenta el monto de las transferencias autorizadas desde 2008 hasta 2011, así como el número de registros que se involucraron para realizarlos y su comportamiento a lo largo de los cuatro periodos en cada año. Los datos integran también las 643 transferencias derivadas por el Ahorro Necesario.

La información nos muestra dos cosas: la necesidad de revisar los procedimientos existentes o la creación de nuevos que permitan efectuar gastos entre dependencias que responden a la operación de diferentes proyectos entre éstas sin tener necesidad de realizar transferencias, así también indica la necesidad de mejorar la forma en la que la institución presupuesta y ejerce algunos gastos necesarios, como por ejemplo, el tiempo extraordinario.


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**CONTRALORÍA PRESUPUESTAL**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO**  
**MONTOS**  
cifras en pesos

Año	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
<b>2011</b>	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%	<b>1,060,358,745.25</b>	<b>100.00%</b>
<b>2010</b>	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%	<b>917,297,507.34</b>	<b>100.00%</b>
<b>2009</b>	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%	<b>777,430,880.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>2008</b>	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%	<b>570,329,073.00</b>	<b>100.00%</b>


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**CONTRALORÍA PRESUPUESTAL**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2010**  
**INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO**  
**REGISTROS**  
cifras en pesos

Año	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
<b>2011</b>	8,026	25.82%	6,128	19.71%	12,046	38.75%	1,705	5.49%	779	2.51%	2,400	7.72%	<b>31,084</b>	<b>100.00%</b>
<b>2010</b>	9,618	31.05%	8,045	25.97%	8,793	28.39%	1,967	6.35%	488	1.58%	2,063	6.66%	<b>30,974</b>	<b>100.00%</b>
<b>2009</b>	10,001	30.63%	8,175	25.04%	9,496	29.08%	2,123	6.50%	40	0.12%	2,815	8.62%	<b>32,650</b>	<b>100.00%</b>
<b>2008</b>	7,949	27.51%	8,013	27.73%	8,876	30.72%	1,658	5.74%	-	0.00%	2,398	8.30%	<b>28,894</b>	<b>100.00%</b>

No considera las transferencias para cubrir el IVA


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR AÑO Y CUATRIMESTRE**  
**MONTOS**  
 cifras en pesos

Cuatrimestre	2008 <sup>(1)</sup>	%	2009 <sup>(1)</sup>	%	2010 <sup>(1)</sup>	%	2011 <sup>(1)</sup>	%
Ene-Abr	18,628,049	3.27%	142,708,231	18.36%	191,529,790	20.88%	96,598,004	9.11%
May-Ago	155,572,104	27.28%	191,633,728	24.65%	175,028,599	19.08%	499,197,122	47.08%
Sep-Dic	396,128,920	69.46%	443,088,920	56.99%	550,739,119	60.04%	464,563,619	43.81%
<b>Total</b>	<b>570,329,073</b>	<b>100.00%</b>	<b>777,430,880</b>	<b>100.00%</b>	<b>917,297,507</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,060,358,745</b> <sup>(2)</sup>	<b>100.00%</b>


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**INFORME PRESUPUESTAL 2011**  
**INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR AÑO Y CUATRIMESTRE**  
**NÚMERO DE REGISTROS**

Cuatrimestre	2008 <sup>(1)</sup>	%	2009 <sup>(1)</sup>	%	2010 <sup>(1)</sup>	%	2011 <sup>(1)</sup>	%
Ene-Abr	512	1.77%	3,432	10.51%	3,620	11.69%	3,290	10.58%
May-Ago	7,617	26.36%	7,146	21.89%	7,081	22.86%	7,075	22.76%
Sep-Dic	20,765	71.87%	22,072	67.60%	20,273	65.45%	20,719	66.65%
<b>Total</b>	<b>28,894</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,650</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,974</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,084</b> <sup>(2)</sup>	<b>100.00%</b>

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

(2) Incluye las 643 transferencias realizadas a los proyectos de "ahorro necesario" por un total de \$250,000,411.08



## Valoración de resultados





En este apartado aparecen los valores obtenidos en los indicadores establecidos por el Plan de Desarrollo Institucional para el año 2011 a nivel de la Universidad.

Por vez primera se planteó el reto de evaluar las actividades de la Universidad a partir de sus resultados. Si esto se realiza cada año se fomentará la mejora de los procesos de planeación, presupuestación y evaluación con miras a cumplir con su objeto de manera óptima; se reconoce que la Institución se ubica en una perspectiva de aprendizaje y desarrollo.

## Docencia (D)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	2013	2024
<b>D1.</b> Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional.	<b>D1.1.</b> Eficiencia terminal en licenciatura.	Mide el porcentaje de alumnos de licenciatura que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	14.9%	12.2%	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).	41.1%	41.3%	42%	70%
	<b>D1.2.</b> 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.	3.6	3.6	3	1.5
	<b>D1.3.</b> Eficiencia terminal en posgrado.	Mide el porcentaje de alumnos de Especialización que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	38%	48%	40%	60%
		Mide el porcentaje de alumnos de Maestría que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	32%	34%	35%	60%
		Mide el porcentaje de alumnos de Doctorado que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	38.9%	29.0%	40%	60%



Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	2013	2024
<b>D1.</b> Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional.	<b>D1.4.</b> Tiempo promedio para concluir estudios de posgrado.	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de Especialización en relación con la duración normal establecida.	1.6	0.7	1	0.5
		Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de Maestría en relación con la duración normal establecida.	2.8	2.6	2	1
		Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de Doctorado en relación con la duración normal establecida.	2.7	3.4	2	1
	<b>D1.5.</b> Empleo de los egresados.	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso de licenciatura.	78.3%	75.8%	82%	90%
		Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso de posgrado.	88.5%	86.1%	89%	90%
a) Contar con una oferta de licenciatura, posgrado y cursos de actualización diversificada, actualizada y pertinente la cual se reconozca por su calidad.	<b>D1.6.</b> 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.	77%	80.3%	80%	100%
	<b>D1.7.</b> 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.	78.1%	78.7%	85%	100%
	<b>D1.8.</b> Actualización de planes de estudio de licenciatura.	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de licenciatura.	61.1%	61.3%	70%	100%
	<b>D1.9.</b> Actualización de planes de estudio de posgrado.	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de posgrado.	57.5%	70.7%	60%	100%
	<b>D1.10.</b> Habilitación de la planta académica.	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo con posgrado.	83.5%	84.1%	85%	93%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	2013	2024
	<b>D1.10.</b> Habilitación de la planta académica.	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo con Doctorado	49.6%	51.8%	52%	70%
b) Ampliar la matrícula en todos los niveles educativos.	<b>D1.11.</b> Matrícula total.	Mide la matrícula de alumnos inscritos y reinscritos de licenciatura y posgrado en el año ( <i>n</i> ).	51,922	52,888	54,000	66,500
	<b>D1.12</b> 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.	6.4%	6.4%	7%	20%
c) Incorporar el aprendizaje del inglés y otras lenguas en la formación de los alumnos	<b>D1.13</b> 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.	ND	15.1%	10%	40%

## Investigación (I)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	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 SNI.	35.2%	34.8%	38%	60%
	I2.15. Citas promedio por artículo publicado.	Mide el número de citas promedio por artículo publicado.	1.9	3.9	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 ( <i>n</i> ).	4.6%	3.4%	6%	20%

## Preservación y Difusión de la Cultura (C)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	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.	ND	31%	50%	50%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	2013	2024
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.	<b>C3.18.</b> Producción editorial.	Mide el número de libros editados por la Universidad en el año ( <i>n</i> ).	225	248	250	500
	<b>C3.19</b> Difusión de las artes y divulgación científica y tecnológica.	Mide el número de horas persona promedio en actividades de artes visuales.	ND	30.9	8.3	16.5
		Mide el número de horas persona promedio en actividades de artes escénicas.	ND	6.2	16.5	33
		Mide el número de horas persona promedio en actividades de divulgación científica y tecnológica.	ND	6.2	8.3	16.5
b) Contar con una oferta de educación continua diversificada, actualizada y pertinente que sea un referente de la sociedad.	<b>C3.20.</b> Educación continua.	Mide el número horas persona promedio en cursos de educación continua.	31.4	41.8	35	50

### Apoyo Institucional (A)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	2013	2024
<b>A4.</b> Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales.	<b>A4.21.</b> Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	Mide la desviación en valor absoluto entre el presupuesto inicial del año ( <i>n</i> ) respecto al gasto total del año ( <i>n</i> ).	19.4%	16.8%	15%	5%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	2013	2024
a) Consolidar un sistema de gestión académica, administrativa y estratégica que facilite la implantación del Plan de Desarrollo Institucional, que considere:	<b>A4.22.</b> Gastos en Gestión.	Mide el porcentaje de recursos destinados a la gestión.	19.7%	20.1%	16%	10%
i) Fomentar una cultura que garantice en la comunidad universitaria la vivencia de los valores institucionales.	<b>A4.23.</b> Grado de vivencia de los valores institucionales	Mide el grado de vivencia de los valores institucionales en la comunidad universitaria.	ND	ND	30%	100%
ii) Alcanzar el mejor aprovechamiento posible de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; así como, de los procesos, proyectos y estructuras organizacionales.	<b>A4.24.</b> Capacitación.	Mide las horas que se destinan para cada trabajador al año a programas de capacitación.	.5 horas persona	.3 horas persona	1.5 horas persona	20 horas persona
	<b>A4.25.</b> 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.	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	<b>A4.26.</b> Crecimiento en infraestructura básica.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura básica.	12.3%	28.6%	10%	5%
	<b>A4.27.</b> Crecimiento en equipamiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en equipamiento.	15.8%	12.5%	10%	5%
	<b>A4.28.</b> Mantenimiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en mantenimiento.	5.7%	6.7%	7%	10%
iv) Promover un subsidio suficiente y creciente.	<b>A4.29.</b> Crecimiento real del subsidio federal.	Mide el crecimiento real del subsidio federal en relación con el periodo inmediato anterior.	2.2%	9.5%	3%	4%
v) Obtener recursos financieros adicionales, a partir del mejor desempeño de las funciones universitarias.	<b>A4.30.</b> Ingresos diferentes al subsidio federal.	Mide el total de ingresos adicionales al subsidio federal.	7.6%	5.6%	10%	15%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	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.	<b>A4.31.</b> Planes y proyectos inter-unidades.	Mide el número de planes de estudio que se realizan con la participación de varias unidades o divisiones.	5	5	6	15
		Mide el número de proyectos aprobados por el Colegio Académico.	6	6	9	15
c) Consolidar un sistema de vinculación y extensión que promueva la productividad de los sectores social, público y privado	<b>A4.32.</b> Convenios de vinculación.	Mide la capacidad de la universidad para vincularse mediante convenios con los diferentes sectores de la sociedad.	38.3%	40.2%	45%	100%
d) Promover la internacionalización de la universidad	<b>A4.33.</b> Profesores en intercambio.	Mide el número de profesores que participan en programas de intercambio académico.	ND	6	50	150
	<b>A4.34.</b> Alumnos en movilidad.	Mide la proporción de alumnos activos que están participando o han participado en programas de movilidad en el año.	3.6%	4.7%	6%	10%
e) Diseñar e implantar un sistema de posicionamiento institucional.	<b>A4.35.</b> Posición de la UAM en contexto nacional e internacional.	Webometrics.	5	5	3	2
		SIR latinoamericano.	23	23	15	10
		SIR universidades mexicanas.	4	4	3	2
<b>A4.36.</b> Apreciación de la UAM por la sociedad.	Grado de apreciación de la UAM en la ZMVM y zona conurbada.	ND	ND	30%	70%	
f) Fomentar la cultura de la legalidad y el apego a las normas institucionales	<b>A4.37.</b> 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.	ND	ND	100%	100%
g) Cumplir cabalmente con las obligaciones financieras, rendir cuentas y fomentar la transparencia.	<b>A4.38.</b> Transparencia.	Mide la tasa de crecimiento de solicitudes de transparencia.	-1.9%	51.9%	0	0

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	2010	2011	2013	2024
		Mide la tasa de crecimiento de consultas de la información institucional.	32%	34.5%	35%	35%
		Ranking de transparencia.	TM	TM	TA	TA
h) Asimilar, incorporar y aprovechar eficientemente el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	<b>A4.39.</b> Índice de cobertura de las TIC.	Alumnos por computadora.	13.2	11.7	10	8
		Personal académico por computadora.	1.6	1.0	1	1
		Personal administrativo por computadora.	3	2.0	2	2
		Ancho de banda en red.	136 MB	444 MB	1684 MB	60 GB
i) Fortalecer el programa integral de administración de riesgos y seguridad para resguardar a la comunidad y el patrimonio universitario.	<b>A4.40</b> Programa de administración de riesgos y seguridad.	Condiciones ambientales de trabajo.	ND	ND	25%	60%
		Laboratorio seguro.	ND	ND	70%	100%
j) Fomentar una cultura de cuidado a la salud.	<b>A4.41.</b> Programa de salud.	Mide el número de miembros de la comunidad que participan en programas de salud.	ND	23.6%	20%	50%
k) Consolidar el programa de actividades deportivas.	<b>A4.42.</b> Programa de actividades deportivas.	Mide el número de torneos y actividades organizados para la práctica del deporte.	83	179	120	200
		Mide el número de servicios proporcionados para la práctica diaria.	165,033	205,482	200,000	300,000





## Catálogo descriptivo de partidas presupuestales





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 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.

Este rubro se divide en tres capítulos:

7. Mantenimiento
8. Bienes inmuebles
9. Bienes muebles

## 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 con los salarios base señalados 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.

##### 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 ISSSTE.

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 ISR 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 con 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.

#### 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.

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.

## *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 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.

*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.

## 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.

## 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 de 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*

#### 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. 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.

*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.

