



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA




Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Ejercicio presupuestal

Informe 2014

Ejercicio Presupuestal

Informe 2014



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Rector General

Dr. Salvador Vega y León

Secretario General

M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez

Abogado General

Dr. Carlos Reynoso Castillo

Coordinador General de Información Institucional

Mtro. Fernando Bazúa Silva

Rector Unidad Azcapotzalco

Dr. Romualdo López Zárata

Secretario Unidad Azcapotzalco

Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón

Rector Unidad Cuajimalpa

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario Unidad Cuajimalpa

Dra. Caridad García Hernández

Rector Unidad Iztapalapa

Dr. José Octavio Nateras Domínguez

Secretario Unidad Iztapalapa

Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca

Rector Unidad Lerma

Dr. Emilio Sordo Zabay

Secretario Unidad Lerma

Ing. Darío Eduardo Guaycochea
Guglielmi

Rector Unidad Xochimilco

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma

Secretario Unidad Xochimilco

Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado

Patronato

Presidente

Dr. Julio Sotelo Morales

Vicepresidente

M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

Secretario

Dr. Julio Rubio Oca

Tesorero

Lic. José Canasi y Azar

Vocales

Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada

Dr. Diego Valadés Ríos

Dr. José Enrique Villa Rivera

Contralor

C. P. Federico Alberto Ross Rosillo

Tesorero General

Lic. María Teresa Ortega Padilla



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

- Presentación, **5**
- Ejercicio presupuestal y su cierre, **7**
- Informe de Ingresos y Egresos 2014, Proyectos y Reservas Institucionales, Programas Especiales SEP y Proyectos Patrocinados, **10**
- Informe Presupuestal de Operación e Inversión por Unidad y Capítulo del Gasto, **17**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad, **34**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad y División, **38**
- Transferencias presupuestales autorizadas, **52**
- Valoración de resultados, **56**
- Catálogo descriptivo de partidas presupuestales, **64**
- Índice de tablas y gráficas, **78**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

El informe presupuestal 2014 que se presenta al Colegio Académico contiene la relación entre el ejercicio presupuestal y la planeación y evaluación institucionales. Con ello, se continua la rendición de cuentas que abarque tanto el destino de los recursos asignados en el presupuesto autorizado, como los resultados asociados a esos recursos, de manera que la institución tenga certeza del rumbo y de la contribución de cada área, departamento, división, unidad y de la Rectoría General para cumplir las metas institucionales.

Es importante recordar que el presupuesto 2014 se realizó con base en estimaciones, tanto del subsidio federal con referencia a las ampliaciones de servicios personales como de los ingresos propios. De aquí que se observarán diferencias entre dichas estimaciones y las cifras consolidadas que aparecen en este informe.

El documento contiene información sobre los ingresos y egresos correspondientes a 2014 que se comparan con el presupuesto aprobado para ese año; el ejercicio presupuestal de operación, mantenimiento e inversión por capítulo del gasto; el ejercicio presupuestal de otros gastos de operación, mantenimiento e inversión, por unidad y división. En el último apartado se incluye el catálogo descriptivo de partidas presupuestales vigente para 2014 con la descripción de cada capítulo de gasto y las partidas que agrupa.

Asimismo, se presenta información sobre el uso que se hace en la universidad de la figura de transferencias consideradas en el Reglamento de Presupuesto. En particular, se presentan las transferencias realizadas entre 2008 y 2014. Adicionalmente, se incluye en este informe un apartado con los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), los cuales se calculan con las métricas consignadas en éste, y su evolución del 2010 a 2014, así como las metas a alcanzar para 2013 y 2024. Con ello la universidad continúa con el ejercicio de evaluación institucional que permita disponer de elementos para mejorar el quehacer universitario. Estoy convencido de que las divisiones, unidades y en última instancia la institución en su conjunto, asignará cada vez mejor sus recursos a aquellos proyectos cuyos resultados le permitan continuar con la aspiración de ser la mejor universidad del país.

Dr. Salvador Vega y León

Rector General

Abril 2015



Casa abierta al mundo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Ejercicio presupuestal y su cierre



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'EL SECRETARIO DEL COLEGIO'.

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

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

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

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

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

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

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

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Informe de ingresos y egresos 2014,
proyectos y reservas institucionales,
programas especiales SEP y proyectos patrocinados



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

En el primer cuadro de la tabla 1, se presentan los ingresos en dos columnas: la primera corresponde a lo que aprobó el Colegio Académico, excepto por el resultado presupuestal de 2013, que ya aparece actualizado; la segunda columna presenta el monto real que se obtuvo en 2014 en los diferentes rubros. Del lado de los egresos aparecen también dos columnas: la primera corresponde al presupuesto de egresos aprobado por Colegio Académico en la prioridad 1 y la segunda columna al monto final erogado en 2014.

Por otra parte, en el cuadro de reservas y fondos de la misma tabla, se presentan igualmente dos columnas: la primera corresponde a las cantidades consideradas al cierre del 2013; la segunda columna etiquetada como monto final, contiene las cifras al cierre del ejercicio 2014, además de los remanentes de compromisos de años anteriores, que no fueron considerados en el proceso de formulación y aprobación del presupuesto 2014.

La información del fondo de convenios patrocinados corresponde al total de recursos con los que contó este fondo en 2014, esto es necesario para conciliar los múltiples movimientos que se realizan mediante adecuaciones presupuestales.

En las tablas 2 y 3 se muestra información soporte de las reservas y fondos; la tabla 4 muestra todos los movimientos asociados a las adecuaciones presupuestales y la tabla 5 presenta el comportamiento del fondo de convenios patrocinados en 2014 con información sobre los recursos disponibles al 31 de diciembre del 2013, los recursos ejercidos durante el año, y los recursos pendientes de ejercer al cierre del 2014.


Se hace notar que el resultado del ejercicio presupuestal 2014 es positivo y corresponde a un remanente de \$336.7 millones de pesos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 1

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2014 INGRESOS Y EGRESOS RESUMEN (miles de pesos)								
INGRESOS				EGRESOS				
	COLEGIO ACADÉMICO	MONTO FINAL	DIF.		COLEGIO ACADÉMICO	TOTAL GASTO	DIF.	
P R E S U P U E S T O 2 0 1 4								
1a ESTIMACIÓN DE RESULTADO PRESUPUESTAL 2013	9,320	92,732	83,412	REMUNERACIONES	2,539,488	2,451,726	-87,762	
				PRESTACIONES	1,020,674	1,038,787	18,113	
				BECAS Y ESTÍMULOS	1,043,862	923,573	-120,289	
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (Asignación Original)	5,773,895	5,773,895	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	501,078	485,369	-15,709	
AMPLIACIONES ADICIONALES PARA SERVICIOS PERSONALES	146,541	125,498	-21,043	SUMA	5,105,103	4,899,456	-205,647	
				OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	732,542	695,801	-36,741	
INGRESOS POR SUBSIDIO 2013	5,920,436	5,899,393	-21,043	MANTENIMIENTO	121,533	81,399	-40,134	
				INVERSIÓN BIENES INMUEBLES	6,027	29,092	23,065	
				INVERSIÓN BIENES MUEBLES	49,775	75,057	25,282	
SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y Servicios)	55,123	56,387	1,265	SUMA	909,878	881,349	-28,529	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	30,103	54,177	24,074	OPERACIÓN E INVERSIÓN	6,014,981	5,780,805	-234,176	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA FONDOS DE CONSTRUCCIÓN	8,255	16,550	8,295					
INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES	93,481	127,114	33,634					
EDUCACIÓN CONTINUA (Cursos y diplomados)	21,451	18,864	-2,587	EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES	69,912	0	-69,912	
CAFETERÍAS	18,271	18,683	413	EGRESOS ASOCIADOS A ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA FONDOS DE CONSTRUCCIÓN	8,255	0	-8,255	
LIBRERÍAS	12,875	13,428	553					
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,885	11,562	677	TOTAL PRIORIDAD 1	6,093,148	5,780,805	-312,343	
EXTRAORDINARIOS	6,430	15,763	9,333					
INGRESOS PROPIOS ADECUABLES	69,912	78,301	8,389					
TOTAL PRIORIDAD 1	6,093,148	6,197,540	104,392	PRESUPUESTO A EJERCER 2014 TOTAL	6,093,148	5,780,805	-312,343	
TOTAL	6,093,148	6,197,540	104,392					

INGRESOS				EGRESOS				
	COLEGIO ACADÉMICO	MONTO FINAL	DIF.		COLEGIO ACADÉMICO	RECURSOS DISPONIBLES	DIF.	
R E S E R V A S Y F O N D O S								
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE 2014	65,000	65,000	0	PROYECTOS INSTITUCIONALES DE 2014	65,000	80,152	15,152	
RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES	286,197	286,197	0	RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES	286,197	289,393	3,196	
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA	212,864	212,864	0	RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA	212,864	219,204	6,340	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES	95,973	95,973	0	RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES	95,973	95,973	0	
SUBTOTAL RESERVAS	660,034	660,034	0	SUBTOTAL RESERVAS	660,034	684,722	24,688	
FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	4,965	4,965	0	FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	4,965	3,326	-1,639	
CAPITAL DE TRABAJO	105,449	105,449	0	CAPITAL DE TRABAJO	105,449	105,449	0	
SUMA	110,414	110,414	0	SUMA	110,414	108,775	23,049	
TOTAL	770,448	770,448	0					

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Continuación Tabla 1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 INFORME PRESUPUESTAL 2014
 INGRESOS Y EGRESOS
 RESUMEN
 (miles de pesos)

INGRESOS				EGRESOS			
	COLEGIO ACADÉMICO	MONTO FINAL	DIF.		COLEGIO ACADÉMICO	TOTAL DE RECURSOS	DIF.
PROGRAMAS ESPECIALES DE LA S.E.P.							
RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES	1,555	3,203	1,648	RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES	1,555	3,203	1,648
RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	47,376	49,209	1,833	RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	47,376	49,209	1,833
RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	77,095	77,098	3	RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	77,095	77,098	3
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)	0	9	9	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)	0	9	9
RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (UNIDAD XOCHIMILCO)	7,078	7,078	0	RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (UNIDAD XOCHIMILCO)	7,078	7,078	0
RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	4,378	2,099	-2,279	RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	4,378	2,099	-2,279
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	137,482	138,696	1,214	RECURSOS AÑOS ANTERIORES	137,482	138,696	1,214
RECURSOS PIFI	0	62	62	RECURSOS PIFI	0	62	62
RECURSOS PROMEP	0	111,378	111,378	RECURSOS PROMEP	0	111,378	111,378
RECURSOS PRONABES	35,000	1,449	-33,551	RECURSOS PRONABES	35,000	11,449	-23,551
PRONABES (BIENES MANUTENCIÓN)	0	35,075	35,075	PRONABES (BIENES MANUTENCIÓN)	0	85,075	85,075
RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (UNIDAD XOCHIMILCO)	0	7,224	7,224	RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (UNIDAD XOCHIMILCO)	0	7,224	7,224
RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	0	154	154	RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP (MEJORA COMPETITIVIDAD)	0	154	154
RECURSOS 2014	35,000	155,342	120,342	RECURSOS 2014	35,000	215,342	180,342
TOTAL	172,482	294,038	121,556	TOTAL	172,482	354,038	181,556
PROYECTOS PATROCINADOS							
RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES	201,446	234,940	33,494	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES	201,446	238,595	37,149
RECURSOS BENEFICIO UAM DE AÑOS ANTERIORES	15,864	22,538	6,674	RECURSOS BENEFICIO UAM DE AÑOS ANTERIORES	15,864	15,864	0
PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES (ANUIES)	960	960	0	PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN DE PROFESORES (ANUIES)	960	960	0
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	218,270	258,438	40,168	RECURSOS AÑOS ANTERIORES	218,270	255,419	37,149
RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2014	150,000	231,518	81,518	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2014	150,000	231,518	81,518
RECURSOS BENEFICIO UAM 2014	12,000	8,162	-3,838	RECURSOS BENEFICIO UAM 2014	12,000	8,162	-3,838
RECURSOS 2014	162,000	239,680	77,680	RECURSOS 2014	162,000	239,680	77,680
TOTAL	380,270	498,118	117,848	TOTAL	380,270	495,099	114,829
TOTAL INGRESOS				TOTAL EGRESOS			
	7,416,348	7,760,144	343,796		7,416,348	7,423,439	7,091
RESULTADO PRESUPUESTAL (DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS)						336,705	0



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tablas 2 y 3

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
PROYECTOS INSTITUCIONALES 2014 Y RESERVAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES
A DICIEMBRE
(miles de pesos)

Proyectos institucionales 2014	Monto Inicial	Intereses	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Rigidización de Edificios de las Unidades Académicas Originales	64,000.00	-	80,142.39	144,142.39	63,990.31	80,152.09	55.61%
Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Rectoría General (Casa del Tiempo y Centros de Desarrollo Infantil)	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-	0.00%
TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 2014	65,000.00	-	80,142.39	145,142.39	64,990.31	80,152.09	55.22%

Proyectos institucionales de años anteriores	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Programa de radio y televisión	1,628.76	-	-	1,628.76	-	1,628.76	100.00%
Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma	284,568.06	9,209.18	4,151.06	297,928.30	10,164.11	287,764.20	96.59%
TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES	286,196.82	9,209.18	4,151.06	299,557.06	10,164.11	289,392.95	96.61%

(1) Corresponde a las cifras del Informe del cierre del ejercicio presupuestal de 2013

(2) Corresponde a los intereses generados del 1 de enero al 17 de diciembre de 2014 y a la provisión al 31 de diciembre de 2014 pagadera el 5 de enero de 2015



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
ESTADO DE LAS RESERVAS INSTITUCIONALES
A DICIEMBRE
(miles de pesos)

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. _____

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

	Monto Inicial (1)	Intereses	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Reserva para Contingencias Fiscales	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	100.00%
Reserva para Contingencias Laborales	95,973.32	0.00	0.00	95,973.32	0.00	95,973.32	100.00%
Reserva para Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa	212,864.05	7,340.99	0.00	220,205.04	1,001.40	219,203.64	99.55%
TOTAL RESERVAS INSTITUCIONALES	308,837.78	7,340.99	0.00	316,178.77	1,001.40	315,177.36	99.68%
Fondo de Remanentes de Años Anteriores (2)	4,965.08	0.00	4,360.82	9,325.90	6,000.00	3,325.90	35.66%
TOTAL DE RESERVAS INSTITUCIONALES Y FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	313,802.86	7,340.99	4,360.82	325,504.67	7,001.40	318,503.27	97.85%

(1) Corresponde a las cifras del Informe del cierre del ejercicio presupuestal de 2013

(2) Fondo creado por el Rector General con el oficio RG-538.2012 de fecha 12 de julio del 2012

(3) Corresponde a intereses generados del 1 de enero al 17 de diciembre y la provisión al 31 de diciembre de 2014 pagaderas en enero de 2015



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 390

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 INFORME PRESUPUESTAL 2014
 INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
 A DICIEMBRE
 miles de pesos


CONCEPTO	IZTAPALAPA	%	AZCAPOTZALCO	%	XOCHIMILCO	%	CUAJIMALPA	%	LERMA	%	RECTORÍA GRAL.	%	TOTAL	%
RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COLEGIO ACADÉMICO														
Poyectos Institucionales 2014	21,000.00	82.75%	21,818.60	111.27%	21,171.70	83.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,000.00	31.50%	64,990.31	70.53%
Reservas Institucionales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,001.40	8.31%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,001.40	1.09%
Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,164.11	154.88%	0.00	0.00%	10,164.11	11.03%
Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	-21,000.00	-82.75%	-37,080.02	-189.11%	-22,062.37	-86.96%	0.00	0.00%	-4,151.06	-63.25%	0.00	0.00%	-84,293.45	-91.48%
Ingresos Propios	17,843.88	70.31%	13,706.46	69.90%	21,339.49	84.11%	2,368.52	19.65%	549.45	8.37%	12,081.67	380.60%	67,889.48	73.68%
Ingresos Propios de cuentas por cobrar 2013	19.90	0.08%	0.62	0.00%	873.10	3.44%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50.79	1.60%	944.40	1.02%
Proyectos Patrocinados	3,697.06	14.57%	-306.06	-1.56%	734.63	2.90%	-662.91	-5.50%	0.00	0.00%	-7,116.99	-224.20%	-3,654.27	-3.97%
Beneficio UAM	3,816.77	15.04%	296.85	1.51%	2,165.74	8.54%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	394.41	12.42%	6,673.77	7.24%
Fondos Concurrentes (PRONABES)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-60,000.00	-1890.15%	-60,000.00	-65.11%
suma	25,377.60	100.00%	-1,563.54	-7.97%	24,222.29	95.47%	2,707.01	22.46%	6,562.50	100.00%	-53,590.12	-1688.22%	3,715.74	4.03%
RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO														
Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	90.00	0.35%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,289.33	103.62%	3,379.33	3.67%
Remanentes del Ejercicio 2013	0.00	0.00%	21,171.69	107.97%	1,041.08	4.10%	9,346.08	77.54%	0.00	0.00%	51,853.11	1633.50%	83,411.96	90.52%
Fondo de Remanentes de años anteriores	0.00	0.00%	0.00	0.00%	17.15	0.07%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,622.03	51.10%	1,639.18	1.78%
suma	0.00	0.00%	21,171.69	107.97%	1,148.23	4.53%	9,346.08	77.54%	0.00	0.00%	56,764.47	1788.22%	88,430.47	95.97%
TOTAL	25,377.60	100.00%	19,608.14	100.00%	25,370.52	100.00%	12,053.09	100.00%	6,562.50	100.00%	3,174.35	100.00%	92,146.21	100.00%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 5

 Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA PROGRAMAS ESPECIALES SEP Y PROYECTOS PATROCINADOS RECURSOS DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (*) Miles de pesos					
CONCEPTO	SALDO FINAL 2013	RECURSOS 2014	TOTAL DE RECURSOS 2014	RECURSOS EJERCIDOS 2014	RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER
PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP					
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)	3,202.74	62.10	3,264.84	560.30	2,704.54 1)
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES)	77,097.80	11,449.00	88,546.80	62,785.01	25,761.79 2)
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (BNES MANUTENCIÓN)	-	85,074.89	85,074.89	39,491.28	45,583.61 3)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	49,209.47	111,378.43	160,587.90	75,528.05	85,059.85 4)
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP)	8.99	-	8.99	-	8.99
CONVENIOS SEP-UAM (MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD)	2,099.67	153.54	2,253.21	39.74	2,213.47
CONVENIO SEP-UAM XOCHIMILCO	7,077.81	7,223.70	14,301.51	6,273.72	8,027.79
SUBTOTAL PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP	138,696.48	215,341.66	354,038.14	184,678.10	169,360.04
PROYECTOS PATROCINADOS					
PROYECTOS PATROCINADOS ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES)	238,595.33	231,518.00	470,113.33	250,331.34	219,781.99
BENEFICIO UAM	960.00	-	960.00	-	960.00
	15,863.60	8,162.30	24,025.90	11,246.58	12,779.32
SUBTOTAL PROYECTOS PATROCINADOS	255,418.93	239,680.30	495,099.23	261,577.92	233,521.31
TOTAL OTROS FONDOS	394,115.41	455,021.96	849,137.37	446,256.02	402,881.35

NOTAS:

- (*) Información considerando cobro neto, aumentos, reducciones y compromiso financiero.
- 1) Incluye Remanentes
 - 2) Incluye Productos Financieros (incluye la aportación de la Universidad por \$ 10,000).
 - 3) incluye la aportación de la Universidad por \$ 50,000.
 - 4) Incluye Reintegros



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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



...sa abierta al Grupo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'EL SECRETARIO DEL COLEGIO'.

En este apartado se presenta el resumen institucional del ejercicio presupuestal 2014 de operación e inversión de la Universidad a nivel capítulo del gasto, de acuerdo con el catálogo de partidas vigentes en 2014.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

El presupuesto inicial corresponde al aprobado por el Colegio Académico en la prioridad 1.

Las adecuaciones presupuestales corresponden a los recursos adicionales asignados al presupuesto aprobado, ~~EL MOVIMIENTO DE INGRESOS~~ propios, reservas y proyectos institucionales, remanentes del ejercicio presupuestal 2013 y otros, cuyas cantidades se presentan en positivo; así mismo, se muestran como adecuaciones negativas los recursos que pasaron del presupuesto UAM al COFON y a las Reservas Institucionales. Las cifras muestran el resultado neto de los movimientos mencionados.

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

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

El presupuesto ejercido corresponde a los recursos erogados por trámites que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable, el resultado presupuestal representa la diferencia entre el presupuesto ajustado y el gasto total.

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

Cabe señalar que el resultado presupuestal para 2014 es la cantidad de 336.7 millones de pesos, los que se integran por 10.4 millones de pesos de ingresos no asignados y por el resultado neto de operación e inversión por 326.3 millones de pesos. Los 10.4 millones no asignados se explican de la siguiente manera: una reducción de las ampliaciones para servicios personales por 21 millones de pesos, los ingresos por servicios escolares y administración financiera rebasaron la estimación en 21.9 millones de pesos en el presupuesto 2014 y 9.4 millones de pesos por ingresos propios no adecuados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

V. Maul

Tabla 6



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
RESUMEN UAM
 cifras en miles de pesos

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	3,560,163	0	8,834	3,568,997	3,490,513	0	3,490,513	78,483	-2.0%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	1,043,862	0	-51,392	992,470	923,574	0	923,574	68,896	-11.5%
I.S.R.	501,078	6,172	0	507,250	485,369	0	485,369	21,882	-3.1%
SUBTOTAL	5,105,103	6,172	-42,558	5,068,717	4,899,456	0	4,899,456	169,261	-4.0%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	100,746	26,193	6,505	133,444	123,608	0	123,608	9,836	22.7%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	131,710	-58,405	-4,841	68,464	43,261	0	43,261	25,203	-67.2%
GASTOS EN SERVICIOS	176,217	19,626	-29,909	165,934	146,662	0	146,662	19,272	-16.8%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	146,884	33,334	-30,405	149,814	139,386	0	139,386	10,428	-5.1%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	176,986	31,309	64,337	272,632	242,884	0	242,884	29,748	37.2%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	732,542	52,058	5,688	790,288	695,801	0	695,801	94,487	-5.0%
MANTENIMIENTO	121,533	6,982	-22,589	105,927	81,399	0	81,399	24,527	-33.0%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	6,027	24,672	15,892	46,591	29,092	0	29,092	17,500	382.7%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	49,775	2,262	43,567	95,604	75,057	0	75,057	20,547	50.8%
SUMA INVERSIÓN	177,336	33,916	36,870	248,122	185,548	0	185,548	62,574	4.6%
SUBTOTAL	909,878	85,974	42,558	1,038,410	881,349	0	881,349	157,061	-3.1%
TOTAL	6,014,981	92,146	0	6,107,127	5,780,805	0	5,780,805	326,322	-3.9%

El Total del Gasto de Servicios Personales y Prestaciones, Apoyos Académicos y Administrativos y el ISR representan el 84.8 % del Gasto Total. Los porcentajes: $\frac{A}{IN}$ representa un ejercicio menor al presupuesto inicial

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU REPRESENTACIÓN NUM. 380

[Handwritten signature]

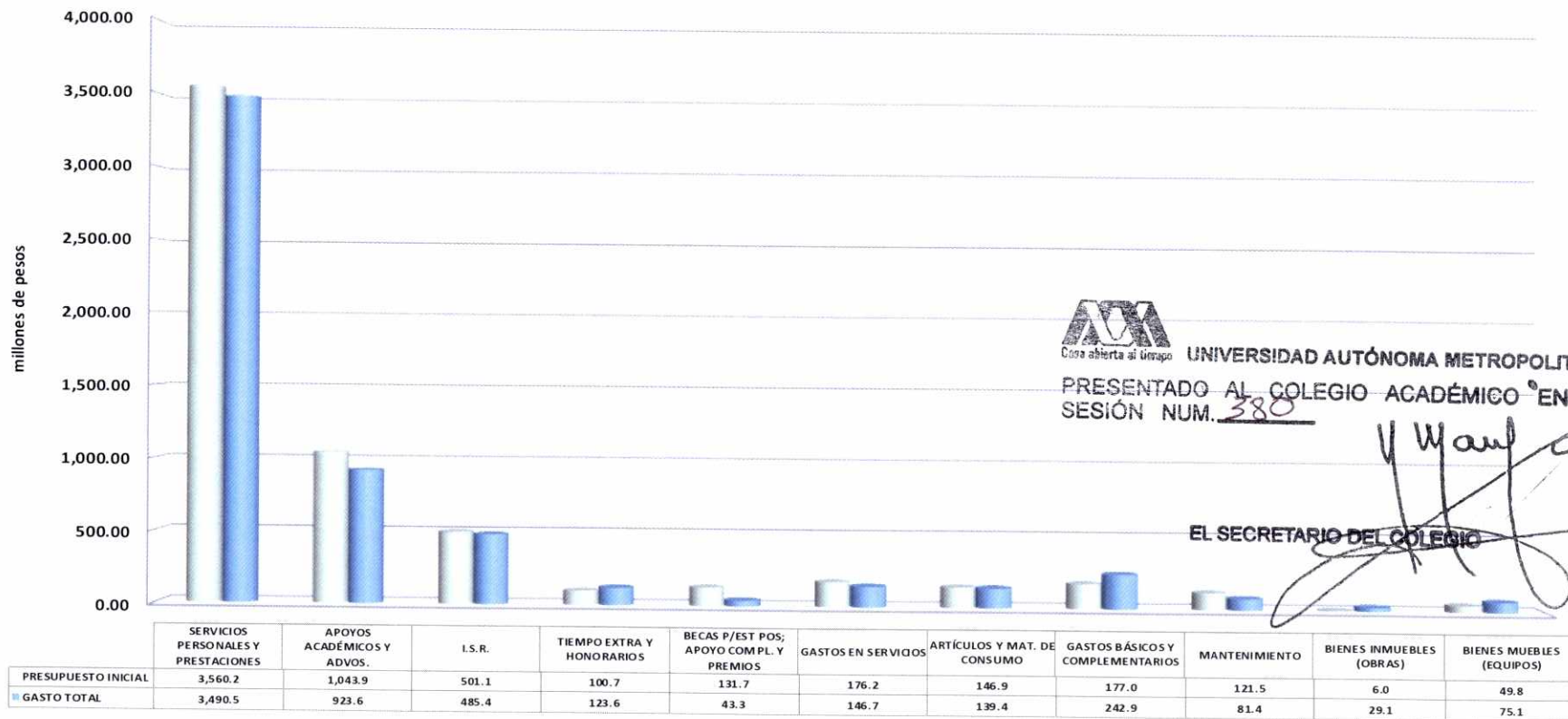
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



INFORME PRESUPUESTAL 2014

RESUMEN UAM

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

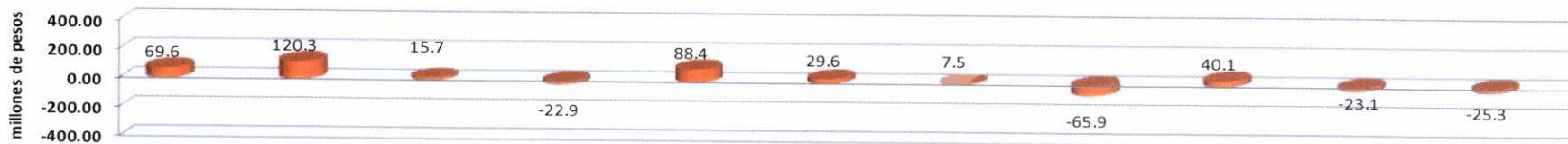




Tabla 7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014UNIDAD AZCAPOTZALCO
cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN-% TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	985,009	0	2,127	987,135	963,854	0	963,854	23,281	-2.1%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	305,659	0	-15,032	290,627	248,891	0	248,891	41,736	-18.6%
I.S.R.	145,161	0	0	145,161	129,540	0	129,540	15,621	-10.8%
SUBTOTAL	1,435,829	0	-12,905	1,422,924	1,342,286	0	1,342,286	80,638	-6.5%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	19,434	3,254	2,890	25,578	24,831	0	24,831	747	27.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	2,398	40	-1,897	542	132	0	132	410	-94.5%
GASTOS EN SERVICIOS	26,549	1,848	-6,915	21,483	20,762	0	20,762	721	-21.8%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	32,778	7,030	-6,194	33,614	32,615	0	32,615	999	-0.5%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	30,338	1,281	17,491	49,111	48,806	0	48,806	305	60.9%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	111,498	13,454	5,376	130,328	127,145	0	127,145	3,183	14.0%
MANTENIMIENTO	28,076	16	-5,627	22,466	17,477	0	17,477	4,989	-37.8%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	3,553	5,910	2,029	11,492	5,966	0	5,966	5,526	67.9%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	13,860	228	3,745	17,833	15,977	0	15,977	1,856	15.3%
SUMA INVERSIÓN	45,489	6,155	147	51,790	39,420	0	39,420	12,371	-13.3%
SUBTOTAL	156,987	19,608	5,523	182,118	166,565	0	166,565	15,553	6.1%
TOTAL	1,592,815	19,608	-7,382	1,605,042	1,508,850	0	1,508,850	96,191	-5.3%

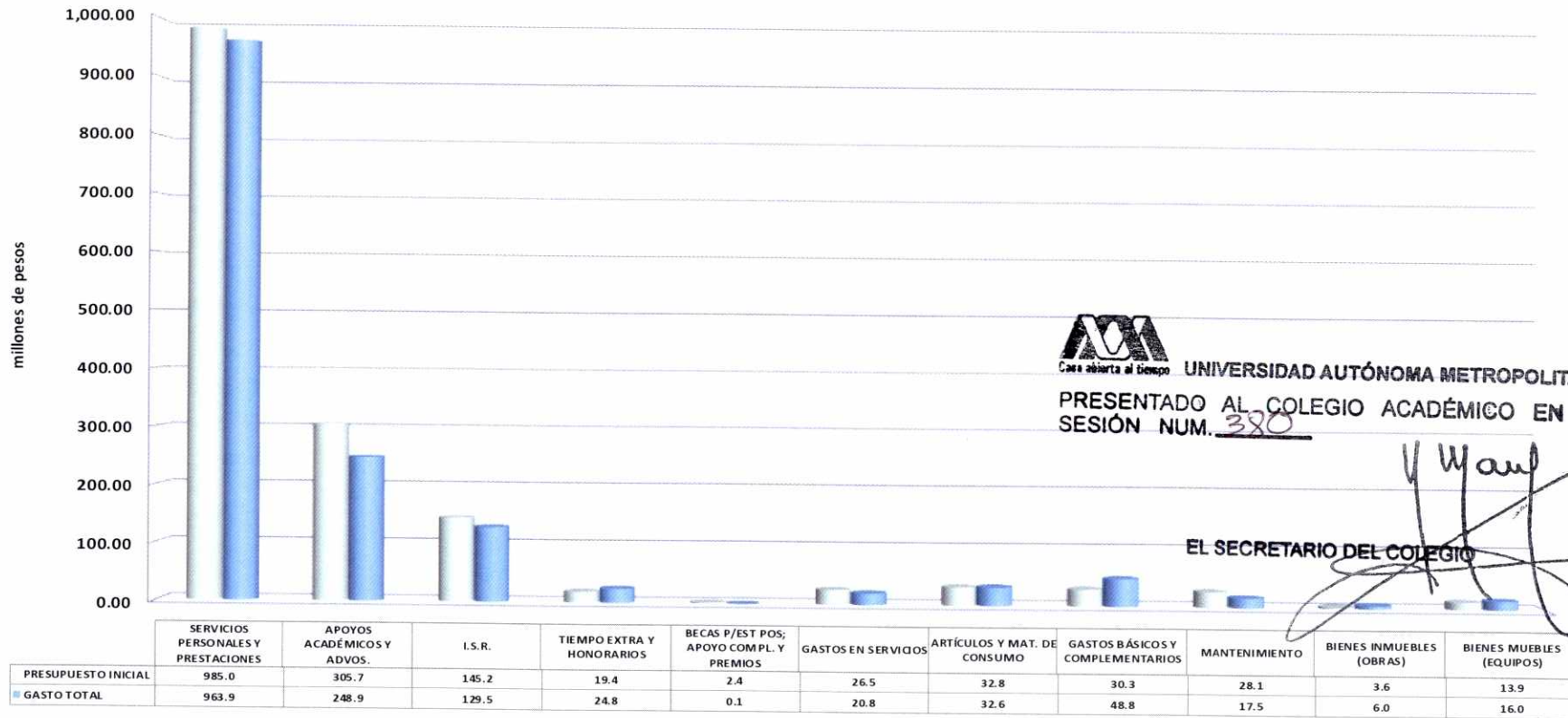
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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



INFORME PRESUPUESTAL 2014
UNIDAD AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

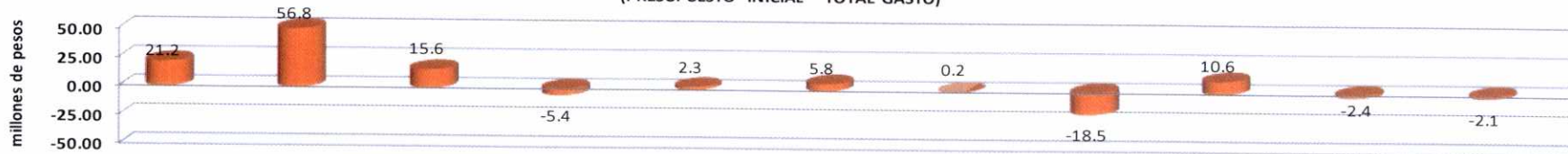




Tabla 8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2014 UNIDAD CUAJIMALPA cifras en miles de pesos									
EL SECRETARIO DEL COLEGIO									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	155,960	0	2,128	158,089	162,151	0	162,151	-4,062	4.0%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	61,577	0	-4,290	57,287	54,279	0	54,279	3,009	-11.9%
I.S.R.	28,119	0	0	28,119	26,073	0	26,073	2,046	-7.3%
SUBTOTAL	245,657	0	-2,162	243,495	242,502	0	242,502	993	-1.3%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	12,129	662	-1,699	11,093	11,093	0	11,093	0	-8.5%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	1,996	0	-1,651	345	345	0	345	0	-82.7%
GASTOS EN SERVICIOS	13,006	21	-5,118	7,909	6,927	0	6,927	982	-46.7%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	16,119	1,114	-6,085	11,148	11,017	0	11,017	131	-31.7%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	16,684	33	8,248	24,966	24,957	0	24,957	9	49.6%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	59,935	1,830	-6,305	55,460	54,338	0	54,338	1,122	-9.3%
MANTENIMIENTO	14,790	-141	-444	14,205	14,157	0	14,157	49	-4.3%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	10,347	-1,223	9,125	7,234	0	7,234	1,890	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	9,404	16	8,498	17,918	14,844	0	14,844	3,074	57.8%
SUMA INVERSIÓN	24,194	10,223	6,831	41,247	36,235	0	36,235	5,013	49.8%
SUBTOTAL	84,129	12,053	526	96,708	90,573	0	90,573	6,135	7.7%
TOTAL	329,785	12,053	-1,636	340,203	333,075	0	333,075	7,128	1.0%

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

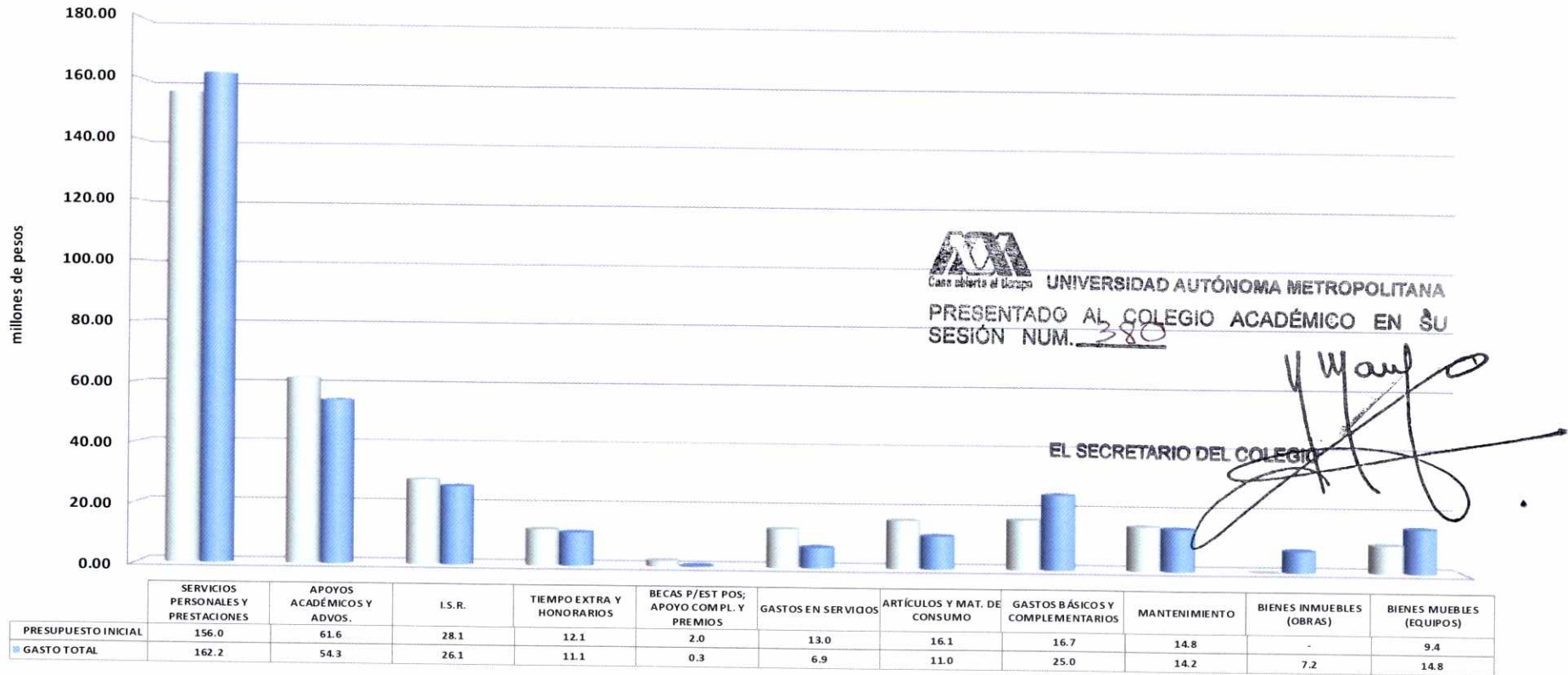
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$



INFORME PRESUPUESTAL 2014

UNIDAD CUAJIMALPA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

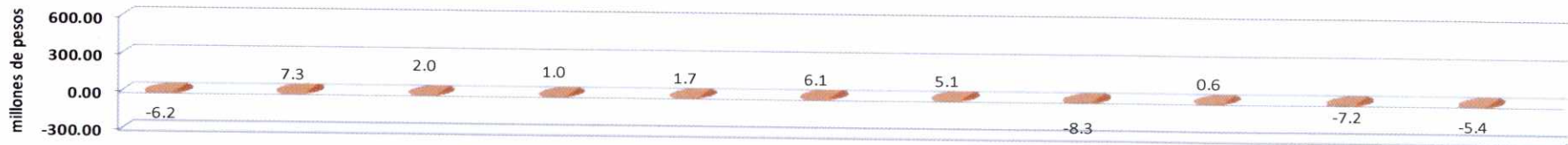


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

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





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

Tabla 9



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014UNIDAD IZTAPALAPA
cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	956,319	0	3,292	959,611	912,931	0	912,931	46,680	-4.5%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	305,483	0	-15,650	289,833	286,898	0	286,898	2,934	-6.1%
I.S.R.	144,633	0	0	144,633	149,091	0	149,091	-4,458	3.1%
SUBTOTAL	1,406,435	0	-12,358	1,394,076	1,348,920	0	1,348,920	45,156	-4.1%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	19,017	836	2,503	22,355	22,071	0	22,071	285	16.1%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	788	0	-408	380	300	0	300	80	-62.0%
GASTOS EN SERVICIOS	26,442	864	-7,511	19,796	18,828	0	18,828	967	-28.8%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	32,074	10,203	-3,204	39,073	37,882	0	37,882	1,191	18.1%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	40,902	3,987	6,095	50,984	47,585	0	47,585	3,399	16.3%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	119,222	15,890	-2,524	132,588	126,666	0	126,666	5,922	6.2%
MANTENIMIENTO	28,267	-48	-10,229	17,990	8,950	0	8,950	9,040	-68.3%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	2,074	9,349	8,543	19,966	14,155	0	14,155	5,811	582.4%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	7,391	187	8,477	16,055	13,310	0	13,310	2,745	80.1%
SUMA INVERSIÓN	37,732	9,488	6,792	54,011	36,415	0	36,415	17,596	-3.5%
SUBTOTAL	156,954	25,378	4,267	186,599	163,081	0	163,081	23,518	3.9%
TOTAL	1,563,389	25,378	-8,091	1,580,675	1,512,001	0	1,512,001	68,675	-3.3%

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

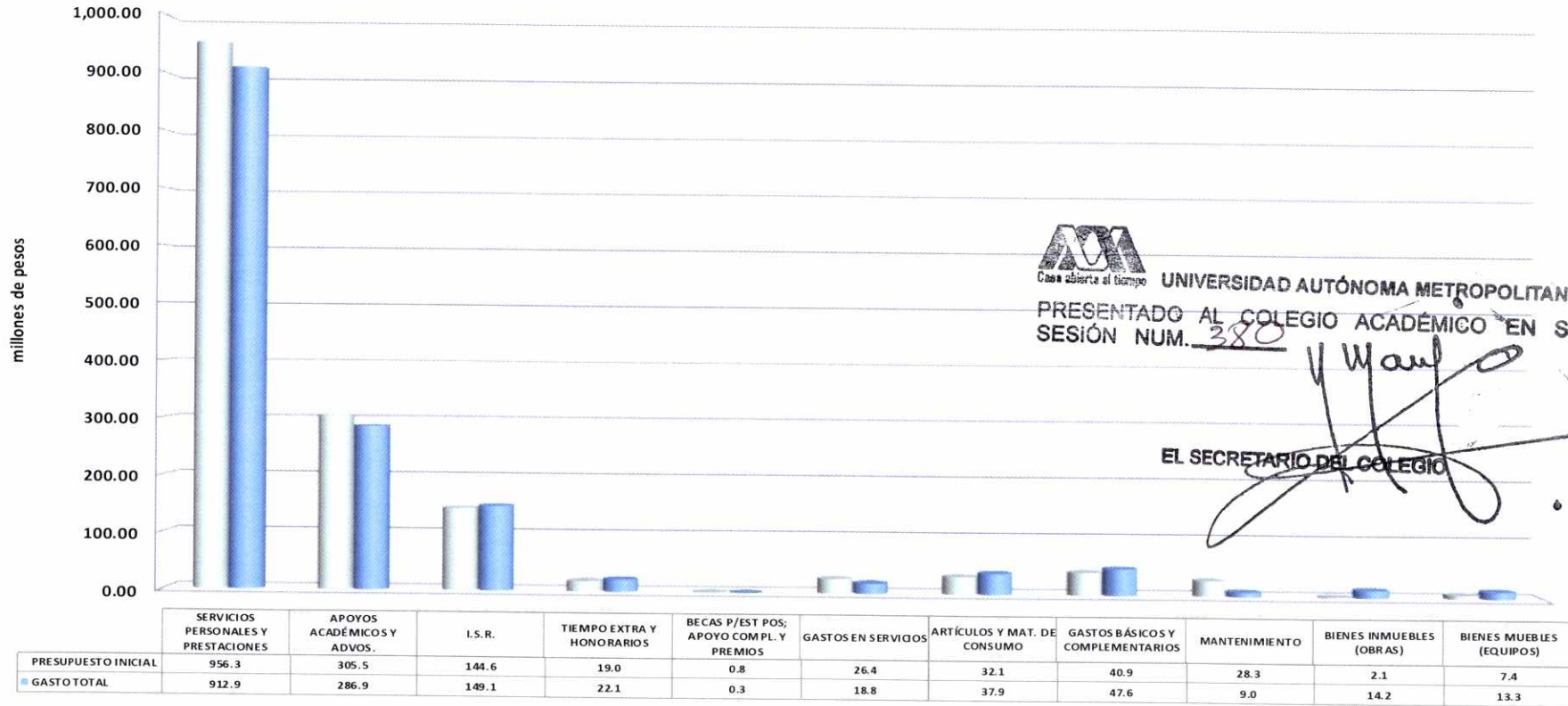
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$



INFORME PRESUPUESTAL 2014

UNIDAD IZTAPALAPA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

[Handwritten Signature]
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

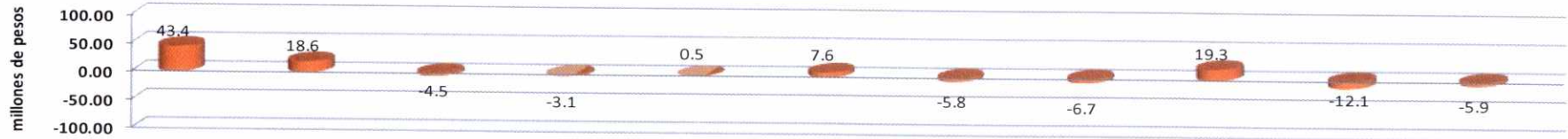




Tabla 10



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014

UNIDAD LERMA

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	45,304	0	587	45,891	52,826	0	52,826	-6,935	16.6%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	20,602	0	-1,190	19,412	12,975	0	12,975	6,437	-37.0%
I.S.R.	9,283	6,172	0	15,456	12,563	0	12,563	2,893	35.3%
SUBTOTAL	75,189	6,172	-603	80,759	78,363	0	78,363	2,396	4.2%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	3,210	0	-1,585	1,625	1,625	0	1,625	0	-49.4%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	35	0	-35	0	0	0	0	0	-100.0%
GASTOS EN SERVICIOS	6,178	2	-3,051	3,129	3,002	0	3,002	127	-51.4%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	4,002	335	637	4,974	4,651	0	4,651	323	16.2%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	9,439	11	2,564	12,014	11,126	0	11,126	888	17.9%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	22,864	348	-1,470	21,742	20,404	0	20,404	1,338	-10.8%
MANTENIMIENTO	3,879	0	-2,096	1,783	1,580	0	1,580	204	-59.3%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	0	522	522	213	0	213	309	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	11,642	42	1,709	13,393	12,243	0	12,243	1,150	5.2%
SUMA INVERSIÓN	15,521	42	135	15,698	14,035	0	14,035	1,663	-9.6%
SUBTOTAL	38,385	390	-1,335	37,440	34,439	0	34,439	3,001	-10.3%
TOTAL	113,574	6,563	-1,938	118,199	112,802	0	112,802	5,397	-0.7%

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

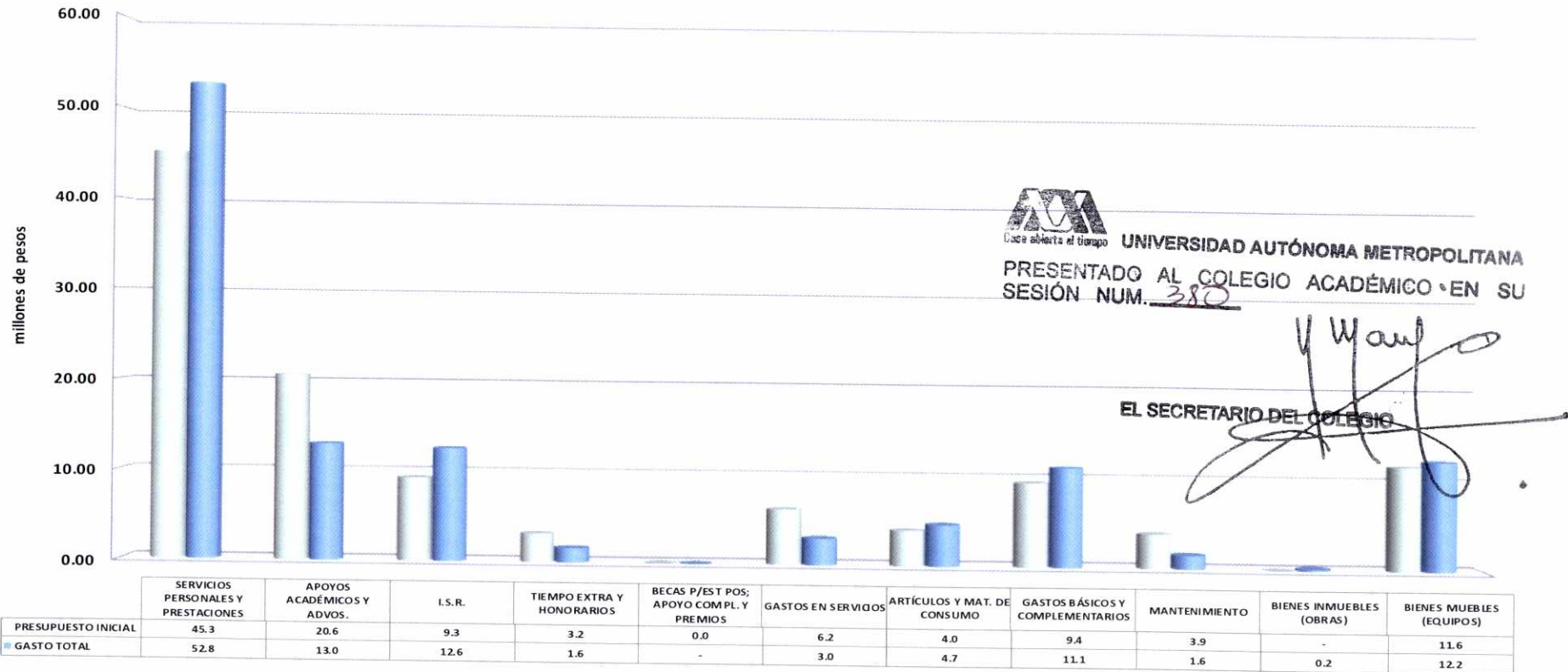
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$



INFORME PRESUPUESTAL 2014

UNIDAD LERMA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

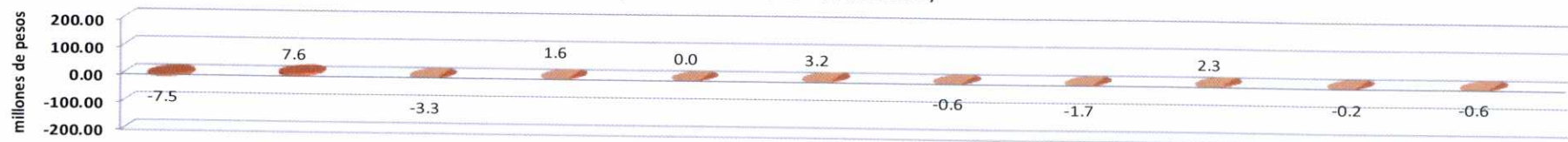


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO

(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

Tabla 11



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014UNIDAD XOCHIMILCO
cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	1,014,093	0	3,027	1,017,120	989,217	0	989,217	27,903	-2.5%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	301,181	0	-15,230	285,951	273,978	0	273,978	11,973	-9.0%
I.S.R.	144,388	0	0	144,388	143,251	0	143,251	1,137	-0.8%
SUBTOTAL	1,459,661	0	-12,203	1,447,459	1,406,445	0	1,406,445	41,013	-3.6%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	17,841	5,813	5,448	29,101	28,659	0	28,659	442	60.6%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	798	0	-798	0	37	0	37	-37	-95.3%
GASTOS EN SERVICIOS	31,195	1,913	-9,454	23,655	21,574	0	21,574	2,080	-30.8%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	42,421	13,622	-17,828	38,215	33,446	0	33,446	4,769	-21.2%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	33,042	1,960	8,826	43,828	43,077	0	43,077	751	30.4%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	125,296	23,309	-13,807	134,798	126,794	0	126,794	8,004	1.2%
MANTENIMIENTO	25,291	34	-143	25,182	20,058	0	20,058	5,124	-20.7%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	-891	5,171	4,281	1,568	0	1,568	2,713	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	6,362	2,919	13,892	23,173	12,480	0	12,480	10,693	96.2%
SUMA INVERSIÓN	31,653	2,062	18,920	52,635	34,106	0	34,106	18,529	7.7%
SUBTOTAL	156,949	25,371	5,113	187,433	160,900	0	160,900	26,534	2.5%
TOTAL	1,616,611	25,371	-7,089	1,634,892	1,567,345	0	1,567,345	67,547	-3.0%

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

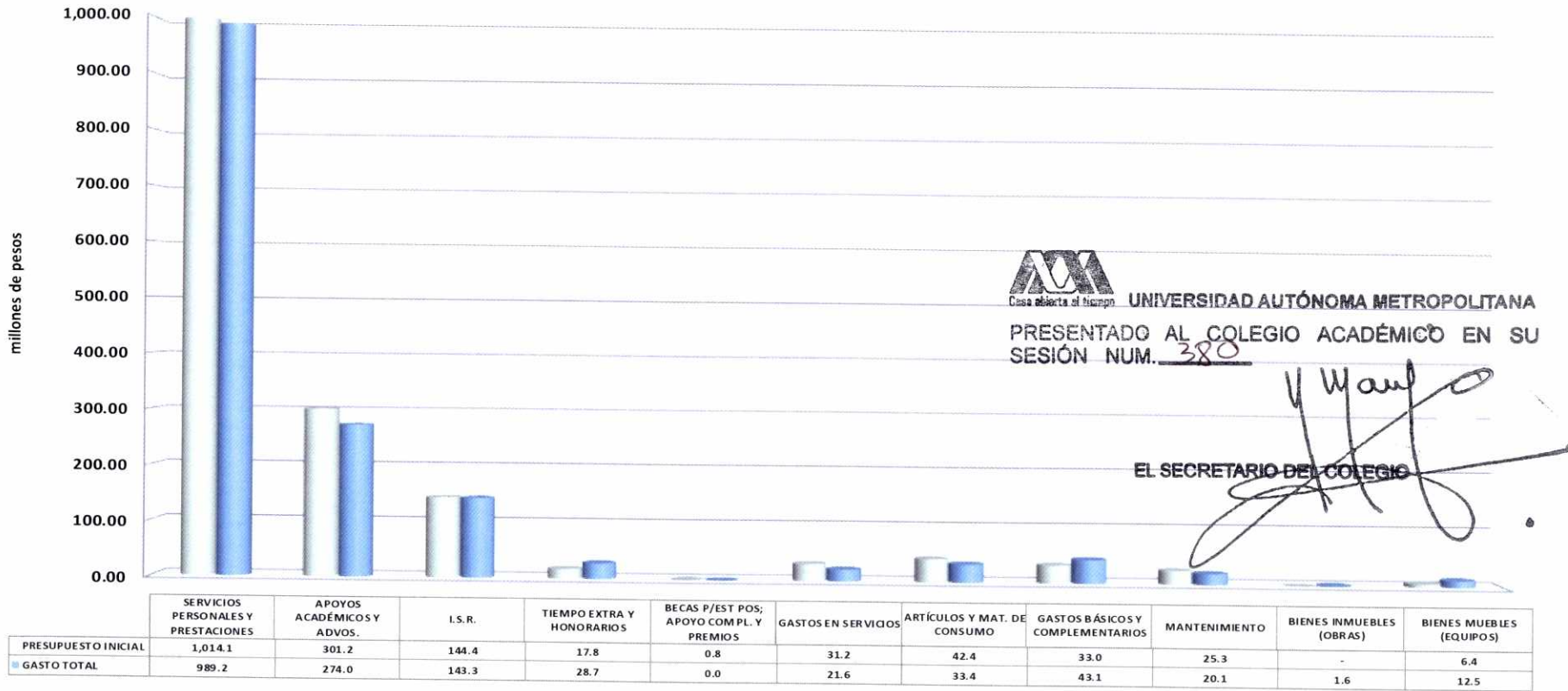
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) \cdot 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) \cdot 100$$



INFORME PRESUPUESTAL 2014

UNIDAD XOCHIMILCO

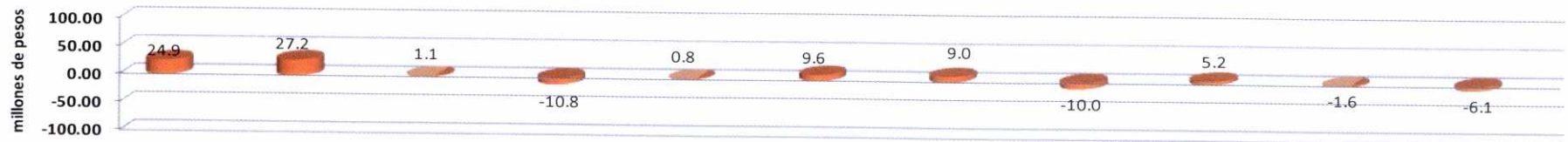
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

V. Waul
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

Tabla 12



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014

RECTORÍA GENERAL

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	403,478	0	-2,327	401,151	409,535	0	409,535	-8,383	1.5%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	49,359	0	0	49,359	46,553	0	46,553	2,807	-5.7%
I.S.R.	29,494	0	0	29,494	24,852	0	24,852	4,642	-15.7%
SUBTOTAL	482,332	0	-2,327	480,005	480,939	0	480,939	-935	-0.3%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	29,114	15,628	-1,051	43,692	35,330	0	35,330	8,362	21.3%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	125,695	-58,445	-52	67,197	42,447	0	42,447	24,750	-66.2%
GASTOS EN SERVICIOS	72,846	14,978	2,139	89,963	75,569	0	75,569	14,394	3.7%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	19,492	1,030	2,268	22,790	19,775	0	19,775	3,015	1.5%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	46,581	24,036	21,113	91,730	67,333	0	67,333	24,396	44.6%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	293,727	-2,773	24,418	315,372	240,454	0	240,454	74,918	-18.1%
MANTENIMIENTO	21,231	7,121	-4,051	24,301	19,178	0	19,178	5,122	-9.7%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	400	-44	850	1,206	-44	0	-44	1,250	-111.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	1,117	-1,130	7,246	7,233	6,203	0	6,203	1,029	455.5%
SUMA INVERSIÓN	22,747	5,947	4,045	32,739	25,338	0	25,338	7,402	11.4%
SUBTOTAL	316,474	3,174	28,463	348,112	265,792	0	265,792	82,320	-16.0%
TOTAL	798,806	3,174	26,136	828,116	746,731	0	746,731	81,385	-6.5%

* Se adecuan 35 millones de pesos al fideicomiso Pronabes

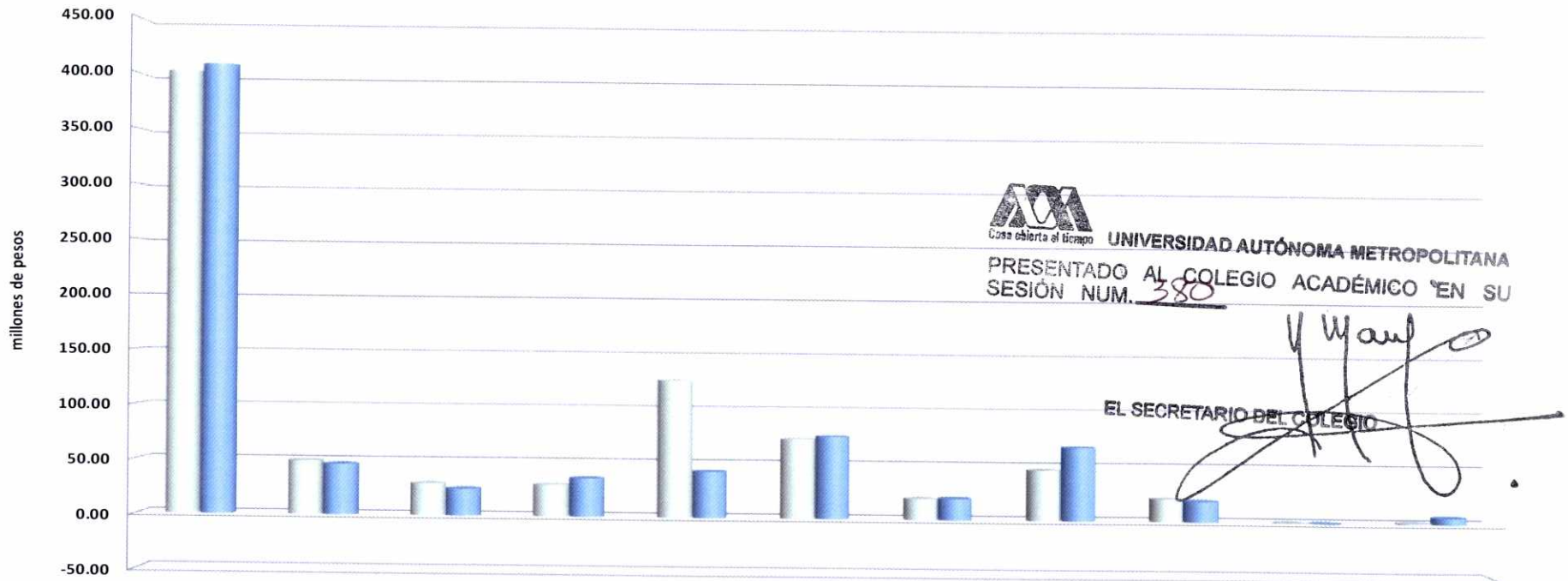
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial


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

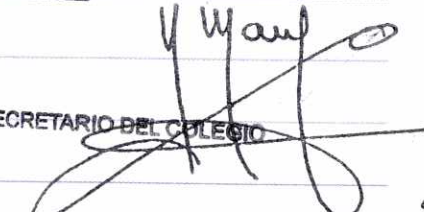


INFORME PRESUPUESTAL 2014
RECTORÍA GENERAL

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

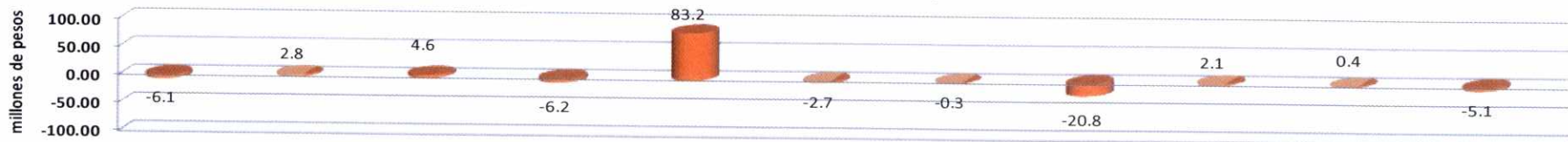



 Casa abierta al tiempo **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380


 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

	SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	I.S.R.	TIEMPO EXTRA Y HONORARIOS	BECAS P/EST POS; APOYO COM PL. Y PREMIOS	GASTOS EN SERVICIOS	ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	MANTENIMIENTO	BIENES INMUEBLES (OBRAS)	BIENES MUEBLES (EQUIPOS)
PRESUPUESTO INICIAL	403.5	49.4	29.5	29.1	125.7	72.8	19.5	46.6	21.2	0.4	1.1
GASTO TOTAL	409.5	46.6	24.9	35.3	42.4	75.6	19.8	67.3	19.2	-0.0	6.2

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



Otros gastos de operación e inversión por unidad



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

[Handwritten signature]
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 13



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
POR UNIDAD

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

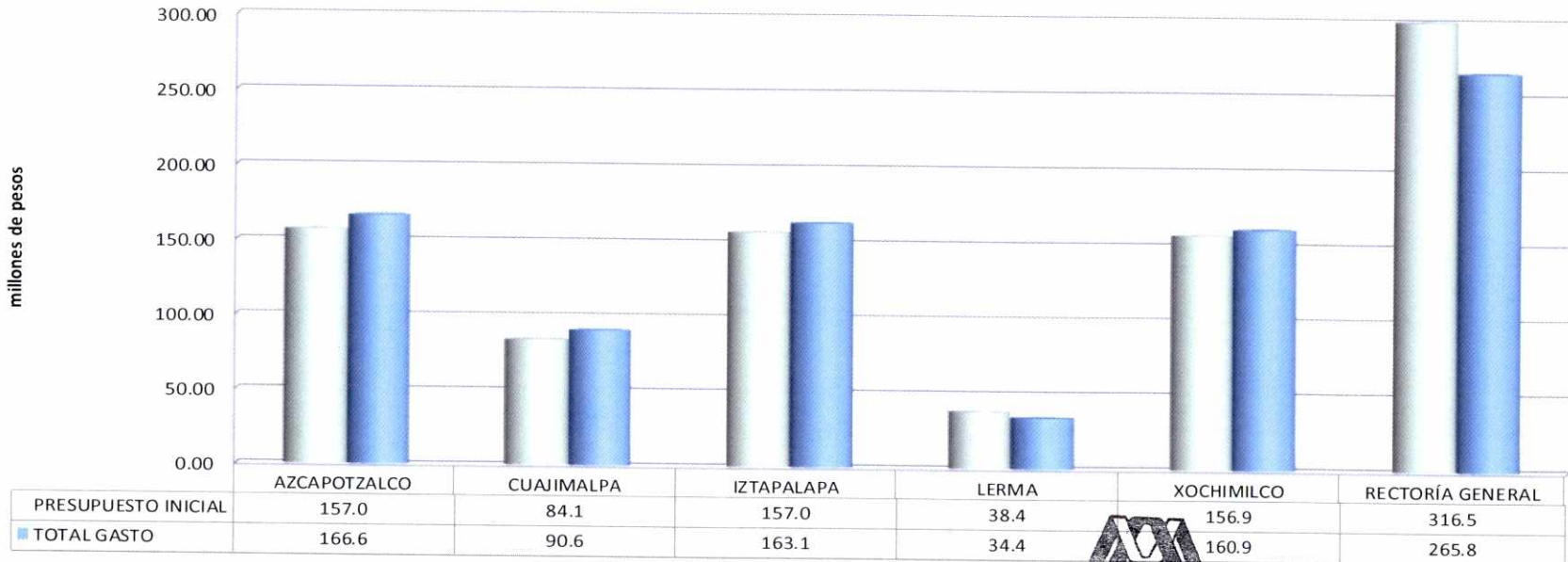
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A-TG)	VARIACIÓN % TG / IN
AZCAPOTZALCO	156,987	19,608	5,523	182,118	166,565	0	166,565	15,553	6.1%
CUAJIMALPA	84,129	12,053	526	96,708	90,573	0	90,573	6,135	7.7%
IZTAPALAPA	156,954	25,378	4,267	186,599	163,081	0	163,081	23,518	3.9%
LERMA	38,385	390	-1,335	37,440	34,439	0	34,439	3,001	-10.3%
XOCHIMILCO	156,949	25,371	5,113	187,433	160,900	0	160,900	26,534	2.5%
RECTORÍA GENERAL	316,474	3,174	28,463	348,112	265,792	0	265,792	82,320	-16.0%
TOTAL	909,878	85,974	42,558	1,038,410	881,349	0	881,349	157,061	-3.1%


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

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

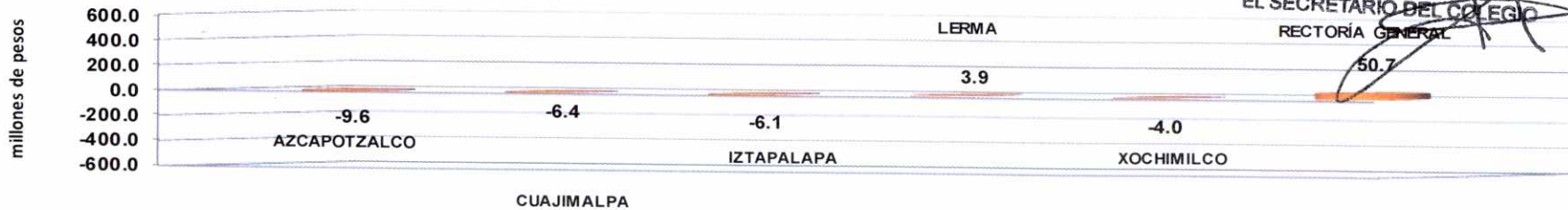
INFORME PRESUPUESTAL 2014 RESUMEN UAM OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO

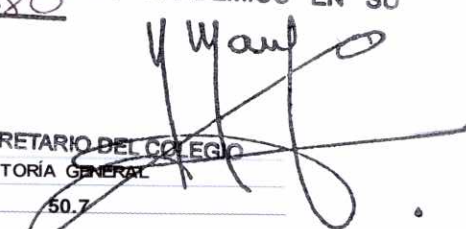



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR UNIDAD (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



EL SECRETARIO DEL COLEGIO
 RECTORÍA GENERAL



Otros gastos de operación e inversión por unidad y división



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO® EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 14



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

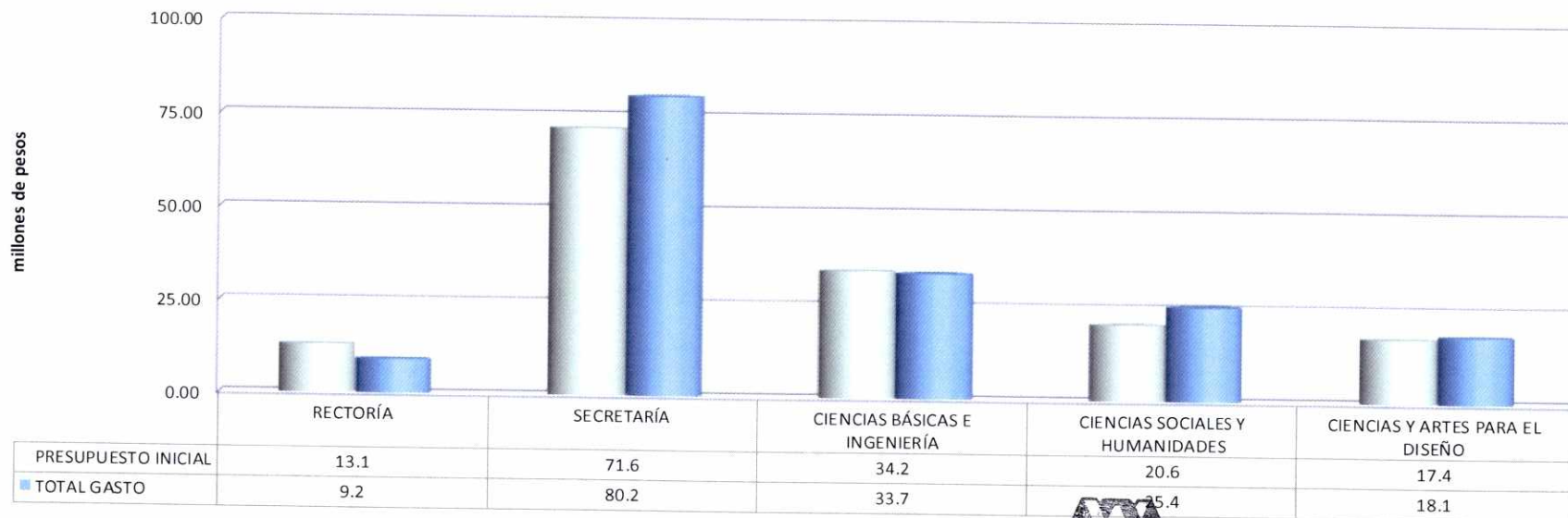
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	13,143	1,865	-5,029	9,979	9,215	0	9,215	764	-29.9%
SECRETARÍA	71,617	14,569	3,836	90,021	80,182	0	80,182	9,839	12.0%
SUBTOTAL	84,759	16,434	-1,193	100,000	89,397	0	89,397	10,603	5.5%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	34,239	680	2,688	37,607	33,703	0	33,703	3,905	-1.6%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	20,600	1,211	3,676	25,488	25,378	0	25,378	110	23.2%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	17,388	1,283	352	19,023	18,087	0	18,087	936	4.0%
SUBTOTAL	72,227	3,174	6,717	82,118	77,168	0	77,168	4,950	6.8%
TOTAL	156,987	19,608	5,523	182,118	166,565	0	166,565	15,553	6.1%

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

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

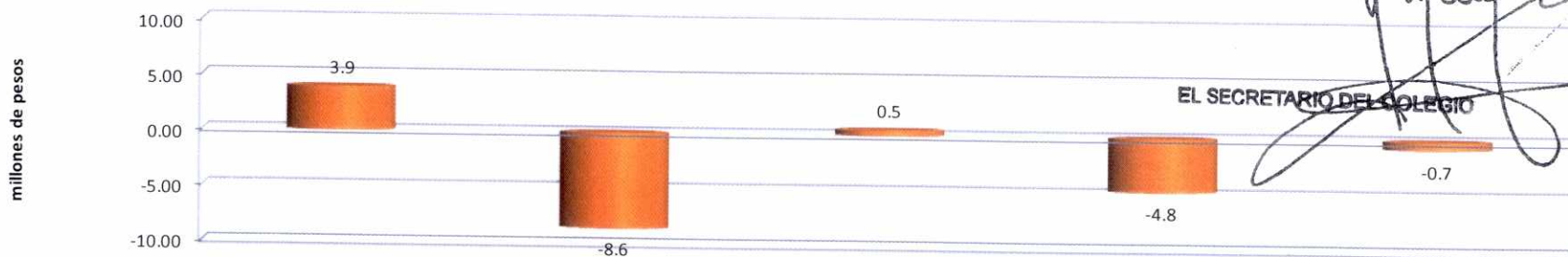
INFORME PRESUPUESTAL 2014
UNIDAD AZCAPOTZALCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten signature]

Tabla 15



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD CUAJIMALPA

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

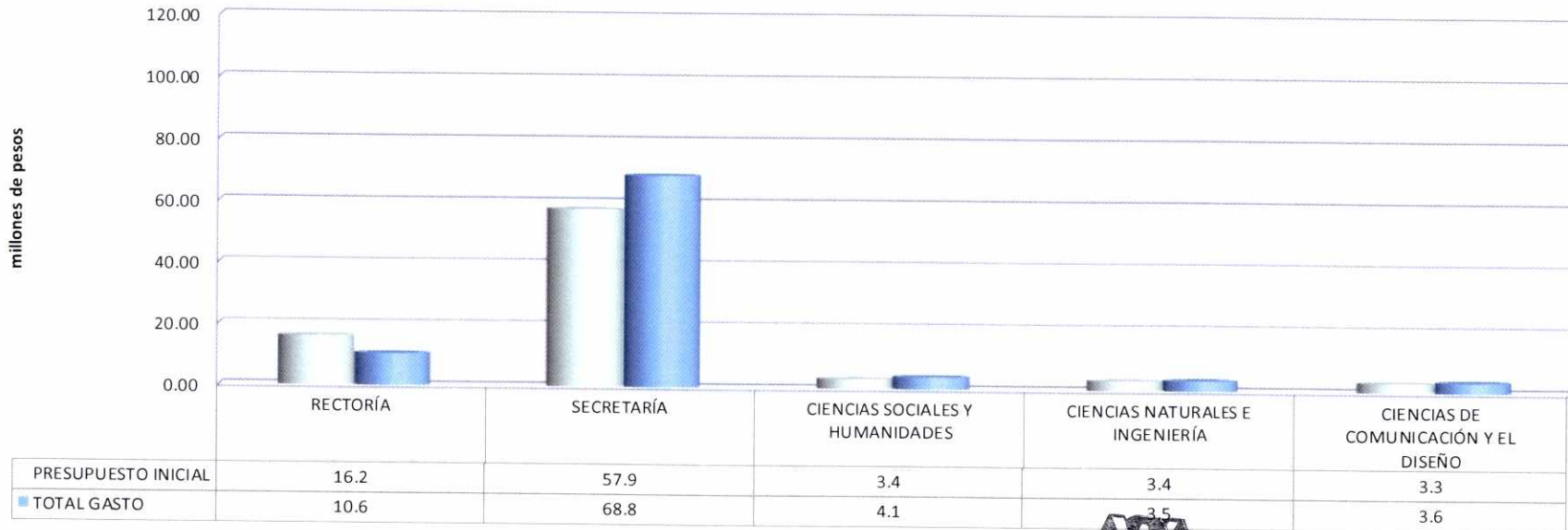
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA (A - TG))	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	16,224	722	-6,330	10,616	10,571	0	10,571	46	-34.8%
SECRETARÍA	57,855	11,471	5,347	74,673	68,783	0	68,783	5,890	18.9%
SUBTOTAL	74,079	12,194	-983	85,290	79,354	0	79,354	5,936	7.1%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	3,373	-22	749	4,099	4,094	0	4,094	5	21.4%
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	3,383	-196	496	3,683	3,521	0	3,521	161	4.1%
CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO	3,294	78	264	3,636	3,604	0	3,604	32	9.4%
SUBTOTAL	10,049	-140	1,509	11,418	11,219	0	11,219	199	11.6%
TOTAL	84,129	12,053	526	96,708	90,573	0	90,573	6,135	7.7%

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

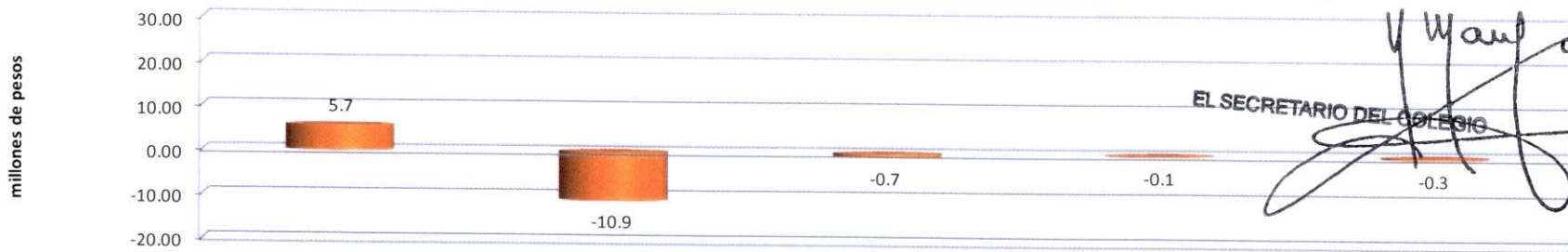
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$


INFORME PRESUPUESTAL 2014
UNIDAD CUAJIMALPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



 **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

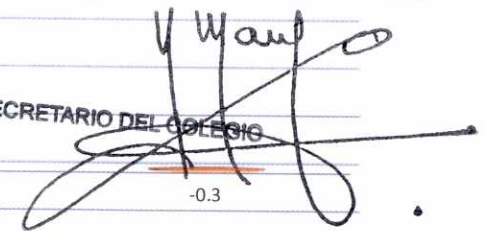


Tabla 16



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD IZTAPALAPA

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

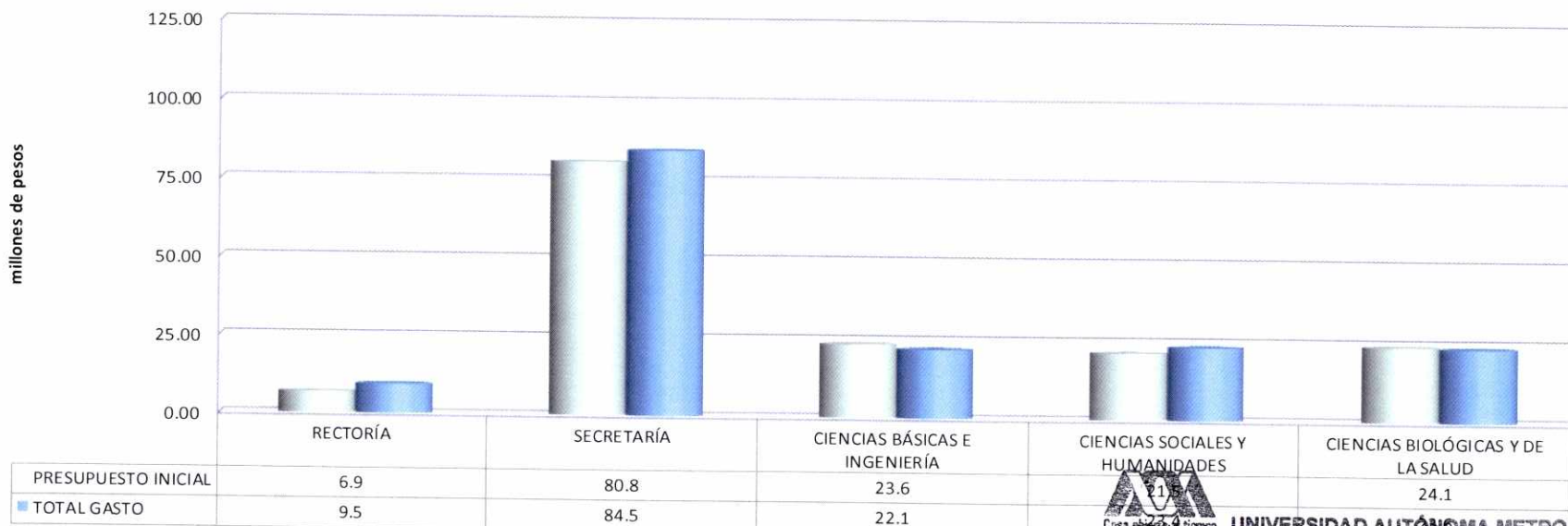
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	6,898	1,882	905	9,684	9,484	0	9,484	200	37.5%
SECRETARÍA	80,809	19,291	667	100,767	84,459	0	84,459	16,309	4.5%
SUBTOTAL	87,707	21,173	1,572	110,451	93,943	0	93,943	16,508	7.1%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	23,600	488	-570	23,518	22,113	0	22,113	1,405	-6.3%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	21,550	4,016	973	26,539	23,402	0	23,402	3,137	8.6%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	24,097	-299	2,293	26,091	23,623	0	23,623	2,468	-2.0%
SUBTOTAL	69,247	4,205	2,696	76,148	69,138	0	69,138	7,010	-0.2%
TOTAL	156,954	25,378	4,267	186,599	163,081	0	163,081	23,518	3.9%

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

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

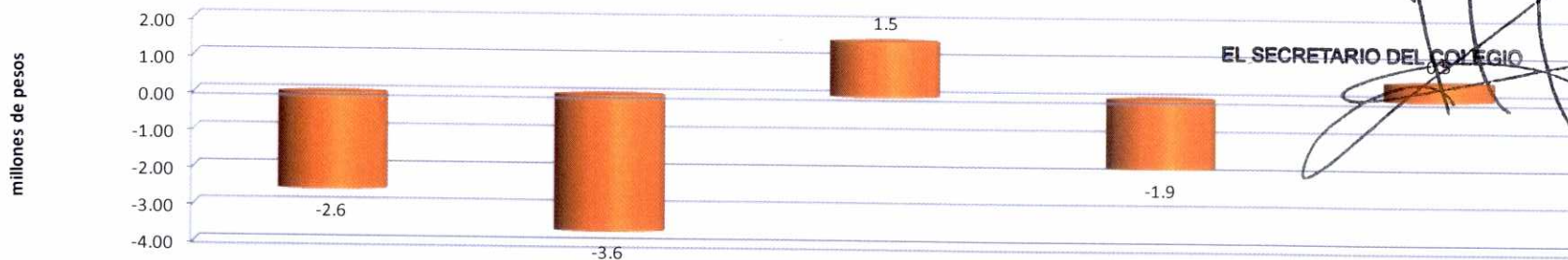
INFORME PRESUPUESTAL 2014
UNIDAD IZTAPALAPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 17



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD LERMA

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	3,103	4	-439	2,668	2,352	0	2,352	316	-24.2%
SECRETARÍA	23,051	338	-1,608	21,781	20,185	0	20,185	1,597	-12.4%
SUBTOTAL	26,155	342	-2,047	24,450	22,537	0	22,537	1,913	-13.8%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	4,077	0	615	4,692	4,244	0	4,244	448	4.1%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4,077	6	-649	3,434	3,340	0	3,340	94	-18.1%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	4,077	42	746	4,865	4,318	0	4,318	546	5.9%
SUBTOTAL	12,230	48	712	12,990	11,902	0	11,902	1,088	-2.7%
TOTAL	38,385	390	-1,335	37,440	34,439	0	34,439	3,001	-10.3%

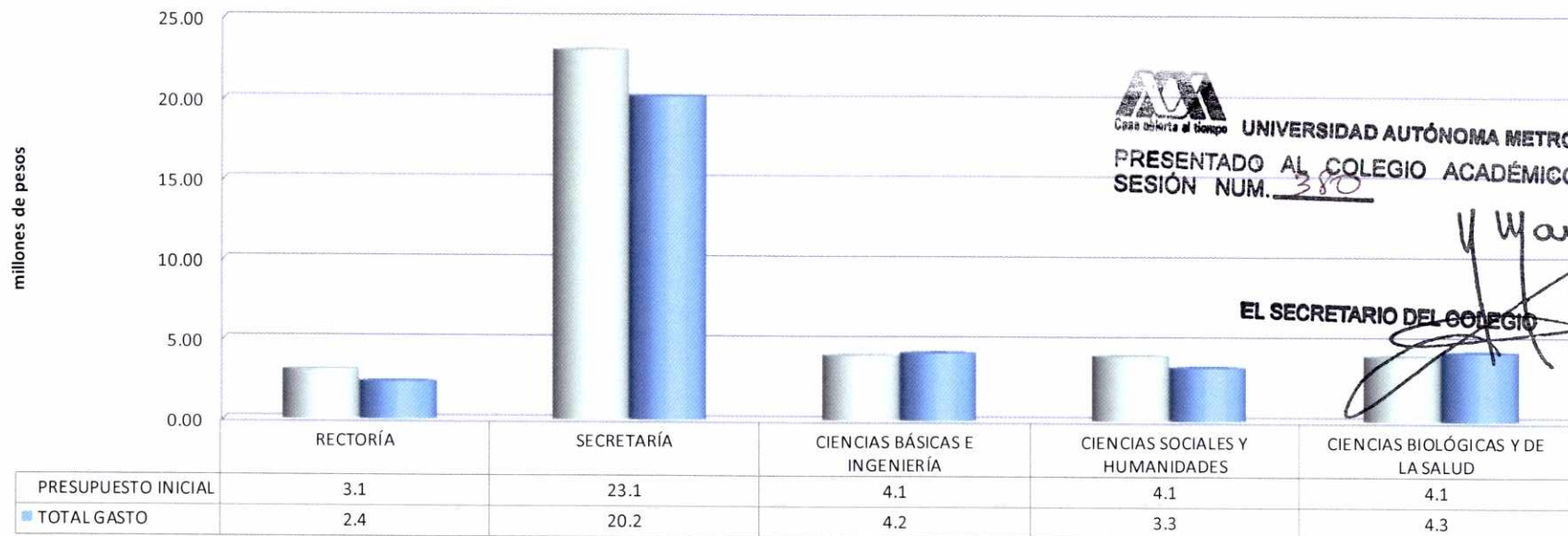
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor presupuesto inicial


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

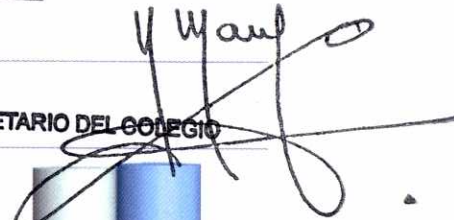


**INFORME PRESUPUESTAL 2014
UNIDAD LERMA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

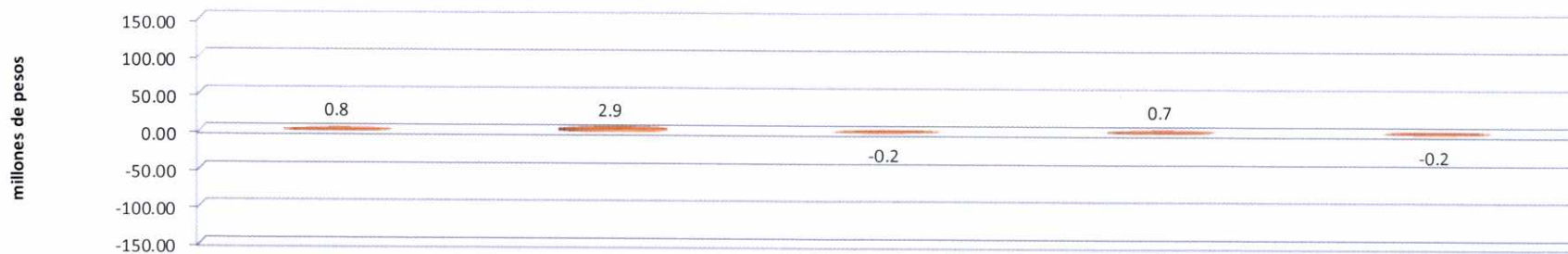


Tabla 18



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380

Handwritten signature



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD XOCHIMILCO**

cifras en miles de pesos

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % (TG / IN)
RECTORÍA	33,389	5,293	-14,688	23,995	17,041	0	17,041	6,953	-49.0%
SECRETARÍA	84,746	12,514	10,123	107,382	93,303	0	93,303	14,080	10.1%
SUBTOTAL	118,135	17,807	-4,565	131,377	110,344	0	110,344	21,033	-6.6%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	11,796	5,020	5,613	22,428	20,460	0	20,460	1,969	73.5%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	20,171	2,499	2,446	25,115	22,180	0	22,180	2,936	10.0%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	6,848	45	1,620	8,513	7,917	0	7,917	596	15.6%
SUBTOTAL	38,815	7,564	9,678	56,056	50,556	0	50,556	5,500	30.3%
TOTAL	156,949	25,371	5,113	187,433	160,900	0	160,900	26,534	2.5%

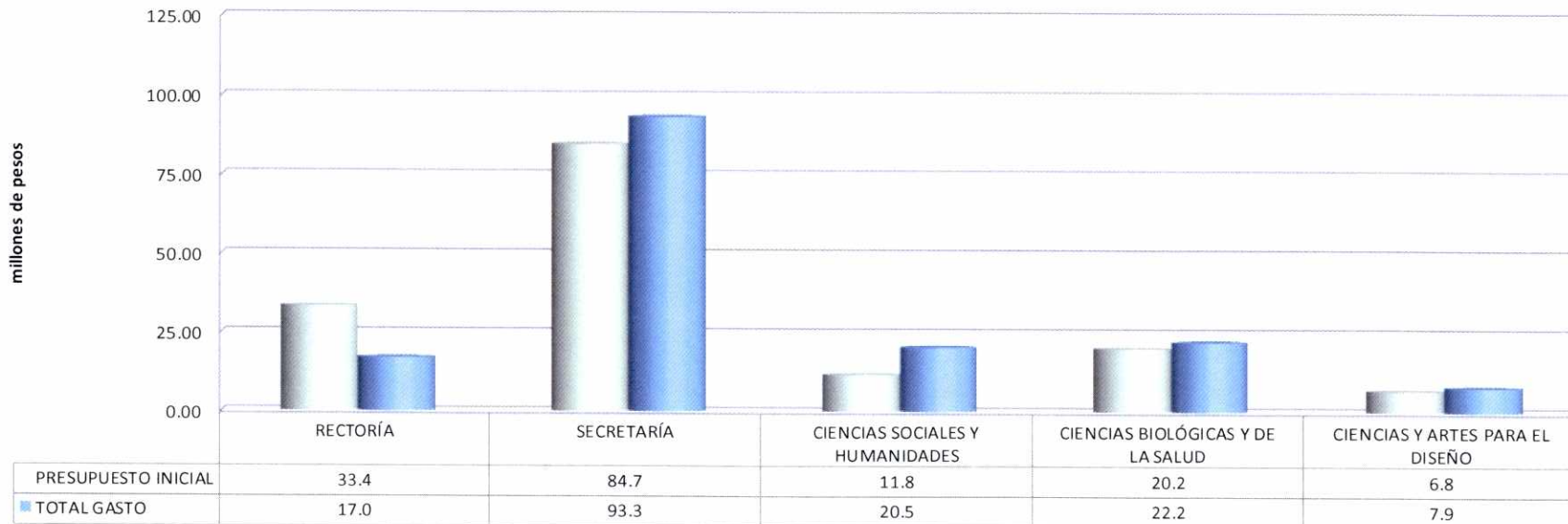
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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



**INFORME PRESUPUESTAL 2014
UNIDAD XOCHIMILCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO

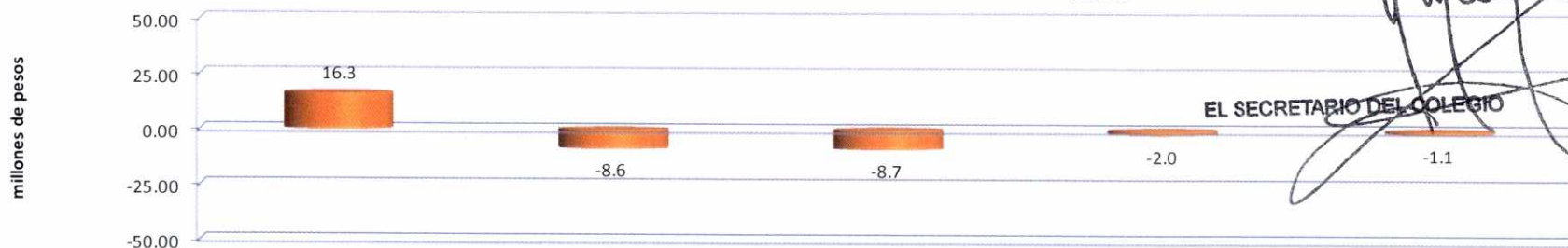


**DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380



EL SECRETARIO DEL COLEGIO

[Handwritten Signature]

Tabla 19



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2014
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
RECTORÍA GENERAL

cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA GENERAL	11,072	2,775	-2,244	11,603	10,659	0	10,659	945	-3.7%
SECRETARÍA GENERAL	295,113	389	30,425	325,926	245,742	0	245,742	80,184	-16.7%
OFICINA DE LA SECRETARÍA	9,086	20	2,103	11,208	5,517	0	5,517	5,691	-39.3%
COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y REL.	51,765	23,050	943	75,758	65,664	0	65,664	10,094	26.9%
COORD. GRAL. DE DIFUSIÓN	30,267	936	6,387	37,590	35,685	0	35,685	1,905	17.9%
COORD. GRAL. DE INFORMACIÓN INST.	143,694	-40,739	19,453	122,408	67,178	0	67,178	55,231	-53.2%
COORD. GRAL. DE VINCULACIÓN Y DES.	60,301	17,121	1,539	78,962	71,697	0	71,697	7,264	18.9%
SUBTOTAL	306,185	3,163	28,181	337,530	256,401	0	256,401	81,129	-16.3%
ABOGADO GENERAL	1,300	0	37	1,337	1,154	0	1,154	183	-11.3%
PATRONATO	8,989	11	245	9,245	8,238	0	8,238	1,007	-8.4%
TESORERÍA GENERAL	8,289	11	-39	8,261	7,259	0	7,259	1,002	-12.4%
CONTRALORÍA	700	0	284	984	978	0	978	5	39.7%
SUBTOTAL	10,289	11	282	10,582	9,391	0	9,391	1,191	-8.7%
TOTAL	316,474	3,174	28,463	348,112	265,792	0	265,792	82,320	-16.0%

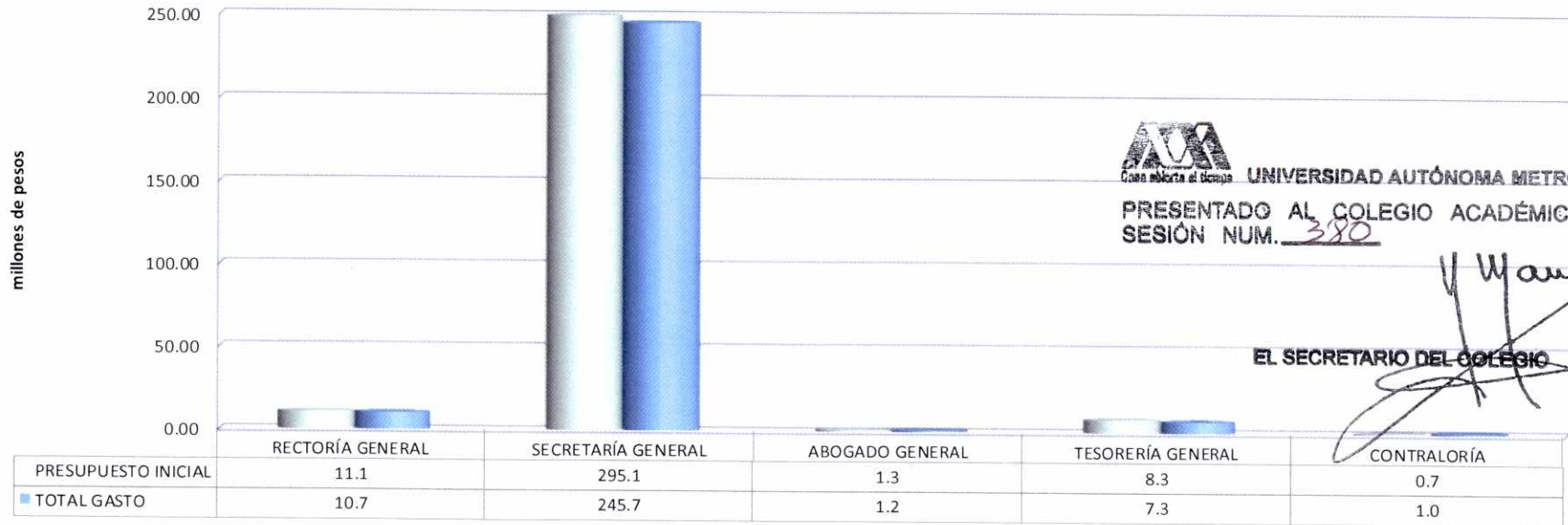
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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



**INFORME PRESUPUESTAL 2014
RECTORÍA GENERAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN**

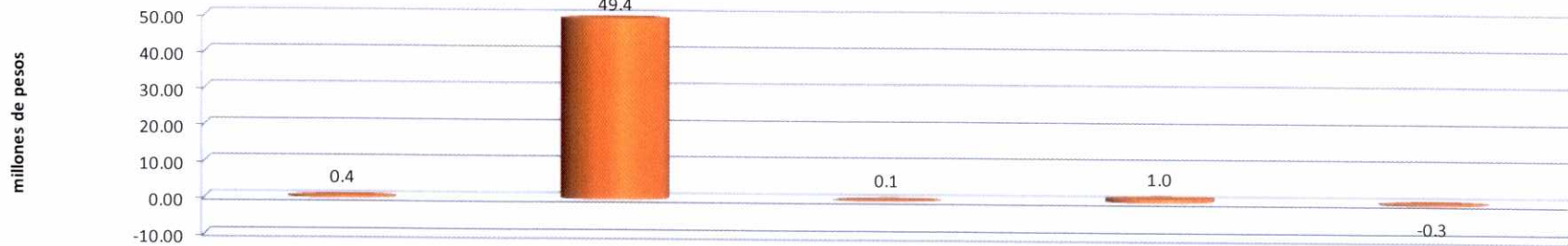
PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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



Transferencias presupuestales autorizadas



Casa abierta al tiempo


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

En este apartado se presenta la evolución del uso de las transferencias en el ejercicio presupuestal en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión. Es importante observar que en el 2014, los recursos transferidos son superiores a los reportados para los años 2012 y 2013 y lo mismo sucede con el número de movimientos.

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


Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 20



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 330



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
CONTRALORÍA PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL 2014
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO

MONTOS

cifras en pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Handwritten signature and scribbles

Año	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
2014	118,417,786	23.77%	91,830,532	18.43%	116,735,375	23.43%	62,130,204	12.47%	20,053,949	4.02%	89,113,877	17.88%	498,281,723	100.00%
2013	88,555,795	23.01%	72,622,561	18.87%	103,413,968	26.87%	58,825,613	15.28%	17,697,084	4.60%	43,802,745	11.38%	384,917,766	100.00%
2012	106,586,680	25.38%	84,410,891	20.10%	158,671,878	37.79%	23,768,316	5.66%	21,652,872	5.16%	24,796,478	5.91%	419,887,115	100.00%
2011	370,056,638	34.90%	200,316,394	18.89%	292,464,675	27.58%	58,684,753	5.53%	62,317,331	5.88%	76,518,953	7.22%	1,060,358,745	100.00%
2010	192,671,232	21.00%	188,582,118	20.56%	214,324,732	23.36%	106,811,276	11.64%	73,404,703	8.00%	141,503,446	15.43%	917,297,507	100.00%
2009	179,436,882	23.08%	151,101,049	19.44%	204,064,318	26.25%	63,836,822	8.21%	8,382,610	1.08%	170,609,199	21.95%	777,430,880	100.00%
2008	96,120,471	16.85%	172,046,453	30.17%	159,425,959	27.95%	69,894,831	12.26%	0	0.00%	72,841,359	12.77%	570,329,073	100.00%

REGISTROS

cifras en pesos

Año	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
2014	6,868	29.12%	4,357	18.48%	8,309	35.23%	1,748	7.41%	801	3.40%	1,500	6.36%	23,583	100.00%
2013	6,612	29.13%	5,047	22.23%	7,598	33.47%	1,193	5.26%	1,028	4.53%	1,223	5.39%	22,701	100.00%
2012	7,458	28.31%	5,794	21.99%	9,960	37.81%	1,268	4.81%	740	2.81%	1,123	4.26%	26,343	100.00%
2011	8,026	25.82%	6,128	19.71%	12,046	38.75%	1,705	5.49%	779	2.51%	2,400	7.72%	31,084	100.00%
2010	9,618	31.05%	8,045	25.97%	8,793	28.39%	1,967	6.35%	488	1.58%	2,063	6.66%	30,974	100.00%
2009	10,001	30.63%	8,175	25.04%	9,496	29.08%	2,123	6.50%	40	0.12%	2,815	8.62%	32,650	100.00%
2008	7,949	27.51%	8,013	27.73%	8,876	30.72%	1,658	5.74%	-	0.00%	2,398	8.30%	28,894	100.00%

No considera las transferencias para cubrir el IVA

Tabla 21

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 CONTRALORÍA PRESUPUESTAL
 INFORME PRESUPUESTAL 2014
 INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR CUATRIMESTRE Y UNIDAD
 MONTOS
 cifras en pesos

Cuatrimestre	Iztapalapa	%	Azacapatzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
Ene-Abr	16,499,387	14%	6,194,035	7%	5,412,968	5%	3,946,516	6%	938,286	5%	3,527,595	4%	36,518,787	7%
May-Ago	37,705,239	32%	51,392,797	56%	34,566,388	30%	14,889,128	24%	5,090,073	25%	22,531,619	25%	166,175,245	33%
Sep-Dic	64,213,160	54%	34,243,701	37%	76,756,018	66%	43,294,560	70%	14,025,590	70%	63,054,663	71%	295,587,692	59%
Total	118,417,786	100%	91,830,532	100%	116,735,375	100%	62,130,204	100%	20,053,949	100%	89,113,877	100%	498,281,724	100%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 CONTRALORÍA PRESUPUESTAL
 INFORME PRESUPUESTAL 2014
 INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR CUATRIMESTRE Y UNIDAD
 REGISTROS
 cifras en pesos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

U. Manó
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Cuatrimestre	Iztapalapa	%	Azacapatzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
Ene-Abr	614	12%	366	8%	710	9%	68	4%	39	5%	146	10%	1,943	8%
May-Ago	950	18%	910	21%	1,650	20%	230	13%	83	10%	306	20%	4,129	18%
Sep-Dic	5,304	100%	3,081	71%	5,949	72%	1,450	83%	679	85%	1,048	70%	17,511	74%
Total	5,304	129%	4,357	100.00%	8,309	100%	1,748	100%	801	100%	1,500	100%	23,583	100%

No considera las transferencias para cubrir el IVA, ni gastos no deducibles

Valoración de resultados



Clase abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Este es el cuarto año en el que se incluye en este documento los valores alcanzados por los indicadores consignados en el PDI. Se observa en las tablas siguientes, que 29 de los 53 indicadores se alcanzó la meta de aquellos que cuentan con información para el cálculo de las métricas.



Cambiando el tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 22

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	Resultados					Metas	
				2010	2011	2012	2013	2014	2013	2024
D1. Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional.	D1.1. Eficiencia terminal en licenciatura.	Mide el porcentaje de alumnos de licenciatura que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	<u>Número de alumnos de licenciatura con 100% de créditos de acuerdo con su cohorte generacional entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100.</u>	14%	12%	14%	16%	15%	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).	<u>Número de alumnos que acreditaron el plan de estudios dentro del plazo máximo reglamentado entre el total de alumnos cuyo ingreso se dio dentro del mismo plazo por 100.</u>	41%	41%	41%	43%	43%	42%	70%
	D1.2. Tiempo promedio excedente para concluir estudios de licenciatura.	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de licenciatura en relación con la duración normal establecida.	<u>Total de trimestres realmente cursados por los egresados en el año entre el total de egresados en el año menos el número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada plan de estudio.</u>	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	3	1.5
	D1.3. Eficiencia terminal en posgrado.	Mide el porcentaje de alumnos de posgrado que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	<u>Número de alumnos de especialidad con 100% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100.</u>	38%	48%	48%	50%	62%	40%	60%
			<u>Número de alumnos de maestría de la cohorte con 100% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100.</u>	32%	34%	34%	33%	37%	35%	60%
			<u>Número de alumnos de doctorado de la cohorte con 100% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional entre el número total de alumnos de la misma cohorte por 100.</u>	39%	29%	34%	30%	37%	40%	60%
	D1.4. Tiempo promedio para concluir estudios de posgrado.	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de posgrado en relación con la duración normal establecida.	<u>Total de trimestres realmente cursados por los egresados de especialidad en el año entre el total de egresados de especialidad en el año menos el número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de esp</u>	1.6	0.7	0.7	0.4	0.7	1	0.5
			<u>Total de trimestres realmente cursados por los egresados de maestría en el año entre el total de egresados de maestría en el año menos el número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de maestría.</u>	2.8	2.6	2.1	1.3	1.3	2	1
			<u>Total de trimestres realmente cursados por los egresados de doctorado en el año entre el total de egresados de doctorado en el año menos el número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de doctorado</u>	2.7	3.4	3.3	2.3	2.1	2	1
	D1.5. Empleo de los egresados.	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso.	<u>Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (licenciatura).</u>	78%	76%	74%	74%	74%	82%	90%
			<u>Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (posgrado).</u>	89%	86%	86%	83%	84%	89%	90%



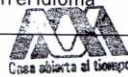
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Continuación Tabla 22

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	Resultados					Metas	
				2010	2011	2012	2013	2014	2013	2024
a) Contar con una oferta de licenciatura, posgrado y cursos de actualización diversificada, actualizada y pertinente la cual se reconozca por su calidad.	D.1.6. Tasa de planes de estudio evaluables considerados de calidad (licenciatura).	Mide el porcentaje de los planes de estudio de licenciatura considerados de calidad, respecto del total de los planes evaluables.	<u>Total de planes de estudio acreditados por COPAFES y evaluados por CIEES Nivel 1 entre el total de planes evaluables por 100 (licenciatura).</u>	77%	80%	82%	79%	77%	80%	100%
	D.1.7. Tasa de planes de estudio evaluables considerados de calidad (posgrado).	Mide el porcentaje de los planes de estudio de posgrado considerados de calidad, respecto del total de los planes.	<u>Total de planes de estudio registrados en el PNPC entre el total de planes de estudio por 100 (posgrado).</u>	78%	79%	71%	79%	80%	85%	100%
	D1.8. Actualización de planes de estudio de licenciatura.	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de licenciatura.	<u>Número de planes de estudio de licenciatura con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 3 años entre el número total de planes de estudio por 100.</u>	61%	61%	72%	76%	86%	70%	100%
	D1.9. Actualización de planes de estudio de posgrado.	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de posgrado.	<u>Número de planes de estudio de posgrado con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 5 años entre el número total de planes de estudio por 100.</u>	58%	71%	68%	66%	73%	60%	100%
	D1.10. Habilitación de la planta académica.	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo.	<u>Número de profesores definitivos de tiempo completo con especialidad, maestría y doctorado entre el total de profesores definitivos de tiempo completo por 100.</u>	84%	84%	85%	87%	87%	85%	93%
<u>Número de profesores definitivos de tiempo completo con doctorado entre el total de profesores definitivos de tiempo completo por 100.</u>			50%	52%	54%	56%	56%	52%	70%	
b) Ampliar la matrícula en todos los niveles educativos.	D1.11. Matrícula total.	Mide la matrícula de alumnos inscritos y reinscritos de licenciatura y posgrado en el año (n).	<u>Número total de alumnos atendidos en el año (n).</u>	51,922	52,888	54,364	55,967	56,606	54,000	66,500
	D1.12 Distribución de la matrícula de posgrado en relación con la matrícula total.	Mide la proporción de alumnos de posgrado respecto del total de la matrícula.	<u>Número de alumnos de posgrado en el año (n) entre el total de alumnos por 100.</u>	6%	6%	6%	6%	7%	7%	20%
c) Incorporar el aprendizaje del inglés y otras lenguas en la formación de los alumnos	D1.13 Alumnos de licenciatura con nivel intermedio en el idioma inglés.	Mide el porcentaje de alumnos con más de 75% de créditos aprobados en su plan de estudios de licenciatura que poseen al menos el nivel intermedio B1 del Marco Común Europeo (MCE) de Referencia para las Lenguas, recomendado para estudiantes egresados del nivel de licenciatura por la Secretaría de Educación Pública en el idioma inglés.	<u>Número de alumnos que poseen al menos el nivel intermedio B1 del MCE de Referencia para las Lenguas en el idioma inglés entre el número de alumnos inscritos con más de 75% de créditos aprobados de su plan de estudio por 100.</u>	ND	15%	20%	31%	24%	10%	40%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 23

Investigación (I)				Resultados					Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2024
I2. Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación.	I2.14. Profesores en Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Mide el porcentaje de profesores inscritos en el S N I.	Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) entre el total de profesores de tiempo completo por 100.	35%	35%	35%	39%	39%	38%	60%
	I2.15. Citas promedio por artículo publicado.	Mide el número de citas promedio por artículo publicado.	Número de citas a los artículos publicados entre el número de artículos publicados.	1.9	3.9	4.4	2.1	2.2	2.3	3.1
	I2.16. Financiamiento externo a proyectos de investigación.	Mide la proporción del financiamiento externo a proyectos de investigación en relación con el presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n) .	Monto total del financiamiento externo a proyectos de investigación entre el monto total del presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n) por 100.	4.6%	3.4%	3.3%	1.4%	3.1%	6%	20%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO, EN SU
 SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 24

Preservación y difusión de la cultura (C)				Resultados					Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	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.	<u>Horas de transmisión en programas hablados entre horas de transmisión radiofónica por 100</u>	ND	31%	21%	21%	33%	50%	50%
	C3.18. Producción editorial.	Mide el número de libros editados por la Universidad en el año (n).	<u>Conteo simple</u>	225	248	240	293	287	250	500
b) Contar con una oferta de educación continua diversificada, actualizada y pertinente que sea un referente de la sociedad.	C3.20. Educación continua.	Mide el número horas persona promedio en cursos de educación continua.	<u>Sumatoria del número de actividades multiplicada por la duración de cada una y dividida entre la sumatoria de asistentes</u>	31.4	41.8	44.5	28.4	27.8	35	50



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 25

Apoyo institucional (A)				Resultados					Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2024
A4. Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales.	A4.21. Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	Mide la desviación en valor absoluto entre el presupuesto inicial del año (n) respecto al gasto total del año (n).	$\frac{\text{Suma de los valores absolutos del gasto total entre el presupuesto inicial por } 100}{n}$	19.4%	16.8%	14.4%	3.6%	-2.8%	15%	5%
a) Consolidar un sistema de gestión académica, administrativa y estratégica que facilite la implantación del Plan de Desarrollo Institucional, que considere:	A4.22. Gastos en Gestión.	Mide el porcentaje de recursos destinados a la gestión.	$\frac{\text{Total de recursos destinados a gastos de gestión entre el total de recursos destinados a Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento en el año por } 100}{n}$	19.7%	20.1%	21.9%	26.8%	27.1%	16%	10%
ii) Alcanzar el mejor aprovechamiento posible de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; así como, de los procesos, proyectos y estructuras organizacionales.	A4.24. Capacitación.	Mide las horas que se destinan para cada trabajador al año a programas de capacitación.	$\frac{\text{Número de horas persona en actividades destinadas a capacitación al año}}{n}$.9 horas persona	.8 horas persona	.8 horas persona	1.1 horas persona	6 horas persona	1.5 horas persona	20 horas persona
	A4.25. Estructura de personal en unidades académicas.	Mide la relación entre el personal que colabora en los procesos sustantivos en relación con el personal en los procesos de apoyo.	$\frac{\text{Personal académico entre personal administrativo}}{n}$	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.5
iii) Acrecentar, mantener y actualizar la infraestructura y el equipamiento, para el adecuado desarrollo de las instalaciones universitarias	A4.26 Crecimiento en infraestructura básica.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura básica.	$\frac{\text{Presupuesto ejercido para el crecimiento en infraestructura básica en el año (n) entre el presupuesto ajustado en Otros Gastos de Operación e Inversión en el año (n) por } 100}{n}$	12.3%	28.6%	40.7%	9.9%	3.9%	10%	5%
	A4.27. Crecimiento en equipamiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en equipamiento.	$\frac{\text{Presupuesto ejercido en equipamiento en el año (n) entre el presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n) por } 100}{n}$	15.8%	12.5%	4.6%	15.2%	8.6%	10%	5%
	A4.28. Mantenimiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en mantenimiento.	$\frac{\text{Presupuesto ejercido en mantenimiento en el año (n) entre el presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n) por } 100}{n}$	5.7%	6.7%	6.9%	11.2%	10.6%	7%	10%
iv) Promover un subsidio suficiente y creciente.	A4.29. Crecimiento real del subsidio federal.	Mide el crecimiento real del subsidio federal en relación con el periodo inmediato anterior.	$\frac{\text{Subsidio real en el año (n) sobre el subsidio real del año (n-1) - 1 por } 100}{n}$	-8.8%	2.2%	9.9%	4.1%	9.8%	3%	4%
v) Obtener recursos financieros adicionales, a partir del mejor desempeño de las funciones universitarias.	A4.30. Ingresos diferentes al subsidio federal.	Mide el total de ingresos adicionales al subsidio federal.	$\frac{\text{Ingresos adicionales entre el subsidio federal * } 100}{n}$	7.6%	5.6%	9.5%	3.9%	4.6%	10%	15%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380

[Handwritten signature]

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Continuación Tabla 25

Apoyo institucional (A)				Resultados					Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2024
b) Articular y coordinar el trabajo entre las entidades universitarias para promover su cohesión, identidad, comunicación, colaboración e inter, multi y trans disciplinariaedad.	A4.31. Planes y proyectos inter-unidades.	Mide el número de planes y proyectos de docencia, investigación y preservación de la cultura que se realizan con la participación de varias unidades o divisiones.	Número de planes de estudio que se realizan interunidades.	5	5	7	7	7	6	15
			Número de proyectos aprobados por el Colegio Académico vigentes en el año.	6	6	5	5	5	9	15
c) Consolidar un sistema de vinculación y extensión que promueva la productividad de los sectores social, público y privado	A4.32. Convenios de vinculación.	Mide la capacidad de la universidad para vincularse mediante convenios con los diferentes sectores de la sociedad.	Número de convenios con acciones formalizadas entre el número de convenios vigentes por 100.	38.3	40.2	41.7	19.7	19.3	45%	100%
d) Promover la internacionalización de la universidad	A4.33. Profesores en intercambio.	Mide el número de profesores que participan en programas de intercambio académico.	Número de profesores de tiempo completo que participan en programas de intercambio académico.	ND	6	69	132	10	50	150
	A4.34. Alumnos en movilidad.	Mide la proporción de alumnos activos que están participando o han participado en programas de movilidad en el año.	Número de alumnos en programas de movilidad entre la matrícula elegible por 100.	3.4%	2.0%	1.9%	2.0%	2.0%	6%	10%
e) Diseñar e implantar un sistema de posicionamiento institucional.	A4.35. Posición de la UAM en contexto nacional e internacional.	Webometrics.	Lugar Nacional.	5	5	2	2	4	3	2
		SIR latinoamericano.	Lugar.	23	23	27	27	27	15	10
		SIR universidades mexicanas.	Lugar.	4	4	4	4	4	3	2
f) Fomentar la cultura de la legalidad y el apego a las normas institucionales	A4.37. Cumplimiento de las funciones con termino por parte de órganos.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las atribuciones anuales con término al año de los órganos colegiados y personales.	Número de atribuciones anuales cumplidas de acuerdo a la legislación entre el número de atribuciones con término por 100.	ND	ND	65.9%	57.0%	61.1%	100%	100%
g) Cumplir cabalmente con las obligaciones financieras, rendir cuentas y fomentar la transparencia.	A4.38. Transparencia.	Mide la tasa de crecimiento de solicitudes de transparencia.	Número de solicitudes de transparencia del año (n) entre el número de solicitudes de transparencia del año (n-1) - 1 por 100.	-1.9%	51.9%	8.3%	-20.4%	-25.6%	0	0
		Mide la tasa de crecimiento de consultas de la información institucional.	Número de consultas de información institucional en el año (n) entre el número de consultas de información institucional en el año (n-1) - 1 por 100.	32%	34.5%	-39.0%	103.6%	36.6%	35%	35%
		Ranking de transparencia.	Índice de transparencia de la Información Fiscal.	TM	TM	TM	TM	TM	TA	TA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU SESIÓN NUM. 380

[Handwritten signature]

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Continuación Tabla 25

Apoyo institucional (A)				Resultados					Metas	
Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2024
h) Asimilar, incorporar y aprovechar eficientemente el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	A4.39. Índice de cobertura de las TIC.	Alumnos por computadora.	<u>Número de alumnos en el año (n) entre número de computadoras destinadas a los alumnos en el año (n).</u>	13.2	11.7	10.0	9.3	9.3	10	8
		Personal académico por computadora.	<u>Número de personal académico en el año (n) entre el total de computadoras destinadas al personal académico en el año (n).</u>	1.6	1.0	1.1	0.7	0.6	1	1
		Personal administrativo por computadora.	<u>Número de personal administrativo en el año (n) entre el total de computadoras destinadas a personal administrativo en el año (n).</u>	3	2.0	1.7	0.9	0.9	2	2
		Ancho de banda en red.	<u>Suma de las salidas a internet e internet 2.</u>	136 MB	444 MB	544 MB	700 MB	810 MB	1684 MB	60 GB
j) Fomentar una cultura de cuidado a la salud.	A4.41. Programa de salud.	Mide el número de miembros de la comunidad que participan en programas de salud.	<u>Porcentaje de beneficiarios.</u>	ND	23.6%	33.5%	58.1%	35.1%	20%	50%
k) Consolidar el programa de actividades deportivas.	A4.42. Programa de actividades deportivas.	Mide el número de torneos y actividades organizados para la práctica del deporte.	<u>Número de torneos y actividades deportivas.</u>	83	179	151	155	115	120	200
		Mide el número de servicios proporcionados para la práctica diaria.	<u>Número de servicios diarios proporcionados a la comunidad universitaria por usuario atendido.</u>	165,033	205,482	256,086	308,184	384,931	200,000	300,000

ND No disponible

TM Transparencia media

TA Transparencia Alta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Catálogo descriptivo de partidas presupuestales



Uasa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Man...' with a large flourish at the end.

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

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

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

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

GASTOS DE OPERACIÓN

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

Los Gastos de Operación se dividen en seis capítulos:

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

GASTOS DE INVERSIÓN

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Este rubro se divide en tres capítulos:

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 390

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. W. ...', is written over the printed text 'EL SECRETARIO DEL COLEGIO'. The signature is highly stylized and overlaps the text.

GASTOS DE OPERACIÓN

Capítulo 1

Servicios personales

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

Grupo A. Remuneraciones

10. Salario Base

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

11. Compensación

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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 I.S.S.T.E.

21. FOVISSSTE y SAR

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

Grupo D. Prestaciones Legales y Contractuales

22. Aguinaldo

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

23. Prima Vacacional

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

24. Despensa

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

25. Seguros Personales

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

26. Lentes

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

27. Aparatos Ortopédicos y Auditivos

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

28. Prótesis Dental

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

29. Otras Prestaciones Contractuales

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

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

Capítulo 3

Apoyos académicos y administrativos

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

Grupo E. Becas y Estímulos

30. Becas para Estudios de Posgrado

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

31. Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

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

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

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



Cuota cobrada al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

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

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

Grupo F. Apoyos y Premios

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

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

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

Capítulo 4

Gastos en servicios

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

Grupo G De Impresión y Difusión

40. Edición de Libros

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

41. Publicaciones

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

42. Servicio de Fotocopiado

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

43. Gastos de Difusión

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

44. Material Impreso

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

Grupo H. De Viaje y Viáticos

45. Gastos de Viaje

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

46. Viáticos

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Grupo I. De Apoyo

47. Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos

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

48. Licencias y Análisis Clínicos

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

Capítulo 5

Artículos y materiales de consumo

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

Grupo J. Generales

50. Consumibles Generales

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

51. Papelería y Artículos de Oficina

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

52. Para Prácticas Deportivas

Costo del material requerido para las prácticas deportivas.

Grupo K. Específicos

53. Artículos de Limpieza

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

54. Ropa de Trabajo

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

55. De Fotografía, Video, Cine y Grabación

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

56. Combustibles y Lubricantes

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

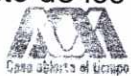
Grupo L. Para Cafeterías y Librerías

57. Consumibles de Cafeterías y Comedores

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

58. Costo de Venta de Librerías

Costo de los libros adquiridos para su venta.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

66. Atención a Terceros

Gastos en representación de la Universidad.



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

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

Capítulo 8

Bienes inmuebles

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

Grupo Q. Inmuebles

80 Terrenos

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

81. Construcciones e Instalaciones

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

82. Obras en Proceso

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

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

Capítulo 9

Bienes muebles

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


Grupo R. Equipo para la Docencia y la Investigación

90. Para Talleres, Laboratorios y Aulas

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

91. Equipo Agropecuario

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

 **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 370

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Grupo S. Acervo Bibliográfico y Artístico

92. Libros y Revistas

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

93. Acervo Artístico

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

Grupo T. Mobiliario y Equipo

94. Equipo de Procesamiento de Datos

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

95. Mobiliario de Oficina

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

96. Equipo Audiovisual y de Comunicación

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

97. Equipo de Servicio y Mantenimiento

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

98. Vehículos

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

99. Otros Bienes Muebles y Equipos

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Índice de tablas y gráficas



Distrito Federal de México


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Presupuesto 2014; Reservas y Fondos, 11
Tabla 2	Estado de la reserva de proyectos institucionales de años anteriores, 13
Tabla 3	Estado de las reservas institucionales, 13
Tabla 4	Integración de las adecuaciones, 14
Tabla 5	Programas especiales SEP y proyectos patrocinados, 15
Tabla 6	Informe presupuestal 2014 Resumen UAM, 18
Tabla 7	Informe presupuestal 2014 Unidad Azcapotzalco, 20
Tabla 8	Informe presupuestal 2014 Unidad Cuajimalpa, 22
Tabla 9	Informe presupuestal 2014 Unidad Iztapalapa, 24
Tabla 10	Informe presupuestal 2014 Unidad Lerma, 26
Tabla 11	Informe presupuestal 2014 Unidad Xochimilco, 28
Tabla 12	Informe presupuestal 2014 Rectoría General, 30
Tabla 13	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 34
Tabla 14	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 38
Tabla 15	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 40
Tabla 16	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 42
Tabla 17	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 44
Tabla 18	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 46
Tabla 19	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 48
Tabla 20	Integración de transferencias presupuestales por Unidad y año, 52
Tabla 21	Integración de transferencias presupuestales por año y cuatrimestre, 53
Tabla 22	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Docencia), 56
Tabla 23	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Investigación), 58

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 380


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 24	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Preservación y Difusión de la Cultura), 59
Tabla 25	Objetivos estratégicos, Indicadores y metas (Apoyo institucional), 60

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1	Informe presupuestal 2014 Resumen UAM, 19
Gráfica 2	Informe presupuestal 2014 Unidad Azcapotzalco, 21
Gráfica 3	Informe presupuestal 2014 Unidad Cuajimalpa, 23
Gráfica 4	Informe presupuestal 2014 Unidad Iztapalapa, 25
Gráfica 5	Informe presupuestal 2014 Unidad Lerma, 27
Gráfica 6	Informe presupuestal 2014 Unidad Xochimilco, 29
Gráfica 7	Informe presupuestal 2014 Rectoría General, 31
Gráfica 8	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 35
Gráfica 9	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 39
Gráfica 10	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 41
Gráfica 11	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 43
Gráfica 12	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 45
Gráfica 13	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 47
Gráfica 14	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 49

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 310

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN

Rector General

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

2015 ABR 23 PM 7: 04

483

OFICINA TÉCNICA
DEL COLEGIO ACADÉMICO

R.G.421.2015

23 de abril de 2015

H. COLEGIO ACADÉMICO

En cumplimiento al Artículo 24 del Reglamento de Presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana, por este medio presento el Informe del Ejercicio Presupuestal 2014, al 31 de diciembre, para su conocimiento.

Con mis consideraciones distinguidas.

Atentamente

“Casa abierta al tiempo”

Rectoría General

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Col. Ex Hacienda San Juan de Dios C.P. 14387, Tlalpan, México, D.F.

Tel. 01(55) 5603 3340 / 5483 4000 ext.1860, Fax 1877

rectorgral@correo.uam.mx | www.uam.mx