

Ejercicio presupuestal Informe 2012



Ejercicio presupuestal Informe 2012





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Rector General

Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General

Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General

Mtro. David Cuevas García

Coordinadora General de Información Institucional

Dra. María José Arroyo Paniagua

Rectora de la Unidad Azcapotzalco

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Secretario de Unidad

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

Rector de la Unidad Cuajimalpa

Dr. Arturo Rojo Domínguez

Secretario de Unidad

Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra

Rector de la Unidad Iztapalapa

Dr. Javier Velázquez Moctezuma

Secretario de Unidad

Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca

Rector de la Unidad Lerma

Dr. José Francisco Flores Pedroche

Secretario de Unidad

Dr. Jorge Eduardo Vieyra Durán

Rector de la Unidad Xochimilco

Dr. Salvador Vega y León

Secretaria de Unidad

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma

PATRONATO

Presidente

Dr. Julio E. Sotelo Morales

Vicepresidente

M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman

Secretario

Dr. Julio Rubio Oca

Tesorero

Lic. Fernando Peón Escalante

Vocales

Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada

Lic. José Canasi y Azar

Dr. Diego Valadés Ríos

Contralor

C.P. Federico Alberto Ross Rosillo

Tesorero General

Lic. Jaime Serra Pliego

CONTENIDO

Presentación,	5
Ejercicio presupuestal y su cierre,	9
Informe de ingresos y egresos 2012, proyectos y reservas institucionales, programas especiales SEP y proyectos patrocinados,	15
Informe presupuestal de operación e inversión por unidad y capítulo del gasto,	25
Otros gastos de operación e inversión por unidad,	45
Otros gastos de operación e inversión por unidad y división,	51
Otros gastos de operación e inversión por programa institucional y proyecto operativo,	67
Transferencias presupuestales autorizadas,	75
Valoración de resultados,	81
Catálogo descriptivo de partidas presupuestales,	99
Índices de tablas y gráficas,	121

PRESENTACIÓN



El informe presupuestal 2012 que se presenta al Colegio Académico contiene cambios importantes respecto de los informes de los años anteriores. En particular, por primera vez se incluye la relación entre el ejercicio presupuestal y la planeación y evaluación institucionales basadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 (PDI). Con ello, se pretende dar un paso más para que la rendición de cuentas considere, no sólo el destino de los recursos asignados en el presupuesto autorizado, sino también los resultados institucionales asociados a dichos recursos. En los años por venir, habrá que consolidar este ejercicio, de manera que en la institución se tenga certeza del rumbo, y de la contribución de cada área, departamento, división, unidad y de la rectoría general para alcanzar las metas institucionales.

Es importante recordar que el presupuesto 2012 fue aprobado por el Colegio Académico, por segundo año consecutivo, en diciembre de 2011, por lo cual el presupuesto de ingresos se hizo con base en estimaciones, tanto del subsidio como de ingresos propios. De aquí que se observarán diferencias entre dichas estimaciones y las cifras consolidadas que aparecen en este informe. Asimismo, los denominados fondos fueron considerados en el presupuesto conforme a las fechas de corte de cada uno de ellos, las cuales ocurrieron entre octubre y noviembre de 2011. Las diferencias observadas en los fondos, entre el presupuesto 2012 y este Informe presupuestal, se deben a que para éste las cifras de los fondos fueron actualizadas al 31 de diciembre de 2011.



El documento contiene información sobre los ingresos y egresos reales correspondientes a 2012 que se comparan con el presupuesto aprobado para ese año; el ejercicio presupuestal de operación, mantenimiento e inversión por capítulo del gasto; así como el de otros gastos de operación, mantenimiento e inversión, por unidad y división, por programa institucional y proyecto operativo. En el último apartado se incluye el Catálogo descriptivo de partidas presupuestales vigente para 2012 con la descripción de cada capítulo del gasto y las partidas que agrupa.

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

Asimismo, se presenta, al igual que en el año anterior, información sobre el uso que se hace en la Universidad de la figura de transferencias considerada en el Reglamento de Presupuesto. En particular, se presentan las transferencias realizadas entre 2008 y 2012.

Se incluye en este Informe un apartado con los indicadores del PDI, los cuales se calcularon con las métricas consignadas en éste, y su evolución de 2010 a 2012, así como las metas a alcanzar para 2013 y 2024. Con ello, la Universidad continúa el ejercicio de evaluación institucional de sus resultados, iniciado hace un año y ahora referido al PDI. Con esto será posible establecer las medidas preventivas y correctivas que le permitan mejorar el quehacer universitario.

Iniciará de nuevo el proceso de planeación operativa que será la base de la presupuestación del próximo año. Con ello, estoy convencido 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. Enrique Fernández Fasschnat
Rector General
Abril 2013

Ejercicio presupuestal y su cierre



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 y las reservas y fondos institucionales, mientras que en el segundo se incluyen, además del fondo de los convenios patrocinados por fuentes privadas o públicas diferentes al subsidio, los provenientes de programas especiales de la SEP como el PROMEP y el PRONABES.

Los ingresos que tiene la UAM son captados por las cajas de la Tesorería General y registrados por la Dirección de Contabilidad en sus diferentes sistemas. Para el ejercicio del presupuesto anual se utilizan los recursos disponibles en el fondo presupuestal 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 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.

La adecuaciones presupuestales se definen en el Reglamento del 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, y 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.

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. Así, se estiman los ingresos por subsidio federal y se proyecta el resultado del cierre del ejercicio presupuestal en curso y los ingresos adecuables y no adecuables.

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 junto con el subsidio federal estimado se distribuyen en el presupuesto de egresos en las prioridades 1, 2 y 3.

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

Para consulta pública, la información relativa al presupuesto de años anteriores y su cierre se encuentra en la sección de Transparencia del sitio web institucional, bajo el rubro de Presupuesto de Ingresos y Egresos y Estados Financieros.

Informe de ingresos y egresos 2012,
proyectos y reservas institucionales,
programas especiales SEP y proyectos patrocinados



El Presupuesto de 2012 fue aprobado por el Colegio Académico a finales del año anterior, como ocurrió con los presupuestos de 2010 y 2011.

En la Tabla 1 se presentan los recursos que se estima recibir del subsidio federal, los fondos y reservas institucionales, el fondo de convenios patrocinados y el llamado beneficio UAM, que corresponde 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 2011, que ya aparece actualizado; la segunda columna presenta el monto real que se obtuvo en 2012 en los diferentes rubros. Del lado de los egresos aparecen también dos columnas: la primera corresponde al presupuesto de egresos aprobado por el Colegio Académico en las prioridades 1 y 2, mientras que en la segunda aparece el ajuste realizado a la prioridad 3, una vez conocidas las cifras reales, y los remanentes protegidos al cierre del ejercicio de 2011, correspondientes al convenio SEP-UAM de la Unidad Cuajimalpa; la segunda columna monto final es lo erogado durante 2012.

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 aprobar el Colegio Académico el presupuesto actualizado al cierre de 2011; la segunda columna, etiquetada como monto final, contiene las cifras actualizadas al cierre del ejercicio de 2011, además de los remanentes de compromisos de


años anteriores, que no fueron considerados en el proceso de formulación y aprobación del presupuesto 2012. Estos compromisos corresponden principalmente a obras de la Unidad Lerma.

La información del fondo de convenios patrocinados corresponde al total de recursos con los que contó este fondo en 2012, 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; mientras que 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 2012; los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2011, los recursos ejercidos durante el año, y los recursos pendientes de ejercer al cierre de 2012.

Se hace notar que el resultado del ejercicio presupuestal de 2012 es positivo y corresponde a un remanente de 30.8 millones de pesos.

Tabla 1

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 RESUMEN (miles de pesos)
---	---

PRESUPUESTO 2012

INGRESOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	EGRESOS	APROBADO POR C.A.	TOTAL GASTO	DIFERENCIA
RESULTADO PRESUPUESTAL 2011 (1)	123,290	123,290	REMUNERACIONES	1,867,403	1,912,805	
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			PRESTACIONES	1,080,135	1,199,878	
ASIGNACIÓN ORIGINAL (1)	4,935,787	4,935,787	BECAS Y ESTÍMULOS	891,640	943,099	
AMPLIACIONES A EDUCACIÓN SUPERIOR APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS			IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	355,180	435,785	
PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO	160,000	160,000	SUMA	4,194,358	4,491,567	
AMPLIACIONES ADICIONALES PARA SERVICIOS PERSONALES	0	-12,506	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	589,203	671,351	
OTRAS AMPLIACIONES	0	120,389	MANTENIMIENTO (2)	125,000	104,267	
INGRESOS POR SUBSIDIO 2012	5,095,787	5,414,098	INVERSIÓN BIENES INMUEBLES (2)	246,972	624,186	
SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y Servicios)	53,836	52,669	INVERSIÓN MUEBLES	99,902	113,385	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	49,473	52,082	SUMA	1,061,077	1,513,189	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FONDOS DE CONSTRUCCIÓN	39,260	44,257	OPERACIÓN E INVERSIÓN	5,255,435	6,004,756	
INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES	142,569	149,008	EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES	84,541	0	
INGRESOS PROPIOS ADECUABLES	84,541	82,745	EGRESOS ASOCIADOS A ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	39,260	0	
TOTAL DE INGRESOS	5,446,187	5,769,141	TOTAL PRIORIDAD 1,2 y 3	5,379,236	6,004,756	
TOTAL	5,446,187	5,769,141	REMANENTES PROTEGIDOS AL CIERRE DE 2011 (Convenio SEP-UAM Unidad Cuajimalpa e Ingresos Propios)	66,951	0	
			TOTAL	5,446,187	6,004,756	-235,615

RESERVAS Y FONDOS

PRESUPUESTO DE RESERVAS Y FONDOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	RESULTADO DE RESERVAS Y FONDOS	APROBADO POR C.A.	RECURSOS DISPONIBLES	DIFERENCIA
RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES (1)	11,637	11,637	RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES (1)	11,637	359,689	
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA (1)	650,269	650,269	RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA UNIDAD CUAJIMALPA (1)	650,269	224,470	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES (1)	108,773	108,773	RESERVA PARA CONTINGENCIAS LABORALES (1)	108,773	103,173	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES (1)	0	0	RESERVA PARA CONTINGENCIAS FISCALES (1)	0	0	
SUBTOTAL RESERVAS (1)	770,679	770,679	SUBTOTAL RESERVAS (1)	770,679	687,332	
CAPITAL DE TRABAJO	170,449	170,449	FONDO DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES	0	3,962	
REMANENTE DE COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES (1)	0	222,044	CAPITAL DE TRABAJO	170,449	170,449	
SUMA	170,449	392,493	TOTAL	941,128	861,743	301,429
TOTAL	941,128	1,163,172				

(1) Información actualizada con las cifras del cierre del ejercicio 2011 en la columna de Colegio Académico

(2) Consideran la Prioridad 3 por \$56,339

Tabla 1 (sigue)

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 RESUMEN (miles de pesos)
---	---

PROGRAMAS ESPECIALES DE LA S.E.P.


PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE LA SEP	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	PROGRAMAS DE LA SEP	APROBADO POR C.A.	TOTAL RECURSOS 2012	DIFERENCIA
RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES	56,964	47,888	RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES	56,964	47,888	
RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES	35	9	RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES	35	9	
RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	40,273	78,125	RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES	40,273	78,125	
RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	101,761	101,761	RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES	101,761	101,761	
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	199,033	227,783	RECURSOS AÑOS ANTERIORES	199,033	227,783	
RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP	20,889	20,889	RECURSOS DEL CONVENIO UAM-SEP	20,889	20,889	
RECURSOS PRONABES 2012	35,000	31,859	RECURSOS PRONABES 2012	35,000	66,859	
RECURSOS 2012	55,889	52,748	RECURSOS 2012	55,889	87,748	
TOTAL	254,922	280,531	TOTAL	254,922	315,531	-35,000

PROYECTOS PATROCINADOS

PRESUPUESTO DE PROYECTOS PATROCINADOS	APROBADO POR C.A.	MONTO FINAL	PROYECTOS PATROCINADOS	APROBADO POR C.A.	TOTAL RECURSOS 2012	DIFERENCIA
RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES	228,015	212,945	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES	228,015	227,955	
RECURSOS BENEFICIO UAM AÑOS ANTERIORES	24,803	38,776	RECURSOS BENEFICIO UAM AÑOS ANTERIORES	24,803	23,817	
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	252,818	251,721	RECURSOS AÑOS ANTERIORES	252,818	251,772	
RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2012	150,000	377,606	RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS 2012	150,000	377,606	
RECURSOS BENEFICIO UAM 2012	15,000	28,003	RECURSOS BENEFICIO UAM 2012	15,000	28,003	
RECURSOS 2012	165,000	405,609	RECURSOS 2012	165,000	405,609	
TOTAL	417,818	657,330	TOTAL	417,818	657,381	-51

TOTAL DE INGRESOS	7,060,055	7,870,174	TOTAL EGRESOS / RECURSOS	7,060,055	7,839,411	30,763
--------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Tablas 2 y 3

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 ESTADO DE LA RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES A DICIEMBRE (miles de pesos)						
---	--	--	--	--	--	--	--

	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Programa de radio y televisión	1,572.55	0.00	1,939.80	3,512.35	1,572.55	1,939.80	55.23%
Programa de Infraestructura Básica de la unidad Lerma	10,064.99	13,533.08	366,917.22	390,515.29	32,766.23	357,749.06	91.61%
TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES	11,637.54	13,533.08	368,857.02	394,027.64	34,338.78	359,688.86	91.29%

(1) Corresponde a la cifra del cierre del ejercicio presupuestal de 2011

(2) Corresponde a los intereses generados del 9 de diciembre de 2011 al 27 de noviembre del 2012

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 ESTADO DE LAS RESERVAS INSTITUCIONALES A DICIEMBRE (miles de pesos)						
---	--	--	--	--	--	--	--

	Monto Inicial (1)	Intereses (2)	Incremento	Monto Ajustado	Total Adecuado	Diferencia (Disponible)	Porcentaje
Reserva para Contingencias Fiscales	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41	100.00%
Reserva para Contingencias Laborales	108,773.32	0.00	0.00	108,773.32	5,600.00	103,173.32	94.85%
Reserva para Infraestructura Básica de la Unidad Cuajimalpa	650,269.30	28,384.90	164,560.54 ⁽⁴⁾	843,214.74	618,743.66	224,471.08	26.62%
TOTAL RESERVAS INSTITUCIONALES	759,043.03	28,384.90	164,560.54	951,988.47	624,343.66	327,644.81	34.42%
Fondo de Remanentes de años anteriores (3)	0.00	0.00	3,961.75	3,961.75	0.00	3,961.75	100.00%
TOTAL RESERVAS INSTITUCIONALES Y FODO DE REMANTES DE AÑOS ANTERIORES	759,043.03	28,384.90	168,522.29	955,950.22	624,343.66	331,606.56	34.69%

(1) Corresponde a la cifra del cierre del ejercicio presupuestal de 2011

(2) Corresponde a los intereses generados del 9 de diciembre de 2011 al 27 y 29 de diciembre del 2012


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

(4) Se integra de \$90,000.00 relacionadas con las ampliaciones a educación superior aprobadas por la cámara de diputados y de 65,729.96 correspondientes a los recursos del convenio SEP-UAM Cuajimalpa.

Tabla 4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 INTEGRACIÓN DE LAS ADECUACIONES A DICIEMBRE (miles de pesos)														
CONCEPTO	IZTAPALAPA	%	AZCAPOTZALCO	%	XOCHIMILCO	%	CUAJIMALPA	%	LERMA	%	RECTORÍA GRAL.	%	TOTAL	%
RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COLEGIO ACADÉMICO														
Reservas Institucionales	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	618,743.7	114.8%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	618,743.7	80.4%
Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	32,766.2	-30.2%	1,572.5	3.9%	34,338.8	4.5%
Reintegración de Recursos a Reservas y Proyectos Institucionales	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	-164,560.5	-30.5%	-366,917.2	338.2%	-1,939.8	-4.9%	-533,417.6	-69.3%
Ingresos Propios	19,312.6	18.5%	15,527.3	17.1%	24,261.9	23.3%	1,947.4	0.4%	368.8	-0.3%	13,851.6	34.8%	75,269.6	9.8%
Ingresos Propios de cuentas por cobrar 2011	86.2	0.1%	52.4	0.1%	943.0	0.9%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	29.0	0.1%	1,110.6	0.1%
Otros Ingresos Propios Adicionales	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	131.8	0.3%	131.8	0.0%
Proyectos Patrocinados	-5,898.8	-5.7%	6,533.0	7.2%	-76.5	-0.1%	-148.0	0.0%	0.0	0.0%	-15,419.5	-38.7%	-15,009.7	-2.0%
Beneficio UAM	12,401.5	11.9%	44.7	0.0%	2,242.2	2.2%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	270.3	0.7%	14,958.7	1.9%
Reserva para Contingencias Laborales	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	5,600.0	14.1%	5,600.0	0.7%
Fondos Concurrentes (PRONABES)	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	-35,000.0	-87.9%	-35,000.0	-4.5%
suma	25,901.5	24.9%	22,157.5	24.3%	27,370.6	26.3%	455,982.5	84.6%	-333,782.2	307.7%	-30,904.0	-77.6%	166,725.9	21.7%
RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL COLEGIO ACADÉMICO														
Remanente de Compromisos de años anteriores	659.2	0.6%	10.9	0.0%	81.1	0.1%	0.0	0.0%	220,068.0	-202.9%	1,224.6	3.1%	222,043.8	28.8%
Intereses Convenio SEP-UAM (Unidad Cuajimalpa)	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	2,338.7	0.4%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	2,338.7	0.3%
Intereses de Convenios Patrocinados (Propios)	1,536.8	1.5%	678.1	0.7%	564.8	0.5%	100.0	0.0%	0.0	0.0%	6,854.5	17.2%	9,734.1	1.3%
Remanentes del Ejercicio 2011	592.3	0.6%	364.5	0.4%	1,889.4	1.8%	63,558.6	11.8%	0.0	0.0%	546.2	1.4%	66,951.0	8.7%
Fondo de Remanentes de años anteriores	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	-3,961.8	-9.9%	-3,961.8	-0.5%
Subsidio	75,531.3	72.5%	67,827.5	74.5%	74,240.1	71.3%	16,990.3	3.2%	5,234.7	-4.8%	66,071.0	165.9%	305,894.8	39.7%
suma	78,319.6	75.1%	68,880.9	75.7%	76,775.4	73.7%	82,987.6	15.4%	225,302.6	-207.7%	70,734.5	177.6%	603,000.7	78.3%
TOTAL	104,221.0	100.0%	91,038.4	100.0%	104,146.0	100.0%	538,970.2	100.0%	-108,479.5	100.0%	39,830.5	100.0%	769,726.6	100.0%

Tabla 5

 <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 PROGRAMAS ESPECIALES SEP Y PROYECTOS PATROCINADOS (miles de pesos)</p>			
Concepto	Total Recursos 2012	Recursos Ejercidos 2012	Recursos Pendientes por Ejercer 2012
Programas Especiales de la SEP			
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	47,888.14	41,166.26	6,721.89 (1)
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES)	168,619.36	89,238.39	79,380.97 (2)
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	78,125.50	32,182.07	45,943.44 (3)
Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP)	8.99	0.00	8.99
Convenios SEP-UAM (Mejora de la Competitividad)	20,888.64	18,788.97	2,099.67
Subtotal Programas Especiales de la SEP	315,530.64	181,375.68	134,154.96
Proyectos Patrocinados			
Proyectos Patrocinados	605,561.26	309,333.84	296,227.42
Beneficio UAM	51,819.45	29,134.47	22,684.97
Subtotal Proyectos Patrocinados	657,380.71	338,468.31	318,912.39
Total Otros Fondos	972,911.34	519,843.99	453,067.35

Fuente: Módulo de Control de Otros Fondos (COFON)

(1) Recursos provenientes de rendimientos, incluye remanentes por \$ 3,961,920

(2) Incluye productos financieros por \$1,479,362

(3) Incluye reintegros al fideicomiso por \$69,402

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



En este apartado se presenta el resumen institucional del ejercicio del presupuesto 2012 de operación e inversión de la Universidad a nivel de capítulo del gasto, de acuerdo con el Catálogo de partidas vigente en 2012.

El presupuesto inicial corresponde al aprobado por el Colegio Académico en las prioridades 1 y 2, más el ajuste realizado a la prioridad 3.

Las adecuaciones presupuestales corresponden a los recursos adicionales asignados al presupuesto aprobado, y provienen de ingresos propios, reservas y proyectos institucionales, remanente del ejercicio presupuestal 2011 y otros, cuyas cantidades se presentan en positivo; asimismo, 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, que están definidas al igual que las adecuaciones en el Reglamento de Presupuesto, corresponden a los movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes de una unidad o incluso de diferentes unidades. Las cifras mostradas son resultado neto de estos movimientos.

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

El presupuesto ejercido corresponde a los recursos erogados que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable. Por su parte, el presupuesto comprometido corresponde a los compromisos devengados; es decir, aquellos establecidos entre la Universidad y un tercero mediante contratos y pedidos de adquisiciones registrados al 31 de diciembre de 2012, así como a los autorizados a los trabajadores para realizar actividades en su nombre (gastos de viaje y viáticos, asistencia a eventos, vales de caja, etc.) cuyos trámites de comprobación concluyen en los primeros meses de 2013.

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

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

Cabe señalar que en el apartado anterior aparece como resultado presupuestal la cantidad de 30.8 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 de 20.4 millones de pesos. Los 10.4 millones de pesos no asignados se explican de la siguiente manera: el subsidio federal inicial más las ampliaciones correspondió a 5 414.1 millones de pesos y se registraron erogaciones por 5 401.7 millones de pesos, por lo que se dejaron de adecuar 12.4 millones de pesos.

Por otro lado, los ingresos por servicios escolares se estimaron en 53.8 millones de pesos en el presupuesto 2012, y solamente ingresaron 52.7 millones de pesos, es decir, 1.1 millones de pesos menos.


En el presupuesto se estimó que ingresarían 49.5 millones por administración financiera, y fueron adecuados adicionalmente 9.7 millones pesos por este concepto, dando un total de 59.2 millones de pesos ejercidos. Sin embargo, por administración financiera al 31 de diciembre solamente se registró un ingreso de 52.1 millones de pesos, por lo que dejaron de ingresar 7.1 millones pesos.

Adicionalmente, por ingresos propios extraordinarios se recibieron 6.2 millones de pesos.

De esta forma la diferencia de 10.4 millones de pesos se compone de: la suma de 12.4 millones de pesos de subsidio federal no adecuado, de restar los ingresos por servicios escolares por 1.1 millones de pesos y los 7.1 millones de pesos por administración financiera no obtenidos y sumar los ingresos extraordinarios de 6.2 millones de pesos.

No se debe olvidar que el resultado presupuestal de 2012 debe aplicarse al presupuesto 2013; de manera que sí se estimó en 12 millones el resultado presupuestal en el presupuesto aprobado. Además, se tienen compromisos para asignar recursos a becas de movilidad y a convenios patrocinados por un total de 4.4 millones de pesos. Como resultado, la disponibilidad para 2013 es de 14.4 millones de pesos.

Tabla 6

 Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 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	2,947,538	183,546	-14,087	3,116,997	3,112,683	0	3,112,683	4,315	5.6%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	891,641	47,143	0	938,784	943,099	0	943,099	-4,315	5.8%
I.S.R.	355,180	80,606	0	435,786	435,785	0	435,785	0	22.7%
SUBTOTAL	4,194,358	311,295	-14,087	4,491,566	4,491,566	0	4,491,566	0	7.1%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	82,664	24,610	34,995	142,269	131,856	8,604	140,460	1,809	69.9%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	69,400	-34,464	-907	34,029	24,603	3,520	28,123	5,906	-59.5%
GASTOS EN SERVICIOS	114,565	17,069	-34,362	97,271	86,739	9,171	95,910	1,361	-16.3%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	154,250	45,264	-70,827	128,688	120,984	6,771	127,755	933	-17.2%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	168,324	19,233	95,811	283,368	271,137	7,965	279,103	4,265	65.8%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	589,203	71,713	24,710	685,625	635,320	36,031	671,351	14,275	13.9%
MANTENIMIENTO	125,000	4,201	-24,727	104,474	88,604	15,663	104,267	206	-16.6%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	246,972	398,463	-15,813	629,623	280,082	344,104	624,186	5,437	152.7%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	99,902	-15,945	29,917	113,874	86,372	27,013	113,385	489	13.5%
SUMA INVERSIÓN	471,874	386,719	-10,623	847,970	455,058	386,780	841,837	6,133	78.4%
SUBTOTAL	1,061,077	458,432	14,087	1,533,596	1,090,378	422,811	1,513,188	20,407	42.6%
TOTAL	5,255,435	769,727	0	6,025,162	5,581,944	422,811	6,004,755	20,407	14.3%


El Total del Gasto de Servicios Personales y Prestaciones, Apoyos Académicos y Administrativos y el ISR representan el 74.8 % del Gasto Total.

Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial

+ representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

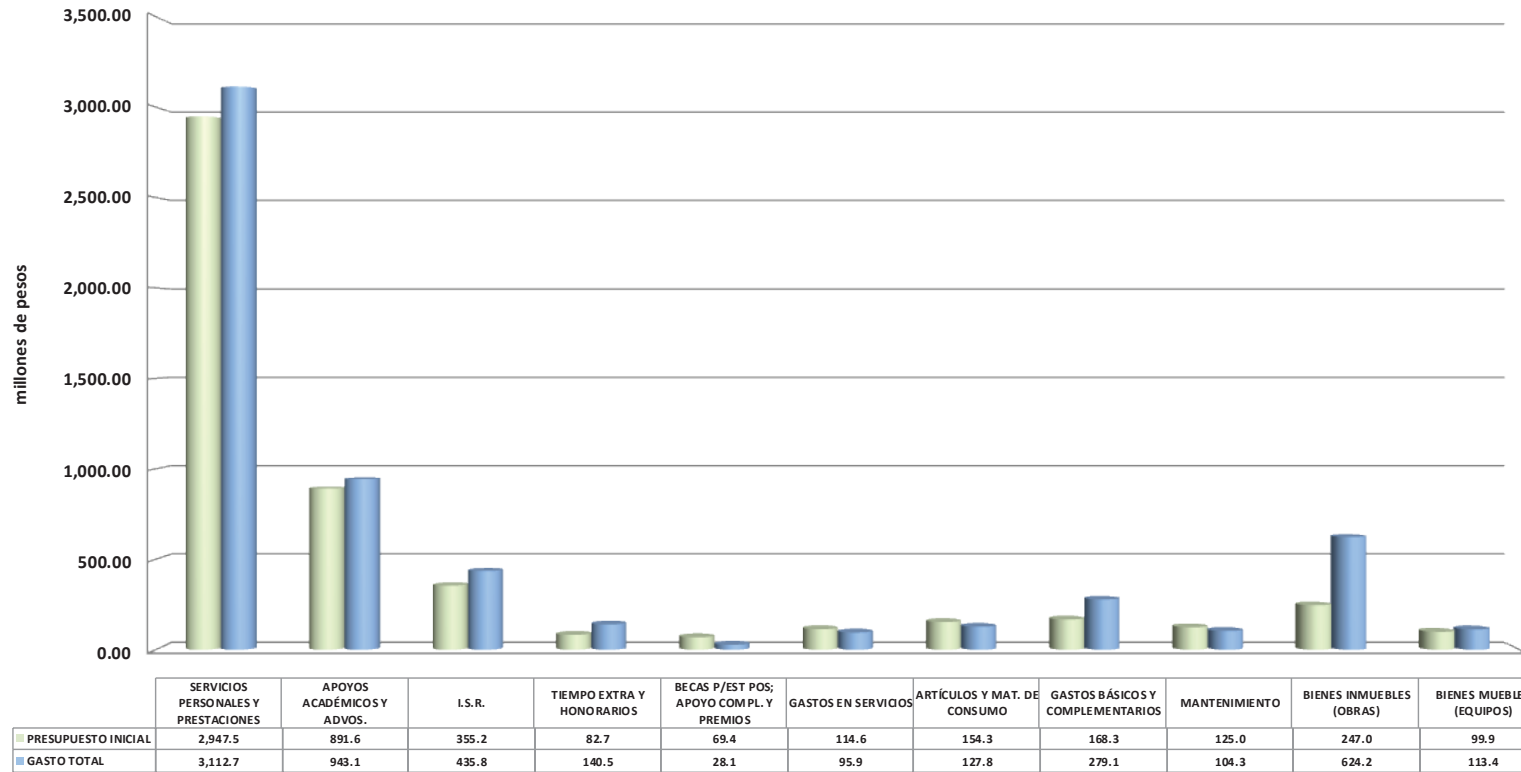
Gráfica 1



INFORME PRESUPUESTAL 2012

RESUMEN UAM

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

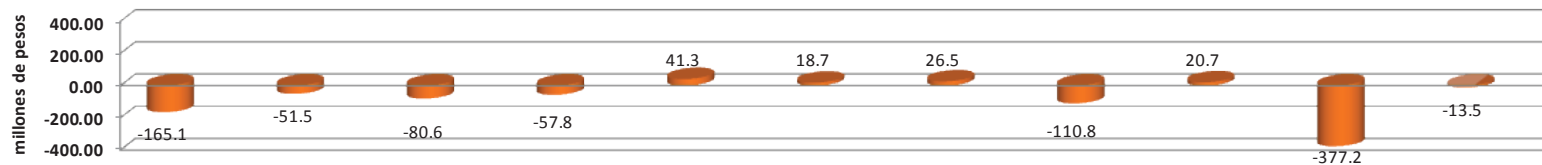




Tabla 7

 Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 UNIDAD AZCAPOTZALCO cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	832,323	45,302	-3,953	873,671	871,969	0	871,969	1,703	4.8%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	264,832	4,511	0	269,343	251,008	0	251,008	18,335	-5.2%
I.S.R.	109,148	18,015	0	127,163	116,500	0	116,500	10,663	6.7%
SUBTOTAL	1,206,303	67,827	-3,953	1,270,177	1,239,476	0	1,239,476	30,701	2.8%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	20,422	1,623	7,691	29,735	28,558	1,003	29,561	174	44.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	7,518	205	-3,889	3,834	2,986	0	2,986	848	-60.3%
GASTOS EN SERVICIOS	23,379	3,991	-8,318	19,053	17,463	1,567	19,030	23	-18.6%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	31,610	11,815	-9,521	33,904	32,809	1,090	33,899	5	7.2%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	26,936	794	11,659	39,390	39,173	191	39,365	25	46.1%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	109,865	18,428	-2,378	125,915	120,990	3,852	124,842	1,074	13.6%
MANTENIMIENTO	29,155	2,738	-9,937	21,955	17,537	4,353	21,890	65	-24.9%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	1,901	0	8,175	10,076	3,512	6,518	10,030	47	427.6%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	15,054	2,045	5,646	22,744	16,435	6,283	22,718	26	50.9%
SUMA INVERSIÓN	46,109	4,783	3,883	54,775	37,484	17,154	54,638	137	18.5%
SUBTOTAL	155,975	23,211	1,505	180,691	158,474	21,006	179,480	1,211	15.1%
TOTAL	1,362,277	91,038	-2,448	1,450,868	1,397,950	21,006	1,418,956	31,912	4.2%

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

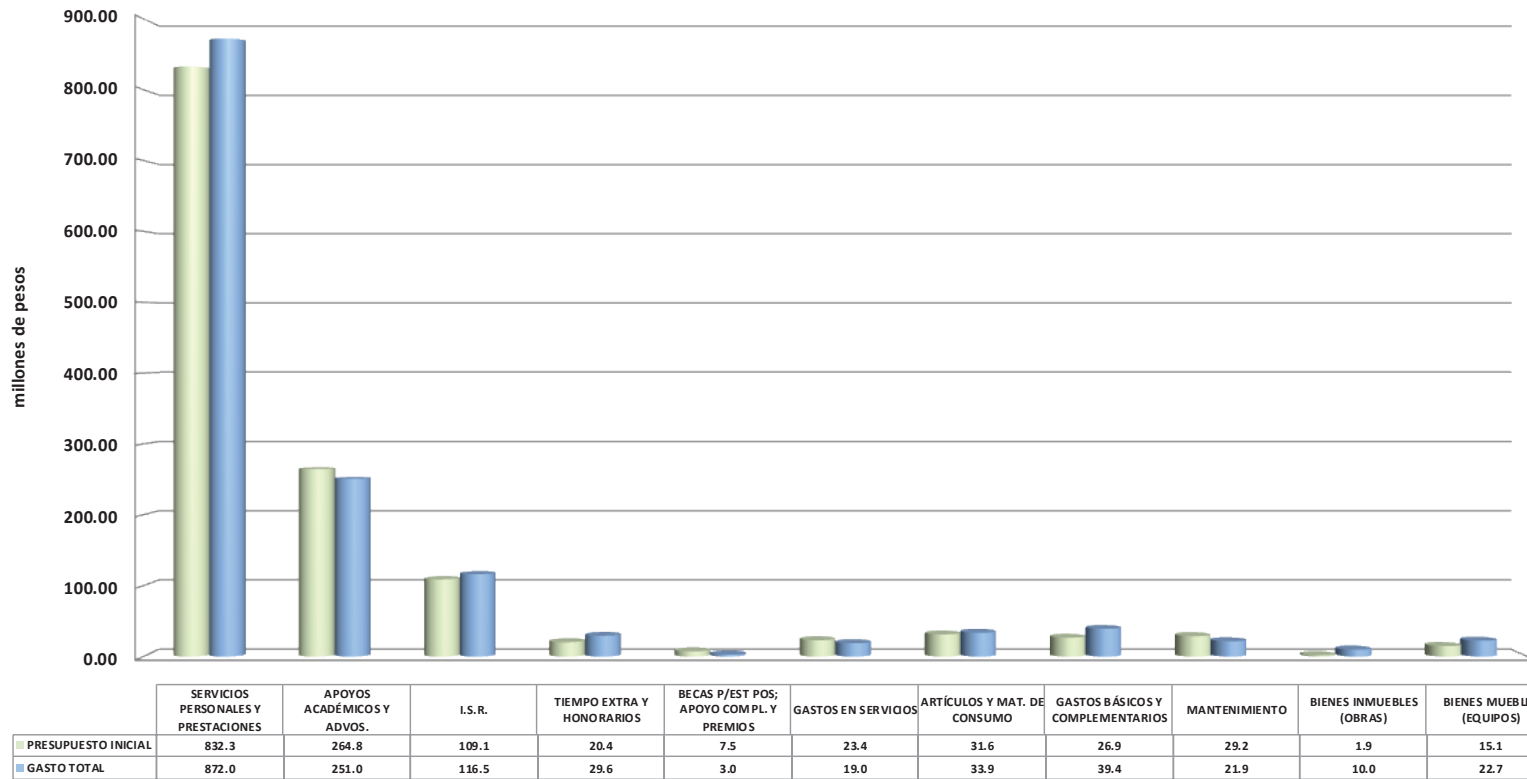
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 2



INFORME PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

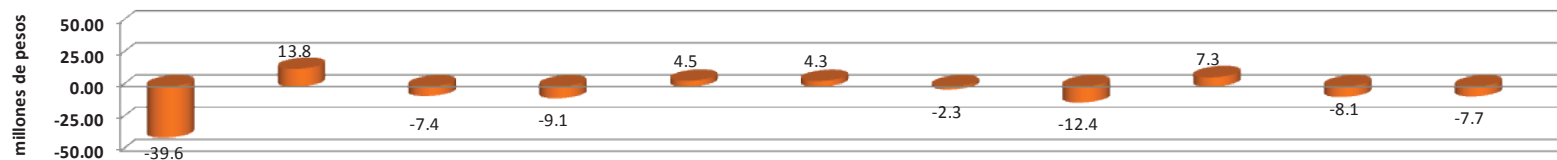




Tabla 8

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 UNIDAD CUAJIMALPA cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	122,552	7,464	-481	129,535	127,558	0	127,558	1,977	4.1%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	53,728	4,110	0	57,838	48,076	0	48,076	9,763	-10.5%
I.S.R.	18,800	5,416	0	24,216	22,350	0	22,350	1,866	18.9%
SUBTOTAL	195,080	16,990	-481	211,589	197,983	0	197,983	13,606	1.5%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	8,163	400	-1,206	7,356	7,140	103	7,243	113	-11.3%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	8,260	-19	-3,891	4,351	994	880	1,874	2,476	-77.3%
GASTOS EN SERVICIOS	9,457	106	-3,637	5,927	5,489	148	5,637	289	-40.4%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	7,794	1,432	-312	8,914	7,980	756	8,736	178	12.1%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	32,221	49	42,055	74,324	69,593	4,638	74,231	93	130.4%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	65,895	1,968	33,009	100,872	91,197	6,526	97,723	3,149	48.3%
MANTENIMIENTO	7,669	20	-1,241	6,448	5,194	1,244	6,438	10	-16.1%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	98,831	519,913	-36,025	582,718	254,260	324,211	578,471	4,247	485.3%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	4,728	79	2,056	6,862	3,539	3,274	6,813	49	44.1%
SUMA INVERSIÓN	111,227	520,012	-35,210	596,029	262,994	328,728	591,722	4,307	432.0%
SUBTOTAL	177,121	521,980	-2,201	696,901	354,191	335,254	689,445	7,456	289.3%
TOTAL	372,201	538,970	-2,681	908,490	552,174	335,254	887,428	21,062	138.4%

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

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

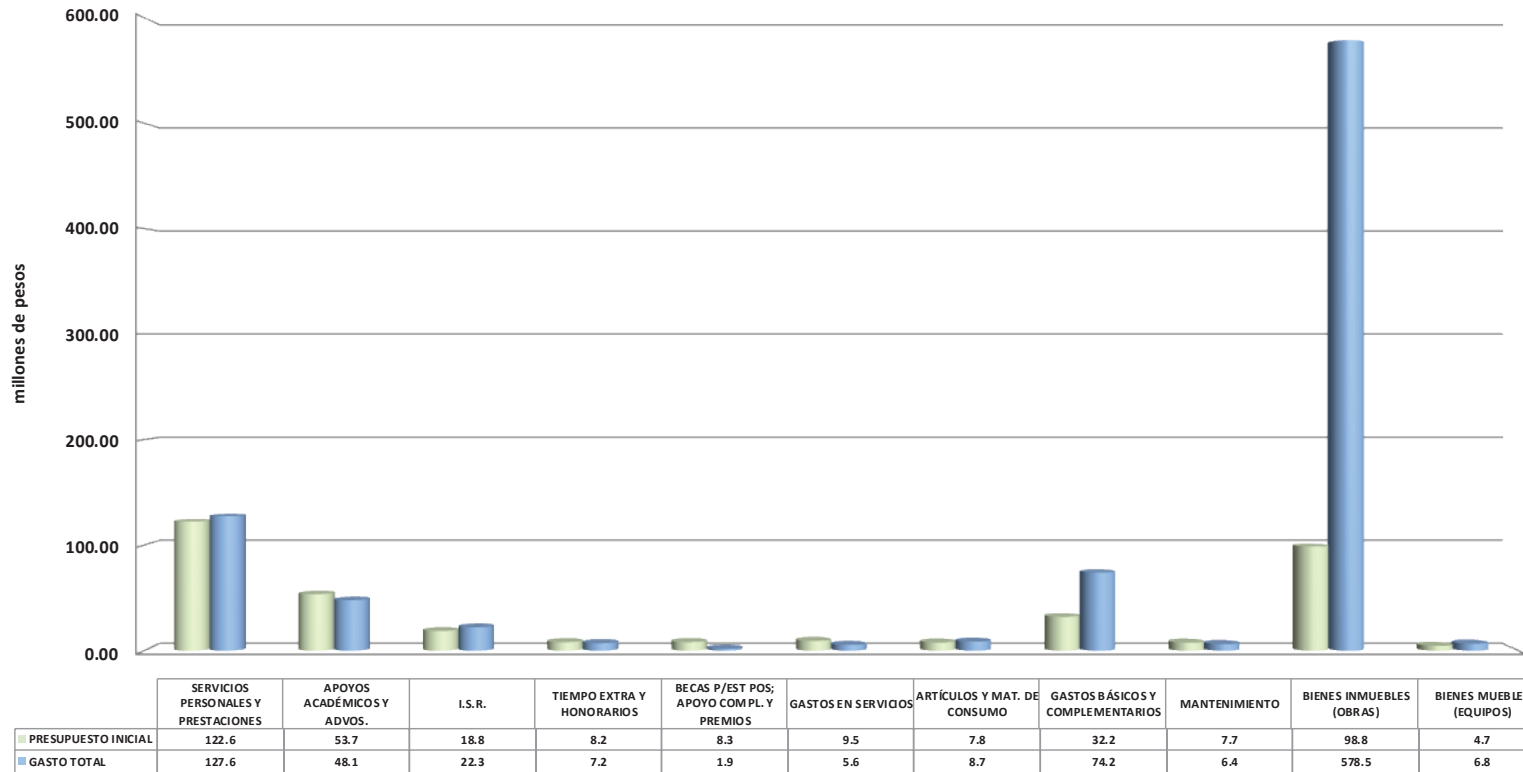
Gráfica 3



INFORME PRESUPUESTAL 2012

UNIDAD CUAJIMALPA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

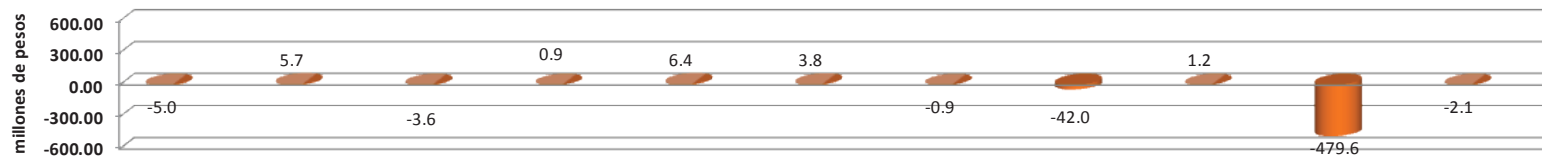




Tabla 9

 Casa abierta al tiempo									
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 UNIDAD IZTAPALAPA cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	790,367	30,597	-3,463	817,501	811,303	0	811,303	6,198	2.6%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	257,042	19,788	0	276,831	299,885	0	299,885	-23,055	16.7%
I.S.R.	103,642	25,146	0	128,788	135,715	0	135,715	-6,928	30.9%
SUBTOTAL	1,151,050	75,531	-3,463	1,223,119	1,246,903	0	1,246,903	-23,784	8.3%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	16,491	5,733	7,927	30,150	28,746	1,404	30,150	0	82.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	5,132	-875	-1,759	2,498	1,498	1,000	2,498	0	-51.3%
GASTOS EN SERVICIOS	26,989	5,048	-14,194	17,844	14,165	3,679	17,844	0	-33.9%
ARTICULOS Y MAT. DE CONSUMO	34,444	14,741	-14,858	34,327	33,274	1,052	34,326	0	-0.3%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	30,047	3,025	15,653	48,725	47,590	1,134	48,725	1	62.2%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	113,103	27,672	-7,231	133,544	125,274	8,270	133,543	1	18.1%
MANTENIMIENTO	33,274	671	-7,271	26,673	21,929	4,744	26,673	0	-19.8%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	0	11,605	11,605	1,950	9,655	11,605	0	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	9,516	347	5,270	15,132	11,101	4,029	15,130	2	59.0%
SUMA INVERSIÓN	42,790	1,017	9,604	53,411	34,981	18,429	53,409	2	24.8%
SUBTOTAL	155,892	28,690	2,373	186,955	160,254	26,698	186,953	3	19.9%
TOTAL	1,306,943	104,221	-1,089	1,410,074	1,407,157	26,698	1,433,855	-23,781	9.7%

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

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

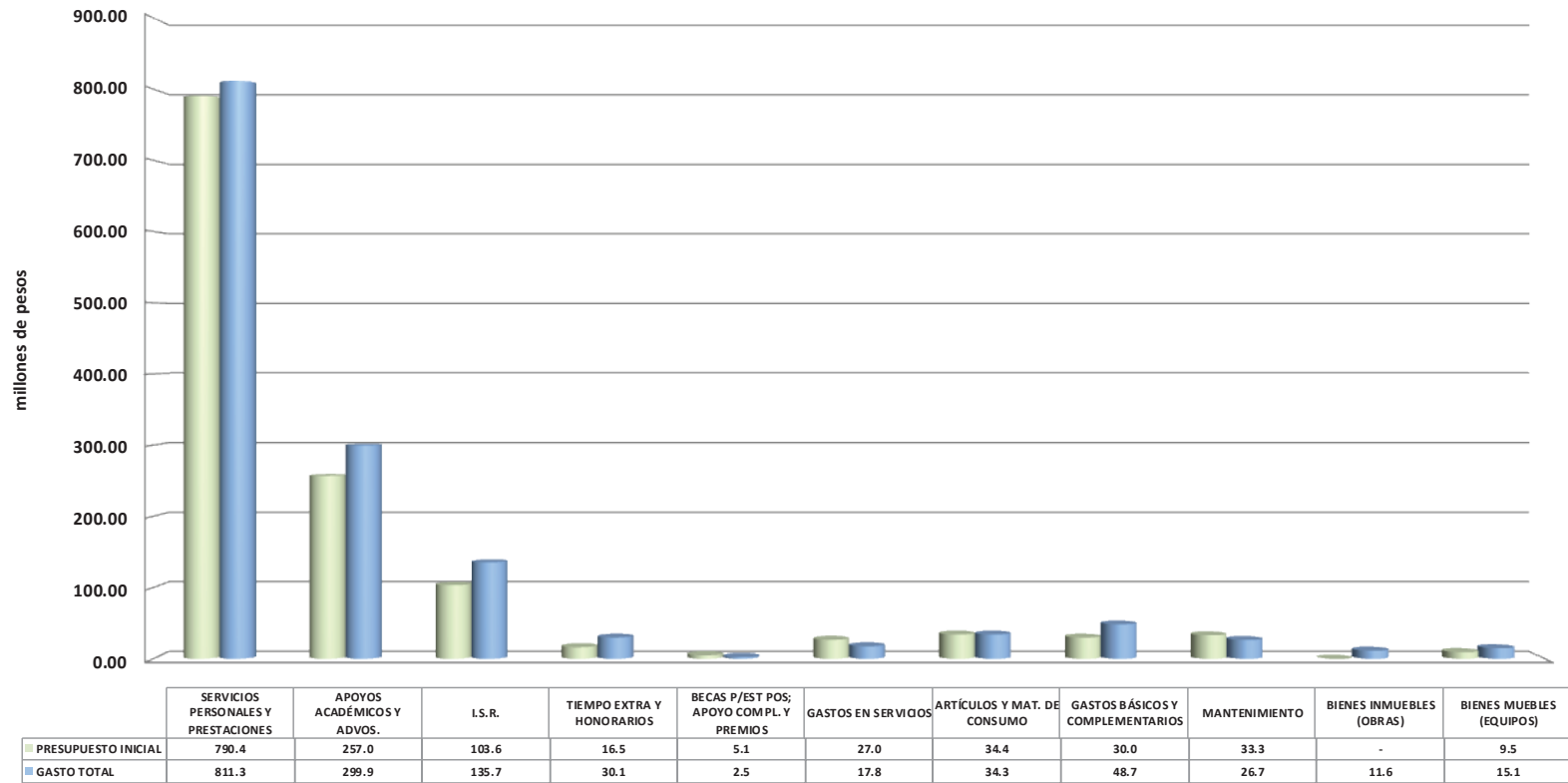
Gráfica 4



INFORME PRESUPUESTAL 2012

UNIDAD IZTAPALAPA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

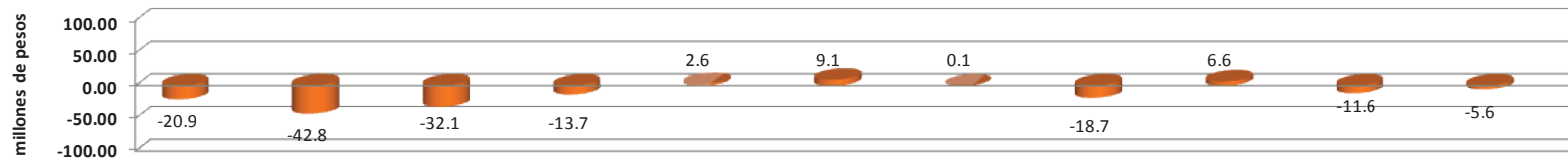




Tabla 10

 Casa abierta al tiempo									
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 UNIDAD LERMA cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	30,106	2,863	-51	32,917	32,826	0	32,826	91	9.0%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	12,888	513	0	13,401	9,156	0	9,156	4,245	-29.0%
I.S.R.	3,837	1,859	0	5,697	4,738	0	4,738	959	23.5%
SUBTOTAL	46,832	5,235	-51	52,015	46,720	0	46,720	5,295	-0.2%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	2,927	5,628	540	9,095	8,528	62	8,590	505	193.4%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
GASTOS EN SERVICIOS	4,394	109	-557	3,946	3,944	0	3,944	2	-10.3%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	5,642	150	-3,064	2,728	2,555	173	2,728	0	-51.6%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	15,278	0	4,082	19,360	18,489	872	19,361	0	26.7%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	28,242	5,887	1,000	35,130	33,516	1,106	34,622	507	22.6%
MANTENIMIENTO	1,501	0	95	1,596	792	803	1,596	0	6.3%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	145,945	-119,716	-2,004	24,226	19,711	3,373	23,084	1,142	-84.2%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	6,211	114	552	6,877	4,619	2,258	6,877	0	10.7%
SUMA INVERSIÓN	153,657	-119,601	-1,357	32,699	25,122	6,435	31,557	1,142	-79.5%
SUBTOTAL	181,900	-113,714	-357	67,828	58,638	7,541	66,179	1,649	-63.6%
TOTAL	228,732	-108,480	-409	119,843	105,358	7,541	112,899	6,944	-50.6%

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

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

Gráfica 5

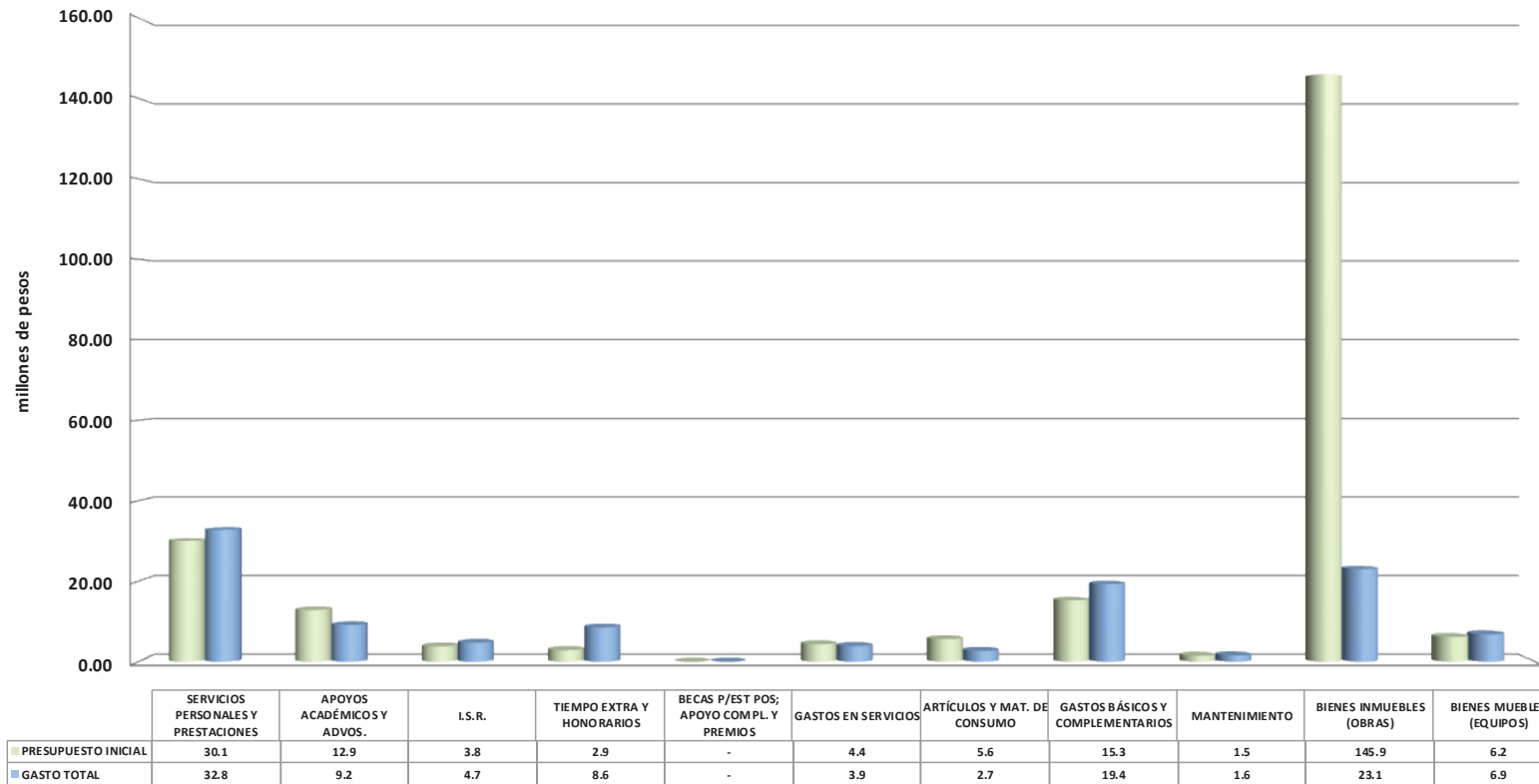


Casa abierta al tiempo

INFORME PRESUPUESTAL 2012

UNIDAD LERMA

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

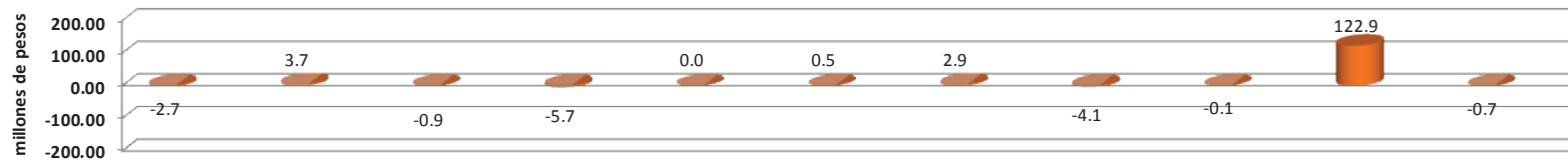




Tabla 11

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 UNIDAD XOCHIMILCO cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	853,212	43,269	-4,146	892,335	891,848	0	891,848	486	4.5%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	264,127	11,497	0	275,624	286,586	0	286,586	-10,962	8.5%
I.S.R.	108,906	19,474	0	128,380	131,443	0	131,443	-3,063	20.7%
SUBTOTAL	1,226,244	74,240	-4,146	1,296,338	1,309,877	0	1,309,877	-13,539	6.8%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	10,478	6,464	18,008	34,949	32,093	2,651	34,744	206	231.6%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	3,485	0	2,908	6,393	4,753	1,640	6,393	0	83.5%
GASTOS EN SERVICIOS	24,134	4,078	-3,195	25,017	21,950	2,730	24,680	337	2.3%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	58,851	15,638	-42,179	32,310	28,266	3,664	31,929	381	-45.7%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	23,021	2,562	13,219	38,802	38,043	459	38,502	300	67.2%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	119,968	28,741	-11,239	137,471	125,105	11,143	136,248	1,223	13.6%
MANTENIMIENTO	31,368	130	-3,840	27,659	23,372	4,266	27,638	21	-11.9%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	0	0	2,334	2,334	2,217	118	2,335	-1	0.0%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	4,599	1,034	12,780	18,413	9,273	8,983	18,256	158	296.9%
SUMA INVERSIÓN	35,967	1,165	11,274	48,406	34,862	13,367	48,228	178	34.1%
SUBTOTAL	155,936	29,906	35	185,877	159,967	24,510	184,476	1,400	18.3%
TOTAL	1,382,180	104,146	-4,111	1,482,215	1,469,844	24,510	1,494,353	-12,138	8.1%

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

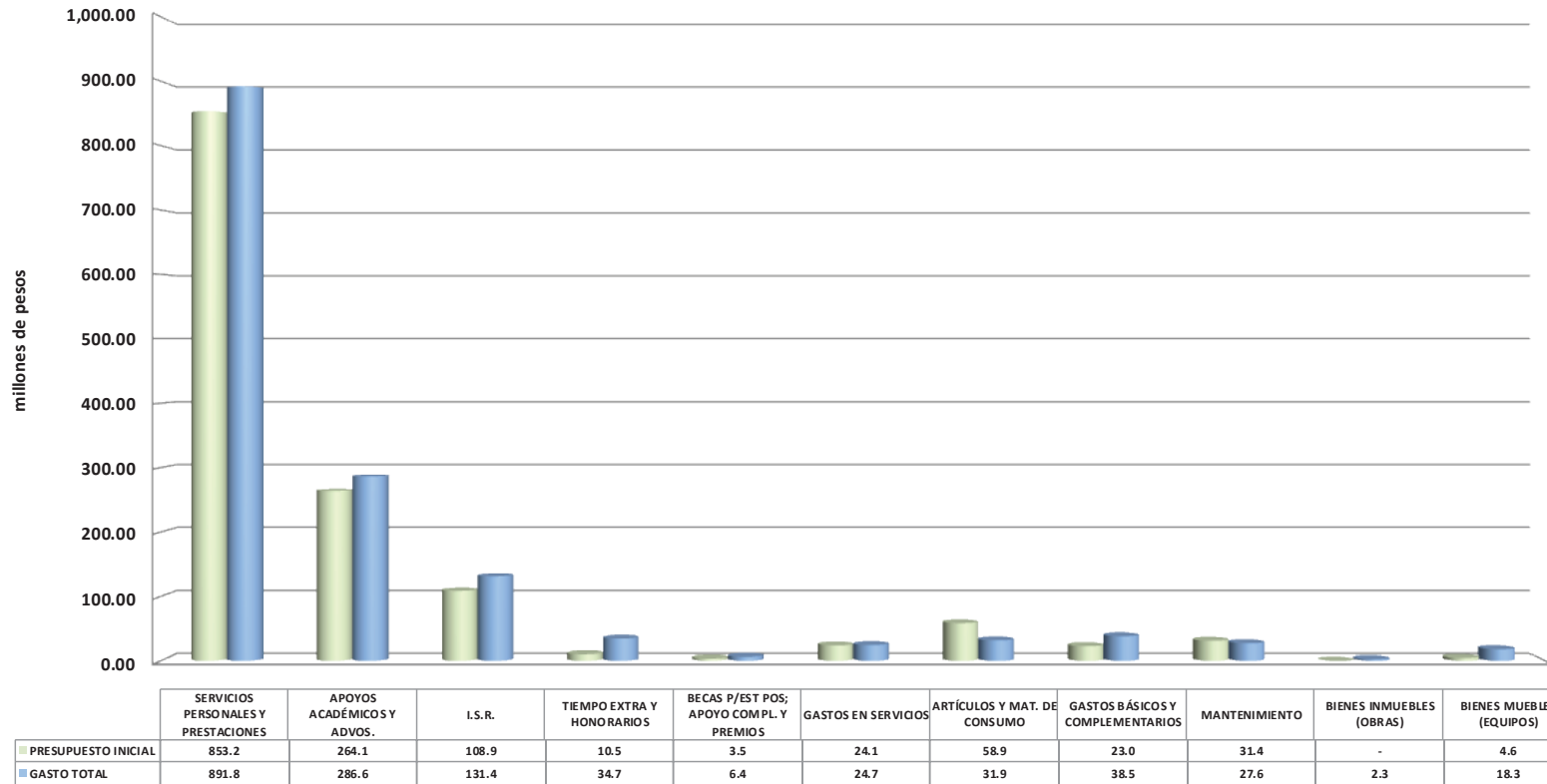
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 6



INFORME PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD XOCHIMILCO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

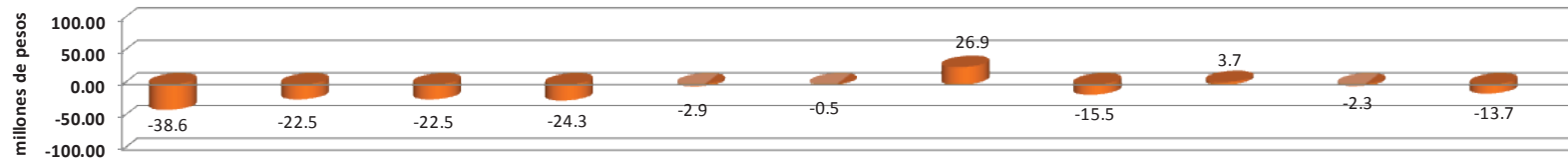



Tabla 12


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 RECTORÍA GENERAL cifras en miles de pesos									
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
									TG / IN
SERVICIOS PERSONALES Y PRESTACIONES	318,979	54,052	-1,993	371,038	377,179	0	377,179	-6,141	18.2%
APOYOS ACADÉMICOS Y ADVOS.	39,024	6,724	0	45,747	48,388	0	48,388	-2,641	24.0%
I.S.R.	10,847	10,695	0	21,542	25,040	0	25,040	-3,498	130.8%
SUBTOTAL	368,849	71,471	-1,993	438,328	450,607	0	450,607	-12,279	22.2%
TIEMPO EXTR. Y HONORARIOS	24,183	4,764	2,037	30,983	26,791	3,381	30,172	812	24.8%
BECAS P/EST POS; APOYO COMPL. Y PREMIOS	45,006	-33,775	5,723	16,953	14,370	0	14,370	2,583	-68.1%
GASTOS EN SERVICIOS	26,211	3,736	-4,461	25,486	23,729	1,047	24,776	710	-5.5%
ARTÍCULOS Y MAT. DE CONSUMO	15,909	1,488	-892	16,505	16,100	36	16,136	369	1.4%
GASTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	40,821	12,803	9,143	62,766	58,248	670	58,919	3,848	44.3%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	152,129	-10,985	11,549	152,693	139,238	5,134	144,372	8,321	-5.1%
MANTENIMIENTO	22,034	642	-2,533	20,143	19,780	253	20,032	111	-9.1%
BIENES INMUEBLES (OBRAS)	295	-1,734	101	-1,338	-1,568	229	-1,339	1	-553.4%
BIENES MUEBLES (EQUIPOS)	59,794	-19,564	3,614	43,844	41,404	2,185	43,590	254	-27.1%
SUMA INVERSIÓN	82,123	-20,656	1,182	62,649	59,616	2,667	62,283	366	-24.2%
SUBTOTAL	234,252	-31,640	12,731	215,343	198,854	7,802	206,655	8,687	-11.8%
TOTAL	603,102	39,831	10,738	653,670	649,461	7,802	657,262	-3,592	9.0%

* Se adecuan 35 millones de pesos al fideicomiso Pronabes

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

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

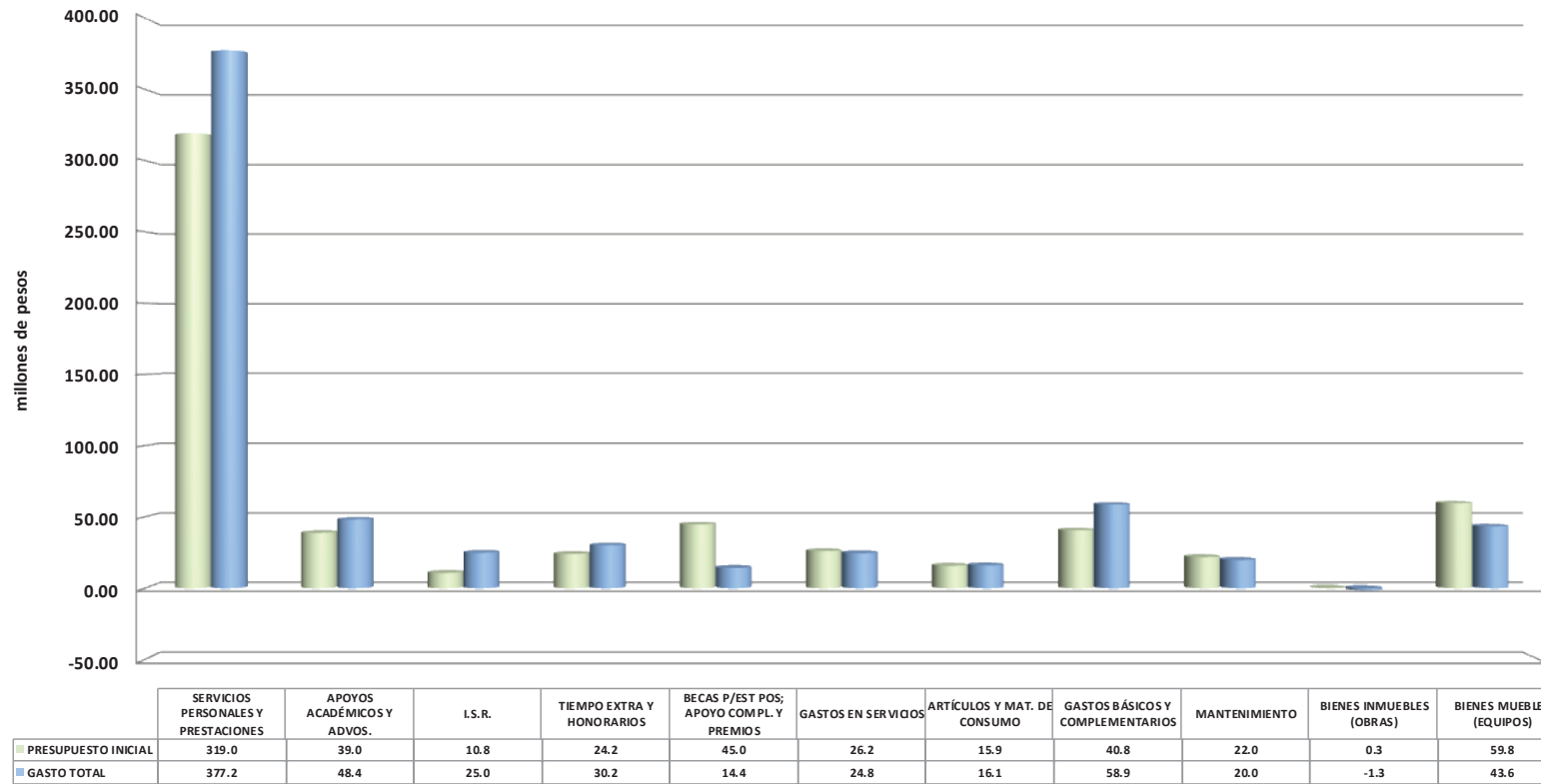
Gráfica 7



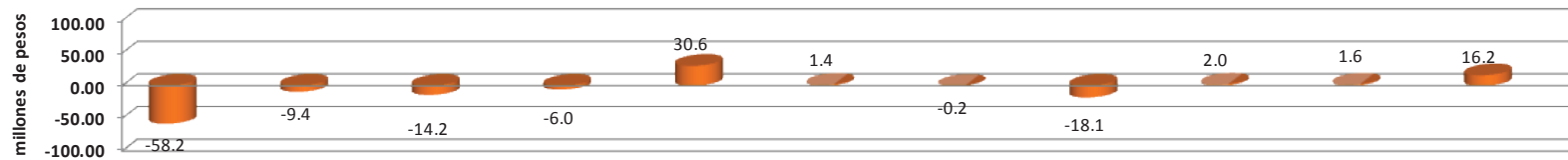
INFORME PRESUPUESTAL 2012

RECTORÍA GENERAL

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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




Otros gastos de operación
e inversión por unidad



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.

Se observa que en la Unidad Cuajimalpa la diferencia de gasto corresponde a los recursos adecuados para la construcción de sus instalaciones. En el caso de la Unidad Lerma se presenta un movimiento contrario, no fueron erogados recursos y fueron adecuados al programa de Infraestructura Básica de la Unidad.

Tabla 13

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD cifras en miles de pesos								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
AZCAPOTZALCO	155,975	23,211	1,505	180,692	158,474	21,006	179,480	1,212	15.1%
CUAJIMALPA	177,121	521,980	-2,201	696,901	354,191	335,254	689,445	7,456	289.2%
IZTAPALAPA	155,892	28,690	2,373	186,955	160,254	26,698	186,953	3	19.9%
LERMA	181,900	-113,714	-357	67,828	58,638	7,541	66,179	1,649	-63.6%
XOCHIMILCO	155,936	29,906	36	185,877	159,967	24,510	184,477	1,400	18.3%
RECTORÍA GENERAL	234,252	-31,640	12,731	215,343	198,854	7,802	206,655	8,687	-11.8%
TOTAL	1,061,077	458,432	14,087	1,533,596	1,090,378	422,811	1,513,188	20,407	42.6%

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

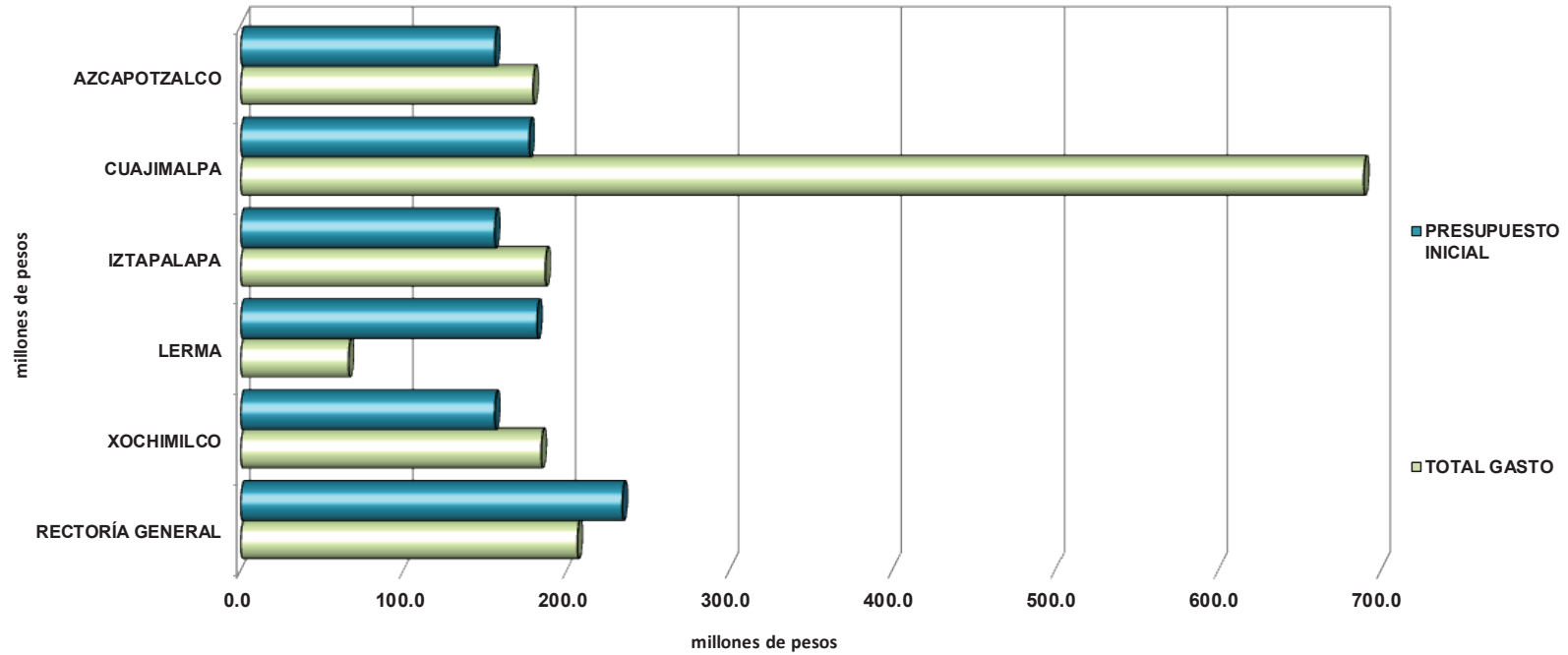
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 8

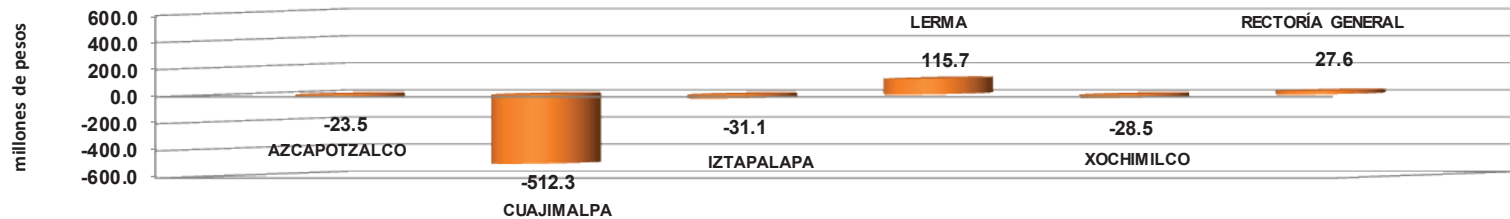
INFORME PRESUPUESTAL 2012
RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD



PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR UNIDAD
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)




Otros gastos de operación
e inversión por unidad y división



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. Cabe aquí la consideración del apartado anterior en cuanto a las Unidades Cuajimalpa y Lerma.

Tabla 14

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO cifras en miles de pesos								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	13,321	3,520	-3,761	13,080	11,718	780	12,498	582	-6.2%
SECRETARÍA	73,181	13,281	-3,149	83,313	72,328	10,772	83,100	214	13.6%
SUBTOTAL	86,503	16,801	-6,910	96,393	84,046	11,552	95,597	796	10.5%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	32,312	849	2,768	35,928	32,544	3,227	35,771	157	10.7%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	19,788	3,097	3,203	26,088	23,217	2,874	26,091	-2	31.9%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	17,372	2,465	2,444	22,281	18,667	3,354	22,021	260	26.8%
SUBTOTAL	69,472	6,410	8,415	84,298	74,428	9,454	83,882	415	20.7%
TOTAL	155,975	23,211	1,505	180,691	158,474	21,006	179,480	1,211	15.1%

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

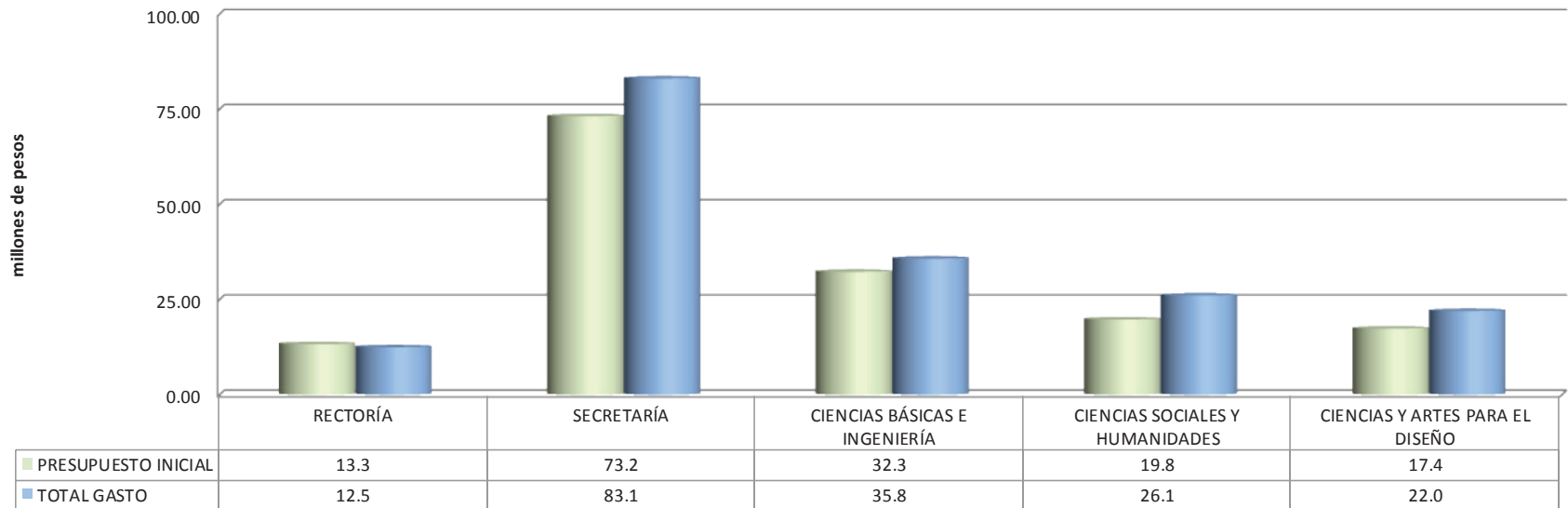
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 9



INFORME PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD AZCAPOTZALCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO UNICIAL - TOTAL GASTO)

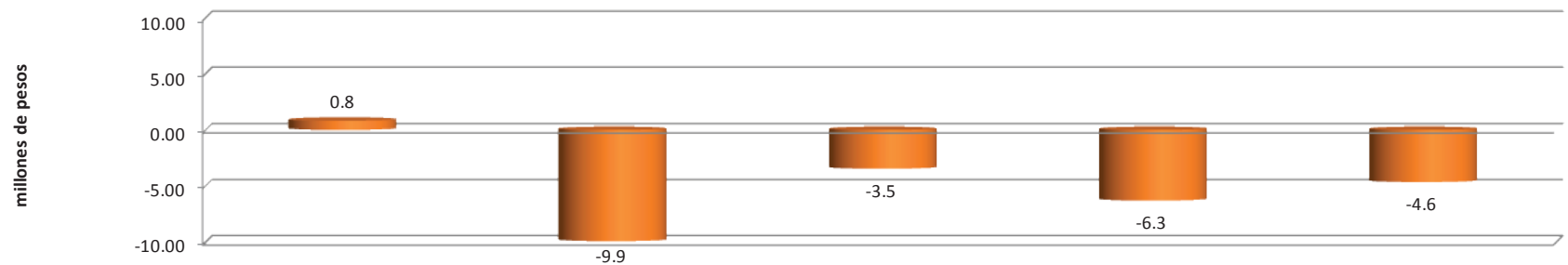



Tabla 15

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN UNIDAD CUAJIMALPA cifras en miles de pesos									
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	16,406	320	-6,529	10,197	6,542	1,177	7,719	2,478	-53.0%
SECRETARÍA	150,256	521,387	3,349	674,991	337,459	333,069	670,527	4,464	346.3%
SUBTOTAL	166,662	521,707	-3,180	685,188	344,000	334,246	678,246	6,942	307.0%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	3,598	207	528	4,333	3,641	309	3,950	382	9.8%
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	3,450	57	284	3,791	3,258	489	3,747	44	8.6%
CIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO	3,412	9	168	3,588	3,291	210	3,501	87	2.6%
SUBTOTAL	10,459	273	980	11,712	10,191	1,008	11,199	514	7.1%
TOTAL	177,121	521,980	-2,201	696,901	354,191	335,254	689,445	7,456	289.2%

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

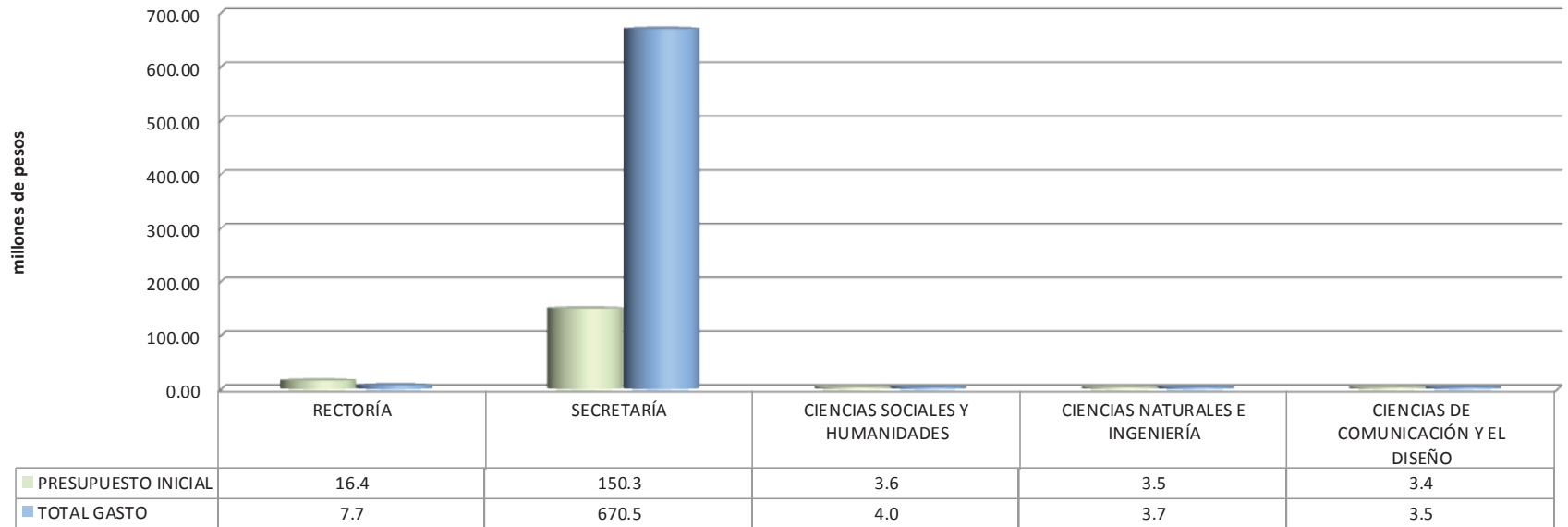
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 10



INFORME PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD CUAJIMALPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)

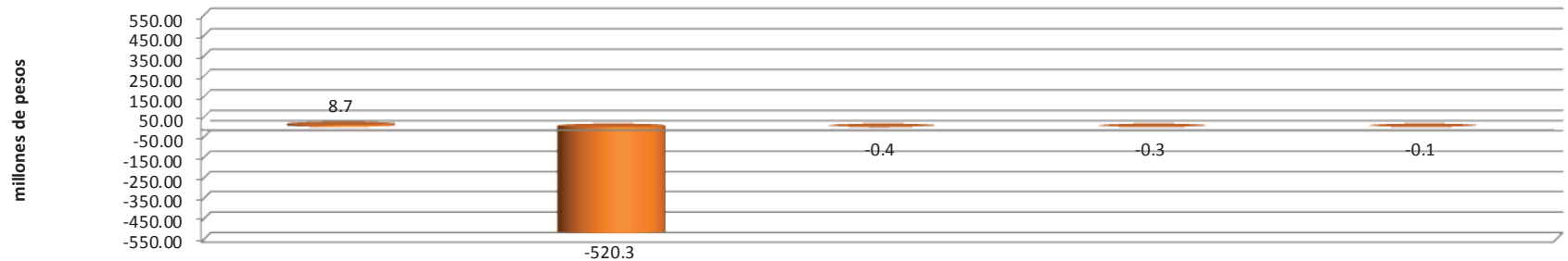



Tabla 16

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN UNIDAD IZTAPALAPA cifras en miles de pesos									
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	12,087	8,372	-1,563	18,896	16,296	2,600	18,896	0	56.3%
SECRETARÍA	75,711	21,095	7,971	104,777	91,391	13,386	104,777	0	38.4%
SUBTOTAL	87,798	29,467	6,409	123,673	107,687	15,986	123,673	0	40.9%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	26,183	-2,682	621	24,122	22,375	1,748	24,122	0	-7.9%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	20,617	1,970	-432	22,155	16,300	5,854	22,154	1	7.5%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	21,295	-65	-4,224	17,005	13,892	3,111	17,003	2	-20.2%
SUBTOTAL	68,095	-777	-4,035	63,282	52,567	10,712	63,280	3	-7.1%
TOTAL	155,892	28,690	2,373	186,956	160,254	26,698	186,953	3	19.9%

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

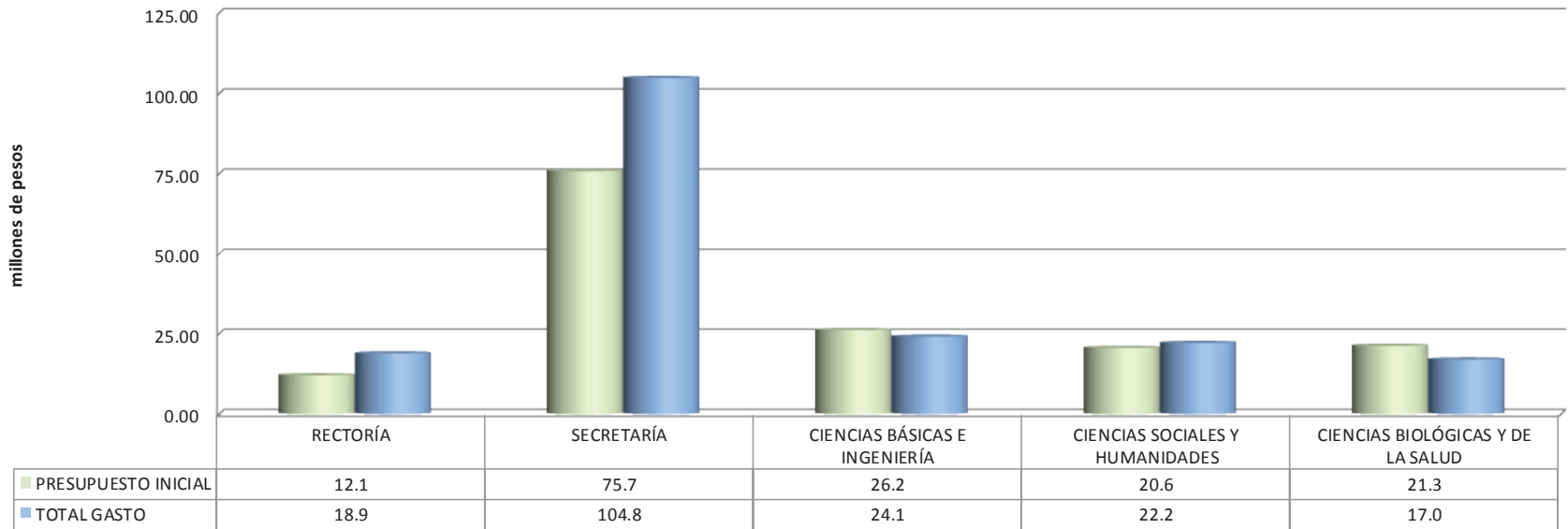
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 11



INFORME PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD IZTAPALAPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)

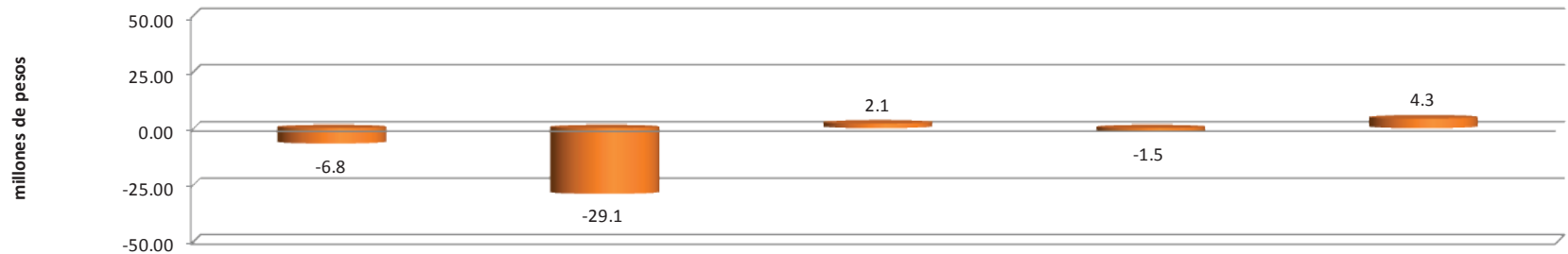



Tabla 17

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN UNIDAD LERMA cifras en miles de pesos									
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	153,072	-114,059	1,792	40,805	34,810	4,348	39,158	1,647	-74.4%
SECRETARÍA	19,652	301	-888	19,065	16,199	2,866	19,065	0	-3.0%
SUBTOTAL	172,724	-113,758	904	59,870	51,009	7,213	58,223	1,647	-66.3%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	2,892	0	-402	2,490	2,486	3	2,490	0	-13.9%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	2,892	23	-360	2,555	2,356	198	2,553	2	-11.7%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	3,392	21	-500	2,913	2,787	126	2,913	0	-14.1%
SUBTOTAL	9,176	44	-1,262	7,958	7,629	327	7,956	2	-13.3%
TOTAL	181,900	-113,714	-357	67,828	58,638	7,541	66,179	1,649	-63.6%

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

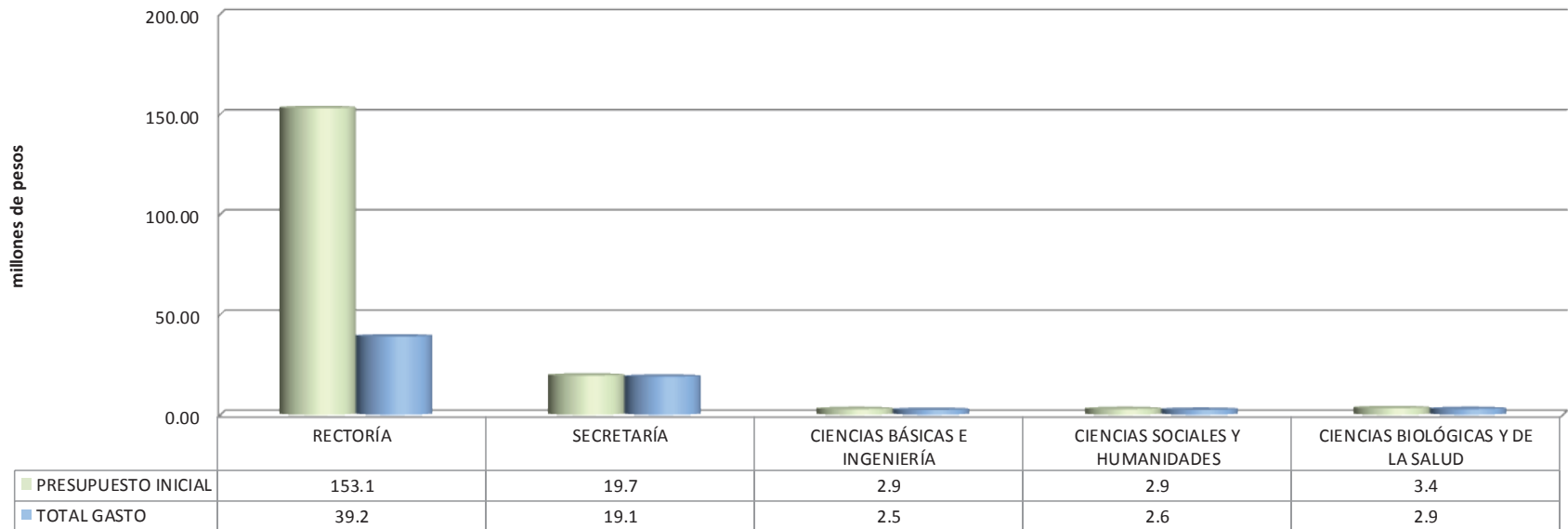
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 12



INFORME PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD LERMA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)

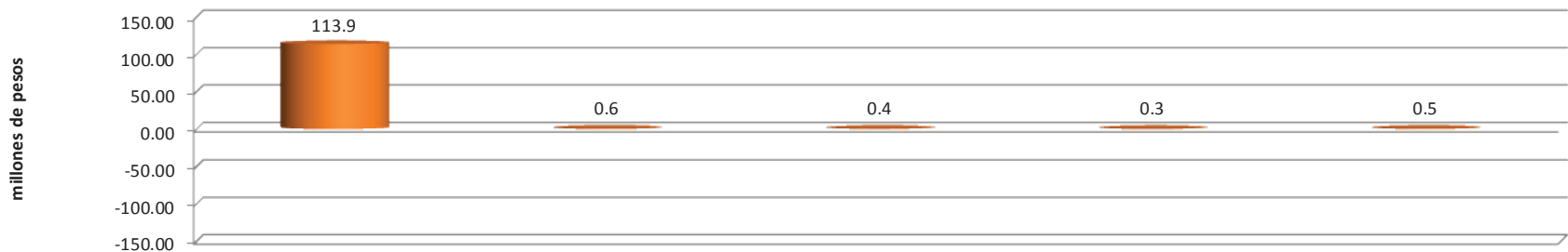



Tabla 18

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 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	11,049	7,834	13,468	32,351	25,497	6,384	31,881	470	188.5%
SECRETARÍA	106,469	13,286	-19,810	99,946	84,956	14,271	99,228	718	-6.8%
SUBTOTAL	117,518	21,121	-6,342	132,297	110,453	20,656	131,109	1,188	11.6%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	11,673	5,552	4,332	21,557	20,343	1,164	21,506	51	84.2%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	19,967	2,851	918	23,737	21,720	1,863	23,584	153	18.1%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	6,776	382	1,127	8,286	7,450	828	8,278	8	22.2%
SUBTOTAL	38,417	8,785	6,378	53,580	49,514	3,854	53,368	212	38.9%
TOTAL	155,936	29,906	36	185,877	159,967	24,510	184,477	1,400	18.3%

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

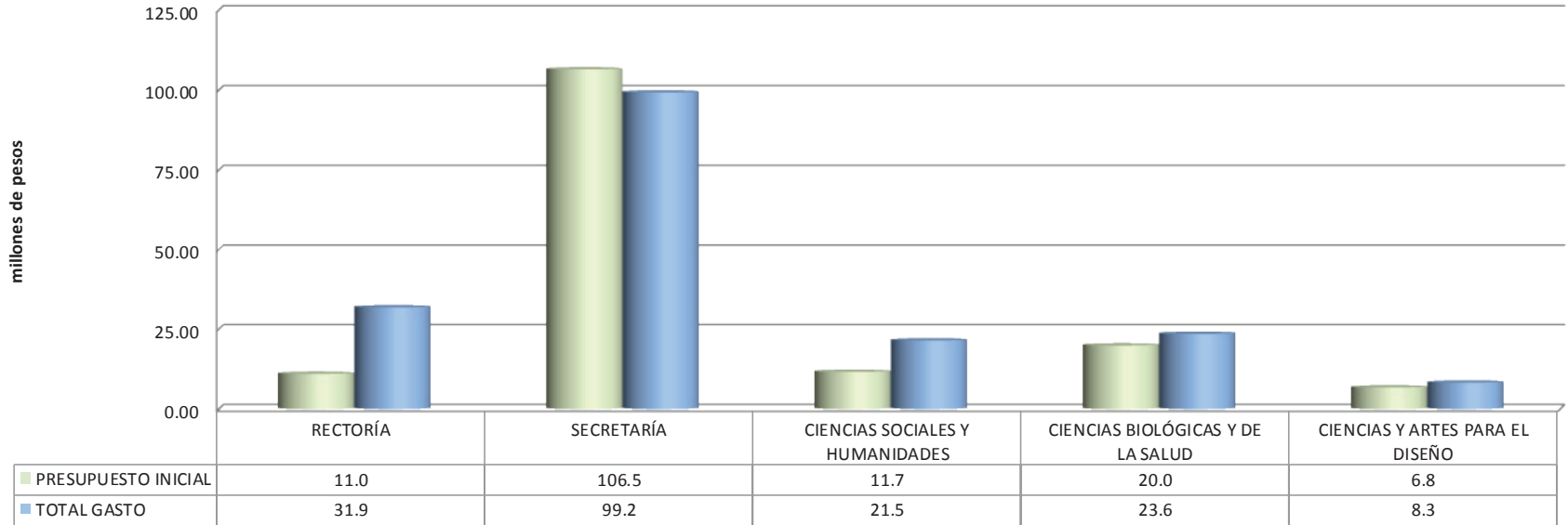
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 13



INFORME PRESUPUESTAL 2012
UNIDAD XOCHIMILCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)

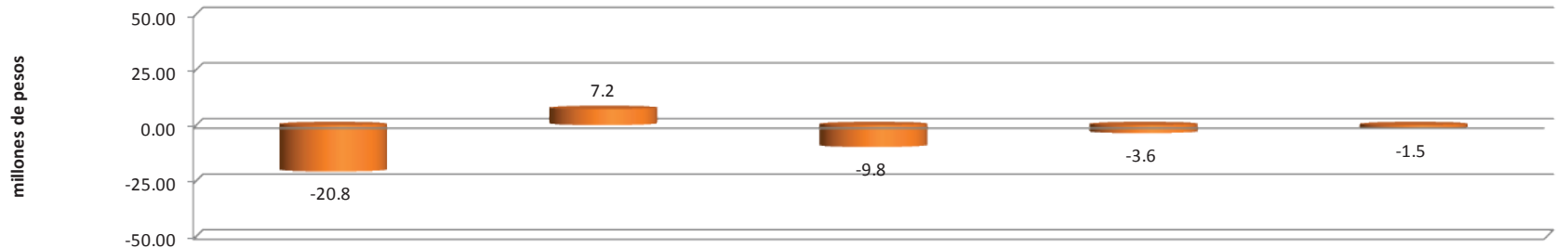



Tabla 19

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN RECTORÍA GENERAL cifras en miles de pesos									
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA GENERAL	4,641	-2,724	-218	1,699	924	316	1,240	459	-73.3%
SECRETARÍA GENERAL	220,195	-29,964	12,454	202,685	189,143	7,447	196,591	6,095	-10.7%
OFICINA DE LA SECRETARÍA	8,973	2,338	509	11,820	9,820	697	10,518	1,302	17.2%
COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y REL.	48,360	3,622	4,661	56,642	53,945	2,613	56,559	83	17.0%
COORD. GRAL. DE DIFUSIÓN	27,768	5,937	2,107	35,812	33,838	1,300	35,139	673	26.5%
COORD. GRAL. DE INFORMACIÓN INST.	90,249	-45,960	5,969	50,257	44,008	2,836	46,844	3,414	-48.1%
COORD. GRAL. DE VINCULACIÓN Y DES.	44,845	4,100	-791	48,154	47,532	0	47,532	623	6.0%
SUBTOTAL	224,836	-32,688	12,236	204,384	190,068	7,763	197,831	6,553	-12.0%
ABOGADO GENERAL	1,654	0	125	1,779	896	34	930	849	-43.8%
PATRONATO	7,763	1,047	370	9,180	7,890	5	7,895	1,285	1.7%
TESORERÍA GENERAL	7,163	656	119	7,938	6,654	1	6,655	1,283	-7.1%
CONTRALORÍA	600	391	251	1,242	1,237	4	1,240	2	106.7%
SUBTOTAL	9,417	1,047	495	10,959	8,786	39	8,825	2,134	-6.3%
TOTAL	234,252	-31,640	12,731	215,343	198,854	7,802	206,655	8,687	-11.8%

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

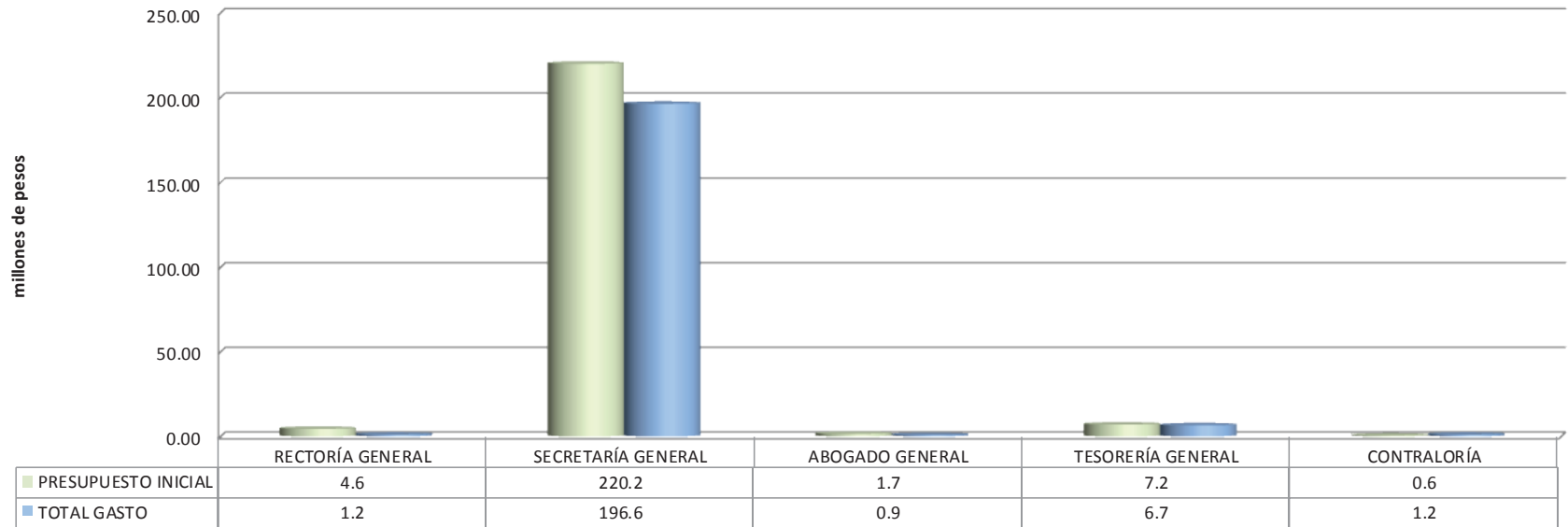
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 14

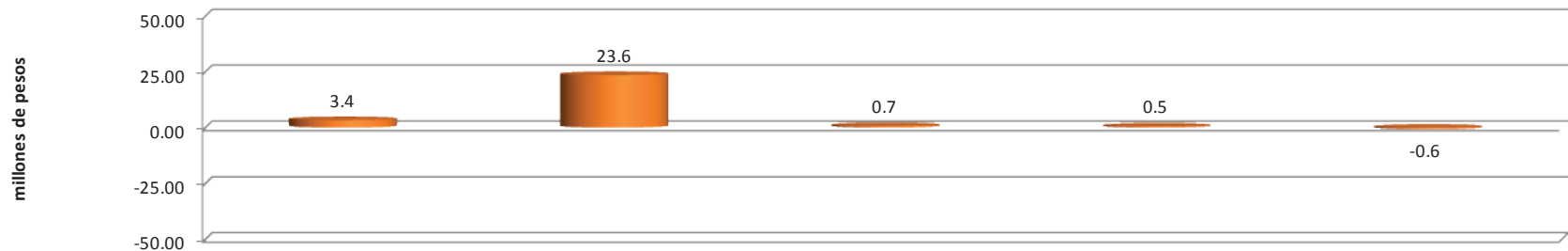


INFORME PRESUPUESTAL 2012
RECTORÍA GENERAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)




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



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

Otro aspecto a observar es la diferencia en el Programa de Apoyo Institucional y en el Proyecto Operativo de Infraestructura, en apoyo institucional, que resumen los movimientos mencionados en el apartado anterior de los recursos de obras.

Tabla 20

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL RESUMEN UAM cifras en miles de pesos									
PROGRAMA INSTITUCIONAL	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
DOCENCIA	172,018	-22,161	-6,727	143,129	126,106	12,226	138,332	4,798	-19.6%
INVESTIGACIÓN	70,709	10,142	-2,439	78,412	66,896	11,102	77,998	414	10.3%
PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	53,073	24,053	-7,110	70,015	61,314	5,914	67,229	2,787	26.7%
APOYO INSTITUCIONAL	765,277	446,398	30,364	1,242,039	836,062	393,568	1,229,630	12,409	60.7%
TOTAL	1,061,077	458,432	14,087	1,533,596	1,090,378	422,811	1,513,188	20,407	42.6%

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

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

Nota: Esta información considera proyectos de años anteriores que por mantener trámites pendientes de esos años, requirieron de movimientos para 2012.

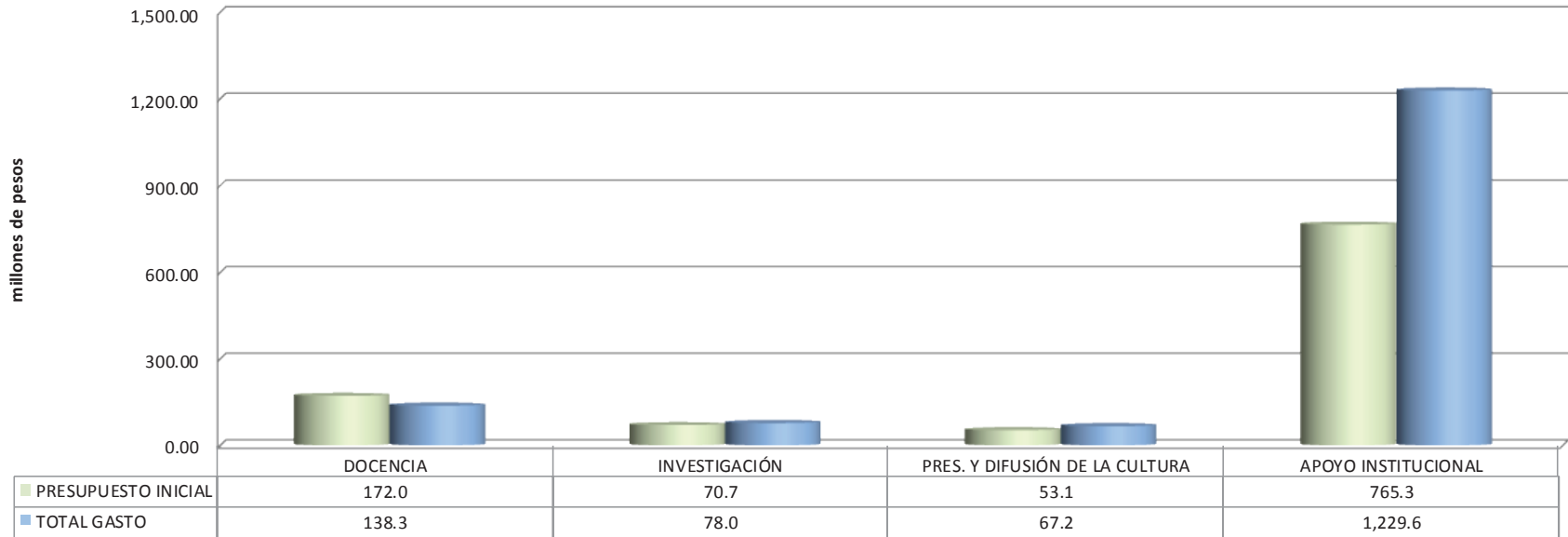
Estos proyectos fueron reclasificados a un sólo programa institucional y proyecto operativo como todos los proyectos de 2012.

Gráfica 15

INFORME PRESUPUESTAL 2012
RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



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

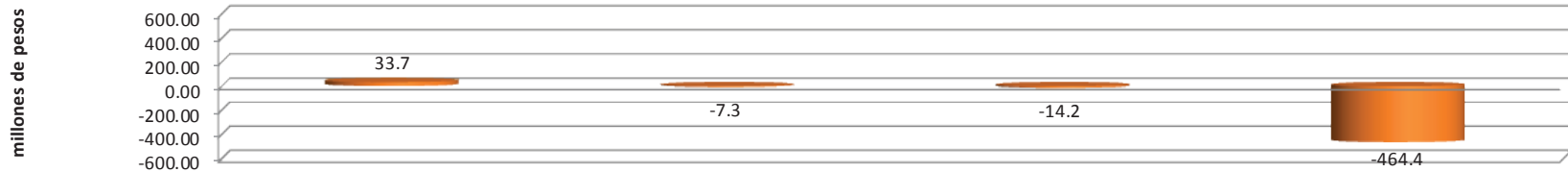



Tabla 21


	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROYECTO OPERATIVO RESUMEN UAM cifras en miles de pesos					
---	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROYECTO OPERATIVO	INICIAL	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO	RESULTADO (DIFERENCIA)	VARIACIÓN %
									TG / AJ
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE									
1. DOCENCIA									
1 FORMACION	63,345	7,963	-13,839	57,468	51,996	5,246	57,242	226	
2 BECAS	50,358	-35,000	5,769	21,127	16,020	2,302	18,322	2,805	
3 MOVILIDAD	5,376	199	1,465	7,040	4,857	467	5,324	1,716	
4 LENGUAS	3,208	912	-1,271	2,848	2,837	3	2,840	8	
22 INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA	49,731	3,766	1,149	54,646	50,397	4,207	54,604	41	
Subtotal del Programa de Docencia	172,018	-22,161	-6,727	143,129	126,106	12,226	138,332	4,798	-19.6%
2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE									
INVESTIGACIÓN									
5 INVESTIGA	59,996	9,031	-4,419	64,608	54,876	9,413	64,289	319	
22 INFRAESTRUCTURA EN INVESTIGACION	10,713	1,111	1,980	13,804	12,020	1,689	13,709	95	
Subtotal del Programa de Investigación	70,709	10,142	-2,439	78,412	66,896	11,102	77,998	414	10.3%
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE									
3. PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA									
CULTURA									
6 CULTURA	47,757	18,854	-6,781	59,830	52,561	4,424	56,985	2,844	
22 INFRAESTRUCTURA EN PRESERVACION Y DIFUSION DE LA CULTURA	5,316	5,199	-329	10,186	8,754	1,490	10,243	-57	
Subtotal Programa Preservación y Difusión de la Cultura	53,073	24,053	-7,110	70,015	61,314	5,914	67,229	2,787	26.7%

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

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

Tabla 21 (sigue)

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2012 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROYECTO OPERATIVO RESUMEN UAM cifras en miles de pesos									
PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROGRAMA UNIVERSITARIO	INICIAL	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	TOTAL GASTO	RESULTADO (DIFERENCIA)	VARIACIÓN %
									TG / IN
4. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO INSTITUCIONAL									
9 VALORES	5,008	-111	-615	4,282	3,197	325	3,521	761	
10 CAPITAL HUMANO	24,758	1,826	1,412	27,996	26,421	937	27,358	638	
11 VINCULA	5,110	3,769	243	9,122	8,168	384	8,552	570	
12 MOVILIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO	3,859	26	-571	3,315	3,262	53	3,314	0	
13 GESTION EFECTIVA	201,931	54,382	15,144	271,457	236,329	28,686	265,016	6,441	
14 FONDEO	182	-4,974	-141	-4,933	-4,969	31	-4,938	5	
15 PLANEA	10,866	3,470	-4,175	10,161	7,236	2,316	9,552	609	
16 EVALUA	1,159	886	-1,065	980	979	0	979	0	
17 TICS	12,815	926	257	13,998	10,732	3,218	13,950	48	
18 COMUNICA Y POSICIONA	17,574	2,241	-725	19,090	17,680	845	18,525	566	
19 LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3,301	1,009	-465	3,845	3,065	23	3,089	756	
20 SEGURIDAD	6,997	1,274	-14	8,257	7,764	461	8,225	32	
21 SALUD Y DEPORTE	2,812	617	-642	2,787	2,688	72	2,760	27	
22 INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL	468,905	380,523	-40,928	808,500	446,455	356,218	802,673	5,828	
23 RECURSOS HUMANOS	0	533	62,648	63,181	67,055	0	67,055	-3,873	
Subtotal del Programa de Apoyo Institucional	765,277	446,398	30,364	1,242,039	836,062	393,568	1,229,630	12,409	60.7%
TOTAL	1,061,077	458,432	14,087	1,533,596	1,090,378	422,811	1,513,188	20,407	42.6%

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

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

Transferencias presupuestales autorizadas



En este apartado se presenta la evolución del uso de las transferencias en el ejercicio presupuestal de otros gastos de operación, mantenimiento e inversión. Es importante observar que en 2012 los recursos transferidos son inferiores a los reportados para los años anteriores y que lo mismo sucede con el número de movimientos. Sin embargo, se hace notar que el monto continua siendo alto, ya que representa el 40% de los recursos destinados.

En particular, con respecto al 2011, se tuvo una mejora importante. La Institución debe continuar mejorando cada día su proceso de planeación y presupuestación, de manera que los objetivos y metas se cumplan cabalmente y se minimicen las desviaciones para su consecución. Se observa que la mayoría de las transferencias se realiza en el último cuatrimestre del año.

Tabla 22

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA													
CONTRALORÍA PRESUPUESTAL													
INFORME PRESUPUESTAL 2012													
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO													
MONTOS													
cifras en pesos													


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


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA													
CONTRALORÍA PRESUPUESTAL													
INFORME PRESUPUESTAL 2012													
INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR UNIDAD Y AÑO													
REGISTROS													
cifras en pesos													

Año	Iztapalapa	%	Azcapotzalco	%	Xochimilco	%	Cuajimalpa	%	Lerma	%	Rectoría Gral.	%	Total	%
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 23

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA CONTRALORÍA PRESUPUESTAL INFORME PRESUPUESTAL 2012 INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR AÑO Y CUATRIMESTRE MONTOS (Cifras en pesos)										
Cuatrimestre	2008 ⁽¹⁾	%	2009 ⁽¹⁾	%	2010 ⁽¹⁾	%	2011 ⁽¹⁾	%	2012 ⁽¹⁾	%
Enero-Abril	18,628,049	3%	142,708,231	18%	191,529,790	21%	96,598,004	9%	102,190,775	24%
Mayo-Agosto	155,572,104	27%	191,633,728	25%	175,028,599	19%	499,197,122	47%	121,155,279	29%
Sep-Dic	396,128,920	69%	443,088,920	57%	550,739,119	60%	464,563,619	44%	196,541,062	47%
TOTAL	570,329,073	100%	777,430,880	100%	917,297,507	100%	1,060,358,745⁽²⁾	100%	419,887,115⁽³⁾	100%

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA CONTRALORÍA PRESUPUESTAL INFORME PRESUPUESTAL 2012 INTEGRACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR AÑO Y CUATRIMESTRE (Número de registros)										
Cuatrimestre	2008 ⁽¹⁾	%	2009 ⁽¹⁾	%	2010 ⁽¹⁾	%	2011 ⁽¹⁾	%	2012 ⁽¹⁾	%
Enero-Abril	512	2%	3,432	11%	3,620	12%	3,290	11%	3,949	15%
Mayo-Agosto	7,617	26%	7,146	22%	7,081	23%	7,075	23%	5,668	22%
Sep-Dic	20,765	72%	22,072	68%	20,273	65%	20,719	67%	16,726	63%
TOTAL	28,894	100%	32,650	100%	30,974	100%	31,084⁽²⁾	100%	26,343⁽³⁾	100%

(1) No considera las transferencias para cubrir el IVA

(2) Información al 31 de diciembre e incluye las 643 transferencias realizadas a los proyectos de "ahorro necesario" por un total de \$250,000,411.08 registrados en el segundo cuatrimestre.

(3) Información al 31 de diciembre.

Valoración de resultados



Este es el segundo año en el que se incluyen en este documento los valores alcanzados por los indicadores consignados en el PDI.

Se observa que, con respecto al año 2011, 23 de los 61 indicadores mostraron avances.

En el objetivo estratégico de Docencia mejoraron los indicadores siguientes: eficiencia terminal a nivel licenciatura por cohorte, D1.1; eficiencia terminal a nivel doctorado por cohorte, D1.3; disminución del número de trimestres para concluir estudios a nivel maestría y a nivel doctorado, D1.4; aumento del número de planes de licenciatura reconocidos por su calidad, D1.6; actualización de los planes de estudio a nivel licenciatura, D1.8; aumento de la habilitación académica de los profesores, D1.10; aumento de la matrícula total de alumnos atendidos, D1.11; por último, aumento del porcentaje de alumnos de licenciatura con el nivel intermedio en inglés, D1.13.

Con relación al objetivo de Investigación, sólo se mejoró el indicador de número de citas promedio por artículo publicado I2.15.

En cuanto a Preservación y difusión de la cultura, mejoró el indicador de número de horas en actividades de divulgación científica y tecnológica, C3.19 y el relativo a la participación en educación continua, C3.20.

En Apoyo institucional también mejoraron algunos indicadores: desviación en el ejercicio presupuestal, A4.21; recursos destinados a mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, A4.28; ingresos

diferentes al subsidio federal, A4.30; número de planes de estudio interunidades o interdivisiones, A4.31; incremento del número de convenios de vinculación, A4.32; movilidad del personal académico por estancias de investigación y docencia, A4.33; ranking webometrics, A4.35; disminución de las solicitudes a la Oficina de Transparencia, A4.38; personal académico por computadora, A4.39; incremento del ancho de banda en red, A4.39; participación de integrantes de la comunidad en programas de salud, A4.41; y número de servicios proporcionados para realizar actividades deportivas, A4.42.

Es importante mencionar que se debe continuar el avance en la evaluación de los resultados y establecer las directrices necesarias para que la Institución haga una mejor planeación de sus actividades y un ejercicio de sus recursos que contribuya a un mejor desempeño institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS

Tabla 24 (Docencia)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							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.	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.	14%	12%	14%	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).	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.	41%	41%	41%	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.	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.	3.6	3.6	3.6	3	1.5

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
	D1.3. Eficiencia terminal en posgrado.	Mide el porcentaje de alumnos de posgrado que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	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.	38%	48%	48%	40%	60%
			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.	32%	34%	34%	35%	60%
			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.	39%	29%	34%	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.	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	1.6	0.7	0.7	1	0.5

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
			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.	2.8	2.6	2.1	2	1
			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	2.7	3.4	3.3	2	1
	D1.5. Empleo de los egresados.	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso.	Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (licenciatura).	78%	76%	74%	82%	90%
			Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (posgrado).	89%	86%	86%	89%	90%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							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.	Total de planes de estudio acreditados por COPAES y evaluados por CIEES Nivel 1 entre el total de planes evaluables por 100 (licenciatura).	77%	80%	82%	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.	Total de planes de estudio registrados en el PNPC entre el total de planes de estudio por 100 (posgrado).	78%	79%	71%	85%	100%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
	D1.8. Actualización de planes de estudio de licenciatura.	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de licenciatura.	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.	61%	61%	72%	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.	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.	58%	71%	68%	60%	100%
	D1.10. Habilitación de la planta académica.	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo.	Número de profesores definitivos de tiempo completo con especialidad, maestría y doctorado entre el total de profesores definitivos de tiempo completo por 100.	84%	84%	85%	85%	93%
			Número de profesores definitivos de tiempo completo con doctorado entre el total de profesores definitivos de tiempo completo por 100.	50%	52%	54%	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).	Número total de alumnos atendidos en el año (n).	51,922	52,888	54,364	54,000	66,500

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
	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.	Número de alumnos de posgrado en el año (n) entre el total de alumnos por 100.	6%	6%	6%	7%	20%
c) Incorporar el aprendizaje del inglés y otras lenguas en la formación de los alumnos	D1.13 Alumnos de licenciatura con nivel intermedio en el idioma inglés.	Mide el porcentaje de alumnos con más de 75% de créditos aprobados en su plan de estudios de licenciatura que poseen al menos el nivel intermedio B1 del Marco Común Europeo (MCE) de Referencia para las Lenguas, recomendado para estudiantes egresados del nivel de licenciatura por la Secretaría de Educación Pública en el idioma inglés.	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.	ND	15%	20%	10%	40%

Tabla 25 (Investigación)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
I2. Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación.	I2.14. Profesores en Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Mide el porcentaje de profesores inscritos en el SNI.	Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) entre el total de profesores de tiempo completo por 100.	35%	35%	35%	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	2.3	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%	6%	20%

Tabla 26 (Preservación y difusión de la cultura)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
C3. Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y aquellas enraizadas en la comunidad.								
a) Articular e implantar un programa institucional de cultura que contemple la difusión del conocimiento, las artes visuales y escénicas, la producción y distribución editorial y la comunicación apoyada en medios y tecnologías de frontera.	C3.17. Horas de transmisión de eventos culturales por radio y videoconferencia.	Mide el porcentaje del tiempo de transmisión radiofónica en programas hablados.	Horas de transmisión en programas hablados entre horas de transmisión radiofónica por 100.	ND	31%	21%	50%	50%
	C3.18. Producción editorial.	Mide el número de libros editados por la Universidad en el año (<i>n</i>).	Conteo simple.	225	248	240	250	500
	C3.19 Difusión de las artes y divulgación científica y tecnológica.	Mide el número de horas persona promedio en actividades de artes visuales.	Sumatoria del número de actividades multiplicada por la duración de cada una y dividida entre la sumatoria de asistentes.	ND	31.0	24.4	8.3	16.5
		Mide el número de horas persona promedio en actividades de artes escénicas.	Sumatoria del número de actividades multiplicada por la duración de cada una y dividida entre la sumatoria de asistentes.	ND	6.2	3.9	16.5	33

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
		Mide el número de horas persona promedio en actividades de divulgación científica y tecnológica.	Sumatoria del número de actividades multiplicada por la duración de cada una y dividida entre la sumatoria de asistentes.	ND	6.2	27.3	8.3	16.5
b) Contar con una oferta de educación continua diversificada, actualizada y pertinente que sea un referente de la sociedad.	C3.20. Educación continua.	Mide el número horas persona promedio en cursos de educación continua.	Sumatoria del número de actividades multiplicada por la duración de cada una y dividida entre la sumatoria de asistentes.	31.4	41.8	44.5	35	50

Tabla 27 (Apoyo institucional)

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
A4. Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales.	A4.21. Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	Mide la desviación en valor absoluto entre el presupuesto inicial del año (n) respecto al gasto total del año (n).	Suma de los valores absolutos del gasto total entre el presupuesto inicial por 100.	19.4%	16.8%	14.4%	15%	5%
a) Consolidar un sistema de gestión académica, administrativa y estratégica que facilite la implantación del Plan de Desarrollo Institucional, que considere:	A4.22. Gastos en Gestión.	Mide el porcentaje de recursos destinados a la gestión.	Total de recursos destinados a gastos de gestión entre el total de recursos destinados a Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento en el año por 100.	19.7%	20.1%	21.9%	16%	10%
i) Fomentar una cultura que garantice en la comunidad universitaria la vivencia de los valores institucionales.	A4.23. Grado de vivencia de los valores institucionales	Mide el grado de vivencia de los valores institucionales en la comunidad universitaria.	Encuesta de percepción del cultivo de valores en la comunidad universitaria.	ND	ND	ND	30%	100%
ii) Alcanzar el mejor aprovechamiento posible de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; así como, de los procesos, proyectos y estructuras organizacionales.	A4.24. Capacitación.	Mide las horas que se destinan para cada trabajador al año a programas de capacitación.	Número de horas persona en actividades destinadas a capacitación al año.	.9 horas persona	.8 horas persona	.8 horas persona	1.5 horas persona	20 horas persona
	A4.25. Estructura de personal en unidades académicas.	Mide la relación entre el personal que colabora en los procesos sustantivos en relación con el personal en los procesos de apoyo.	Personal académico entre personal administrativo.	0.8	0.8	0.8	0.9	1.5

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
iii) Acrecentar, mantener y actualizar la infraestructura y el equipamiento, para el adecuado desarrollo de las instalaciones universitarias	A4.26 Crecimiento en infraestructura básica.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura básica.	Presupuesto ejercido para el crecimiento en infraestructura básica en el año (n) entre el presupuesto ajustado en Otros Gastos de Operación e Inversión en el año (n) por 100.	12.3%	28.6%	40.7%	10%	5%
	A4.27. Crecimiento en equipamiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en equipamiento.	Presupuesto ejercido en equipamiento en el año (n) entre el presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n) por 100.	15.8%	12.5%	4.6%	10%	5%
	A4.28. Mantenimiento.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en mantenimiento.	Presupuesto ejercido en mantenimiento en el año (n) entre el presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n) por 100.	5.7%	6.7%	6.9%	7%	10%
iv) Promover un subsidio suficiente y creciente.	A4.29. Crecimiento real del subsidio federal.	Mide el crecimiento real del subsidio federal en relación con el periodo inmediato anterior.	Subsidio real en el año (n) sobre el subsidio real del año (n-1) - 1 por 100.	2.2%	9.5%	4.1%	3%	4%
v) Obtener recursos financieros adicionales, a partir del mejor desempeño de las funciones universitarias.	A4.30. Ingresos diferentes al subsidio federal.	Mide el total de ingresos adicionales al subsidio federal.	Ingresos adicionales entre el subsidio federal * 100.	7.6%	5.6%	9.5%	10%	15%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							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	6	15
			Número de proyectos aprobados por el Colegio Académico vigentes en el año.	6	6	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	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	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.	3.6%	2.0%	1.9%	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	3	2
		SIR latinoamericano.	Lugar.	23	23	27	15	10
		SIR universidades mexicanas.	Lugar.	4	4	4	3	2
	A4.36. Apreciación de la UAM por la sociedad.	Grado de apreciación de la UAM en la ZMVM y zona conurbada.	Encuesta de percepción.	ND	ND	ND	30%	70%

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2024
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%	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%	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%	35%	35%
		Ranking de transparencia.	Índice de transparencia de la Información Fiscal.	TM	TM	TM	TA	TA
h) Asimilar, incorporar y aprovechar eficientemente el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	A4.39. Índice de cobertura de las TIC.	Alumnos por computadora.	Número de alumnos en el año (n) entre número de computadoras destinadas a los alumnos en el año (n).	13.2	11.7	10.0	10	8
		Personal académico por computadora.	Número de personal académico en el año (n) entre el total de computadoras destinadas al personal académico en el año (n).	1.6	1.0	1.1	1	1

Objetivo estratégico / Factor clave	Principales indicadores	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	Metas	
							2013	2014
		Personal administrativo por computadora.	Número de personal administrativo en el año (n) entre el total de computadoras destinadas a personal administrativo en el año (n).	3	2.0	1.7	2	2
		Ancho de banda en red.	Suma de las salidas a internet e internet 2.	136 MB	444 MB	544 MB	1684 MB	60 GB
i) Fortalecer el programa integral de administración de riesgos y seguridad para resguardar a la comunidad y el patrimonio universitario.	A4.40 Programa de administración de riesgos y seguridad.	Condiciones ambientales de trabajo.	Porcentaje de personal que evalúa con calificaciones de “muy buena” o “excelente” las condiciones propias y ambientales de sus puestos de trabajo.	ND	ND	ND	25%	60%
		Laboratorio seguro.	Porcentaje de laboratorios que satisfacen las normas de seguridad e higiene.	ND	ND	ND	70%	100%
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.	Porcentaje de beneficiarios.	ND	23.6%	33.5%	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.	Número de torneos y actividades deportivas.	83	179	151	120	200
		Mide el número de servicios proporcionados para la práctica diaria.	Número de servicios diarios proporcionados a la comunidad universitaria por usuario atendido.	165,033	205,482	256,086	200,000	300,000

ND No disponible

TM Transparencia media

TA transparencia Alta

Catálogo descriptivo de partidas presupuestales



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

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

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

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

GASTOS DE OPERACIÓN

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

Los Gastos de Operación se dividen en seis capítulos:

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

GASTOS DE INVERSIÓN

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

Este rubro se divide en tres capítulos:

7. Mantenimiento
8. Bienes inmuebles
9. Bienes muebles

GASTOS DE OPERACIÓN

Capítulo 1

Servicios personales

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

Grupo A. Remuneraciones

10. Salario base

Comprende las remuneraciones que se pagan al personal de la Universidad, de acuerdo con los salarios base señalados en el tabulador vigente.

11. Compensación

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

12. Compensación por antigüedad

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

13. Tiempo extraordinario

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

14. Reconocimiento al trabajo universitario

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

Grupo B. Servicios profesionales

15. Honorarios

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

16. IVA de honorarios

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

Capítulo 2

Prestaciones

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

Grupo C. Prestaciones de Seguridad Social

20. ISSSTE

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

21. FOVISSSTE y SAR

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

Grupo D. Prestaciones Legales y Contractuales

22. Aguinaldo

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

23. Prima vacacional

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

24. Despensa

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

25. Seguros personales

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

26. Lentes

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

27. Aparatos ortopédicos y auditivos

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

28. Prótesis dental

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

29. Otras prestaciones contractuales

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

Capítulo 3

Apoyos académicos y administrativos

Pagos que realiza la Universidad para cubrir las becas, estímulos, apoyos y premios a su personal.

Grupo E. Becas y estímulos

30. Becas para estudios de posgrado

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

31. Becas de apoyo a la permanencia del personal académico

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

32. Becas al Reconocimiento a la Carrera Docente

Son las becas al reconocimiento de la carrera docente que se otorgan a los miembros del personal académico conforme al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

33. Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente

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

34. Estímulos al Grado Académico

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

35. Estímulo a la Docencia e Investigación

Son los estímulos a la docencia e investigación que se otorgan al personal académico, con base en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

36. Estímulo a mandos medios y superiores

Son los estímulos por productividad y eficiencia que otorga la Universidad a los mandos medios y superiores.

Grupo F. Apoyos y premios

38. Apoyo complementario a la formación de profesores y sabático

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

39. Premios y becas

Se incluyen los premios a la docencia, a la investigación y a las áreas, los cuales se otorgan conforme al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. Se incluyen además en este rubro, el premio a los libros de texto que se

otorga en la Universidad conforme a lo señalado en los Acuerdos 09/90 y 05/92 del Rector General.

Capítulo 4

Gastos en servicios

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

Grupo G. De impresión y difusión

40. Edición de libros

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

41. Publicaciones

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

42. Servicio de fotocopiado

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

43. Gastos de difusión

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

44. Material impreso

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

Grupo H. De viaje y viáticos

45. Gastos de viaje

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

46. Viáticos

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

Grupo I. De apoyo

47. Colaboración para eventos y cuotas a organismos

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

48. Licencias y análisis clínicos

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

Capítulo 5

Artículos y materiales de consumo

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

Grupo J. Generales

50. Consumibles generales

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

51. Papelería y artículos de oficina

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

52. Para prácticas deportivas

Costo del material requerido para las prácticas deportivas.

Grupo K. Específicos

53. Artículos de limpieza

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

54. Ropa de trabajo

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

55. De fotografía, video, cine y grabación

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

56. Combustibles y lubricantes

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

Grupo L. Para cafeterías y librerías

57. Consumibles de cafeterías y comedores

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

58. Costo de venta de librerías

Costo de los libros adquiridos para su venta.

59. Stock de almacén

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

Capítulo 6

Gastos básicos y complementarios

Comprende las erogaciones por servicios básicos para el funcionamiento de la Universidad y gastos complementarios.

Grupo M. Básicos

60. Energía eléctrica

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

61. Servicio telefónico

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

62. Seguros patrimoniales

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

63. Arrendamiento de bienes

Costo de la renta de bienes muebles e inmuebles.

64. Arrendamiento de material y equipo audiovisual

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

Grupo N. Complementarios

65. Gastos de profesores invitados

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

66. Atención a terceros

Gastos en representación de la Universidad.

67. Gastos financieros

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

69. Gastos diversos

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

*GASTOS DE INVERSIÓN**Capítulo 7**Mantenimiento*

Son las erogaciones de la Universidad por concepto de conservación, adaptación y mantenimiento de sus bienes muebles e inmuebles.

Grupo O. Mantenimiento de inmuebles

70. Adaptaciones

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

71. Mantenimiento

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

Grupo P. Mantenimiento de muebles

72. Equipo de transporte

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

73. Equipo de talleres y laboratorios

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

74. Equipo de procesamiento de datos

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

75. Mobiliario de oficina

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

76. Fotocopiadoras

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

77. Equipo audiovisual y de comunicación

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

79. Otros bienes muebles y equipos

Se registran los gastos efectuados por el mantenimiento de equipo que no se incluye en las partidas anteriores. Comprende el mantenimiento al equipo menor de cafeterías, aparatos de refrigeración y de ventilación.

Capítulo 8

Bienes inmuebles

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

Grupo Q. Inmuebles

80. Terrenos

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

81. Construcciones e instalaciones

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

82. Obras en proceso

“Partida puente” entre un contrato de construcción o mantenimiento y su registro final, una vez concluidos dichos contratos. Las transferencias de esta partida a las definitivas se efectúan a solicitud de la generadora del contrato con base en el acta de terminación de la obra.

Capítulo 9

Bienes muebles

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

Grupo R. Equipo para la docencia y la investigación

90. Para talleres, laboratorios y aulas

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

91. Equipo agropecuario

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

Grupo S. Acervo bibliográfico y artístico

92. Libros y revistas

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

93. Acervo artístico

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

Grupo T. Mobiliario y equipo

94. Equipo de procesamiento de datos

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

95. Mobiliario de oficina

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

96. Equipo audiovisual y de comunicación

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

97. Equipo de servicio y mantenimiento

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

98. Vehículos

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

99. Otros bienes muebles y equipos

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

Índice de tablas y gráficas



ÍNDICE DE TABLAS

- Tabla 1.** Presupuesto 2012; Reservas y Fondos, 19
- Tabla 2.** Estado de la Reserva de Proyectos Institucionales de años anteriores, 21
- Tabla 3.** Estado de las Reservas Institucionales, 21
- Tabla 4.** Integración de las Adecuaciones, 22
- Tabla 5.** Programas Especiales SEP y Proyectos Patrocinados, 23
- Tabla 6.** Informe Presupuestal 2012 Resumen UAM, 30
- Tabla 7.** Informe presupuestal 2012 Unidad Azcapotzalco, 32
- Tabla 8.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Cuajimalpa, 34
- Tabla 9.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Iztapalapa, 35
- Tabla 10.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Lerma, 38
- Tabla 11.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Xochimilco, 40
- Tabla 12.** Informe Presupuestal 2012 Rectoría General, 42
- Tabla 13.** Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad, 48
- Tabla 14.** Otros Gastos de Operación e Inversión Unidad Azcapotzalco, 54
- Tabla 15.** Otros Gastos de Operación e Inversión Unidad Cuajimalpa, 56
- Tabla 16.** Otros Gastos de Operación e Inversión Unidad Iztapalapa, 58
- Tabla 17.** Otros Gastos de Operación e Inversión Unidad Lerma, 60
- Tabla 18.** Otros Gastos de Operación e Inversión Unidad Xochimilco, 62
- Tabla 19.** Otros Gastos de Operación e Inversión Rectoría General, 64
- Tabla 20.** Otros Gastos de Operación e Inversión por Programa Institucional, 66
- Tabla 21.** Otros Gastos de Operación e Inversión por Proyecto Operativo, 68
- Tabla 22.** Integración de Transferencias Presupuestales por Unidad y Año, 70
- Tabla 23.** Integración de Transferencias Presupuestales por Año y Cuatrimestre, 72
- Tabla 24.** Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas (Docencia), 85
- Tabla 25.** Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas (Investigación), 91
- Tabla 26.** Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas (Preservación y difusión de la cultura), 92
- Tabla 27.** Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas (Apoyo institucional), 94

ÍNDICE DE GRÁFICAS

- Gráfica 1.** Informe Presupuestal 2012 Resumen UAM, 31
- Gráfica 2.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Azcapotzalco, 33
- Gráfica 3.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Cuajimalpa, 35
- Gráfica 4.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Iztapalapa, 37
- Gráfica 5.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Lerma, 39
- Gráfica 6.** Informe Presupuestal 2012 Unidad Xochimilco, 41
- Gráfica 7.** Informe Presupuestal 2012 Rectoría General, 43
- Gráfica 8.** Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 49
- Gráfica 9.** Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 55
- Gráfica 10.** Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 57
- Gráfica 11.** Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 59
- Gráfica 12.** Otros Gastos de Operación e Inversión Unidad Lerma, 61
- Gráfica 13.** Otros Gastos de Operación e Inversión Unidad Xochimilco, 63
- Gráfica 14.** Otros Gastos de Operación e Inversión Rectoría General, 65
- Gráfica 15.** Otros Gastos de Operación e Inversión por Programa Institucional, 71