



Casa abierta al tiempo

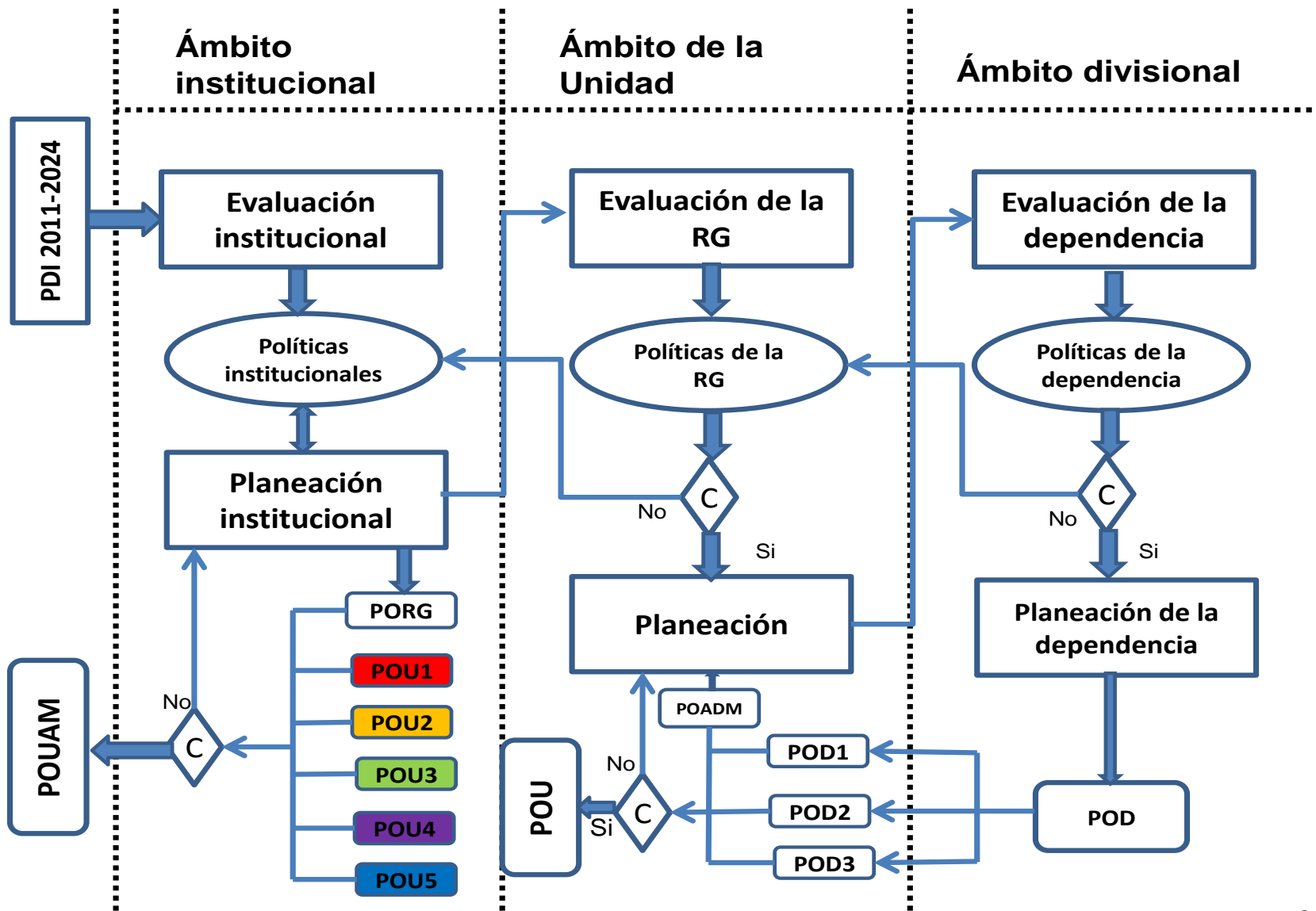


PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013

Anexo gráfico

11 de diciembre de 2012

Proceso de planeación presupuestación 2013



Proyecto Operativos

- **Docencia**
 - Formación
 - Becas
 - Movilidad
 - Lenguas
 - Infraestructura en Docencia
- **Investigación**
 - Investiga
 - Infraestructura en Investigación
- **Preservación y Difusión de la Cultura**
 - Cultura
 - Preservación y Difusión de la Cultura
- **Apoyo Institucional**
 - Valores
 - Capital Humano
 - Vincula Movilidad del Personal Académico
 - Gestión Efectiva
 - Fondeo
 - Planea
 - Evalúa
 - Tics
 - Comunica y Posiciona legalidad
 - Transparencia y Rendición de Cuentas
 - Seguridad
 - Salud y Deporte
 - Recursos Humanos
 - Infraestructura en Apoyo Institucional

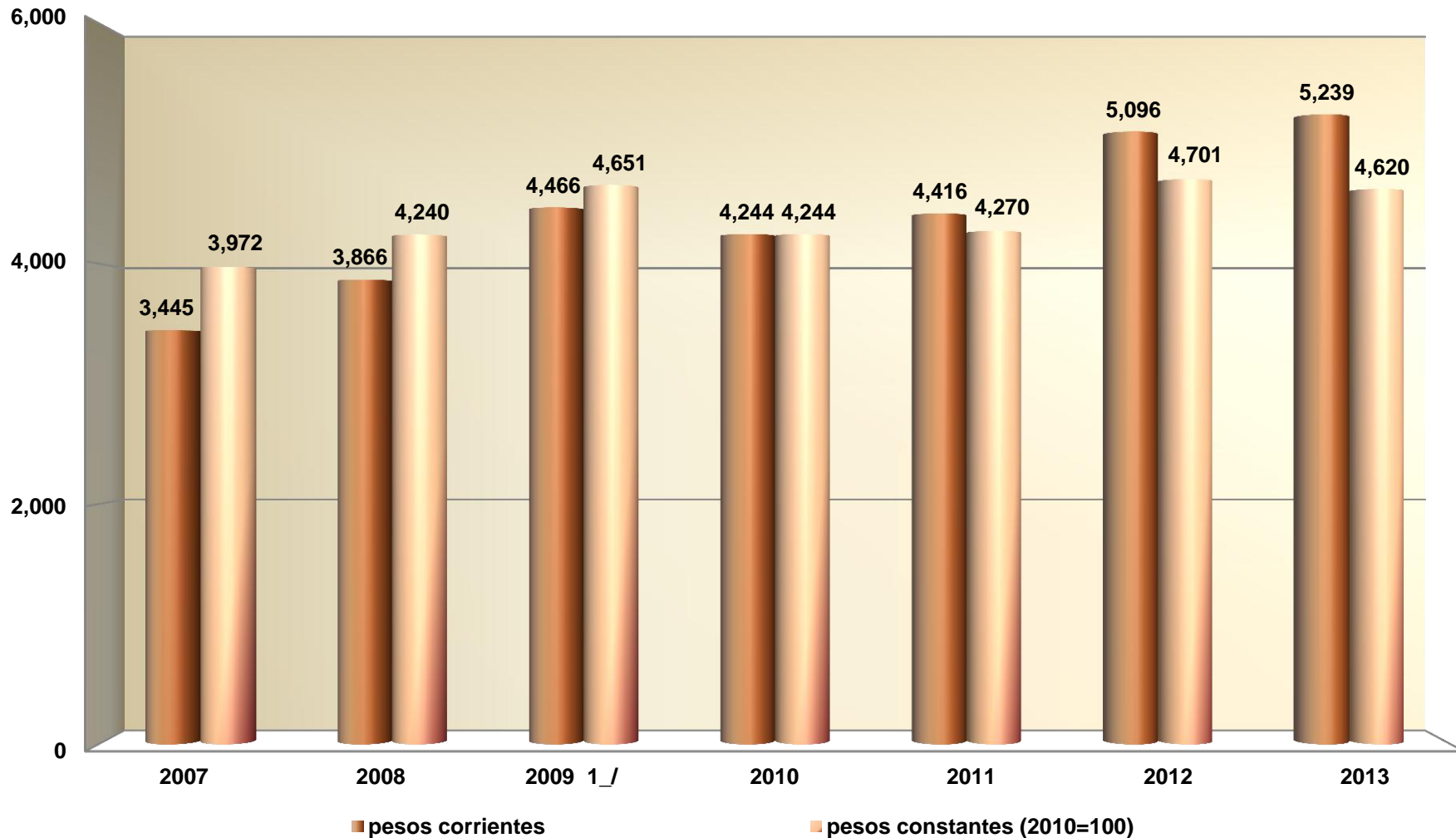


Subsidio Federal 2007-2013

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL

Asignación Original 2007-2013

(millones de pesos)



Nota: 1/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma.
 Para 2013 se considera una estimación de la asignación del subsidio
 La tasa de inflación para 2012 y 2013 se estimó del 5%



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013

Incluye prioridad 1, 2 y 3 (miles de pesos)

Ingresos

	E ₁	E ₂	E ₃	TOTAL
1a Estimación de resultado presupuestal 2012	12,000			12,000
Estimación de Ingresos por Subsidio Federal	5,239,461			5,239,461
Estimación de Ampliaciones a Educación Superior por la Cámara de Diputados	82,312	100,000	80,000	262,312
Ingresos Propios no Adecuables	132,730	0	0	132,730
Servicios Escolares (Cuotas y servicios)	52,697			52,697
Administración Financiera	41,848			41,848
Administración Financiera para Fondos de Construcción	38,186			38,186
Ingresos Propios Adecuables	73,887	0	0	73,887
Educación Continua (Cursos y diplomados)	21,756			21,756
Cafeterías	18,578			18,578
Librerías	13,931			13,931
Servicios a la Comunidad	11,200			11,200
Extraordinarios	8,423			8,423

Egresos

	P ₁	P ₂	P ₃	TOTAL
Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e Impuestos	4,614,440			4,614,440
Remuneraciones	1,983,599			1,983,599
Prestaciones	1,190,778			1,190,778
Becas y Estímulos	979,296			979,296
Impuestos	460,766			460,766
Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento	813,878	100,000	80,000	993,878
Otros Gastos de Operación	611,759	34,756		646,516
Mantenimiento	109,441	55,359		164,800
Inversión en Bienes Inmuebles	2,241	104	80,000	82,345
Inversión en Bienes Muebles	90,437	9,781		100,218
Total Operación e Inversión	5,428,318	100,000	80,000	5,608,318
Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables	73,887	0	0	73,887
Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción	38,186	0	0	38,186

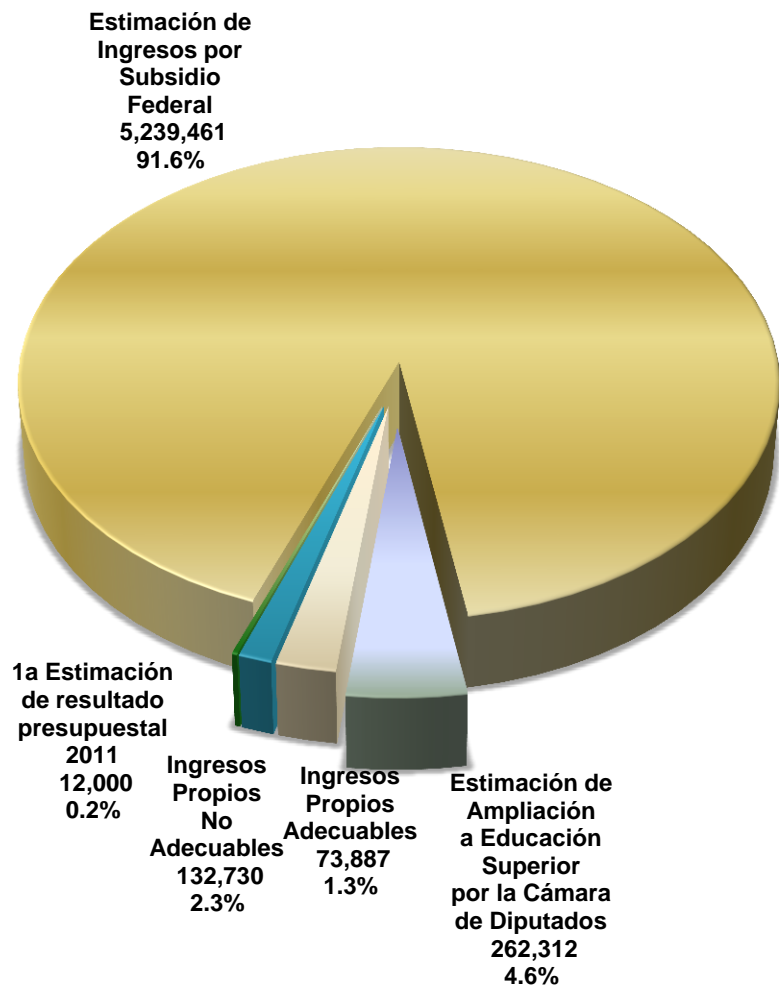
Presupuesto de Ingresos	5,540,391	100,000	80,000	5,720,391
--------------------------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Presupuesto de Egresos	5,540,391	100,000	80,000	5,720,391
-------------------------------	------------------	----------------	---------------	------------------

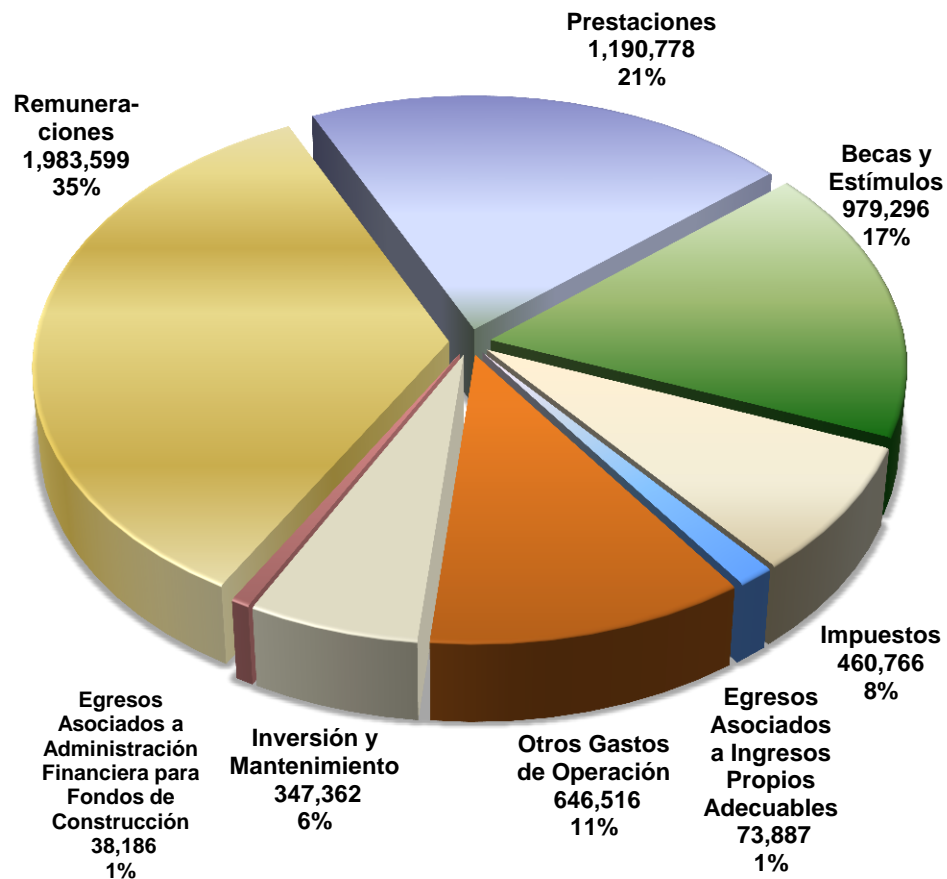
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)

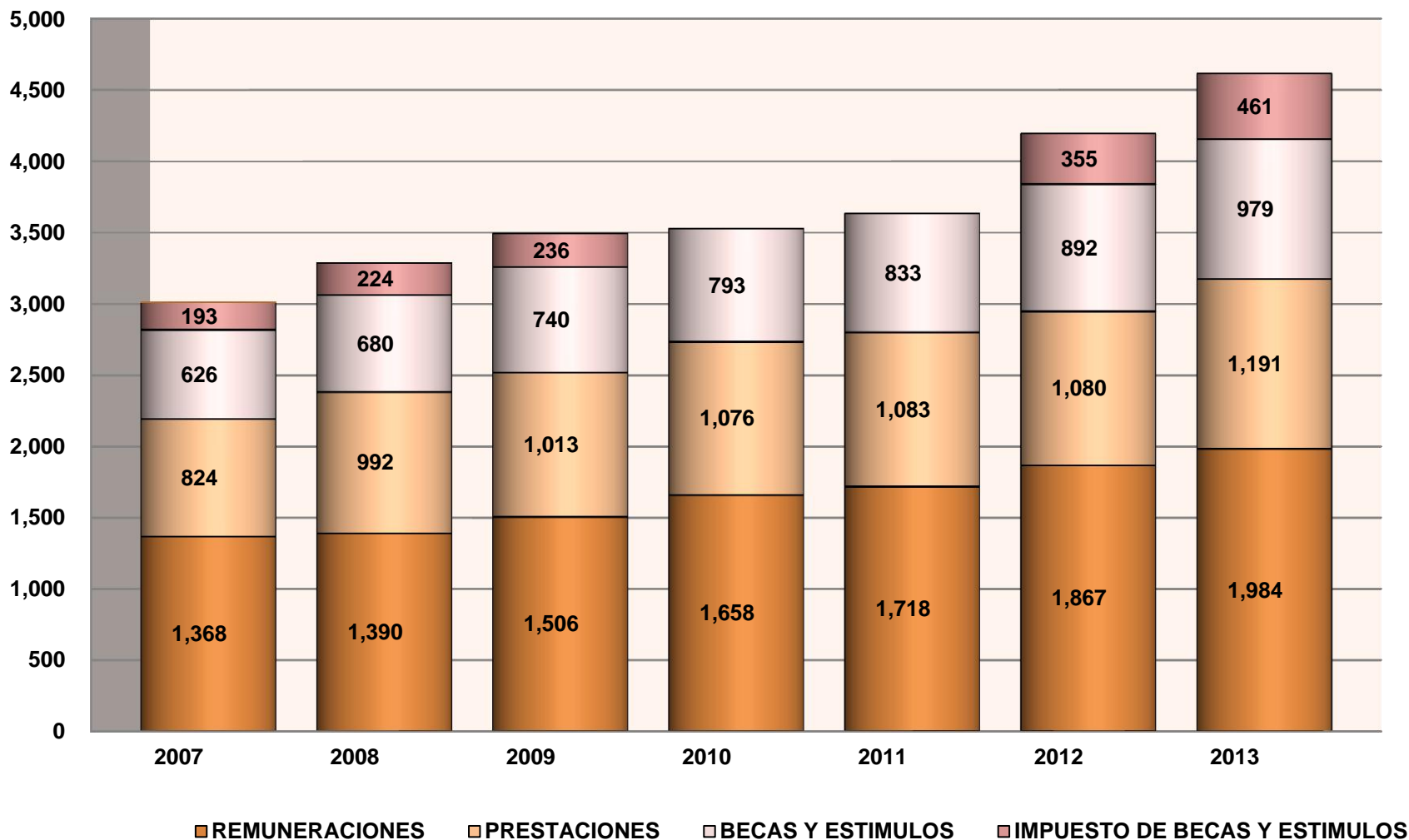
Presupuesto de Ingresos



Presupuesto de Egresos



PRESUPUESTO APROBADO 2007-2012 Y PRESUPUESTO 2013 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTÍMULOS E IMPUESTOS (millones de pesos)

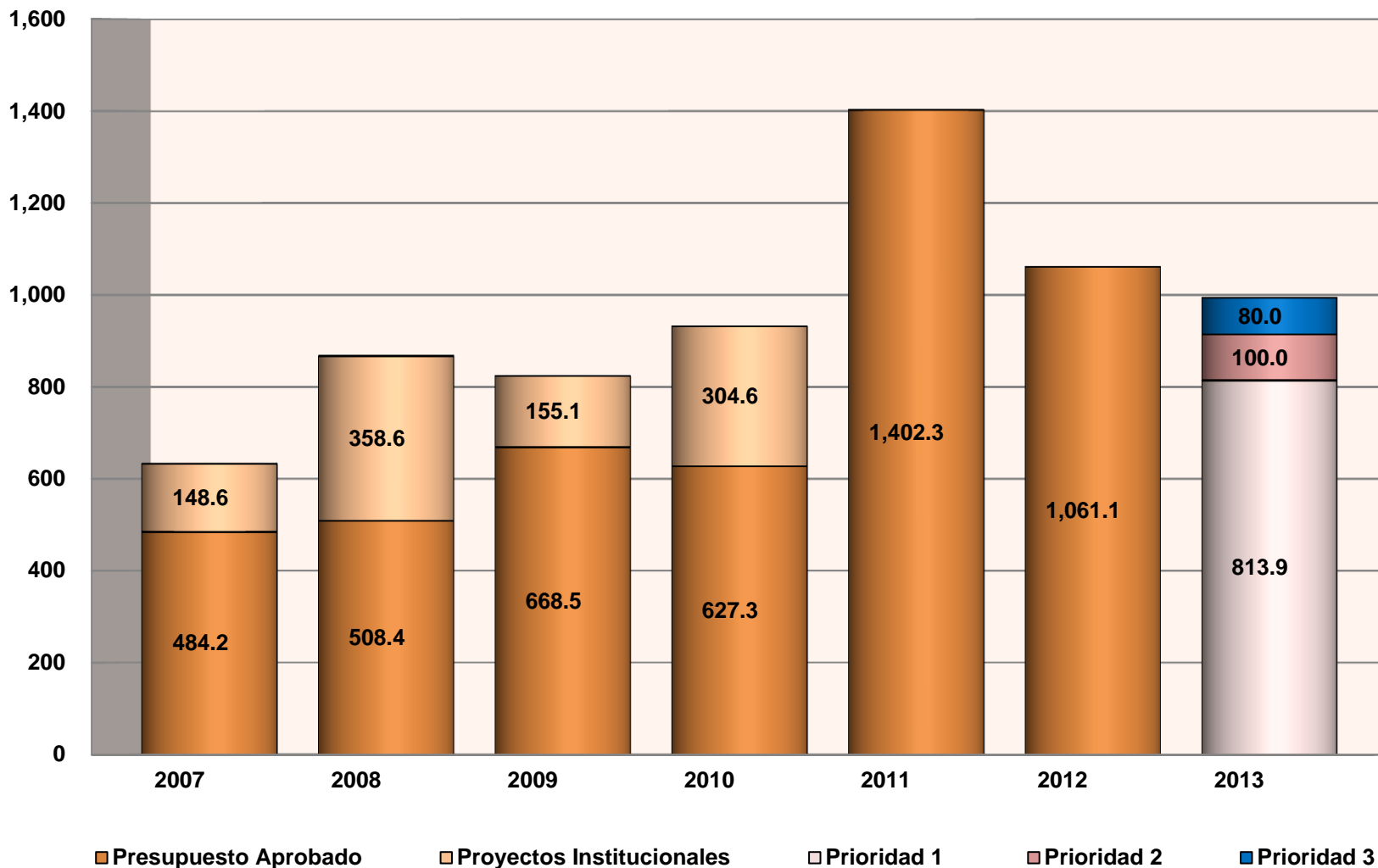


Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente

2) En los años 2010 y 2011 se pagaron de impuestos de becas y estímulos el monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011)



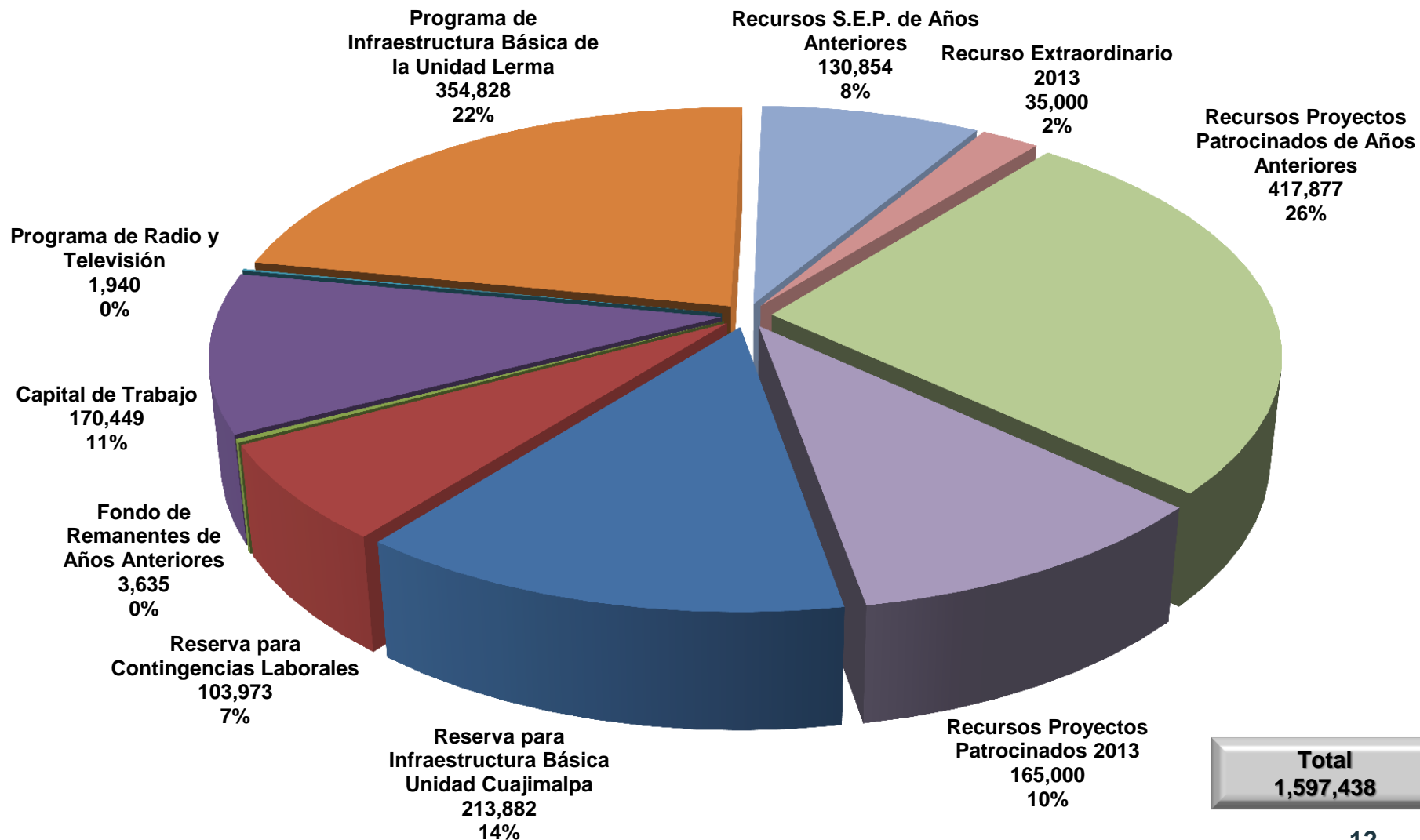
PRESUPUESTO APROBADO 2007-2012 Y PRESUPUESTO 2013 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES Incluye prioridad 1, 2 y 3 (miles de pesos)





Fondos y reservas institucionales

FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES (miles de pesos)



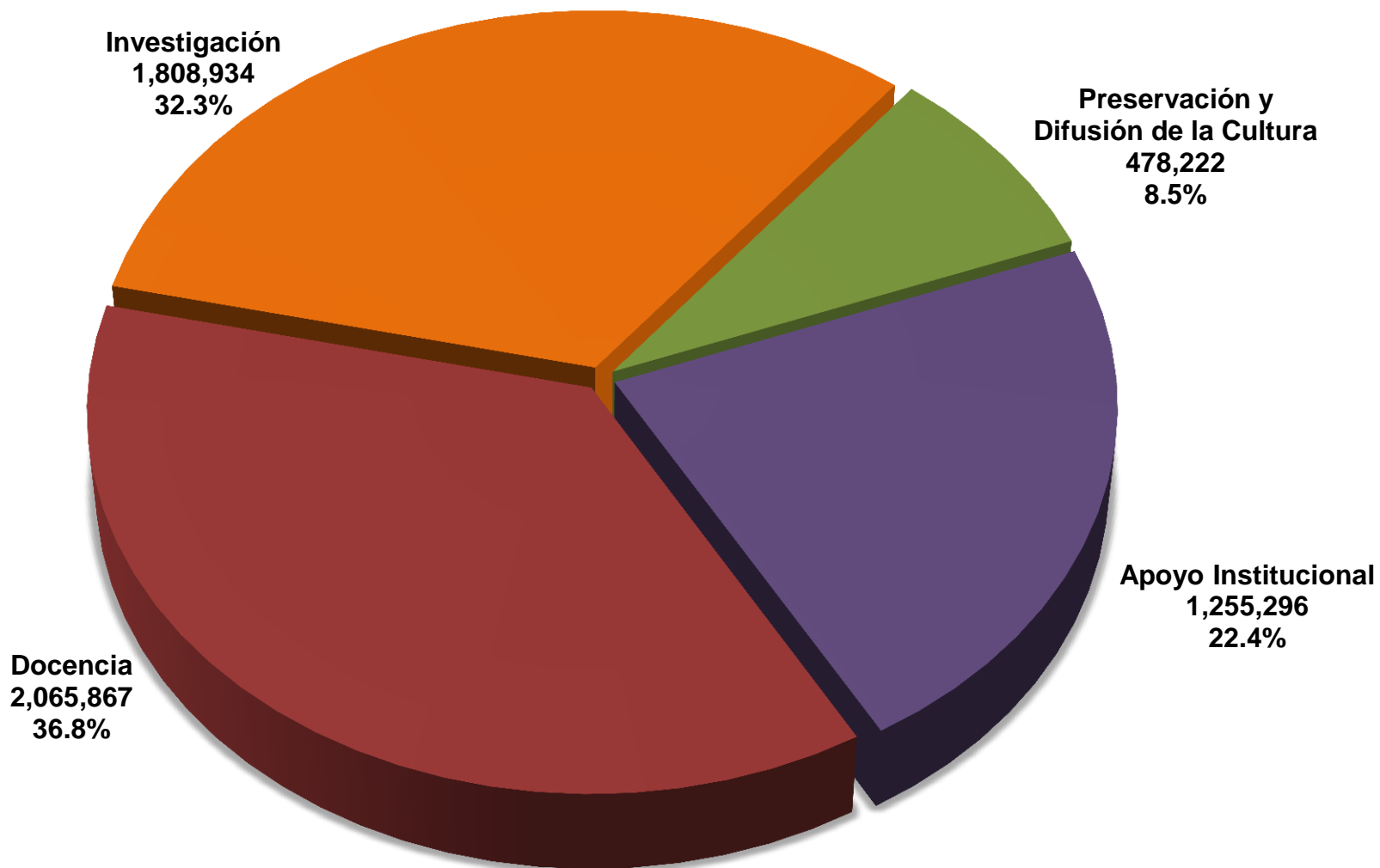


**Presupuesto por programa institucional,
objetivo estratégico y proyecto operativo
Global UAM**

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Incluye prioridad 1, 2 y 3

(miles de pesos)

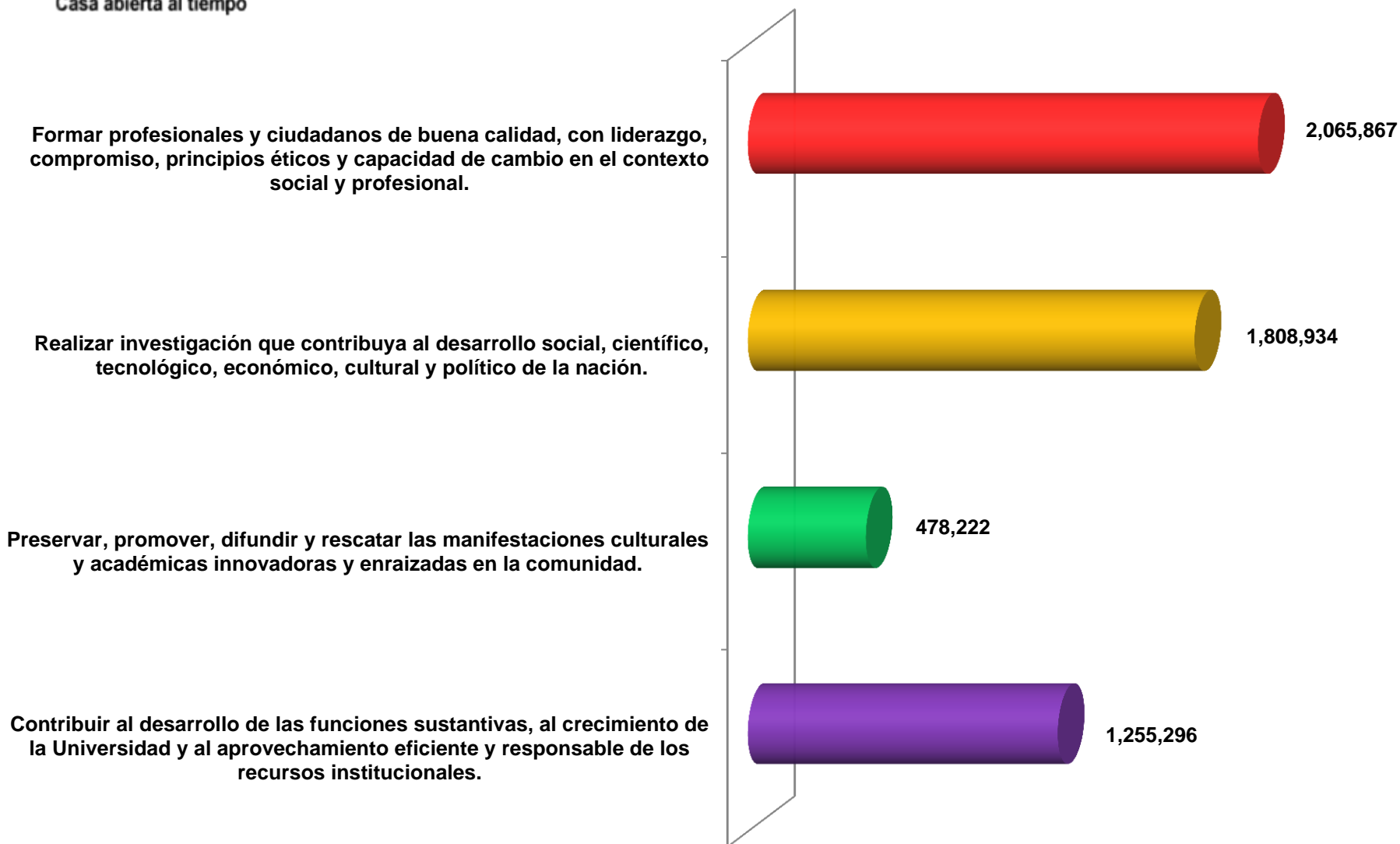




Presupuesto por Objetivo Estratégico

Incluye prioridad 1, 2 y 3

(miles de pesos)



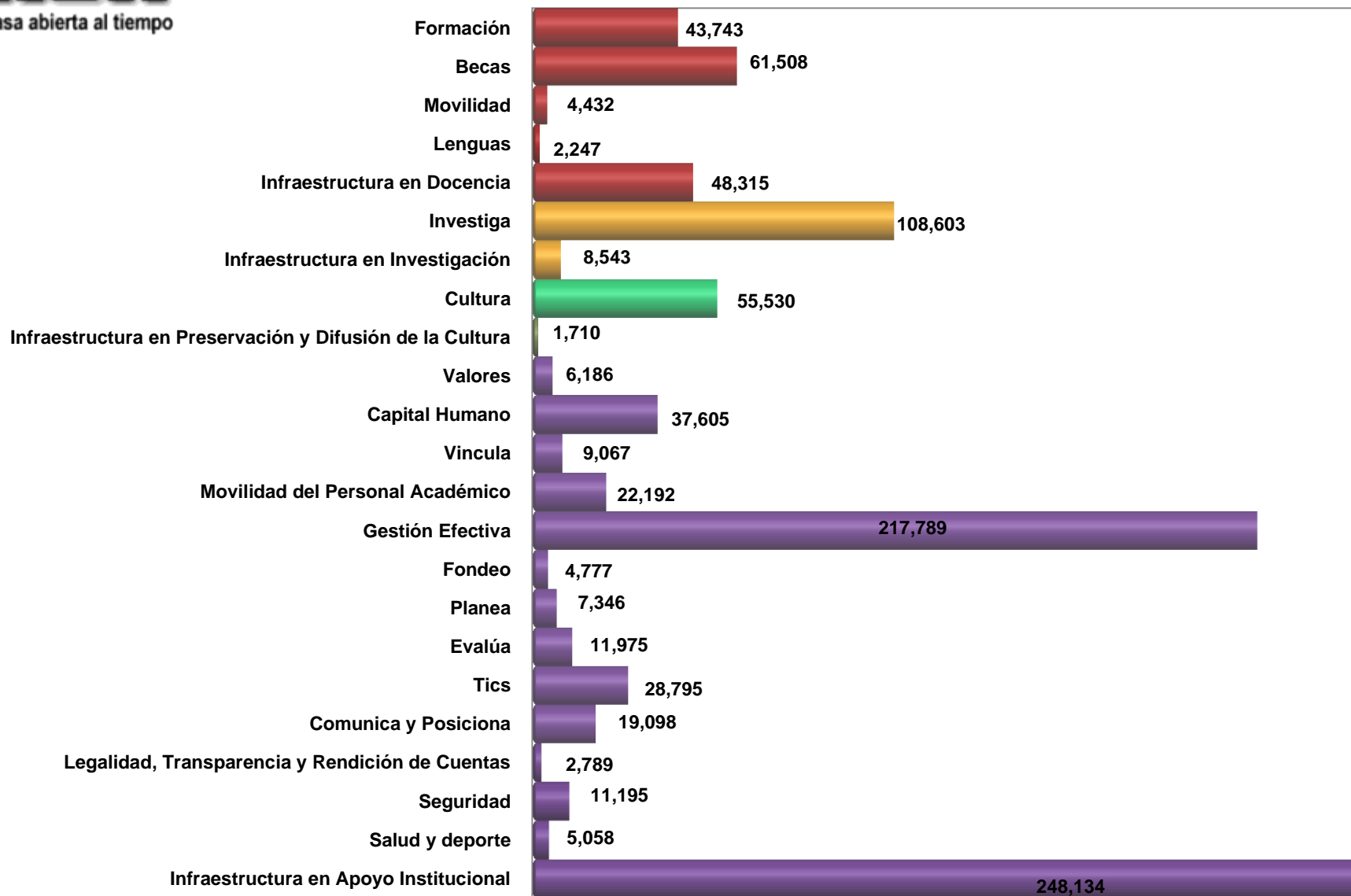
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO

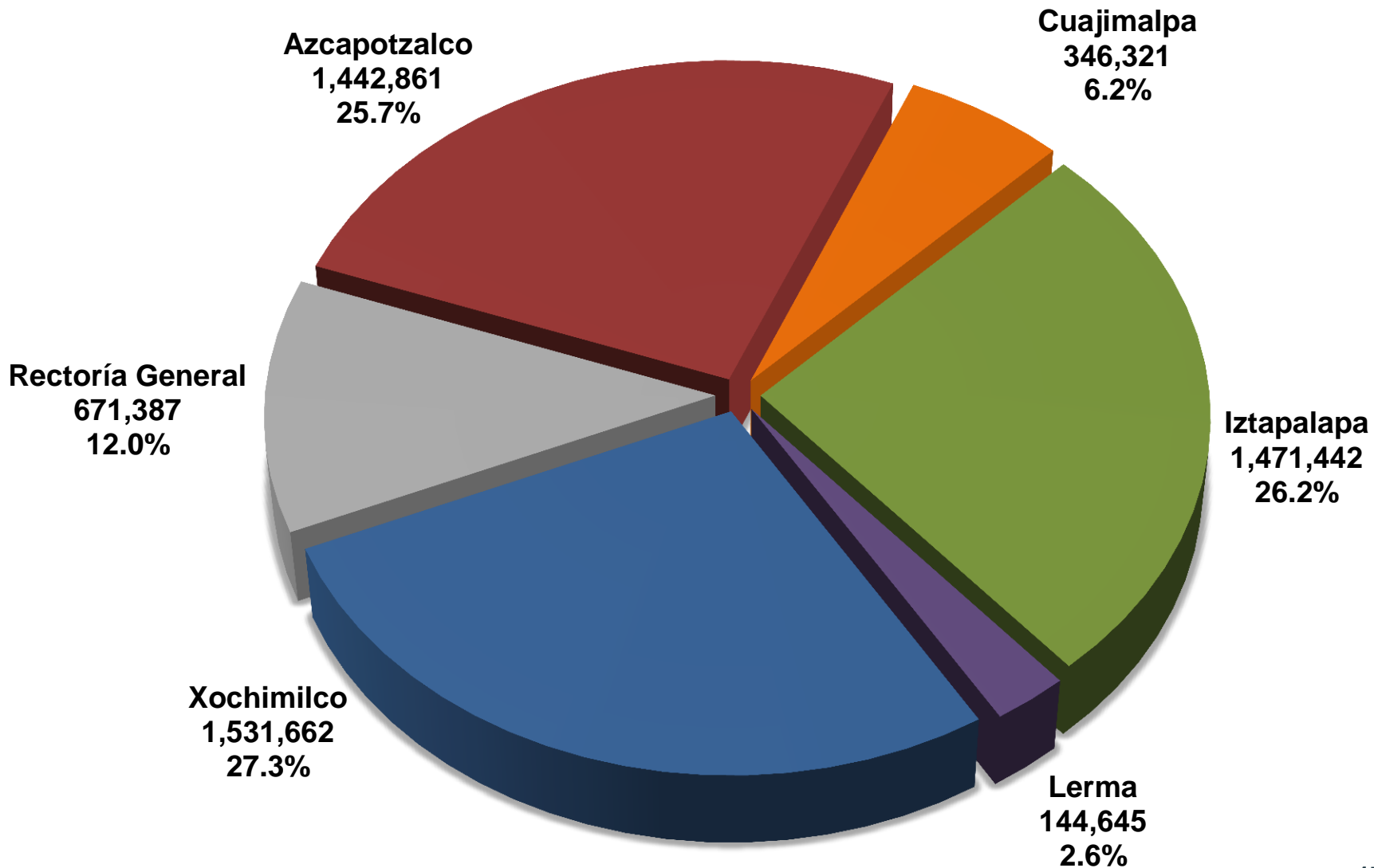
Incluye prioridad 1, 2 y 3

(Miles de pesos)



PRESUPUESTO POR UNIDAD

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)



Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos

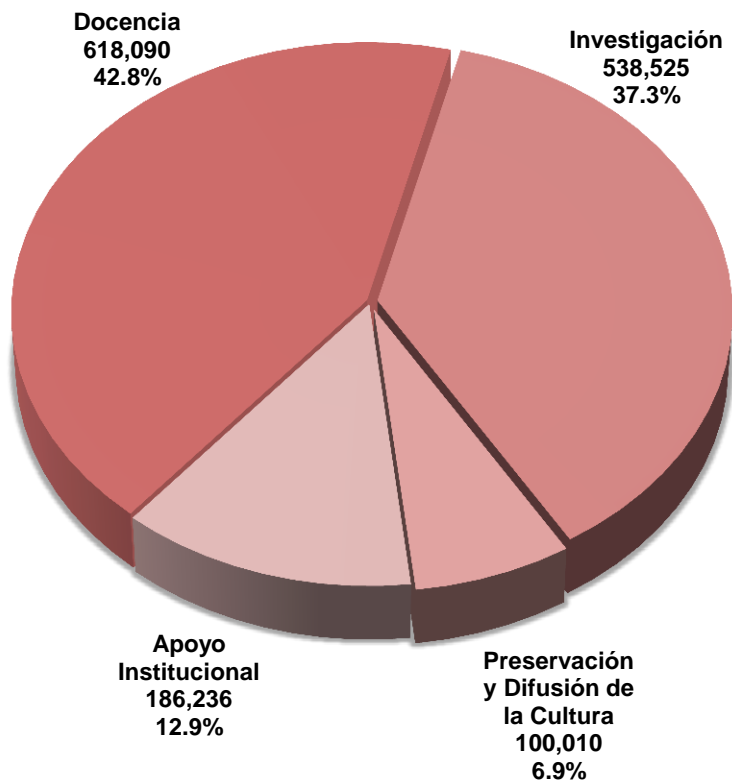


Presupuesto por programa institucional a nivel unidad y división

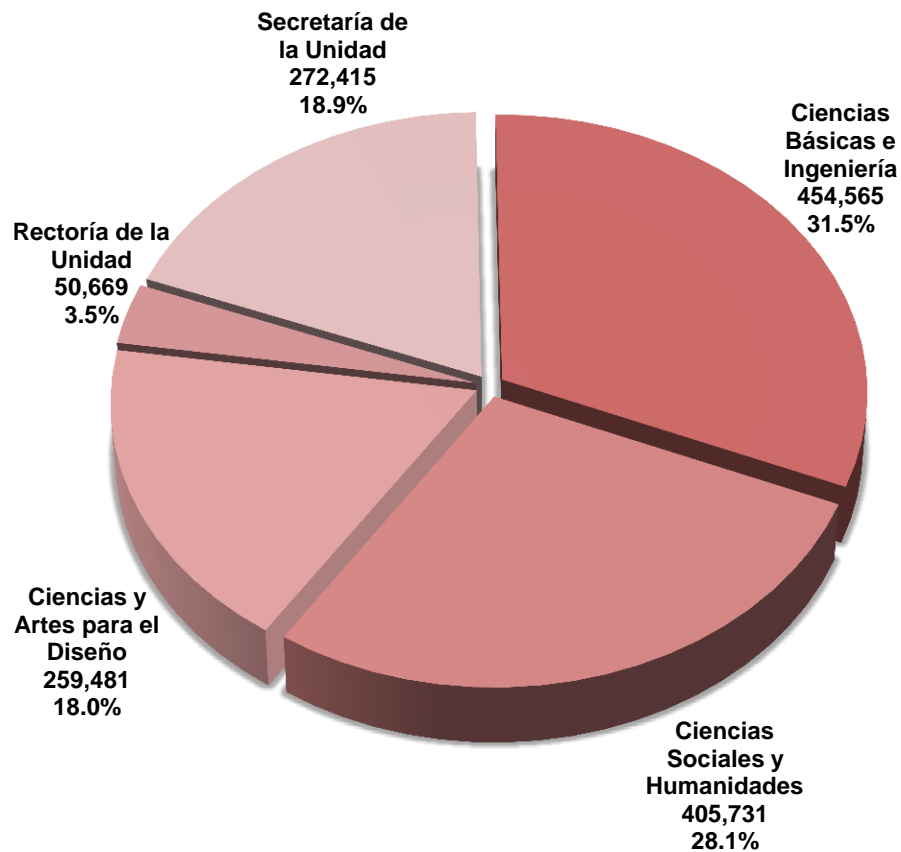
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)

POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



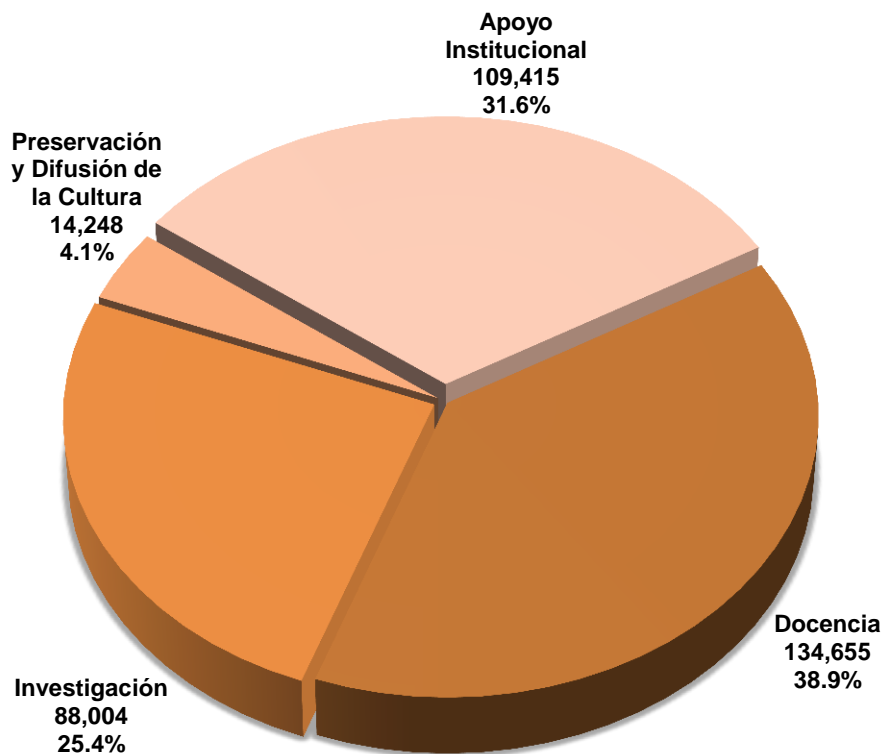
POR DIVISIÓN



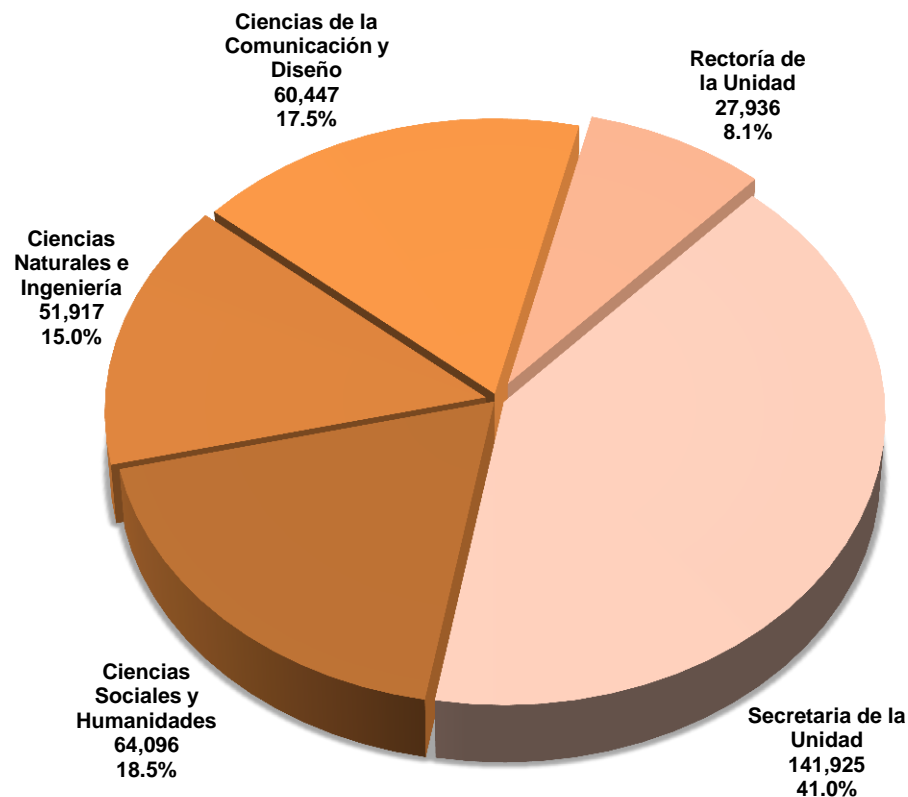


PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Incluye prioridad 1, 2 y 3 (miles de pesos)

POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



POR DIVISIÓN

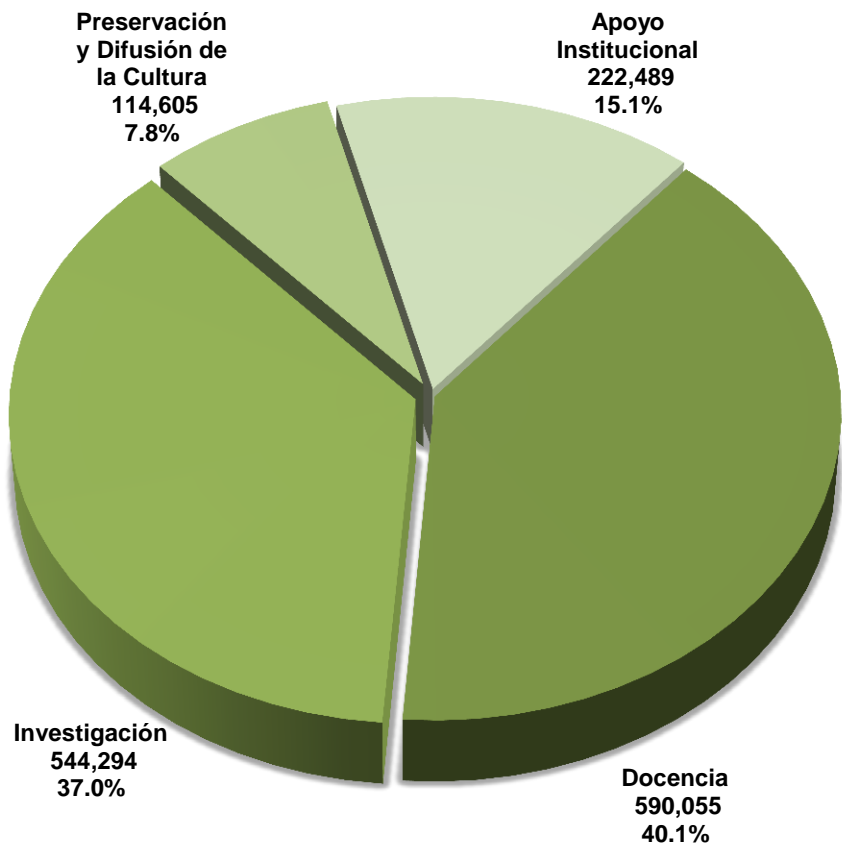


Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos

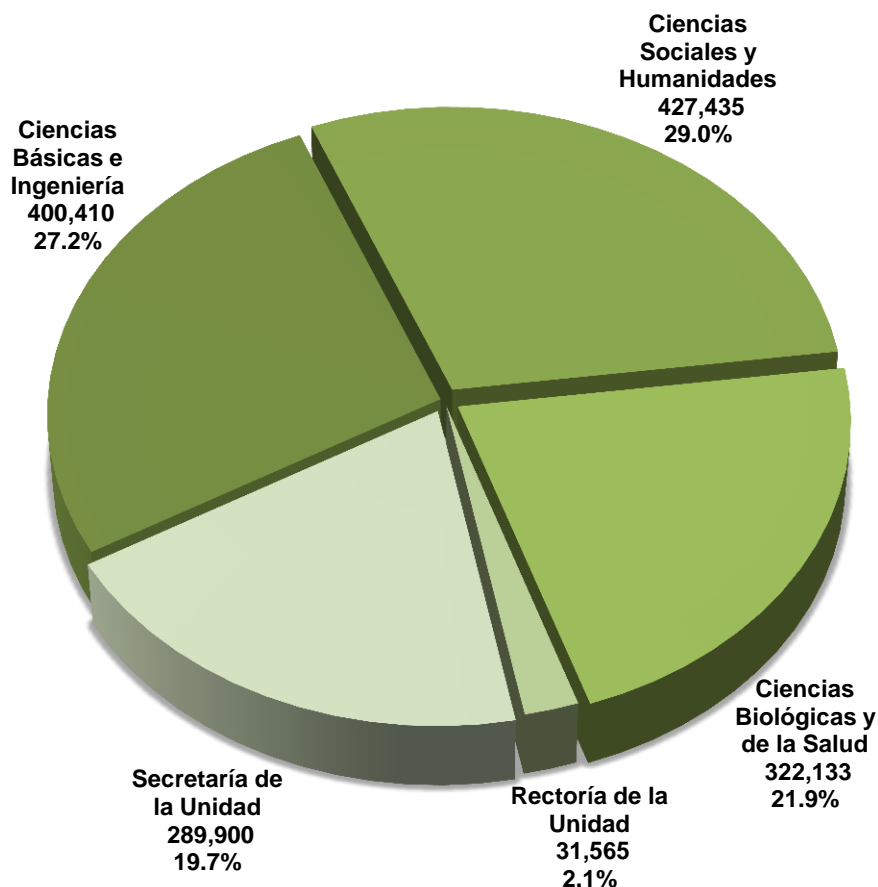


PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Incluye prioridad 1, 2 y 3 (miles de pesos)

POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



POR DIVISIÓN



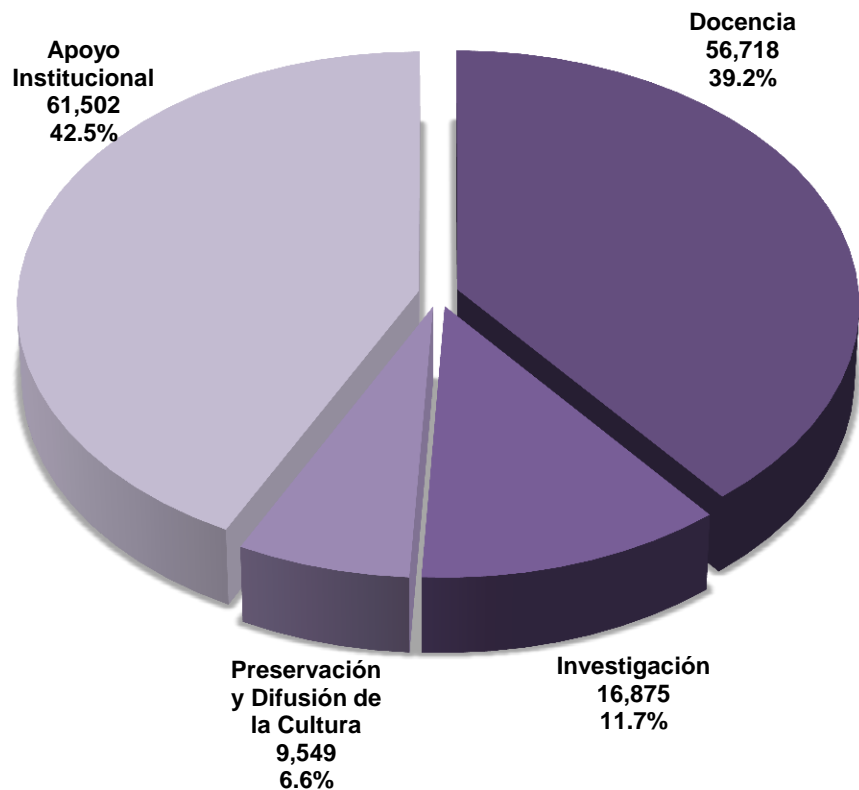
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos



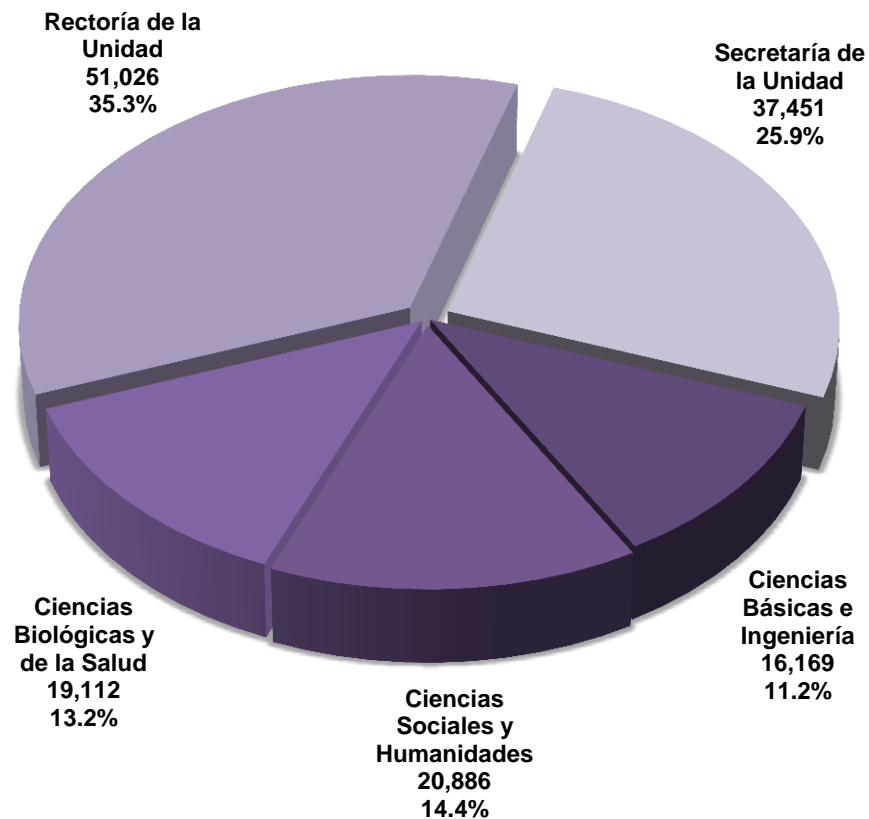
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)

POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



POR DIVISIÓN

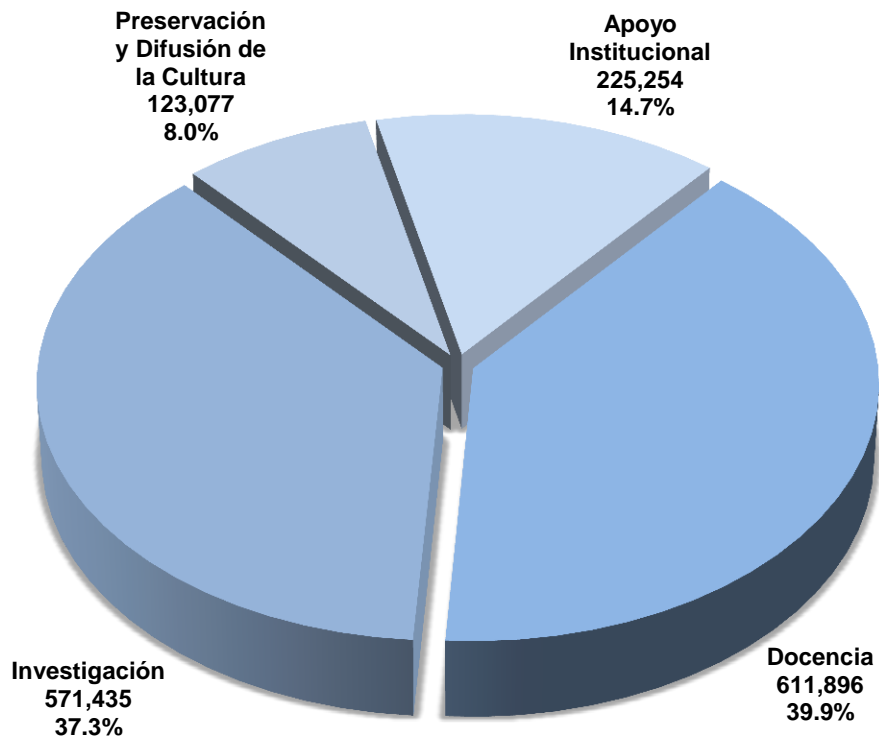


Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos

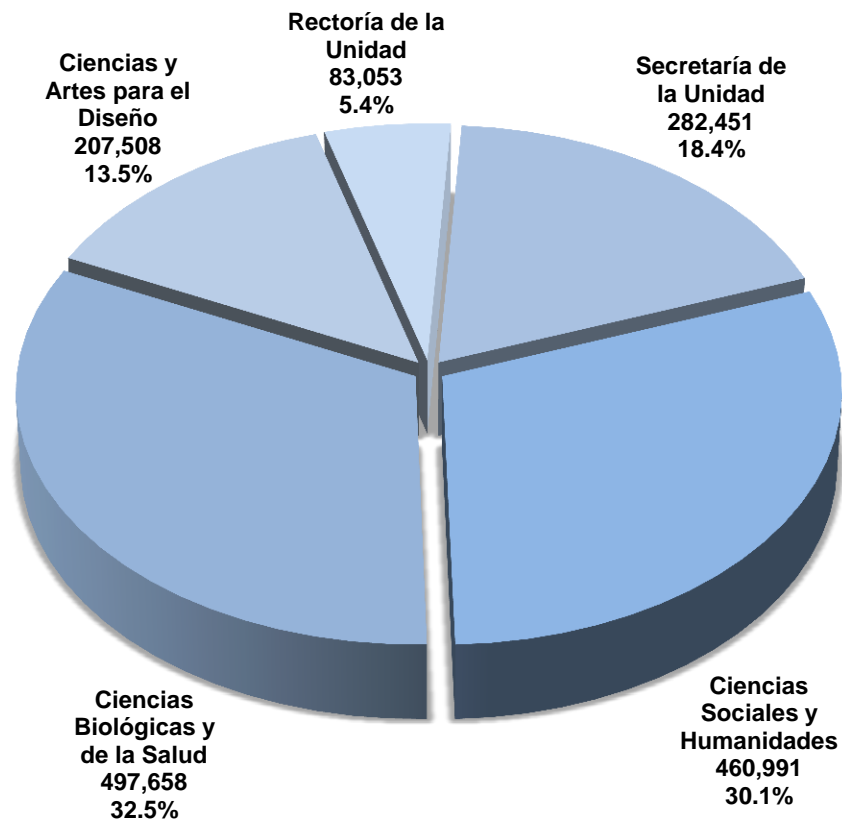


PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Incluye prioridad 1, 2 y 3 (miles de pesos)

POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



POR DIVISIÓN

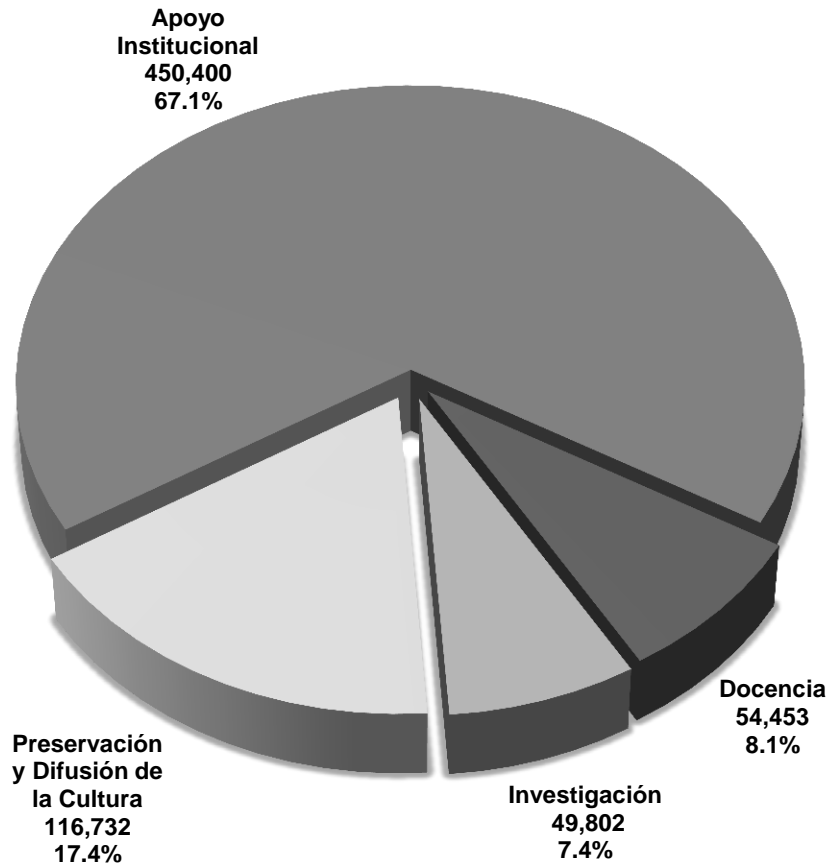


Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos

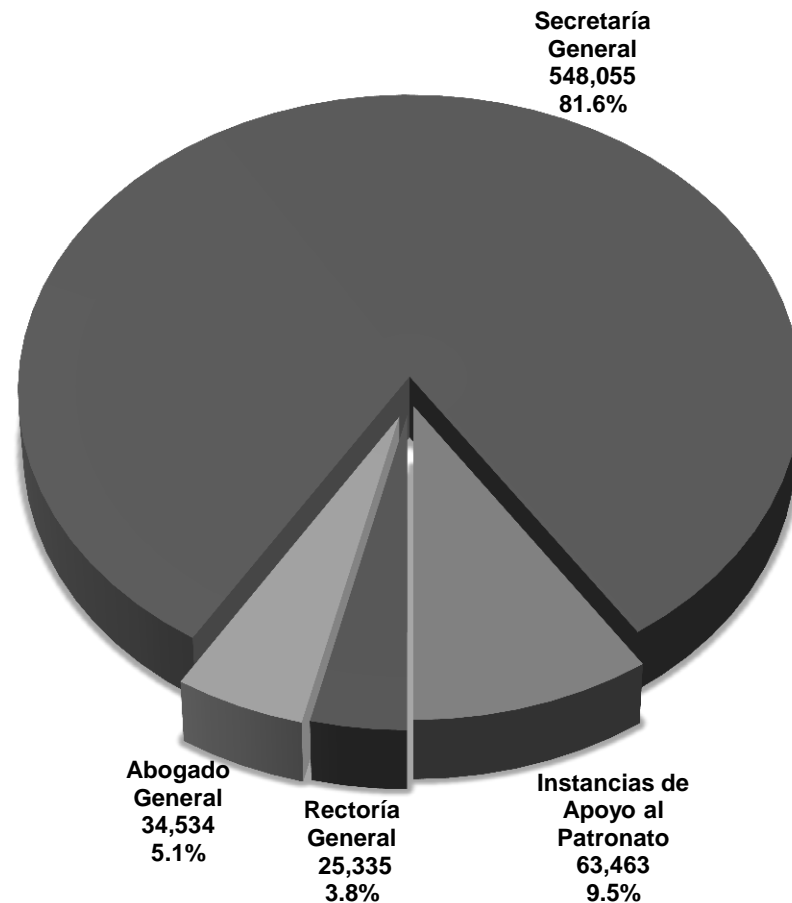


PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD RECTORÍA GENERAL Incluye prioridad 1, 2 y 3 (miles de pesos)

POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



POR DIVISIÓN



Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos

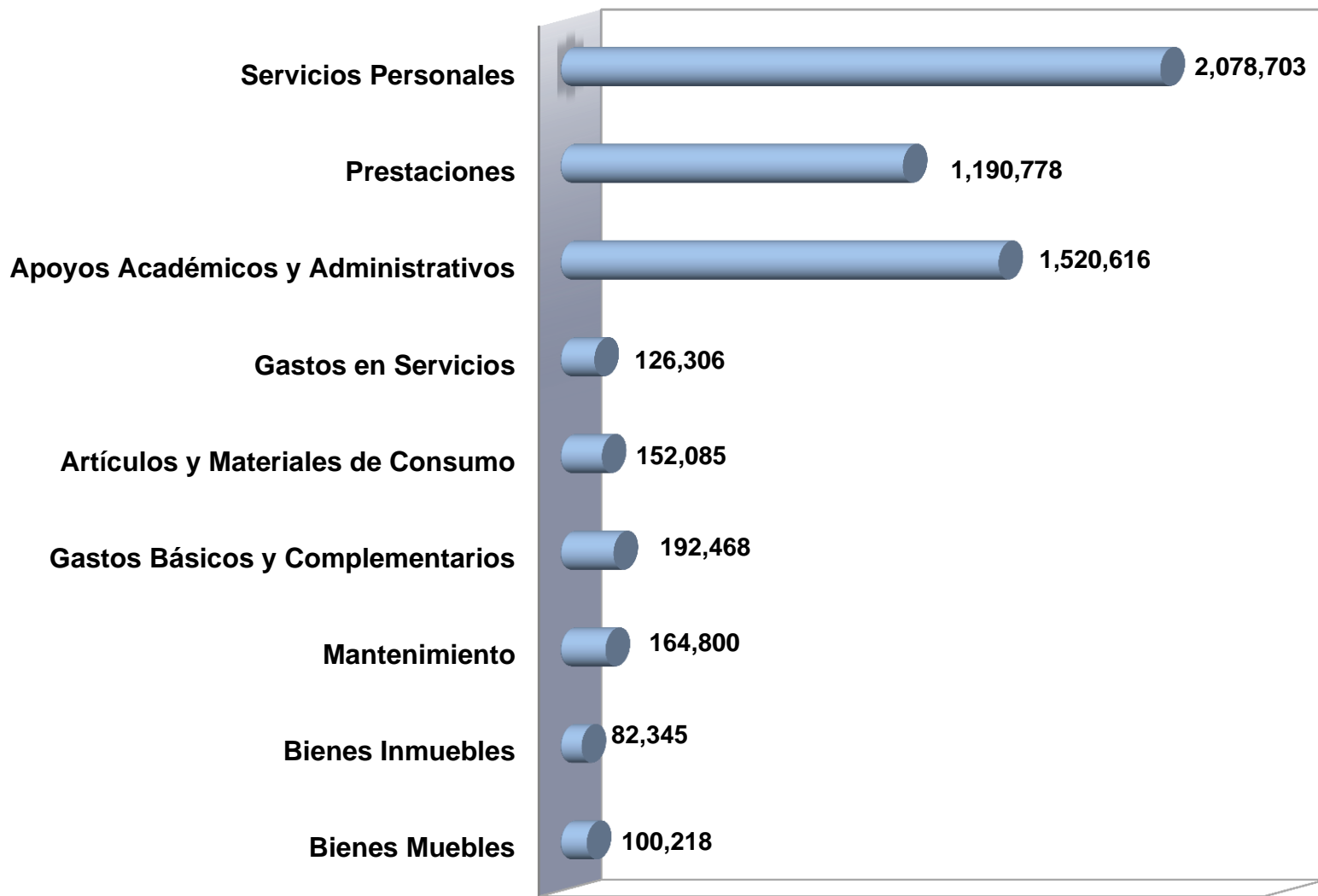


Presupuesto por capítulo del gasto

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

Incluye prioridad 1, 2 y 3

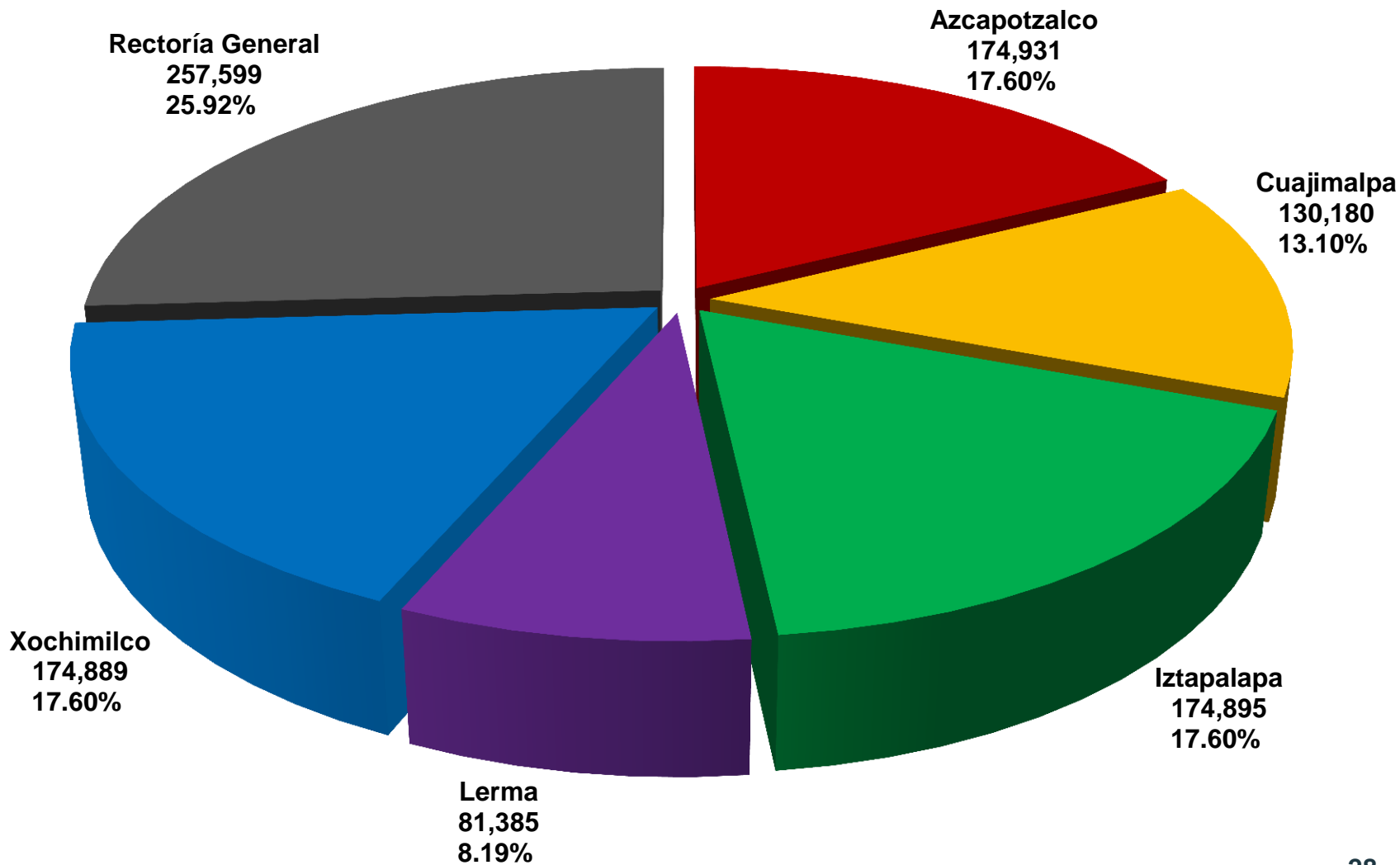
(miles de pesos)





**Presupuesto en otro gastos de operación,
inversión y mantenimiento por
unidad, división y prioridad**

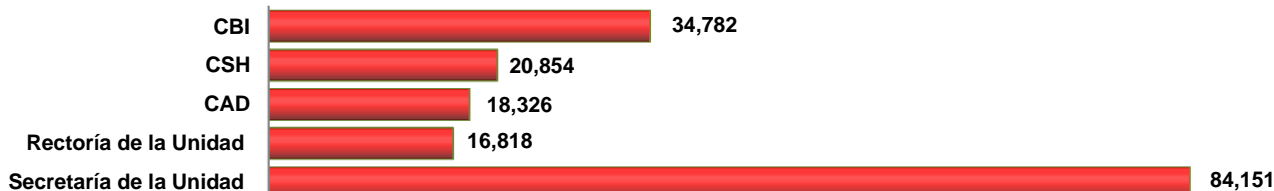
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD (miles de pesos)





PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD (miles de pesos)

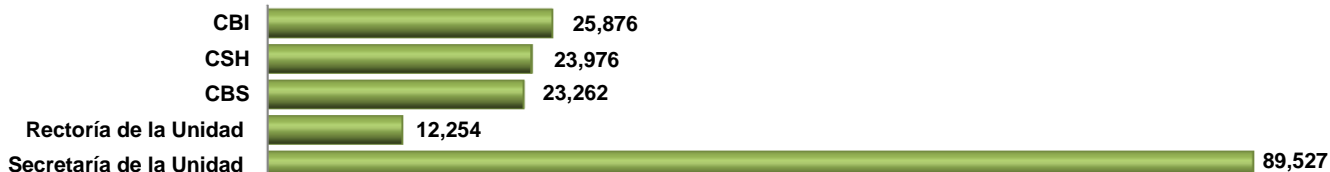
AZCAPOTZALCO



CUAJIMALPA



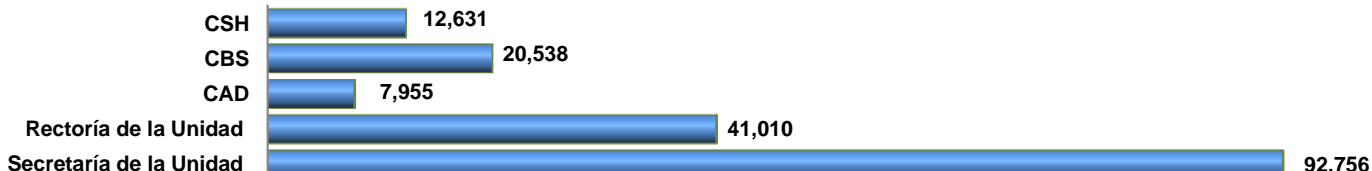
IZTAPALAPA



LERMA



XOCHIMILCO



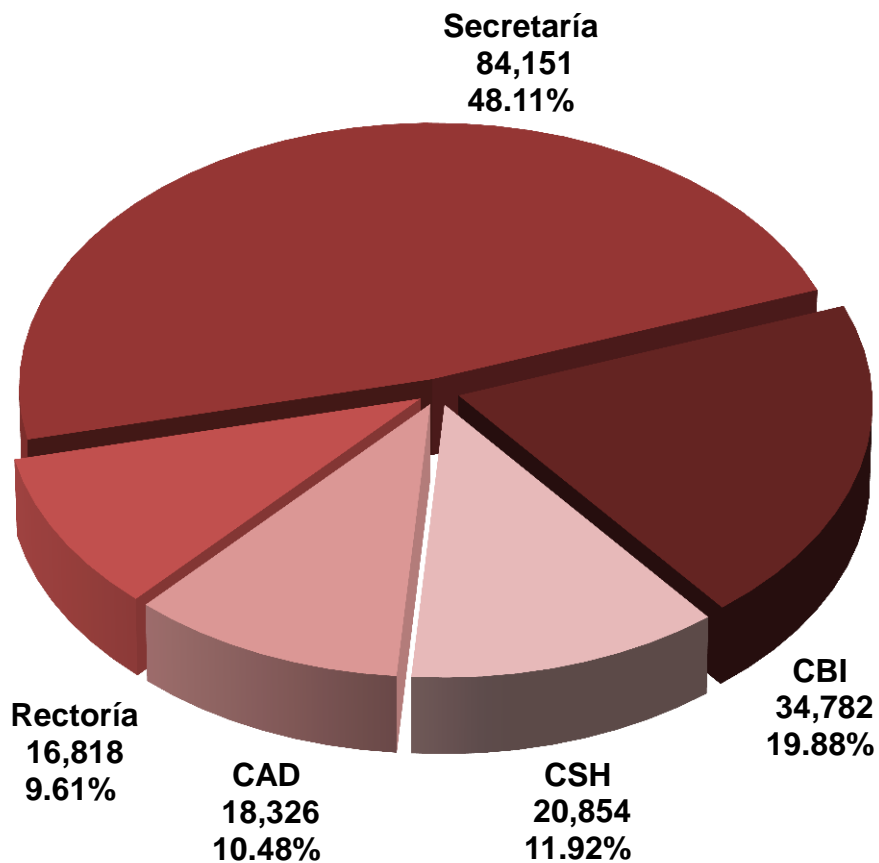
RECTORÍA GENERAL



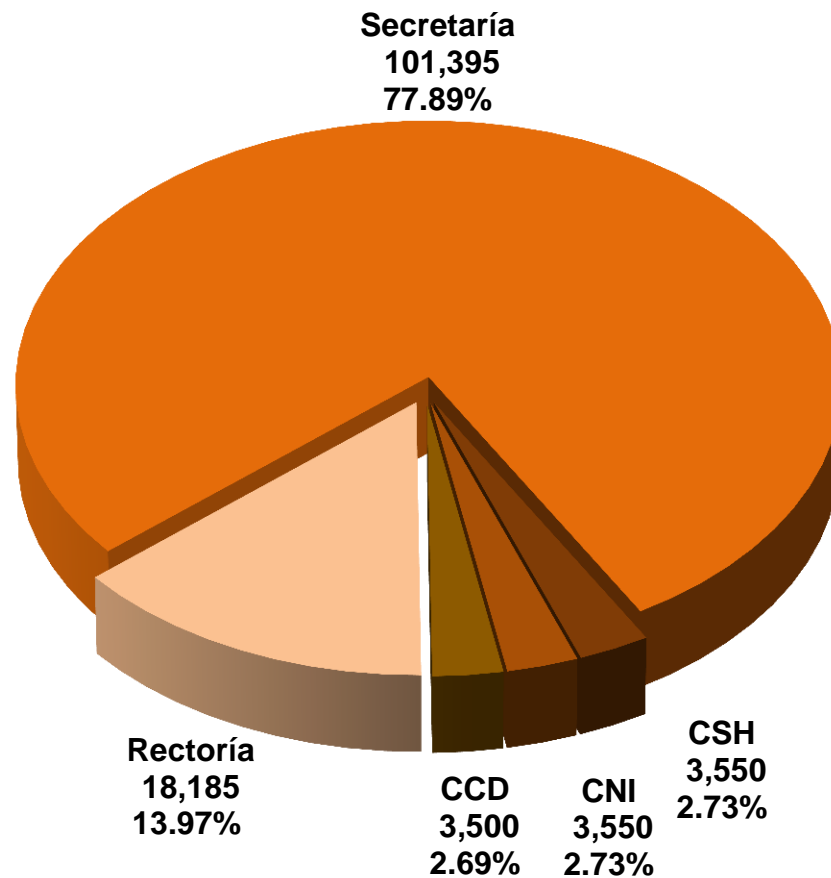
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)

Azcapotzalco



Cuajimalpa

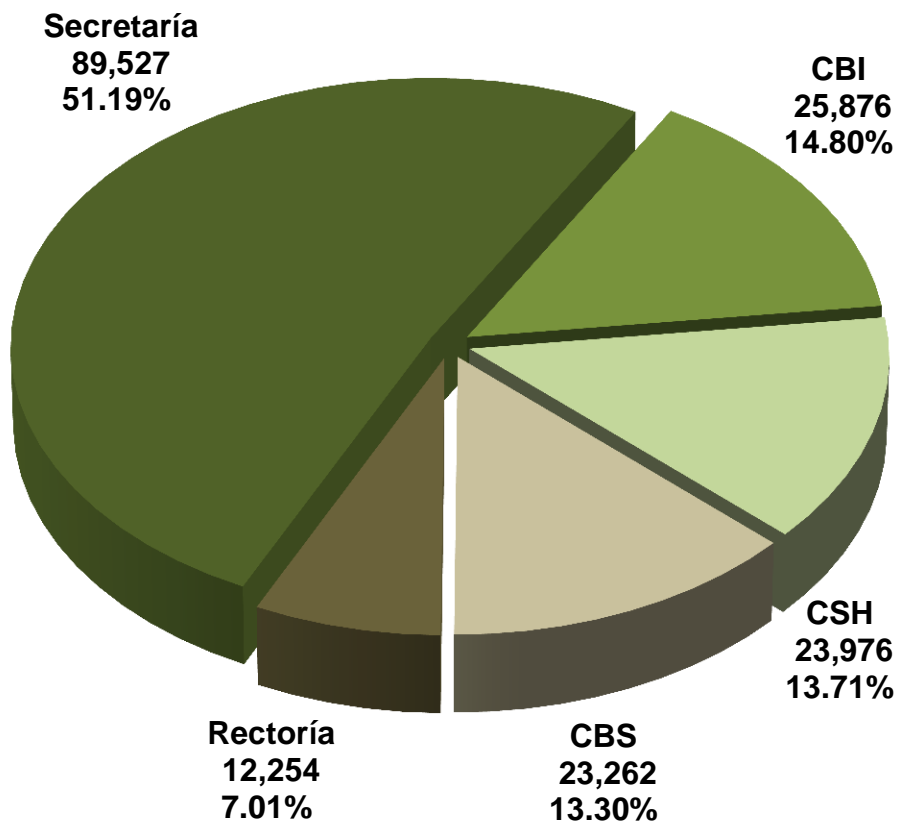




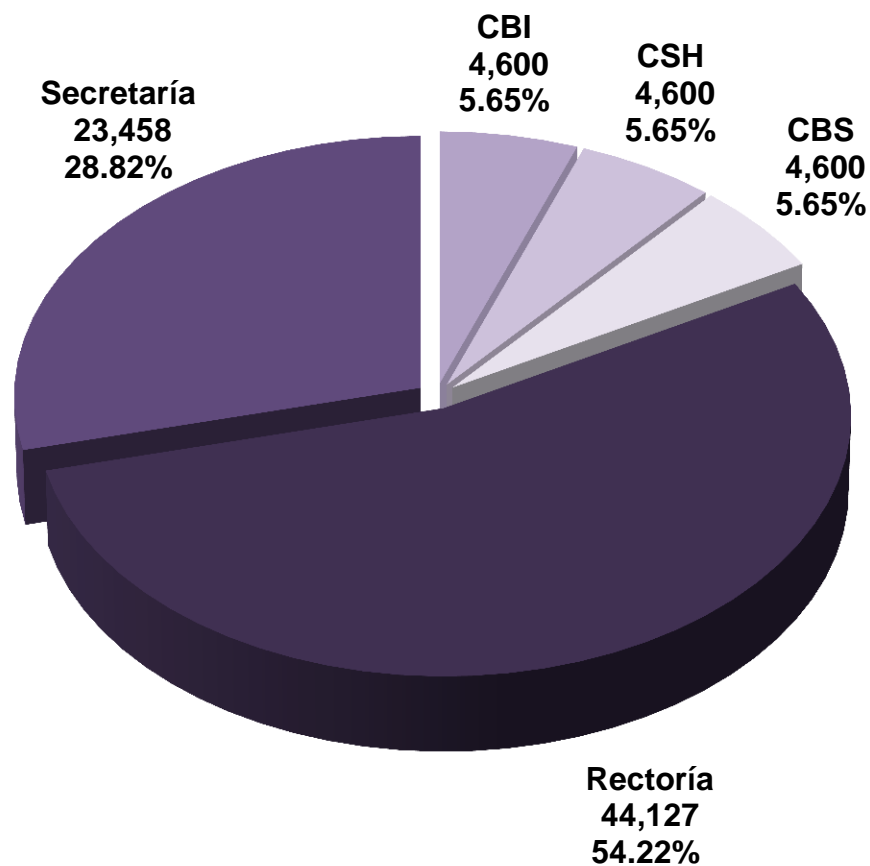
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)

Iztapalapa



Lerma

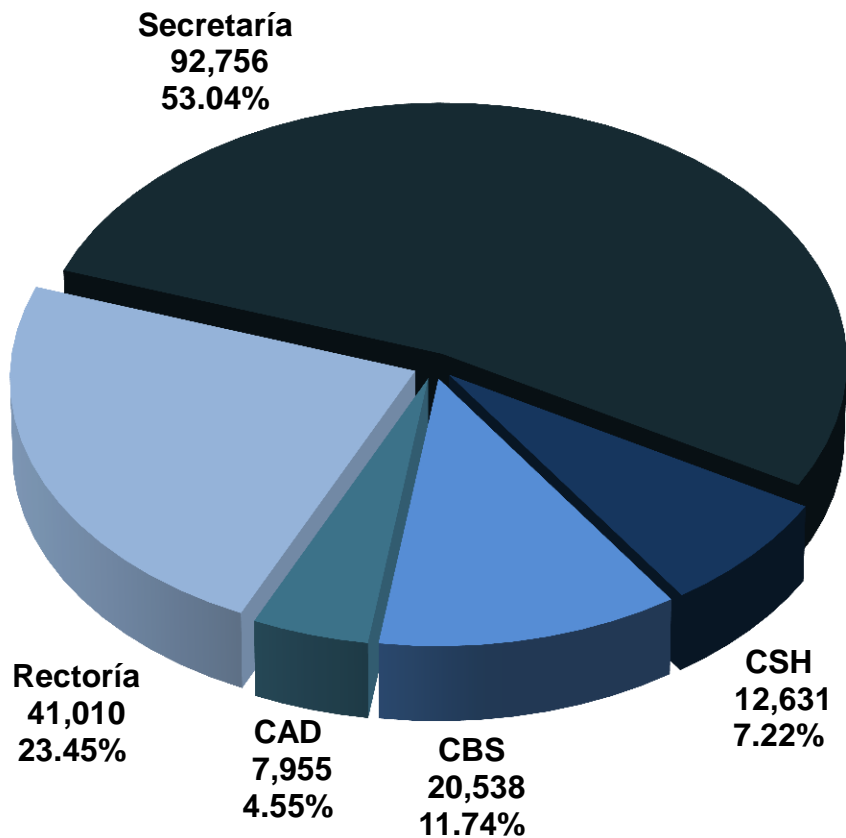




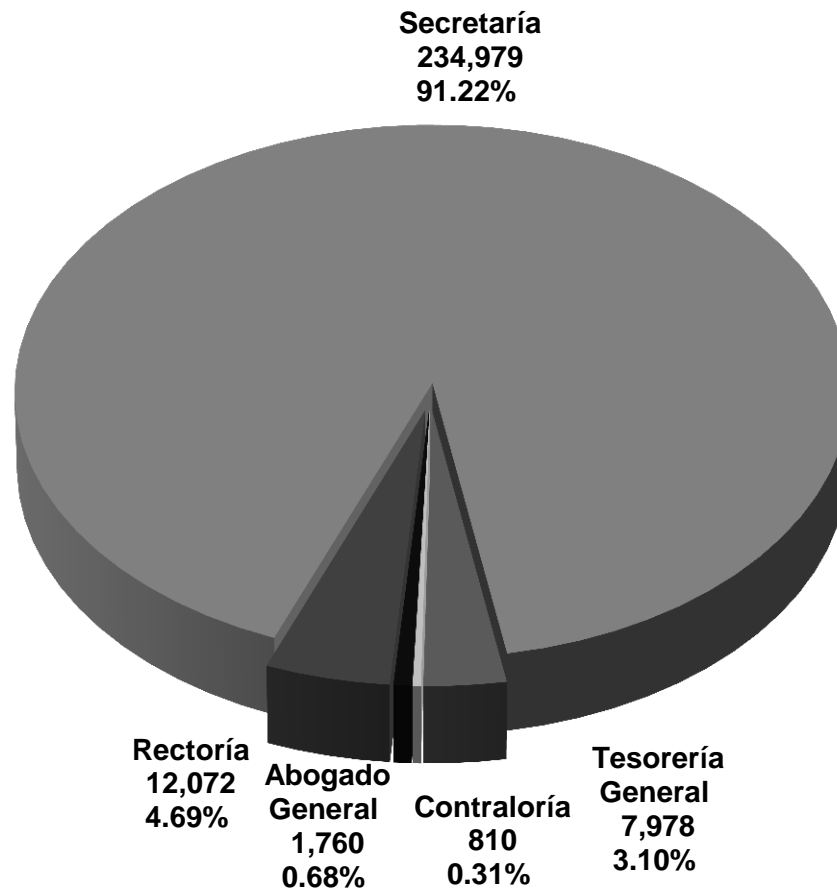
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)

Xochimilco



Rectoría General



RELACIÓN DE RECURSOS EN LA RECTORÍA GENERAL PARA EL APOYO GENERAL

Dependencias	Proyectos	Montos (miles de pesos)
Rectoría General	Proyectos de Investigación Aprobados por Colegio Académico y Revista de Economía: Teoría y Práctica	6,279
Tesorería General	Gastos Financieros	5,240
Coordinación General de Información Institucional	Becas de Licenciatura (PRONABES) Becas de Posgrados (50% del recurso) Mantenimiento a SIIUAM	35,000 11,551 9,448
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional	Revistas y Bases de Datos Electrónicas Movilidad	44,000 1,500
Coordinación General de Difusión	Difusión Semenario	12,000 1,044
Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales	Mantenimiento a Casas de Cultura y CENDIS Seguros Patrimoniales Auditoria de Obras Auditoria Externa	17,318 10,688 2,000 1,570
Total		157,637.4



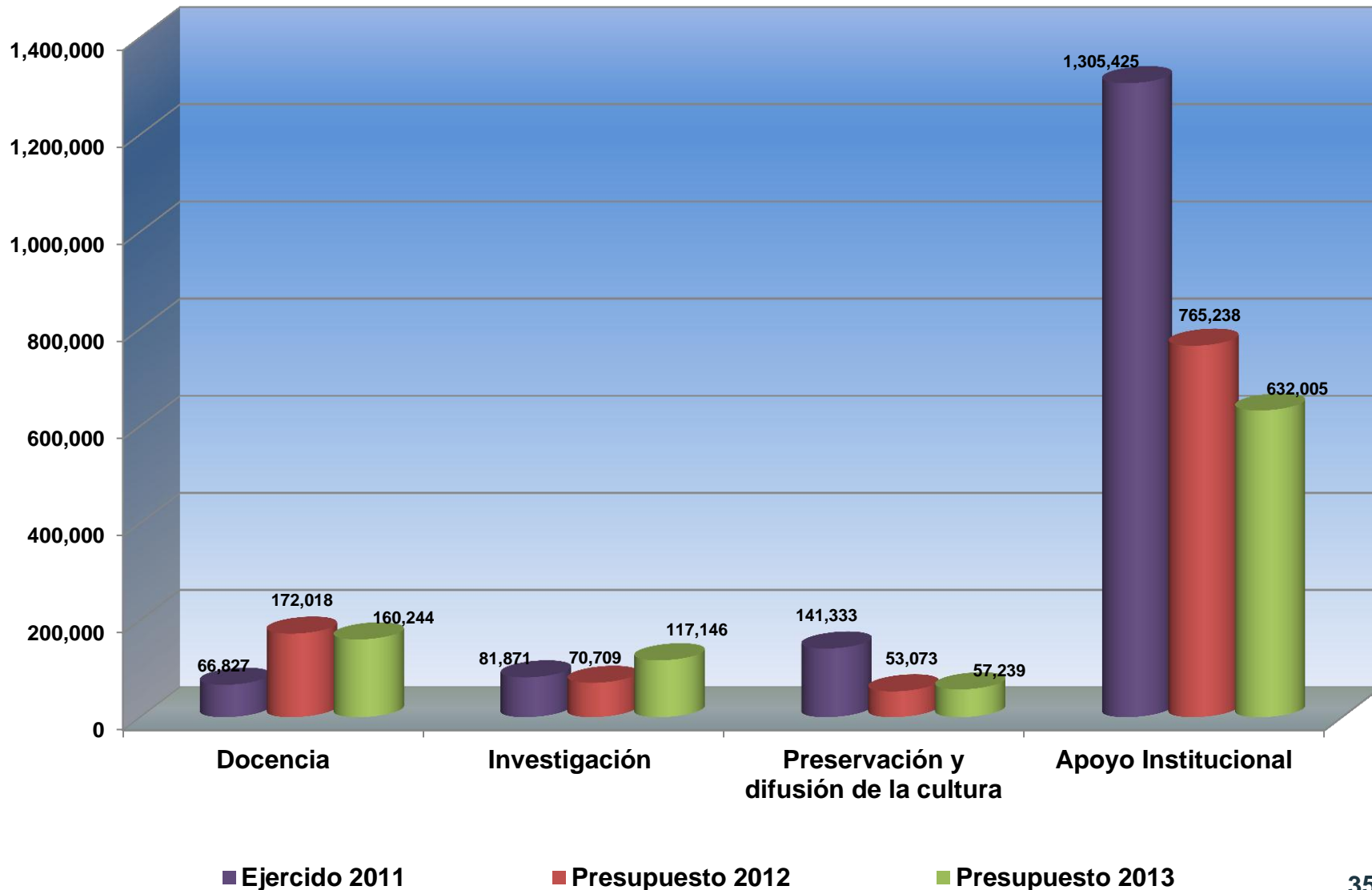
Comparativo de presupuesto y ejercicio 2011 - 2013

Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión



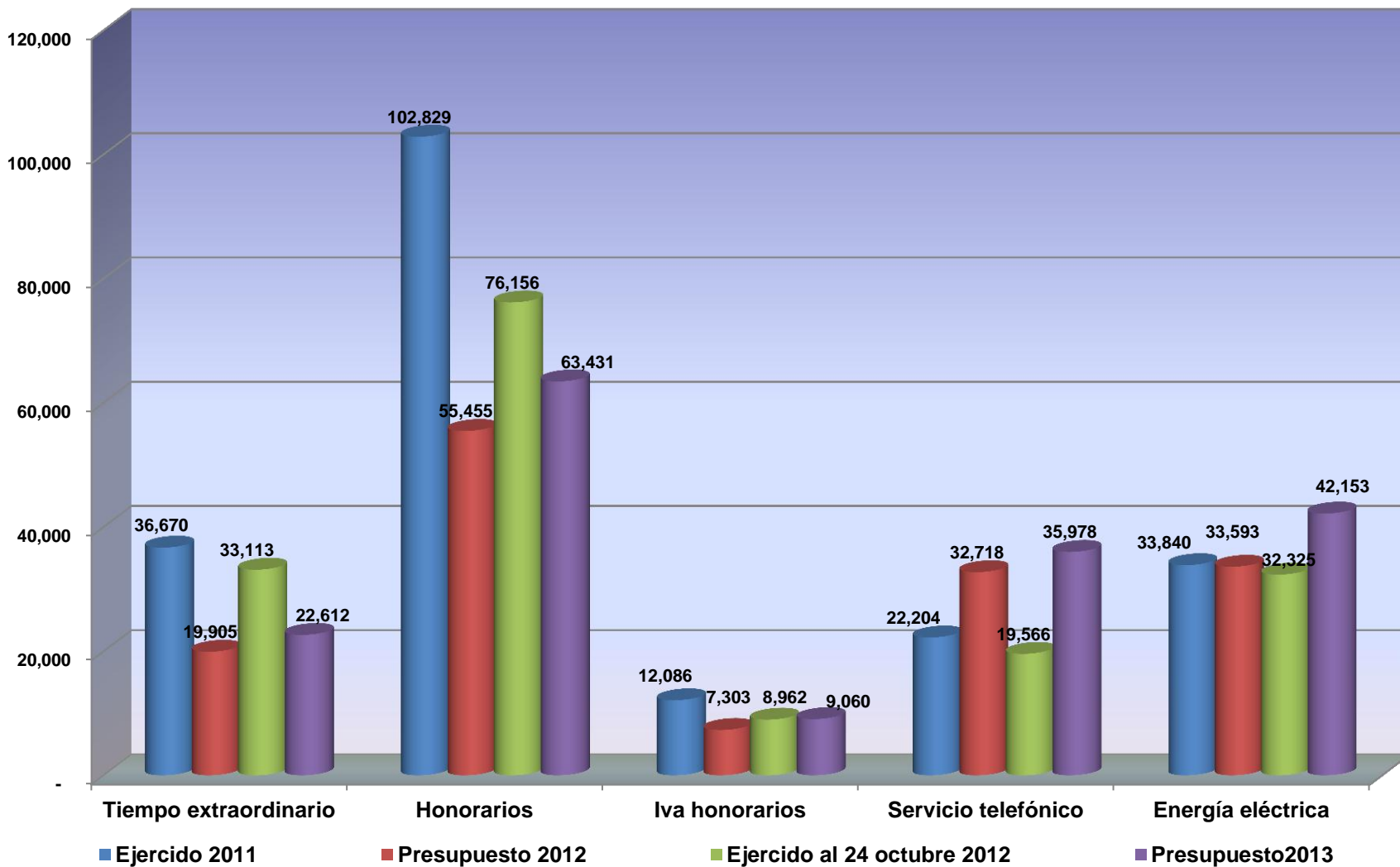
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO 2011 - 2013 POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión (miles de pesos)



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO 2011 – 2013

Incluye prioridad 1, 2 y 3
(miles de pesos)



COMPARATIVO 2012 - 2013 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO

Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión (miles de pesos)

Proyectos Operativos		Presupuesto	Presupuesto
		2012	2013
01	Formación	63,345	43,743
02	Becas	50,358	61,508
03	Movilidad	5,376	4,432
04	Lenguas	3,208	2,247
22	Infraestructura en Docencia	49,731	48,315
Docencia		172,018	160,244
05	Investiga	59,996	108,603
22	Infraestructura en Investigación	10,713	8,543
Investigación		70,709	117,146
06	Cultura	47,757	55,530
22	Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura	5,316	1,710
Preservación y Difusión de la Cultura		53,073	57,239
09	Valores	5,008	6,186
10	Capital Humano	24,758	37,605
11	Vincula	5,110	9,067
12	Movilidad del Personal Académico	3,859	22,192
13	Gestión Efectiva	202,231	217,789
14	Fondeo	182	4,777
15	Planea	10,866	7,346
16	Evalúa	1,159	11,975
17	Tics	12,815	28,795
18	Comunica y Posiciona	17,574	19,098
19	Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas	3,301	2,789
20	Seguridad	6,997	11,195
21	Salud y deporte	2,812	5,058
22	Infraestructura en Apoyo Institucional	468,866	248,134
Apoyo Institucional		765,538	632,005
Total Proyectos Operativos		1,061,338	966,635