



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013

DIRECTORIO

RECTOR GENERAL

Dr. Enrique Fernández Fassnacht

SECRETARIA GENERAL

Mtra. Iris Santacruz Fabila

RECTORA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos

SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA

Dr. Arturo Rojo Domínguez

SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA

Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra

RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Javier Velázquez Moctezuma

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Oscar Comas Rodríguez

RECTOR UNIDAD LERMA

Dr. José Francisco Flores Pedroche

SECRETARIO UNIDAD LERMA

Dr. Jorge Eduardo Vieyra Durán

RECTOR UNIDAD XOCHIMILCO

Dr. Salvador Vega y León

SECRETARIA UNIDAD XOCHIMILCO

Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma

COORDINADORA GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Dra. María José Arroyo Paniagua

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Lic. Jorge Nava Díaz

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

INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

CONTRALOR

C. P. Federico Alberto Ross Rosillo

TESORERO GENERAL

Lic. Jaime Serra Pliego



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| PRESENTACIÓN | 1 |
| 1. INTRODUCCIÓN | 4 |
| 2.- POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y UNITARIAS | 8 |
| 3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013 | |
| Presupuesto de ingresos y egresos 2013 (cuadro) | 19 |
| Presupuesto de ingresos y egresos 2013 (gráfica) | 20 |
| Ingresos por subsidio federal 2007-2013 (pesos corrientes y constantes) | 21 |
| Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 2007-2013 | 22 |
| Presupuesto aprobado 2007-2012 y Presupuesto 2013 | 23 |
| 4. FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES | |
| Reserva de proyectos institucionales de años anteriores | 25 |
| Reservas y fondos | 26 |
| Recursos extraordinarios de programas especiales S.E.P. | 27 |
| Proyectos patrocinados | 28 |
| 5. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM | |
| Presupuesto por programa institucional, Unidad y prioridad | 30 |
| Presupuesto por objetivo estratégico, Unidad y prioridad | 32 |
| Presupuesto por proyecto operativo, Unidad y prioridad (cuadro) | 34 |

6. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

| | |
|---------------------|----|
| Unidad Azcapotzalco | 38 |
| Unidad Cuajimalpa | 41 |
| Unidad Iztapalapa | 44 |
| Unidad Lerma | 47 |
| Unidad Xochimilco | 50 |
| Rectoría General | 53 |

7. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

| | |
|--|----|
| Presupuesto por capítulo del gasto y prioridad | 57 |
| Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal | 58 |
| Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad, partida presupuestal y prioridad | 59 |

8. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD

| | |
|--|----|
| Presupuesto por Unidad, División y prioridad | 64 |
| Unidad Azcapotzalco | 66 |
| Unidad Cuajimalpa | 68 |
| Unidad Iztapalapa | 70 |
| Unidad Lerma | 72 |
| Unidad Xochimilco | 74 |
| Rectoría General | 76 |

9. COMPARATIVO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN

| | |
|---|----|
| Comparativo de presupuesto y ejercicio 2011 - 2013 por programa institucional | 79 |
| Comparativo de presupuesto por proyecto operativo 2012 -2013 | 80 |
| Comparativo de presupuesto y ejercicio 2011 - 2013 | 81 |

ANEXOS

| | |
|---|----|
| Catálogo descriptivo de los Proyectos Operativos del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 | 83 |
| Catálogo descriptivo de partidas presupuestales | 89 |

PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica, presento al Colegio Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad Autónoma Metropolitana correspondiente a 2013.

Por tercer año consecutivo, se presenta el proyecto de presupuesto antes de que inicie el año de su ejercicio. También por tercera vez consecutiva, se ha procurado que el proyecto parta de un proceso de planeación operativa, con base en la planeación a largo plazo que deben llevar a cabo las áreas, departamentos, divisiones, unidades y la Rectoría General. Para este proyecto, en particular, se planteó la meta de que la planeación operativa tomara en cuenta el *Plan de Desarrollo Institucional 2010-2024*, el cual se concluyó el año pasado. Para ello, se solicitó que, conforme al Reglamento de Planeación, los órganos y las dependencias analizaran los valores de los indicadores consignados en el *PDI* en los niveles de unidad, división y departamento, y que, consecuentemente, establecieran las metas y las prioridades en cada caso. Asimismo, se permitió la posibilidad de analizar otros indicadores propios de cada unidad, división o departamento, cuyo cumplimiento incida en la consecución de las metas del *PDI*.

Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores –en particular el correspondiente a 2011–, presentados al Colegio Académico, ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.

Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento se ubican en tres prioridades, cuyos montos definitivos dependerán del subsidio federal que la H. Cámara de Diputados asigne a la Universidad. Una vez que se conozca ese subsidio, se informará de ellos al Colegio Académico.

El presupuesto de ingresos considera un monto de 5 720.4 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: 4 614.4 millones se destinarán a remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos e impuestos asociados a éstos; mientras que el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 813.8 millones de pesos, en primera prioridad; 913.8 millones considerando la primera y la segunda; y 993.8 millones incluyendo la tercera prioridad.

En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 73.9 millones de pesos para los gastos relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías, principalmente) y 38.2 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la administración financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito.

El presente documento está estructurado en ocho apartados y dos anexos. El primer apartado describe el proceso de planeación operativa que se llevó a cabo en la Universidad y que sirvió de base para la elaboración del proyecto de presupuesto; en el segundo apartado se enuncian las políticas de planeación operativa institucionales emitidas por el Rector General en consulta con los rectores de las unidades, quienes, a su vez, emitieron las unitarias para que se llevaran a cabo sus respectivos procesos internos.

En el tercer apartado se presenta el resumen de los presupuestos de ingresos y egresos; mientras que en el cuarto se consignan los fondos y reservas institucionales existentes, los cuales obedecen a propósitos específicos. En el quinto apartado aparece el presupuesto global de la Universidad, en función de su distribución entre los programas institucionales de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, y apoyo institucional; y entre los objetivos estratégicos y proyectos operativos del *PDI*.

El sexto apartado contiene la misma información que contiene el quinto dividida en los niveles de cada unidad y división. El séptimo apartado contiene el presupuesto desglosado por capítulo del gasto y partida presupuestal en los niveles global, de unidad y de división; mientras que en el último apartado se presenta la comparación del presupuesto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento durante años anteriores.

Por último, el anexo 1 contiene un catálogo descriptivo de los proyectos operativos del *PDI 2011-2024*; y el anexo 2 contiene el catálogo descriptivo de las partidas presupuestales.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2013 y agradezco mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales, para, al menos, recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad a principios de los años noventa, y que fueron la base de los reglamentos de planeación y presupuesto.

Asimismo, considero que debemos iniciar cuanto antes una evaluación al interior de la Universidad con base en el *PDI*, ya que éste nos permita canalizar en forma más efectiva los esfuerzos institucionales y generar mayor confianza dentro y fuera de esta institución.

Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Rector General

Diciembre, 2012



1. Introducción

INTRODUCCIÓN

El proceso de planeación operativa y presupuestación se llevó a cabo en dos etapas. La primera, que se inició en el mes de abril, consistió en evaluar los valores de los indicadores institucionales consignados en el *PDI 2011-2024*, tanto las cifras actuales como las metas para 2013. Asimismo, se tomaron en cuenta los resultados de ejercicios presupuestales de años anteriores, sobre todo los de 2010 y 2011.

Con esa información de base, se establecieron políticas de planeación operativa institucionales, las cuales se acordaron entre el Rector General y los rectores de las unidades; ellas servirían de base para el proceso de planeación y presupuestación en las unidades, las divisiones y los departamentos. En el diagrama adjunto se esquematiza ese proceso.

Por su parte, cada Unidad llevaría a cabo su evaluación de los valores de los indicadores del *PDI* en el ámbito de la Unidad, así como de los valores de otros indicadores de interés local. En cada caso, este proceso sería realizado por el Rector de la Unidad, el Secretario de la Unidad y los directores de División, quienes fijarían prioridades y acordarían las políticas de planeación operativa en la Unidad, las cuales deberían estar en consonancia con las políticas de planeación operativa institucionales.

El proceso descrito para la Unidad sería la base para realizar la planeación y la presupuestación en las divisiones, para lo cual cada Director de División y los jefes de Departamento respectivos evaluarían la División con base en los valores de los indicadores del *PDI* en el ámbito de la División y otros de interés divisional; además, acordarían prioridades y políticas en su División, las cuales tendrían que estar en concordancia con las prioridades y las políticas de la Unidad, que servirían de base para la planeación en las divisiones y departamentos correspondientes.

En cada Departamento, el Jefe de éste y los jefes de Área establecerían prioridades y definirían las bases para la elaboración de los proyectos departamentales y sus costos aproximados. El Director de División y sus dependencias de apoyo harían lo propio para los proyectos divisionales. La integración de la cartera de proyectos de la División constituiría el Programa Operativo de la División para

2013, cuya concordancia con la planeación de la Unidad tendría que haberse verificado antes. El Programa Operativo se sometería a la aprobación del Consejo Divisional como anteproyecto de presupuesto de la División para 2013.

Por su parte, el Rector y el Secretario de la Unidad definirían los proyectos de la Rectoría y de la administración de la Unidad. De esta manera, la integración de los proyectos de la Rectoría, las divisiones y la administración constituiría el Programa Operativo de la Unidad, que se presentaría al Consejo Académico como anteproyecto de presupuesto de la Unidad para su discusión y aprobación, en su caso.

La Rectoría General y la Secretaría General llevarían a cabo un proceso similar al descrito para las unidades; para ello, se tomarían en cuenta los valores de los indicadores consignados en el *PDI*, así como las prioridades y las políticas de planeación operativa acordadas por los rectores. La integración final de los Programas Operativos de las unidades y el Programa Operativo de Rectoría General, constituirían el Programa Operativo de la Universidad para 2013.

La segunda etapa del proceso de planeación y presupuestación se inició en el mes de septiembre sobre la base de la definición de los techos financieros acordados por el Rector General y los rectores de las unidades. A partir de esos techos se fijaron los montos asignados a los proyectos de cada Área, Departamento, División, Unidad y la Rectoría General, de acuerdo con las prioridades establecidas en la primera etapa del proceso.

El documento resultado del proceso anterior se sometió al H. Patronato para que éste llevara a cabo la formulación del documento final con base en el Reglamento de Presupuesto. Durante ese proceso, este órgano colegiado hizo algunas observaciones, las cuales se incorporaron en el documento definitivo, que ahora presenta el Rector General al Colegio Académico para su discusión y, en su caso, aprobación.

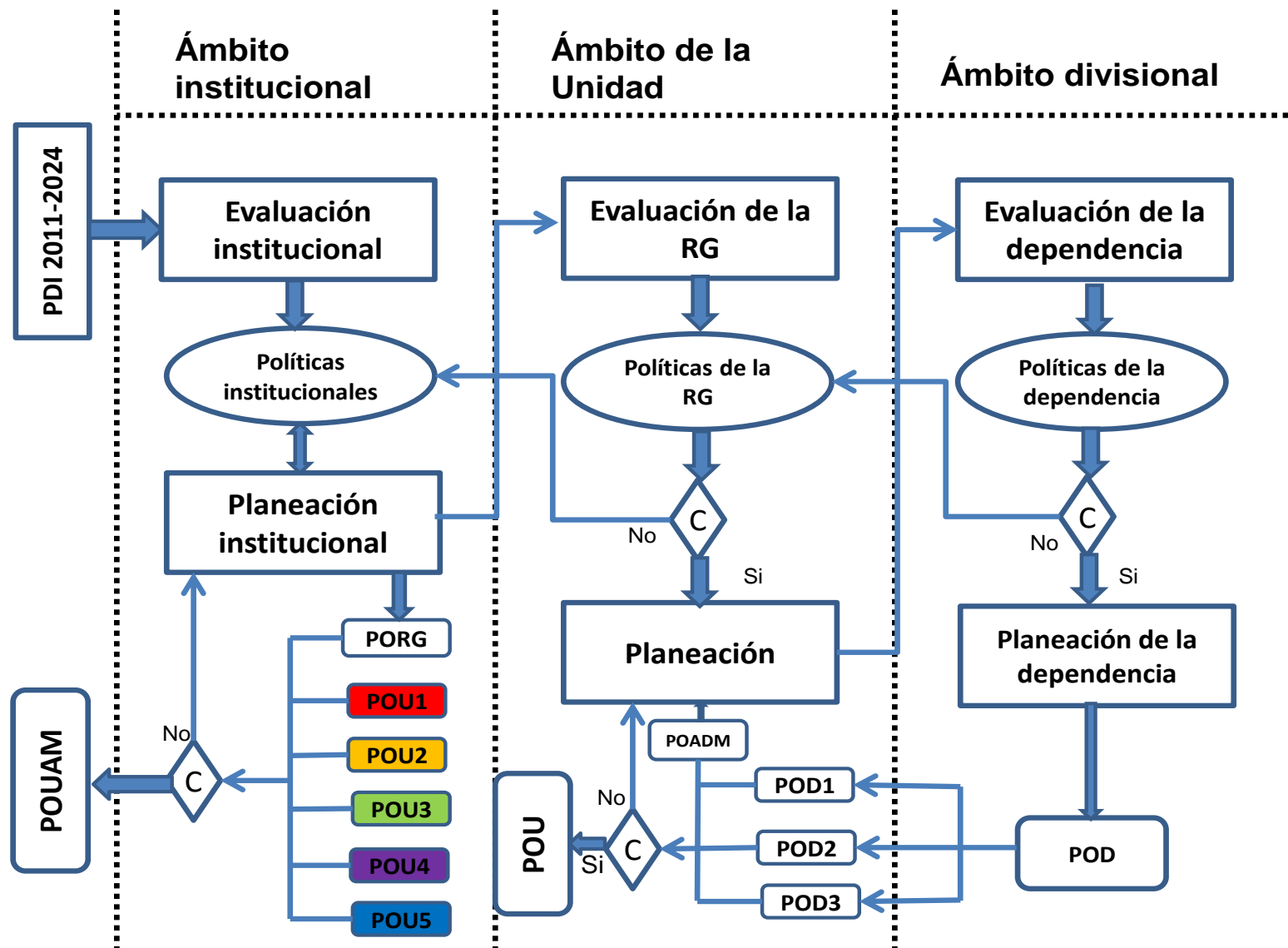


Diagrama del proceso de planeación operativa llevado a cabo para integrar el proyecto de presupuesto 2013



2. Políticas de Planeación Operativas Institucionales y Unitarias

| Clave Política | Descripción |
|----------------|--|
| 1G01 | La planeación será la base de la presupuestación 2013 y se llevará a cabo en forma participativa. En este sentido, las políticas institucionales de planeación operativa deberán ser discutidas y acordadas entre el Rector General y los rectores de unidad. las de cada unidad deberán ser discutidas y acordadas entre el Rector de Unidad y los directores de división. y las de cada división, deberán ser discutidas y acordadas entre el Director de la División y los jefes de departamento. |
| 1G02 | Las políticas de planeación operativa de las unidades deberán ser consistentes con las presentes políticas institucionales de planeación operativa. |
| 1G03 | Serán proyectos a desarrollar institucionalmente, para el período 2012-2013, los que atiendan los siguientes aspectos: a. La carrera académica. b. La mejora de las capacidades de los alumnos de nuevo ingreso. c. La enseñanza de los idiomas, con énfasis en el inglés. d. La educación virtual y a distancia. e. La creación de programas universitarios. f. La defensoría de los derechos universitarios. |
| 1G04 | Las estrategias y acciones de los órganos personales y las instancias de apoyo, que se consignen en los proyectos operativos determinados en el PDI, deberán estar alineadas estrictamente con las atribuciones que les otorga la Legislación Universitaria |
| 1G05 | Se procurará que el número de proyectos en todos los ámbitos sea el mínimo posible para garantizar su seguimiento y evaluación. asimismo, se procurará que los proyectos de los departamentos impulsen el trabajo colectivo. |
| 1G06 | La autoevaluación de las unidades y divisiones deberá realizarse con la consideración –en primer lugar- de las metas institucionales a 2013, que aparecen en el PDI 2011-2024. |
| 2D01 | En los procesos de planeación en el ámbito institucional, de las unidades y las divisiones, la función de docencia será prioritaria, por lo que las estrategias deberán considerar en todos los casos, la atención de las brechas de los indicadores locales respecto de los institucionales. |
| 2D02 | Las unidades y divisiones deberán diseñar estrategias para optimizar el uso de los recursos humanos académicos y la capacidad instalada, para incrementar la matrícula en lo posible. |
| 2D03 | Las estrategias de docencia procurarán, en todos los ámbitos, mejorar la calidad de la docencia, medida a partir de los indicadores consignados en el PDI. Esto aplica a los niveles de licenciatura y posgrado. |
| 3I01 | Las estrategias de investigación procurarán mejorar la calidad de los indicadores consignados en el PDI y coadyuvar en el desarrollo de la función de docencia |
| 4P01 | Las estrategias de preservación y difusión de la cultura procurarán mejorar la calidad de los indicadores consignados en el PDI y coadyuvar en el desarrollo de la función de docencia |
| 5A01 | Serán también proyectos institucionales, para el período señalado, los siguientes: a. El plan de apoyo complementario para el retiro del personal. y b. La Fundación UAM como vía alternativa para el incremento del patrimonio. |
| 5A02 | La planeación del apoyo institucional deberá considerar, obligadamente, la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros |
| 5A03 | Se procurará reducir significativamente el presupuesto de gestión respecto del presupuesto asignado a las funciones sustantivas, a través de reducir la carga presupuestal del tiempo extraordinario, las contrataciones por honorarios, la energía eléctrica y el servicio telefónico. y la mejora de los procesos y procedimientos institucionales |
| 5A04 | Las estrategias en tecnologías de la información serán diseñadas al nivel institucional y de unidad, con la consideración de los indicadores institucionales al respecto |
| 5A05 | Se procurará asignar al mantenimiento de bienes inmuebles el cinco por ciento de su valor, conforme con lo recomendado por el Patronato |

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|---|
| 2D01 | A.D.01 | EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA DOCENCIA DE LICENCIATURA Y POSGRADO. Mediante el fortalecimiento al trabajo colectivo, impulsar decididamente el incremento en la eficiencia terminal, la reducción en los tiempos de terminación y el mejor desempeño académico de los alumnos. En ese marco, atención a los egresados, así como seguimiento y apoyo a las acciones para la actualización y acreditación de los planes y programas de estudio y aquellas a favor de la movilidad e internacionalización. |
| 2D02 | A.D.02 | FORMACIÓN INTEGRAL, PERTINENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. Lograr la formación integral de los alumnos mediante el uso de nuevas tecnologías y paradigmas educativos, el dominio de las lenguas extranjeras, la incorporación de la sustentabilidad, la interdisciplina y transdisciplina, la ética y los valores. Asimismo, desarrollar nuevas carreras, abrir cauces a la empleabilidad de los alumnos y profundizar en la formación y actualización de profesores. En ese marco, la optimización del perfil y habilitación adecuada de la planta académica forma parte esencial en diseño de nuevas carreras. |
| 2D03 | A.D.03 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS POSGRADOS. Fortalecer los posgrados de la Unidad incrementando la oferta, la matrícula y la eficiencia terminal así como la calidad de los programas medida bajo estándares reconocidos, a través de la creación de mejores condiciones para su desarrollo, el uso óptimo de la infraestructura y el equipamiento así como el perfeccionamiento de la organización académica. |
| 3I01 | A.I.01 | FORTALECIMIENTO DE LA FIGURA DEL PROFESOR-INVESTIGADOR Impulsar la investigación fortaleciendo la figura del profesor-investigador para que mediante su habilitación y desarrollo se potencien los resultados, se consoliden los reconocimientos (pertenencia al SNI, PROMEP, academias y organizaciones profesionales) y se fortalezca la vinculación del trabajo de investigación con la docencia. |
| | A.I.02 | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. Apuntalar la calidad y cantidad de los resultados de la investigación, especialmente en campos prioritarios (medio ambiente, derechos humanos, equidad de género, temas metropolitanos, seguridad, etc.) impulsando proyectos que incorporen la interdisciplina y la transdisciplina. |
| | A.I.03 | ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Fomentar las áreas y grupos de investigación, el fortalecimiento del trabajo colectivo y la pertenencia a redes, consolidando las actividades de investigación a través de acciones como la creación y preservación de condiciones materiales (infraestructura, equipamiento, entre otros aspectos) y el perfeccionamiento de criterios y lineamientos. |

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|--|
| 4P01 | A.P.01 | PRESENCIA Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA SOCIEDAD Asegurar el acceso social a la cultura proyectando institucionalmente a la Unidad Azcapotzalco. Promover actividades culturales (exposiciones, conferencias, ciclos de cine, talleres) e impulsar la política editorial universitaria de calidad. Reforzar la oferta de educación continua y a distancia asegurando la transferencia del conocimiento, y fomentar la vinculación con instituciones y organizaciones, así como con diversos sectores sociales. Impulsar la extensión universitaria y divulgar las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología. |
| | A.P.02 | CULTURA PARA LOS UNIVERSITARIOS Poner la cultura al alcance de todos los universitarios preservando, creando y ampliando espacios y fomentando iniciativas participativas en diversas modalidades. |
| 5A02 | A.A.01 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Fortalecer la infraestructura académica (laboratorios, talleres, aulas, internet, fibra óptica) y de uso común, asegurando la existencia de programas de mantenimiento en el marco de un Plan Maestro de Obras. Las entidades procurarán asignar un monto mínimo de cinco por ciento de su presupuesto disponible para gastos de mantenimiento y serán registrados con priorización uno. En caso de que existan proyectos que por su naturaleza demanden recursos adicionales para rubros de mantenimiento e inversión deberán ser justificados detallada y rigurosamente. |
| 5A03 | A.A.02 | SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA VIDA INSTITUCIONAL Asegurar la prestación de servicios de calidad para la vida académica (Biblioteca, Cómputo e Internet, Sistemas Escolares, entre otros) y para la preservación de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la comunidad universitaria (Salud y Deporte, Áreas Verdes, Servicios Generales, Seguridad, Sustentabilidad) mediante la adopción de programas y estrategias entre las cuales estarán: Casa Abierta, Casa Segura, gestión de la calidad, innovación de procesos, así como la capacitación, reconocimiento y desarrollo de los recursos humanos. |
| | A.A.03 | GESTIÓN UNIVERSITARIA Lograr una gestión universitaria con base en sistemas de información, apegada a los ejercicios de planeación, seguimiento (académico y presupuestal) y evaluación, y en la que se busque permanentemente la mejora de los procesos de servicio a las funciones sustantivas. |

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA

UNIDAD CUAJIMALPA

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|--|
| 1G01 | C.G.01 | La planeación presupuestal será participativa y estará fundamentada en un ejercicio de planeación que considere los planes de desarrollo de la institución, de la unidad y en su caso de las divisiones y departamentos. |
| 1G03 | C.G.02 | En la Unidad Cuajimalpa la mejora de las capacidades genéricas de los alumnos de licenciatura y posgrado es prioritaria. |
| | C.G.03 | Se impulsará la formación de los alumnos en lenguas, principalmente en idioma inglés |
| 1G05 | C.G.04 | Se fomentará el trabajo colectivo e interdisciplinario en las tareas docentes y de investigación |
| 2D01 | C.D.01 | Se promoverá la mejora continua de las labores docentes con la revisión periódica de planes y programas de estudio, formación docente y la evaluación y acreditación de licenciaturas. |
| 2D02 | C.D.02 | Se procurará aprovechar los recursos existentes para ampliar la cobertura y seleccionar a los mejores aspirantes. |
| 2D03 | C.D.03 | Se apoyará la formación integral de los alumnos, el seguimiento de su trayectoria y se facilitará su inserción al mercado laboral. |
| 3I01 | C.I.01 | Se estimulará el desarrollo de los grupos de investigación y su trabajo interdisciplinario, con énfasis en las líneas emblemáticas de la unidad |
| 4P01 | C.P.01 | Las labores de extensión universitaria considerarán la tanto a la comunidad universitaria como a los sectores social, público y productivo de nuestra zona de influencia. |
| 5A02 | C.A.01 | Los recursos humanos, materiales y financieros del apoyo institucional serán utilizados de la forma más eficiente, optimizando el gasto e inversión. |
| 5A03 | C.A.02 | El gasto corriente de la gestión se aprovechará de la forma más eficiente. |
| 5A05 | C.A.03 | El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles será considerado en el ejercicio presupuestal. |

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA

UNIDAD IZTAPALAPA

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|--|
| 2D01 | I.D.01 | Se conjuntarán esfuerzos para impulsar los planes de estudio de las licenciaturas a niveles de excelencia. |
| 2D02 | I.D.02 | Se fomentará el desarrollo y la implementación de estrategias innovadoras de apoyo a la formación profesional. |
| 2D03 | I.D.03 | Se impulsará el posgrado, como elemento formativo que identifica la contribución de la Unidad Iztapalapa a la sociedad. |
| 3I01 | I.I.01 | Se estimulará la consolidación de la planta académica en términos de niveles de habilitación, excelencia y competencia internacional. |
| | I.I.02 | Se fortalecerán las estrategias de apoyo a la investigación interdisciplinaria, así como a la recaudación de fondos extraordinarios. |
| | I.I.03 | Se fortalecerá la infraestructura en investigación, como apoyo a los posgrados y al desarrollo de las capacidades de los investigadores. |
| 4P01 | I.P.01 | Se impulsarán los proyectos y programas de difusión de la cultura, divulgación científica y tecnológica, y educación continua, bajo la perspectiva de la inserción comunitaria con compromiso social y espíritu crítico. |
| 5A02 | I.A.02 | Se fomentará el bienestar de la comunidad, con especial énfasis hacia los alumnos, apoyando su permanencia con un programa de asistencia integral de prevención a la salud, actividades deportivas y apoyo nutricional. |
| 5A03 | I.A.04 | Se fomentará la eficiencia administrativa, bajo el enfoque de la optimización y certificación de procesos con miras a un mayor desarrollo y oportunidad en el trabajo administrativo. |
| 5A04 | I.A.03 | Se impulsará el crecimiento, desarrollo y optimización de la infraestructura básica de la Unidad Iztapalapa en apoyo a la docencia, desde los espacios físicos hasta las TIC's. |

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA

UNIDAD LERMA

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|---|
| 1G01 | L.G.01 | Garantizar que la planeación de todas las actividades sustantivas (Docencia, Investigación, Preservación y difusión de la cultura), así como Apoyo institucional de la unidad, estén fundamentadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), pero sobre todo en el documento fundacional de la Unidad Lerma, asegurando su fortalecimiento y consolidación. |
| | L.G.02 | Procurar que en los procesos de planeación de la Unidad las actividades sustantivas sean priorizadas conforme a las estrategias de desarrollo de cada instancia, considerando las políticas institucionales. |
| 1G02 | L.G.06 | Propiciar que los lineamientos divisionales de planeación sean consistentes con las presentes políticas operativas de planeación de la Unidad Lerma (POPUL). |
| 1G04 | L.G.04 | Considerar que los responsables de proyectos operativos en la Unidad tendrán que asociar metas, objetivos generales y específicos con los indicadores unitarios e institucionales. así como, establecer las prioridades, los alcances y las estrategias a seguir acordes al documento fundacional y a las presentes políticas de planeación operativa. |
| | L.G.05 | Articular las actividades de la Unidad con las políticas que en torno a los ejes transversales, determine el consejo académico. |
| | L.G.08 | Considerar que las estrategias y acciones de los órganos personales, así como, las instancias de apoyo que se consignen en los proyectos operativos estén alineadas estrictamente con las atribuciones que les otorga la Legislación Universitaria. |
| | L.G.09 | Garantizar que los proyectos operativos a desarrollar en la Unidad Lerma sean los que aprueben los órganos colegiados: consejo divisional y consejo académico, conforme a las políticas y lineamientos emitidos por dichos órganos. |
| 1G05 | L.G.07 | Procurar que el número de proyectos operativos en todos los ámbitos sea el mínimo posible para garantizar su seguimiento y evaluación. Así mismo, los proyectos impulsarán el trabajo colaborativo. |
| 1G06 | L.G.03 | Asegurar que en todos los proyectos operativos de las divisiones (POD) y de la Unidad (POU), se incorporen al menos dos de los ejes transversales mencionados en el documento fundacional. |
| | L.G.10 | Evaluar de acuerdo a los indicadores propuestos por el PDI y por la Unidad, los informes de los proyectos concluidos o en proceso. Esta evaluación será llevada a cabo por las instancias correspondientes justificando su conclusión o continuación. |

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|---|
| | L.G.11 | Dar cumplimiento a lo planeado en los ámbitos divisional y unitario, explicando en su caso las desviaciones que se presenten. La evaluación de los diversos proyectos se realizará de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Planeación. |
| 2D01 | L.D.01 | Procurar que las estrategias de Docencia en todos los ámbitos, aseguren la calidad de los planes y programas de estudio, de los docentes, de los alumnos y de los egresados. Incrementen la matrícula y disminuyan las brechas de los indicadores. Estas estrategias serán evaluadas conforme a los indicadores consignados en el PDI, en los documentos de planeación de la unidad y a lo establecido en el documento fundacional. Esto aplica a los niveles de licenciatura y posgrado. |
| 3I01 | L.I.01 | Asegurar en las estrategias de Investigación, la calidad del personal académico y de los proyectos que se desarrollen, y que estén de acuerdo a los indicadores consignados en el PDI, con los documentos de planeación de la unidad y con lo establecido en el documento fundacional. Los proyectos de los departamentos impulsarán el trabajo colectivo y coadyuvarán en el desarrollo de la función de docencia. |
| 4P01 | L.P.01 | Desarrollar estrategias de Preservación y Difusión de la Cultura, congruentes con el PDI, con los documentos de planeación de la unidad y con lo establecido en el documento fundacional. Deberán coadyuvar a la formación integral de la comunidad. |
| 5A02 | L.A.01 | Fortalecer las estrategias de Apoyo Institucional que aseguren la calidad del capital humano y coadyuven al desarrollo óptimo de las actividades académicas optimizando las capacidades de la Unidad, así como la infraestructura y los recursos financieros para dar cumplimiento a los indicadores unitarios en sus distintos aspectos. |
| | L.A.03 | Vincular la planeación presupuestal con la planeación operativa de la Unidad Lerma. |
| 5A04 | L.A.02 | Priorizar a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como una herramienta para asegurar el cumplimiento de las presentes políticas. |

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
UNIDAD XOCHIMILCO

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|--|
| 2D01 | X.D.01 | En el ámbito unitario, la impartición de docencia de calidad y con contenidos actuales es una función sustantiva que se enmarca dentro de la misión institucional. Para lograr este objetivo es necesario considerar: a) Actualizar, de ser necesario, los planes y programas de licenciatura y posgrado que se ofrecen. b) Gestionar que se cuente con personal suficiente y altamente capacitado para atender las prioridades que determinan los planes y programas de cada división, dando prioridad a la docencia. c) Convertir en inexcusable el cumplimiento de al menos dos funciones sustantivas por parte del personal académico de tiempo completo y medio tiempo, cuidando el equilibrio que determinan los planes y programas de cada División, dando prioridad a la docencia. |
| 2D02 | X.D.02 | La capacitación continua de los recursos humanos académicos así como el uso adecuado de la capacidad instalada en la unidad, son aspectos clave para mantener la calidad y cantidad de la matrícula escolar. Por ello se contempla: a) Apoyar a los profesores por medio de las divisiones académicas con cursos de formación teórico-prácticos acordes a su disciplina. b) Promover convenios de intercambio académico con otras instituciones de educación superior para favorecer la retroalimentación del conocimiento en la docencia. c) Establecer un programa de actualización continua en el Sistema Modular, permanente. d) Promover especializaciones que las Divisiones académicas ofrezcan como cursos, o talleres o diplomados en nuevas tecnologías. e) Cuidado y mantenimiento de las instalaciones tales como: aulas, laboratorios, oficinas, áreas recreativas y de uso común para el disfrute y desarrollo de la comunidad universitaria. |
| 2D03 | X.D.03 | Las estrategias previstas para mejorar la calidad de la docencia a nivel licenciatura y posgrado, tomando como referencia los indicadores institucionales son: a) Implementar cursos de didáctica, pedagogía y metodología para la investigación. b) Promover talleres de actualización para alumnos en el TID sobre razonamiento lógico y matemático, manejo básico de idiomas y preferentemente el inglés, lectura, redacción y ortografía. c) Mantener la evaluación para la acreditación y reacreditación de las licenciaturas como herramienta para diagnosticar la calidad de la docencia. d) Mantener con la evaluación de los posgrados que se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y procurar la incorporación del resto. e) Mejorar las condiciones para el mejor desempeño académico de los alumnos. f) Realizar foros con egresados y empleadores para identificar mediante encuestas, las necesidades profesionales para el mejor desempeño de las funciones en el campo laboral. |
| 5A02 | X.A.01 | Para fortalecer el desempeño de las actividades universitarias, la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros es estratégica, por ello, se tiene que considerar: a) Las habilidades y destrezas de los recursos humanos en el desempeño y apoyo de las diversas actividades que se desarrollan en la Universidad. b) Establecer cursos de desarrollo humano para directivos, profesores y administrativos tendientes a mejorar su formación y servicio en el desempeño de sus tareas. c) Fomentar el aprovechamiento pleno y eficaz de los recursos universitarios. d) Acrecentar y actualizar la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las tareas universitarias. e) Promover la optimización de la infraestructura, equipo y materiales utilizados en los planes y programas académicos. |

POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
UNIDAD XOCHIMILCO

| Clave de la Política de Planeación Operativa Institucional | Clave de la Política de Planeación Operativa de la Unidad | Descripción |
|--|---|--|
| 4P01 | X.P.01 | La difusión del quehacer universitario, tanto al interior de la comunidad como fuera de ella, es una actividad insoslayable que permite acercar el trabajo diario y los productos científico culturales derivados de éste en beneficio de un mayor número de personas. Para el logro de esta meta se requiere: a) Emplear todos los medios de difusión electrónicos disponibles para difundir el quehacer universitario. b) Desarrollar diversas actividades artísticas y culturales con la participación activa de alumnos tendientes a preservar las manifestaciones culturales de la comunidad. c) Documentar en un manual las patentes obtenidas por los profesores investigadores y difundir la relevancia que tienen para el desarrollo del país. d) Realizar un foro de académicos para dar a conocer los proyectos con un impacto social. e) Promover actividades de educación continua y a distancia de contenidos actuales y de interés general. |
| 5A02 | X.A.01 | Para fortalecer el desempeño de las actividades universitarias, la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros es estratégica, por ello, se tiene que considerar: a) Las habilidades y destrezas de los recursos humanos en el desempeño y apoyo de las diversas actividades que se desarrollan en la Universidad. b) Establecer cursos de desarrollo humano para directivos, profesores y administrativos tendientes a mejorar su formación y servicio en el desempeño de sus tareas. c) Fomentar el aprovechamiento pleno y eficaz de los recursos universitarios. d) Acrecentar y actualizar la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las tareas universitarias. e) Promover la optimización de la infraestructura, equipo y materiales utilizados en los planes y programas académicos. |
| 5A03 | X.A.02 | Mantener una política responsable de utilización de los recursos a través de: a) Campañas de responsabilidad en el uso de la energía eléctrica y el agua. b) Fomentar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. c) Elaborar manuales de ética para la promoción y reforzamiento de valores en la Universidad. |
| 5A04 | X.A.03 | Conocer y utilizar los avances en las tecnologías de información resulta indispensable para optimizar las diversas actividades que se realizan en la universidad y para mantenerse a la vanguardia en estos procesos. En consecuencia se debe considerar: a) Implementar cursos de actualización en el manejo y búsqueda de información automatizada para optimizar el tiempo y los recursos tecnológicos disponibles por parte de la comunidad universitaria. b) Generar campañas de seguridad de la información como medio para resguardar el trabajo diario y fomentar la responsabilidad en el uso de las tecnologías de información. |



3. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2013

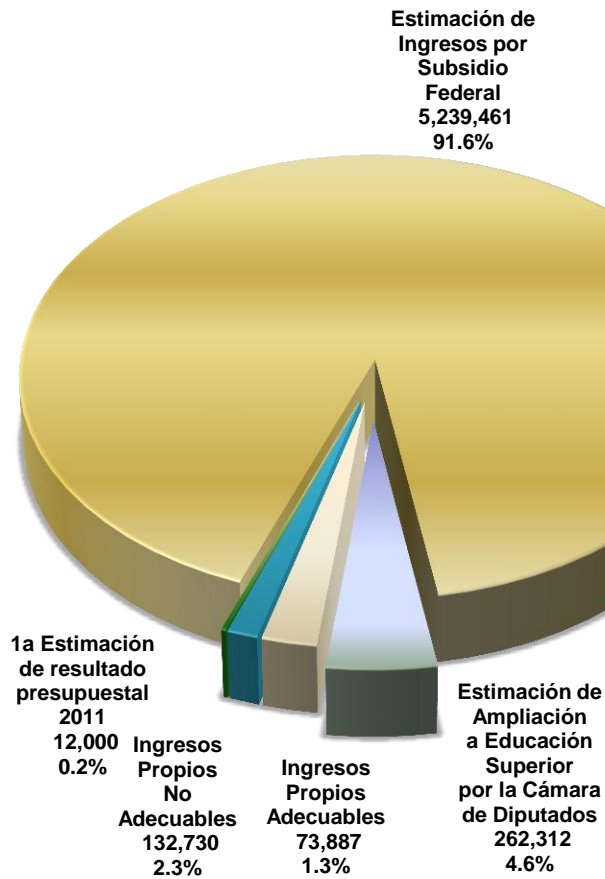
(miles de pesos)

| Ingresos | | | | | Egresos | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | E ₁ | E ₂ | E ₃ | TOTAL | | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| 1a Estimación de resultado presupuestal 2012 | 12,000 | | | 12,000 | Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e Impuestos | 4,614,440 | | | 4,614,440 |
| Estimación de Ingresos por Subsidio Federal | 5,239,461 | | | 5,239,461 | Remuneraciones | 1,983,599 | | | 1,983,599 |
| Estimación de Ampliaciones a Educación Superior por la Cámara de Diputados | 82,312 | 100,000 | 80,000 | 262,312 | Prestaciones | 1,190,778 | | | 1,190,778 |
| Ingresos Propios no Adecuables | 132,730 | - | - | 132,730 | Becas y Estímulos | 979,296 | | | 979,296 |
| Servicios Escolares (cuotas y servicios) | 52,697 | | | 52,697 | Impuestos | 460,766 | | | 460,766 |
| Administración Financiera | 41,848 | | | 41,848 | Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento | 813,878 | 100,000 | 80,000 | 993,878 |
| Administración Financiera para Fondos de Construcción | 38,186 | | | 38,186 | Otros Gastos de Operación | 611,759 | 34,756 | | 646,516 |
| Ingresos Propios Adecuables | 73,887 | - | - | 73,887 | Mantenimiento | 109,441 | 55,359 | | 164,800 |
| Educación Continua (cursos y diplomados) | 21,756 | | | 21,756 | Inversión en Bienes Inmuebles | 2,241 | 104 | 80,000 | 82,345 |
| Cafeterías | 18,578 | | | 18,578 | Inversión en Bienes Muebles | 90,437 | 9,781 | | 100,218 |
| Librerías | 13,931 | | | 13,931 | Total Operación e Inversión | 5,428,318 | 100,000 | 80,000 | 5,608,318 |
| Servicios a la Comunidad | 11,200 | | | 11,200 | Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables | 73,887 | - | - | 73,887 |
| Extraordinarios | 8,423 | | | 8,423 | Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción | 38,186 | - | - | 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 |

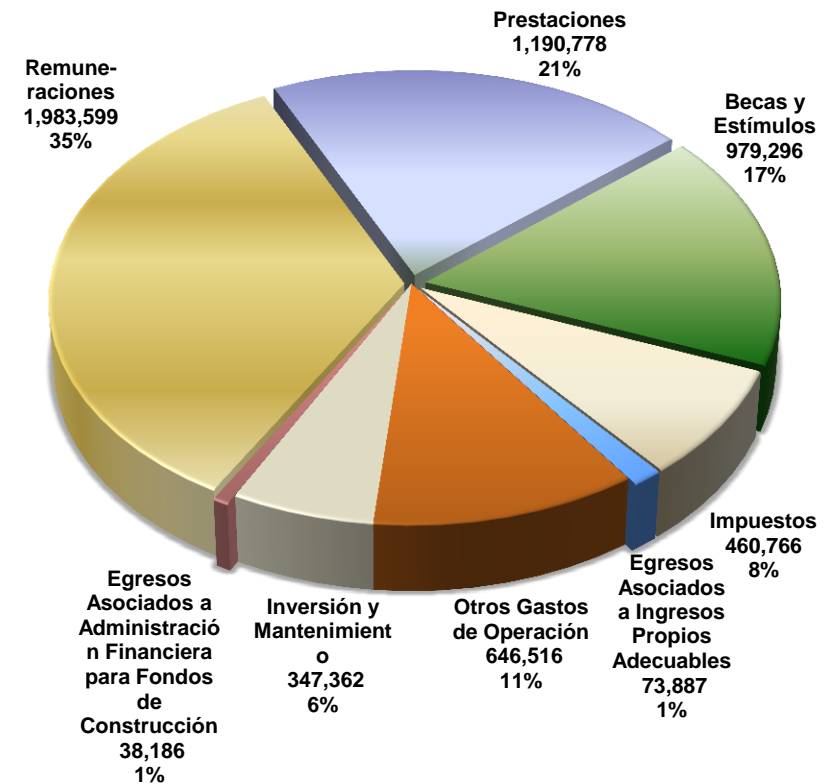
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013

(miles de pesos)

Presupuesto de Ingresos



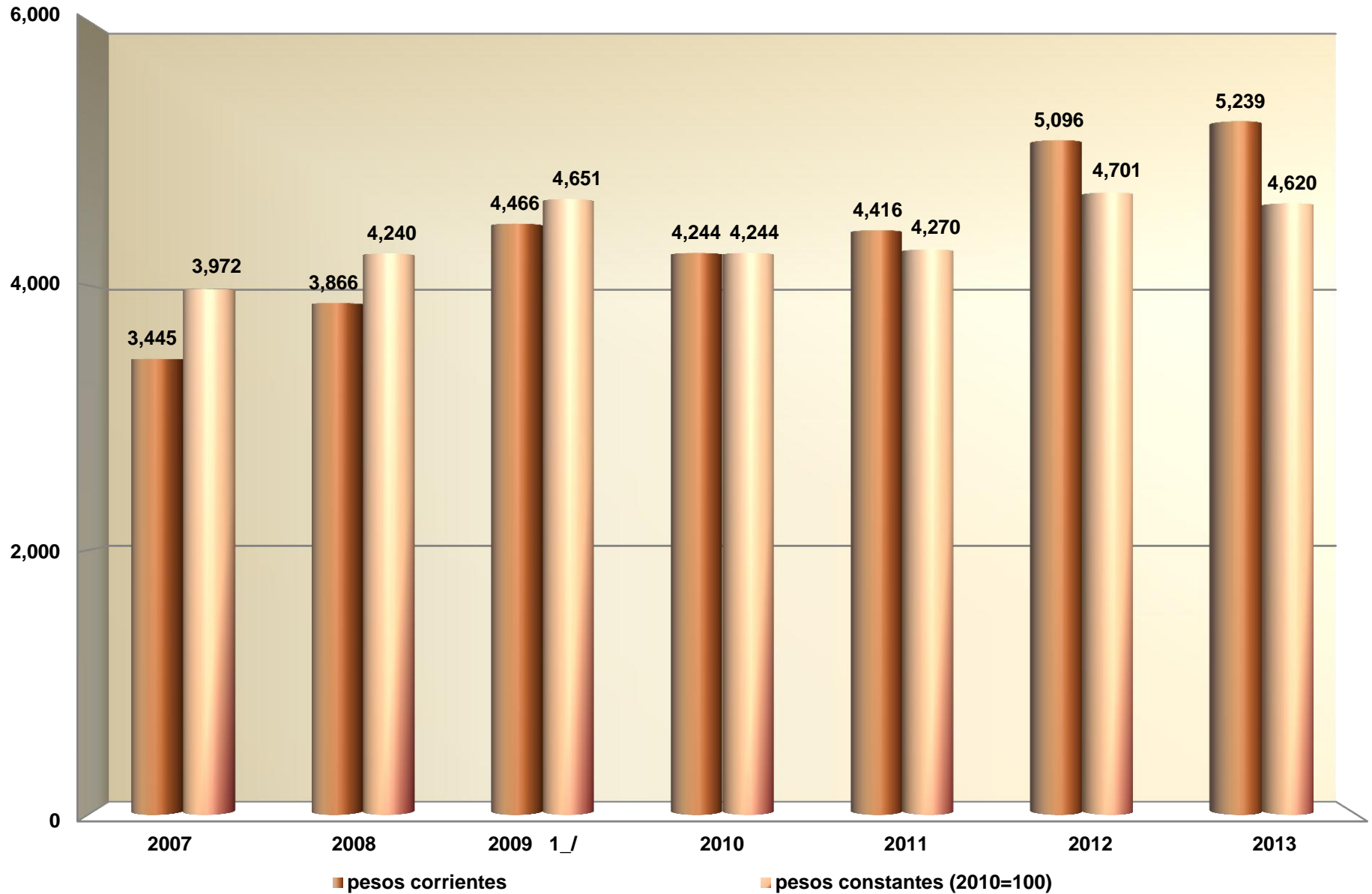
Presupuesto de Egresos



INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL

Asignación Original 2007-2013

(millones de pesos)

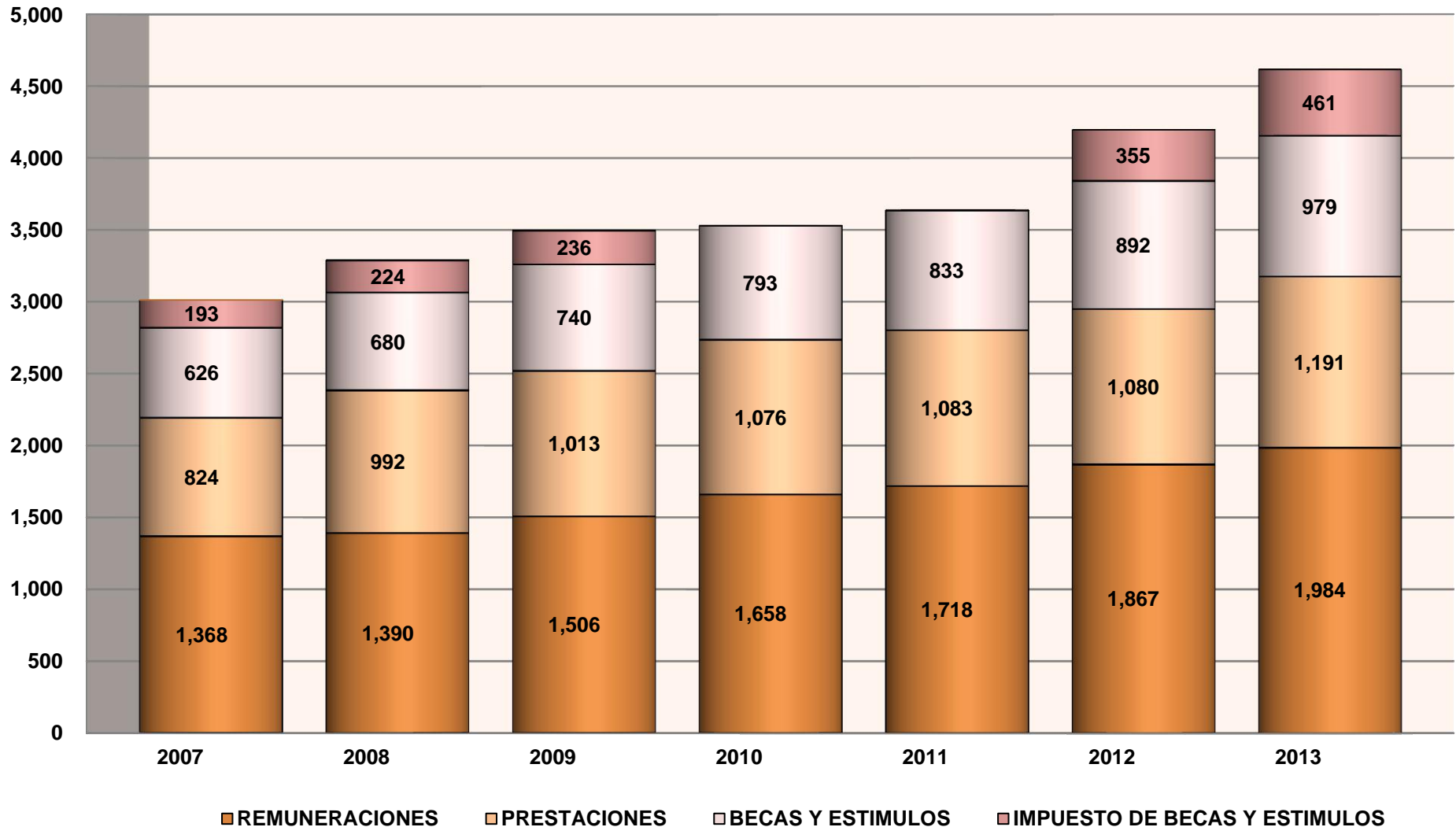


Nota: 1/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma.
 Para 2013 se considera una estimación de la asignación del subsidio
 La tasa de inflación para 2012 y 2013 se estimó del 5%

PRESUPUESTO APROBADO 2007-2012 Y PRESUPUESTO 2013

REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS

(millones de pesos)

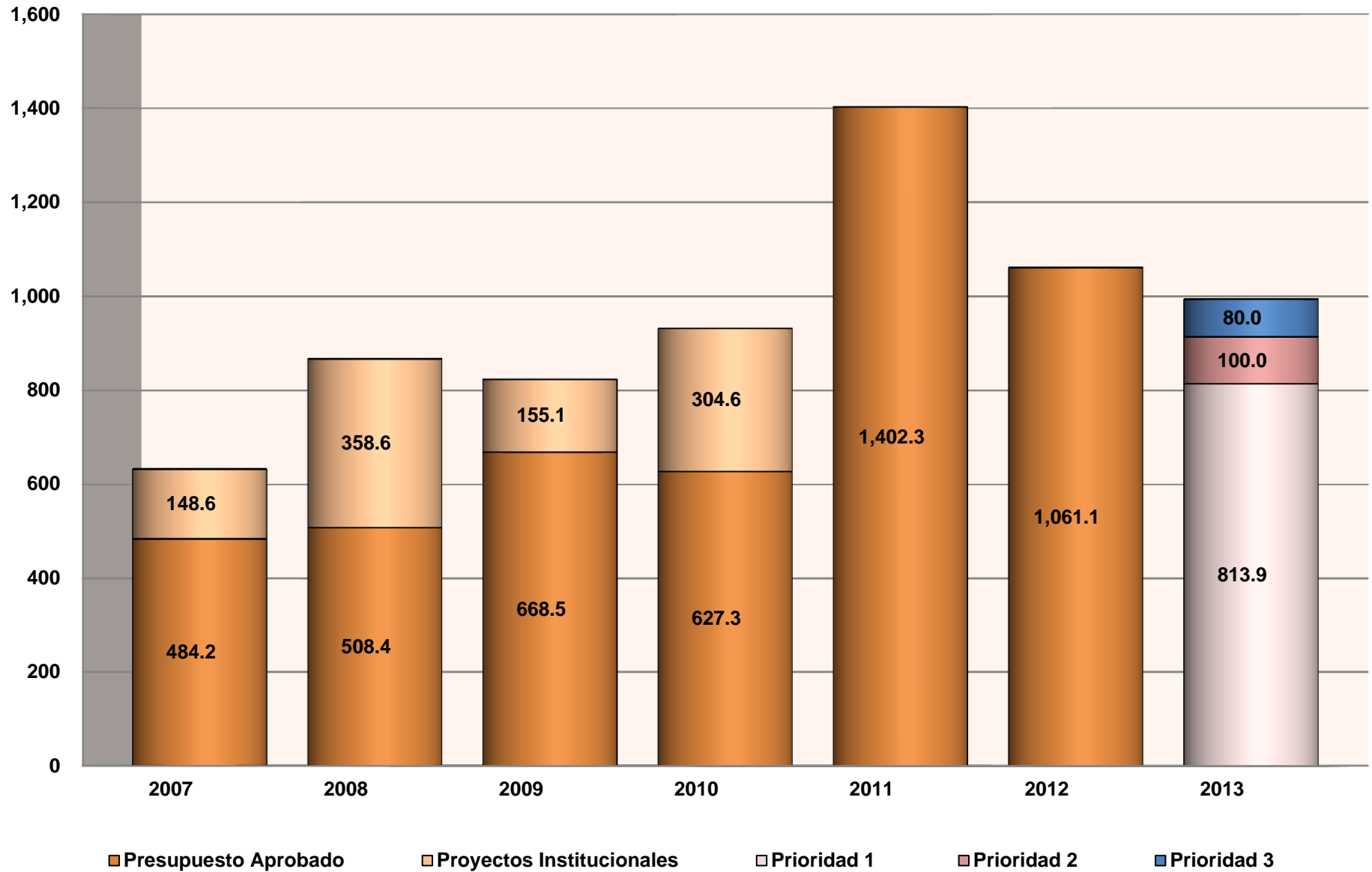


Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.

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

(miles de pesos)



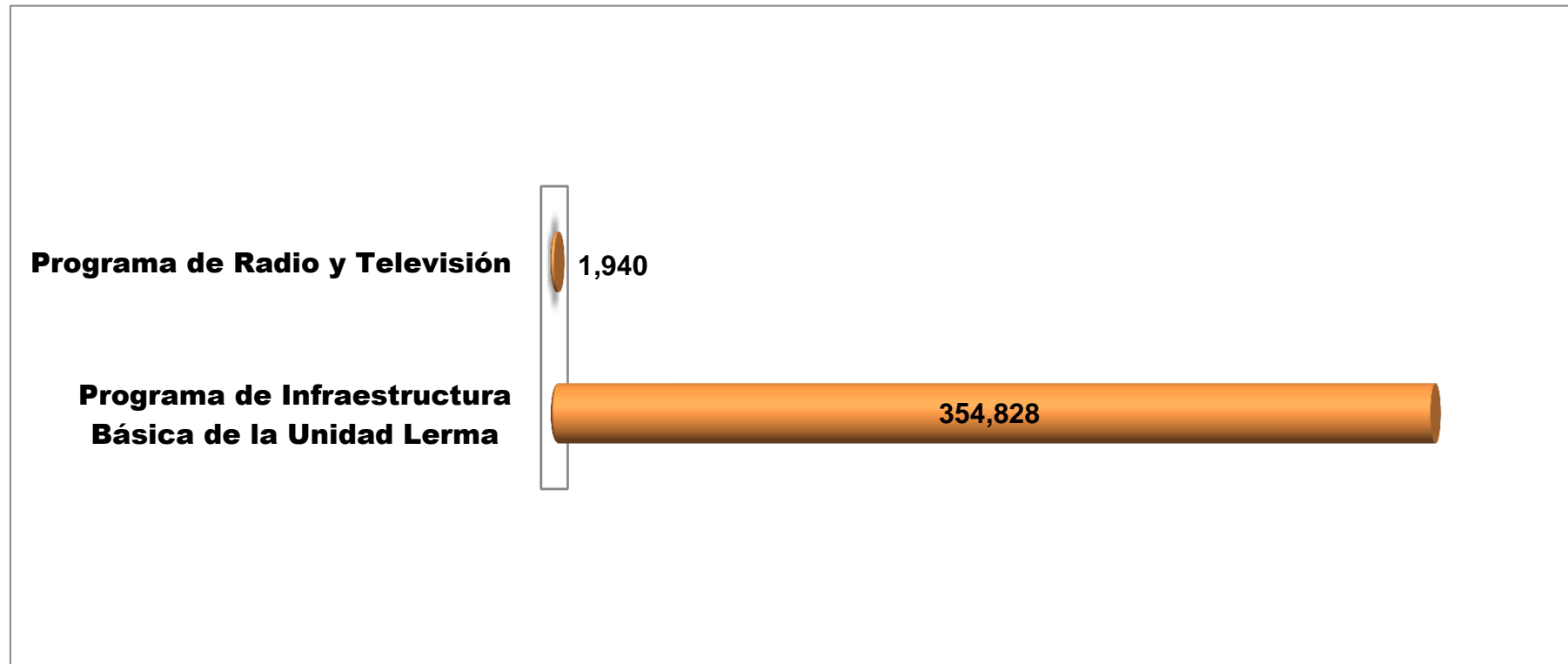
Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.



4. Fondos y reservas institucionales

RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES
 (Información al 24 de octubre de 2012)
 (miles de pesos)

| Proyectos Institucionales | Monto |
|---|----------------|
| Programa de Radio y Televisión | 1,940 |
| Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma | 354,828 |
| Total Proyectos Institucionales | 356,768 |



RESERVAS Y FONDOS
 (Información al 24 de Octubre de 2012)
 (miles de pesos)

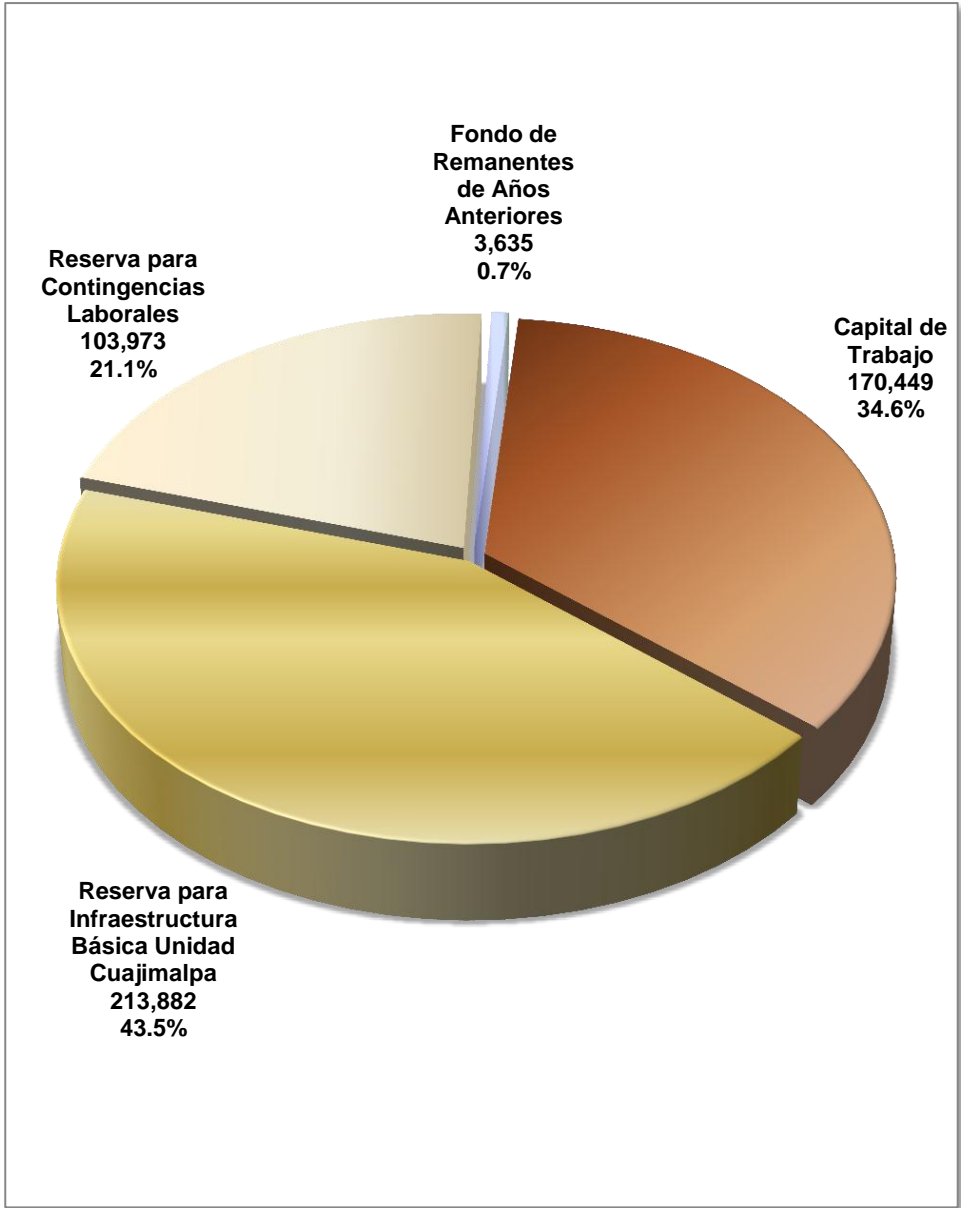
Reservas y Fondos

| | |
|---|---------|
| Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa | 213,882 |
| Reserva para Contingencias Fiscales | 0 |
| Reserva para Contingencias Laborales | 103,973 |
| Fondo de Remanentes de Años Anteriores | 3,635 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Total Reservas | 321,490 |
|-----------------------|----------------|

| | |
|--------------------|---------|
| Capital de Trabajo | 170,449 |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Total Reservas y Fondos | 491,939 |
|--------------------------------|----------------|



Fuente: Contraloría 2012

RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE PROGRAMAS ESPECIALES S.E.P.

(Información al 24 de octubre de 2012)

(miles de pesos)

Recursos

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Recursos PIFI de Años Anteriores | 5,959 |
| Recursos del Convenio UAM - SEP | 2,035 |
| Recursos PROMEP de Años Anteriores | 46,016 |
| Recursos PRONABES de Años Anteriores | 76,845 |

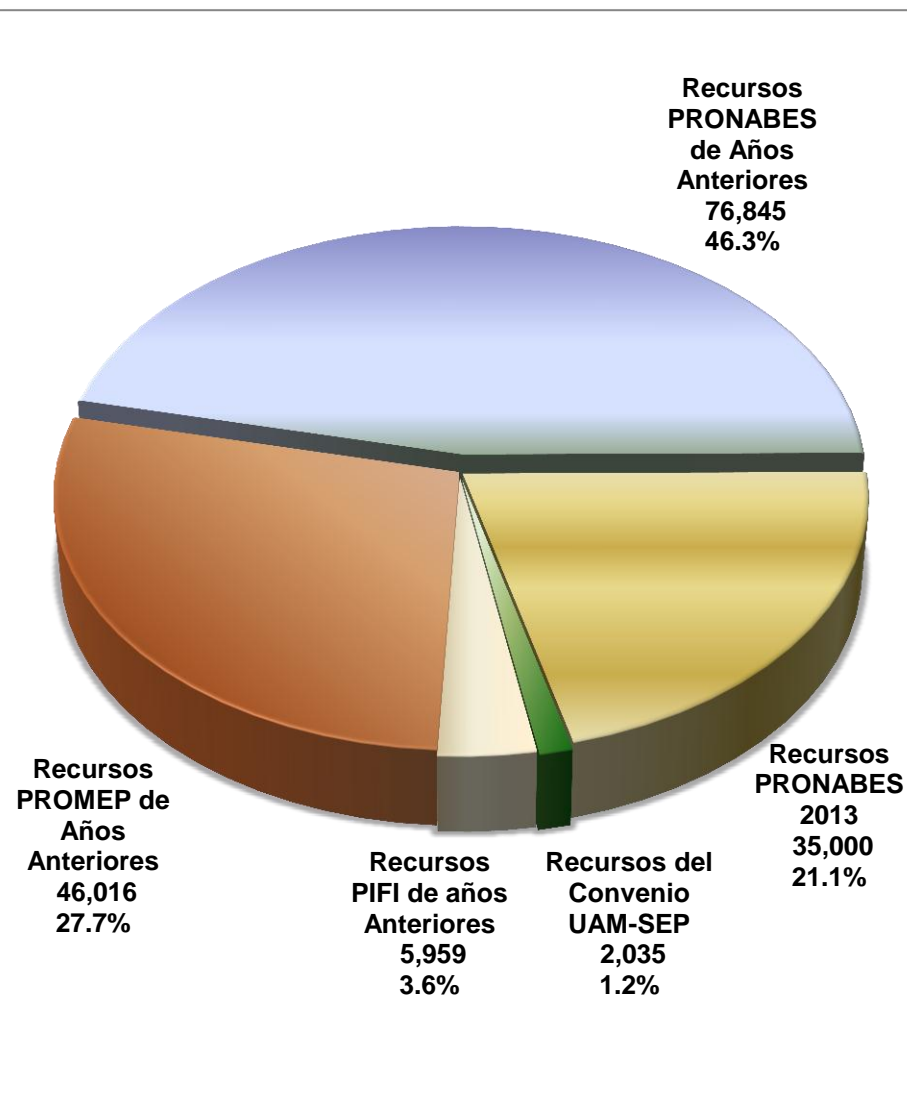
Recursos Años Anteriores 130,854

| | |
|------------------------|--------|
| Recursos PRONABES 2013 | 35,000 |
|------------------------|--------|

Recursos 2013 35,000

Total Recursos 165,854

Recursos Extraordinarios de Programas Especiales S. E. P.



Fuente: Contraloría 2012.

PROYECTOS PATROCINADOS
 (Información al 24 de octubre de 2012)
 (miles de pesos)

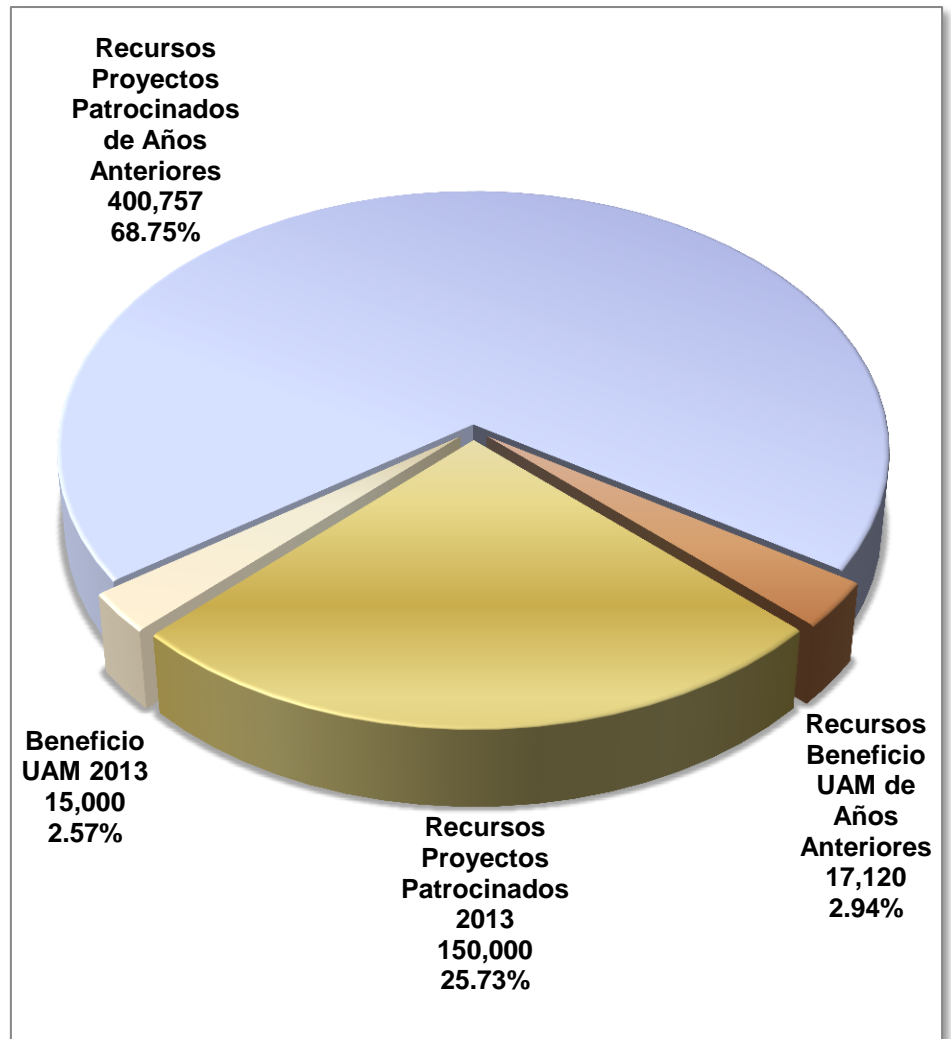
Recursos

| | |
|--|----------------|
| Recursos Proyectos Patrocinados de Años Anteriores | 400,757 |
| Recursos Beneficio UAM de Años Anteriores | 17,120 |
| Recursos Años Anteriores | 417,877 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Recursos Proyectos Patrocinados | 150,000 |
| Recursos Beneficio UAM | 15,000 |
| Recursos 2013 | 165,000 |

Total Recursos 582,877

Proyectos Patrocinados



Fuente: Contraloría 2012.



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

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, UNIDAD Y PRIORIDAD

(miles de pesos)

| Unidad | Programa Institucional | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Docencia | | | Investigación | | | Preservación y Difusión de la Cultura | | | Apoyo Institucional | | | |
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| Azcapotzalco | 616,124 | 1,966 | 618,090 | 538,354 | 171 | 538,525 | 99,868 | 142 | 100,010 | 167,129 | 19,107 | 0 | 186,236 |
| | 29.9% | 25.5% | 29.9% | 29.8% | 8.9% | 29.8% | 21.2% | 2.2% | 20.9% | 15.3% | 22.8% | 0.0% | 14.8% |
| Cuajimalpa | 131,843 | 2,812 | 134,655 | 87,150 | 854 | 88,004 | 14,013 | 235 | 14,248 | 65,444 | 3,971 | 40,000 | 109,415 |
| | 6.4% | 36.5% | 6.5% | 4.8% | 44.6% | 4.9% | 3.0% | 3.6% | 3.0% | 6.0% | 4.7% | 50.0% | 8.7% |
| Iztapalapa | 589,322 | 733 | 590,055 | 544,294 | 0 | 544,294 | 113,805 | 800 | 114,605 | 202,639 | 19,850 | 0 | 222,489 |
| | 28.6% | 9.5% | 28.6% | 30.1% | 0.0% | 30.1% | 24.1% | 12.2% | 24.0% | 18.6% | 23.7% | 0.0% | 17.7% |
| Lerma | 54,839 | 1,879 | 56,718 | 16,197 | 678 | 16,875 | 9,549 | 0 | 9,549 | 20,218 | 1,284 | 40,000 | 61,502 |
| | 2.7% | 24.4% | 2.7% | 0.9% | 35.4% | 0.9% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 1.9% | 1.5% | 50.0% | 4.9% |
| Xochimilco | 611,896 | 0 | 611,896 | 571,222 | 212 | 571,435 | 121,499 | 1,578 | 123,077 | 205,662 | 19,592 | 0 | 225,254 |
| | 29.7% | 0.0% | 29.6% | 31.6% | 11.1% | 31.6% | 25.8% | 24.1% | 25.7% | 18.8% | 23.4% | 0.0% | 17.9% |
| Rectoría General | 54,133 | 320 | 54,453 | 49,802 | 0 | 49,802 | 112,933 | 3,799 | 116,732 | 430,382 | 20,018 | 0 | 450,400 |
| | 2.6% | 4.2% | 2.6% | 2.8% | 0.0% | 2.8% | 23.9% | 58.0% | 24.4% | 39.4% | 23.9% | 0.0% | 35.9% |
| Total UAM | 2,058,157 | 7,709 | 2,065,867 | 1,807,018 | 1,915 | 1,808,934 | 471,667 | 6,554 | 478,222 | 1,091,475 | 83,821 | 80,000 | 1,255,296 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

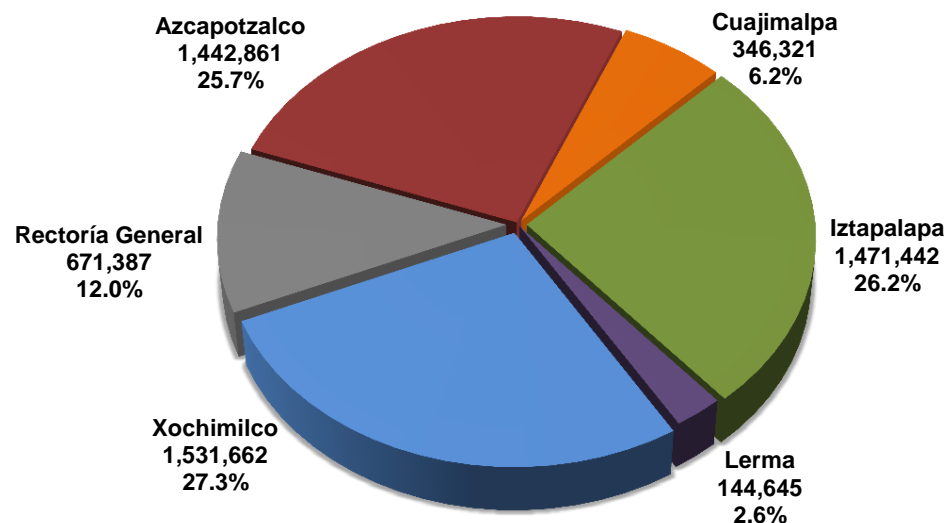
Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, UNIDAD Y PRIORIDAD

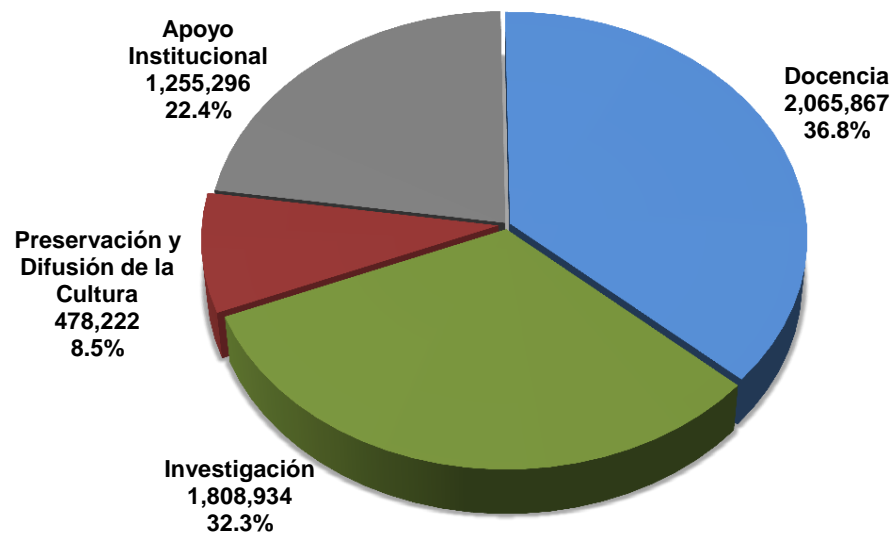
(miles de pesos)

| Unidad | Total de Programas Institucionales por Prioridad | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| Azcapotzalco | 1,421,475 | 21,386 | 0 | 1,442,861 |
| | 26.2% | 21.4% | 0.0% | 25.7% |
| Cuajimalpa | 298,450 | 7,871 | 40,000 | 346,321 |
| | 5.5% | 7.9% | 50.0% | 6.2% |
| Iztapalapa | 1,450,059 | 21,383 | 0 | 1,471,442 |
| | 26.7% | 21.4% | 0.0% | 26.2% |
| Lerma | 100,804 | 3,841 | 40,000 | 144,645 |
| | 1.9% | 3.8% | 50.0% | 2.6% |
| Xochimilco | 1,510,279 | 21,383 | 0 | 1,531,662 |
| | 27.8% | 21.4% | 0.0% | 27.3% |
| Rectoría General | 647,250 | 24,137 | 0 | 671,387 |
| | 11.9% | 24.1% | 0.0% | 12.0% |
| Total UAM | 5,428,318 | 100,000 | 80,000 | 5,608,318 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

PRESUPUESTO POR UNIDAD



PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, UNIDAD Y PRIORIDAD

(miles de pesos)

| Unidad | Objetivo estratégico | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional | | | Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación | | | Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad | | | Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales | | | |
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| Azcapotzalco | 616,124 30% | 1,966 25% | 618,090 30% | 538,354 30% | 171 9% | 538,525 30% | 99,868 21% | 142 2% | 100,010 21% | 167,129 15% | 19,107 23% | 0 0% | 186,236 15% |
| Cuajimalpa | 131,843 6% | 2,812 36% | 134,655 7% | 87,150 5% | 854 45% | 88,004 5% | 14,013 3% | 235 4% | 14,248 3% | 65,444 6% | 3,971 5% | 40,000 50% | 109,415 9% |
| Iztapalapa | 589,322 29% | 733 10% | 590,055 29% | 544,294 30% | 0 0% | 544,294 30% | 113,805 24% | 800 12% | 114,605 24% | 202,639 19% | 19,850 24% | 0 0% | 222,489 18% |
| Lerma | 54,839 3% | 1,879 24% | 56,718 3% | 16,197 1% | 678 35% | 16,875 1% | 9,549 2% | 0 0% | 9,549 2% | 20,218 2% | 1,284 2% | 40,000 50% | 61,502 5% |
| Xochimilco | 611,896 30% | 0 0% | 611,896 30% | 571,222 32% | 212 11% | 571,435 32% | 121,499 26% | 1,578 24% | 123,077 26% | 205,662 19% | 19,592 23% | 0 0% | 225,254 18% |
| Rectoría General | 54,133 3% | 320 4% | 54,453 3% | 49,802 3% | 0 0% | 49,802 3% | 112,933 24% | 3,799 58% | 116,732 24% | 430,382 39% | 20,018 24% | 0 0% | 450,400 36% |
| Total UAM | 2,058,157 100% | 7,709 100% | 2,065,867 100% | 1,807,018 100% | 1,915 100% | 1,808,934 100% | 471,667 100% | 6,554 100% | 478,222 100% | 1,091,475 100% | 83,821 100% | 80,000 100% | 1,255,296 100% |

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, UNIDAD Y PRIORIDAD

(miles de pesos)

| Unidad | Total de Objetivos Estratégicos | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| | | | | |
| Azacapotzalco | 1,421,475 26% | 21,386 21% | 0 0% | 1,442,861 26% |
| Cuajimalpa | 298,450 5% | 7,871 8% | 40,000 50% | 346,321 6% |
| Iztapalapa | 1,450,059 27% | 21,383 21% | 0 0% | 1,471,442 26% |
| Lerma | 100,804 2% | 3,841 4% | 40,000 50% | 144,645 3% |
| Xochimilco | 1,510,279 28% | 21,383 21% | 0 0% | 1,531,662 27% |
| Rectoría General | 647,250 12% | 24,137 24% | 0 0% | 671,387 12% |
| Total UAM | 5,428,318 100% | 100,000 100% | 80,000 100% | 5,608,318 100% |

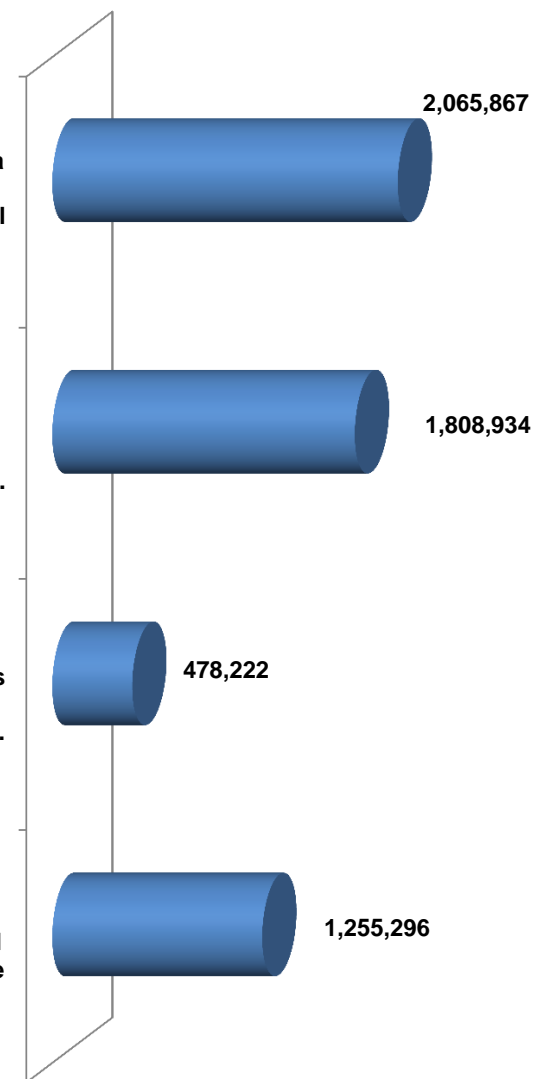
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales.



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, UNIDAD Y PRIORIDAD

(Miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Azcapotzalco | | | Cuajimalpa | | | | Iztapalapa | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| 01 Formación | 8,126 | 531 | 8,657 | 3,624 | 278 | - | 3,902 | 10,574 | 733 | 11,307 |
| 02 Becas | 4,366 | - | 4,366 | 6,758 | 318 | - | 7,076 | 1,191 | - | 1,191 |
| 03 Movilidad | 581 | 19 | 600 | 270 | 30 | - | 300 | 941 | - | 941 |
| 04 Lenguas | 941 | - | 941 | 970 | - | - | 970 | 264 | - | 264 |
| 22 Infraestructura en Docencia | 5,408 | 1,416 | 6,824 | 14,372 | 2,185 | - | 16,557 | 3,857 | - | 3,857 |
| Docencia | 19,422 | 1,966 | 21,388 | 25,994 | 2,812 | - | 28,805 | 16,827 | 733 | 17,560 |
| 05 Investiga | 16,583 | 10 | 16,593 | 4,483 | 654 | - | 5,137 | 20,586 | - | 20,586 |
| 22 Infraestructura en Investigación | 5,637 | 161 | 5,799 | 421 | 200 | - | 621 | 1,212 | - | 1,212 |
| Investigación | 22,220 | 171 | 22,391 | 4,904 | 854 | - | 5,758 | 21,798 | - | 21,798 |
| 06 Cultura | 9,293 | 141 | 9,434 | 1,354 | 235 | - | 1,589 | 8,057 | 800 | 8,857 |
| 22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura | 200 | 1 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservación y Difusión de la Cultura | 9,493 | 142 | 9,635 | 1,354 | 235 | - | 1,589 | 8,057 | 800 | 8,857 |
| 09 Valores | 401 | 488 | 889 | 2,000 | - | - | 2,000 | 335 | - | 335 |
| 10 Capital Humano | 3,727 | 20 | 3,747 | 123 | - | - | 123 | 18,215 | - | 18,215 |
| 11 Vincula | 1,980 | - | 1,980 | 331 | 66 | - | 397 | 2,318 | - | 2,318 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | 80 | - | 80 | - | - | - | - | 813 | - | 813 |
| 13 Gestión Efectiva | 38,083 | 480 | 38,563 | 40,215 | 2,586 | - | 42,801 | 29,984 | - | 29,984 |
| 14 Fondeo | 25 | - | 25 | 125 | - | - | 125 | 4,602 | - | 4,602 |
| 15 Planea | 2,141 | 35 | 2,175 | 122 | 48 | - | 170 | 1,483 | - | 1,483 |
| 16 Evalúa | 38 | 151 | 189 | - | - | - | - | 525 | - | 525 |
| 17 Tics | 2,877 | - | 2,877 | 590 | 832 | - | 1,422 | 228 | - | 228 |
| 18 Comunica y Posiciona | 1,358 | 220 | 1,578 | 603 | 46 | - | 649 | 431 | - | 431 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | 162 | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Seguridad | 2,860 | - | 2,860 | 210 | - | - | 210 | 4,450 | - | 4,450 |
| 21 Salud y deporte | 1,124 | - | 1,124 | 698 | - | - | 698 | 809 | - | 809 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | 39,780 | 17,674 | 57,453 | 3,295 | 377 | 40,000 | 43,672 | 34,179 | 19,850 | 54,029 |
| Apoyo Institucional | 94,636 | 19,067 | 113,703 | 48,312 | 3,954 | 40,000 | 92,266 | 98,372 | 19,850 | 118,222 |
| SubTotal | 145,772 | 21,346 | 167,117 | 80,563 | 7,855 | 40,000 | 128,418 | 145,055 | 21,383 | 166,438 |
| 23 Recursos Humanos | 1,275,703 | 40 | 1,275,743 | 217,886 | 17 | - | 217,903 | 1,305,005 | - | 1,305,005 |
| Recursos Humanos | 1,275,703 | 40 | 1,275,743 | 217,886 | 17 | - | 217,903 | 1,305,005 | - | 1,305,005 |
| Total Proyectos Operativos | 1,421,475 | 21,386 | 1,442,861 | 298,450 | 7,871 | 40,000 | 346,321 | 1,450,059 | 21,383 | 1,471,442 |

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, UNIDAD Y PRIORIDAD

(Miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Lerma | | | | Xochimilco | | | Rectoría General | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| 01 Formación | 3,203 | 500 | - | 3,703 | 9,922 | - | 9,922 | 6,251 | - | 6,251 |
| 02 Becas | - | - | - | - | 2,524 | - | 2,524 | 46,351 | - | 46,351 |
| 03 Movilidad | - | - | - | - | 741 | - | 741 | 1,530 | 320 | 1,850 |
| 04 Lenguas | - | - | - | - | 72 | - | 72 | - | - | - |
| 22 Infraestructura en Docencia | 17,542 | 1,379 | - | 18,921 | 2,156 | - | 2,156 | - | - | - |
| Docencia | 20,746 | 1,879 | - | 22,624 | 15,414 | - | 15,414 | 54,133 | 320 | 54,453 |
| 05 Investiga | 3,612 | 678 | - | 4,290 | 12,088 | 106 | 12,195 | 49,802 | - | 49,802 |
| 22 Infraestructura en Investigación | - | - | - | - | 805 | 106 | 911 | - | - | - |
| Investigación | 3,612 | 678 | - | 4,290 | 12,894 | 212 | 13,106 | 49,802 | - | 49,802 |
| 06 Cultura | 2,149 | - | - | 2,149 | 13,092 | 1,578 | 14,670 | 15,032 | 3,799 | 18,831 |
| 22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura | - | - | - | - | 1,509 | - | 1,509 | - | - | - |
| Preservación y Difusión de la Cultura | 2,149 | - | - | 2,149 | 14,601 | 1,578 | 16,179 | 15,032 | 3,799 | 18,831 |
| 09 Valores | 308 | 114 | - | 421 | 128 | 13 | 141 | 2,400 | - | 2,400 |
| 10 Capital Humano | 629 | 175 | - | 804 | 9,374 | 585 | 9,959 | 3,365 | 1,392 | 4,757 |
| 11 Vincula | 5 | 2 | - | 7 | 2,700 | 56 | 2,755 | 1,599 | 10 | 1,609 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | - | - | - | - | 21,173 | - | 21,173 | 56 | 70 | 126 |
| 13 Gestión Efectiva | 7,135 | 688 | - | 7,824 | 36,811 | 3,328 | 40,139 | 53,045 | 5,434 | 58,479 |
| 14 Fondo | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 15 Planea | 184 | - | - | 184 | 2,204 | 10 | 2,214 | 1,120 | - | 1,120 |
| 16 Evalúa | 563 | 58 | - | 620 | 5,000 | 5,640 | 10,640 | - | - | - |
| 17 Tics | - | - | - | - | 6,426 | 161 | 6,587 | 17,680 | - | 17,680 |
| 18 Comunica y Posiciona | 1,169 | 220 | - | 1,389 | 224 | 24 | 248 | 14,541 | 262 | 14,803 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | 922 | - | - | 922 | - | - | - | 1,593 | 112 | 1,705 |
| 20 Seguridad | - | - | - | - | 256 | 37 | 294 | 3,381 | - | 3,381 |
| 21 Salud y deporte | 73 | 27 | - | 100 | 500 | - | 500 | 1,627 | 200 | 1,827 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | 50 | - | 40,000 | 40,050 | 20,195 | 9,637 | 29,832 | 10,908 | 12,191 | 23,099 |
| Apoyo Institucional | 11,038 | 1,284 | 40,000 | 52,322 | 104,991 | 19,492 | 124,483 | 111,339 | 19,671 | 131,010 |
| SubTotal | 37,544 | 3,841 | 40,000 | 81,385 | 147,899 | 21,283 | 169,182 | 230,305 | 23,790 | 254,095 |
| 23 Recursos Humanos | 63,260 | - | - | 63,260 | 1,362,380 | 100 | 1,362,480 | 416,945 | 347 | 417,292 |
| Recursos Humanos | 63,260 | - | - | 63,260 | 1,362,380 | 100 | 1,362,480 | 416,945 | 347 | 417,292 |
| Total Proyectos Operativos | 100,804 | 3,841 | 40,000 | 144,645 | 1,510,279 | 21,383 | 1,531,662 | 647,250 | 24,137 | 671,387 |

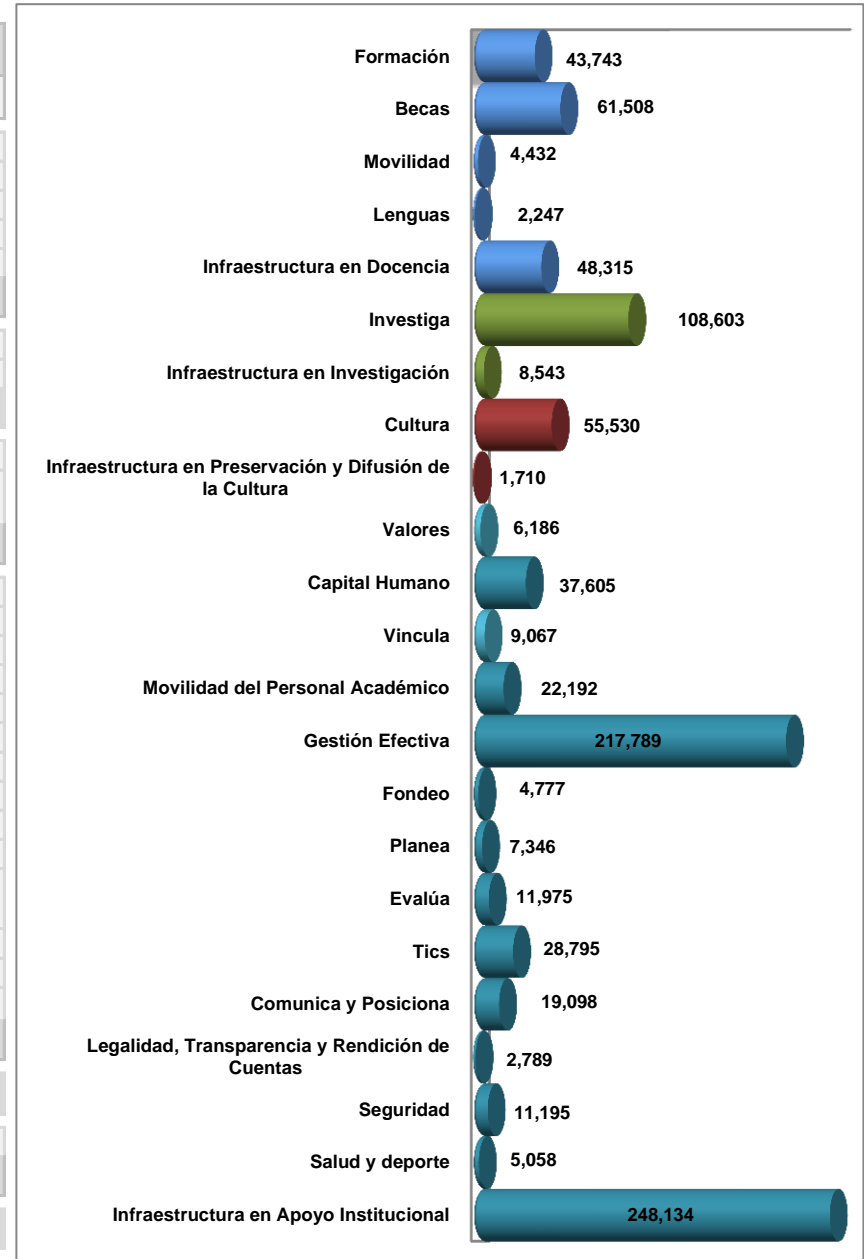


PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, UNIDAD Y PRIORIDAD

(Miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Total UAM | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| 01 Formación | 41,700 | 2,043 | - | 43,743 |
| 02 Becas | 61,190 | 318 | - | 61,508 |
| 03 Movilidad | 4,063 | 369 | - | 4,432 |
| 04 Lenguas | 2,247 | - | - | 2,247 |
| 22 Infraestructura en Docencia | 43,335 | 4,980 | - | 48,315 |
| Docencia | 152,535 | 7,709 | - | 160,244 |
| 05 Investiga | 107,155 | 1,448 | - | 108,603 |
| 22 Infraestructura en Investigación | 8,076 | 467 | - | 8,543 |
| Investigación | 115,230 | 1,915 | - | 117,146 |
| 06 Cultura | 48,976 | 6,553 | - | 55,530 |
| 22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura | 1,709 | 1 | - | 1,710 |
| Preservación y Difusión de la Cultura | 50,685 | 6,554 | - | 57,239 |
| 09 Valores | 5,571 | 615 | - | 6,186 |
| 10 Capital Humano | 35,433 | 2,172 | - | 37,605 |
| 11 Vincula | 8,933 | 134 | - | 9,067 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | 22,122 | 70 | - | 22,192 |
| 13 Gestión Efectiva | 205,273 | 12,516 | - | 217,789 |
| 14 Fondeo | 4,777 | - | - | 4,777 |
| 15 Planea | 7,254 | 92 | - | 7,346 |
| 16 Evalúa | 6,126 | 5,849 | - | 11,975 |
| 17 Tics | 27,802 | 993 | - | 28,795 |
| 18 Comunica y Posiciona | 18,326 | 772 | - | 19,098 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | 2,677 | 112 | - | 2,789 |
| 20 Seguridad | 11,157 | 37 | - | 11,195 |
| 21 Salud y deporte | 4,831 | 227 | - | 5,058 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | 108,406 | 59,728 | 80,000 | 248,134 |
| Apoyo Institucional | 468,688 | 83,317 | 80,000 | 632,005 |
| SubTotal | 787,138 | 99,496 | 80,000 | 966,635 |
| 23 Recursos Humanos | 4,641,179 | 504 | - | 4,641,683 |
| Recursos Humanos | 4,641,179 | 504 | - | 4,641,683 |
| Total Proyectos Operativos | 5,428,318 | 100,000 | 80,000 | 5,608,318 |

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM



Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos



6. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD AZCAPOTZALCO
(miles de pesos)

| División | PROGRAMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Docencia | | | Investigación | | | Preservación y Difusión de la Cultura | | | Apoyo Institucional | | |
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| Ciencias Básicas e Ingeniería | 205,485 | 1,416 | 206,901 | 193,329 | - | 193,329 | 26,877 | - | 26,877 | 27,458 | - | 27,458 |
| | 33.4% | 72.0% | 33.5% | 35.9% | 0.0% | 35.9% | 26.9% | 0.0% | 26.9% | 16.4% | 0.0% | 14.7% |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 184,345 | 550 | 184,895 | 180,762 | 11 | 180,773 | 26,604 | 42 | 26,646 | 13,167 | 249 | 13,416 |
| | 29.9% | 28.0% | 29.9% | 33.6% | 6.4% | 33.6% | 26.6% | 29.6% | 26.6% | 7.9% | 1.3% | 7.2% |
| Ciencias y Artes para el Diseño | 126,600 | 0 | 126,600 | 103,827 | 160 | 103,987 | 15,584 | 100 | 15,684 | 12,691 | 520 | 13,210 |
| | 20.5% | 0.0% | 20.5% | 19.3% | 93.6% | 19.3% | 15.6% | 70.4% | 15.7% | 7.6% | 2.7% | 7.1% |
| Rectoría de la Unidad | 11,073 | 0 | 11,073 | 9,418 | - | 9,418 | 19,049 | - | 19,049 | 10,744 | 385 | 11,129 |
| | 1.8% | 0.0% | 1.8% | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 19.1% | 0.0% | 19.0% | 6.4% | 2.0% | 6.0% |
| Secretaría de la Unidad | 88,622 | 0 | 88,622 | 51,018 | - | 51,018 | 11,753 | - | 11,753 | 103,069 | 17,954 | 121,023 |
| | 14.4% | 0.0% | 14.3% | 9.5% | 0.0% | 9.5% | 11.8% | 0.0% | 11.8% | 61.7% | 94.0% | 65.0% |
| Total Unidad Azcapotzalco | 616,124 | 1,966 | 618,090 | 538,354 | 171 | 538,525 | 99,868 | 142 | 100,010 | 167,129 | 19,107 | 186,236 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

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

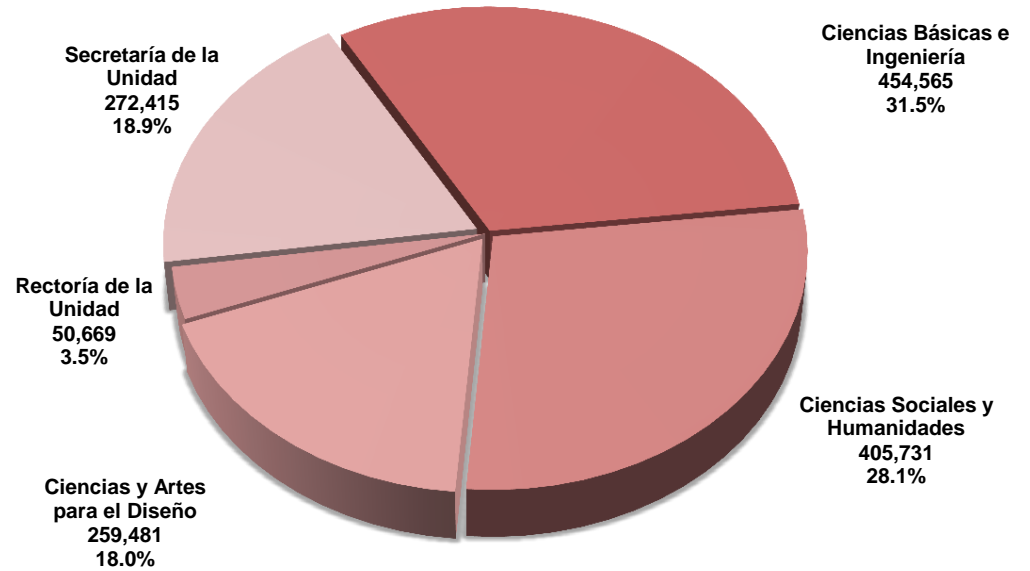
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD

UNIDAD AZCAPOTZALCO

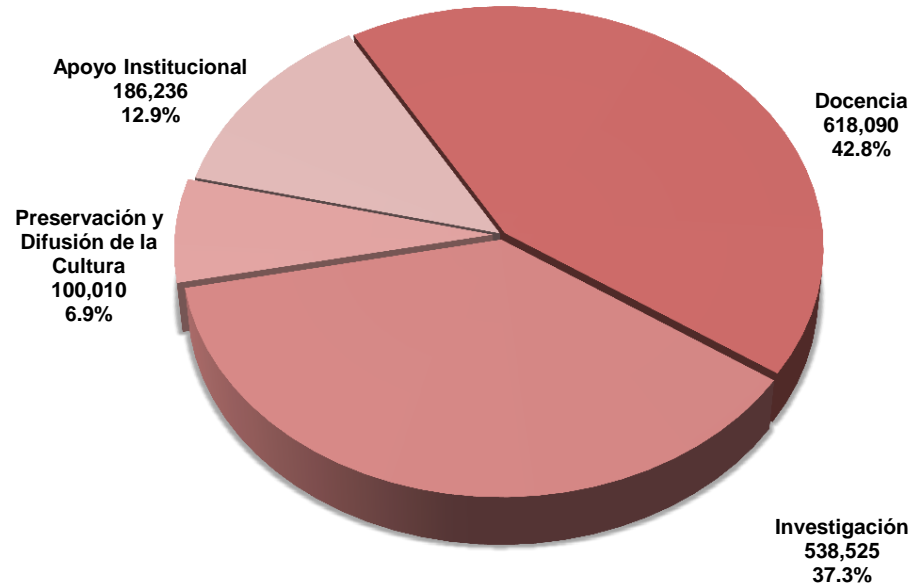
(miles de pesos)

| División | Total de Programas Institucionales por Prioridad | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total |
| Ciencias Básicas e Ingeniería | 453,149 31.9% | 1,416 6.6% | 454,565 31.5% |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 404,879 28.5% | 852 4.0% | 405,731 28.1% |
| Ciencias y Artes para el Diseño | 258,702 18.2% | 779 3.6% | 259,481 18.0% |
| Rectoría de la Unidad | 50,284 3.5% | 385 1.8% | 50,669 3.5% |
| Secretaría de la Unidad | 254,462 17.9% | 17,954 84.0% | 272,415 18.9% |
| Total Unidad Azcapotzalco | 1,421,475 100.0% | 21,386 100.0% | 1,442,861 100.0% |

PRESUPUESTO POR DIVISIÓN



PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL





PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Ciencias Básicas e Ingeniería | | | Ciencias Sociales y Humanidades | | | Ciencias y Artes para el Diseño | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Unidad Azcapotzalco | | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL |
| 01 Formación | 2,340 | - | 2,340 | 2,235 | 531 | 2,766 | 2,546 | - | 2,546 | 1,005 | - | 1,005 | - | - | - | 8,126 | 531 | 8,657 |
| 02 Becas | - | - | - | 276 | - | 276 | 646 | - | 646 | 3,444 | - | 3,444 | - | - | - | 4,366 | - | 4,366 |
| 03 Movilidad | - | - | - | 581 | 19 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 19 | 600 |
| 04 Lenguas | 41 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 900 | - | - | - | 941 | - | 941 |
| 22 Infraestructura en Docencia | 4,371 | 1,416 | 5,787 | 1,037 | - | 1,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,408 | 1,416 | 6,824 |
| Docencia | 6,752 | 1,416 | 8,168 | 4,129 | 550 | 4,679 | 3,192 | - | 3,192 | 5,349 | - | 5,349 | - | - | - | 19,422 | 1,966 | 21,388 |
| 05 Investiga | 5,328 | - | 5,328 | 4,111 | 10 | 4,121 | 4,499 | - | 4,499 | 2,644 | - | 2,644 | - | - | - | 16,583 | 10 | 16,593 |
| 22 Infraestructura en Investigación | 3,773 | - | 3,773 | - | 1 | 1 | 815 | 160 | 974 | 1,050 | - | 1,050 | - | - | - | 5,637 | 161 | 5,799 |
| Investigación | 9,101 | - | 9,101 | 4,111 | 11 | 4,122 | 5,314 | 160 | 5,473 | 3,694 | - | 3,694 | - | - | - | 22,220 | 171 | 22,391 |
| 06 Cultura | 2,320 | - | 2,320 | 3,650 | 41 | 3,691 | 1,118 | 100 | 1,218 | 2,205 | - | 2,205 | - | - | - | 9,293 | 141 | 9,434 |
| 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura | - | - | - | 36 | 1 | 37 | - | - | - | 164 | - | 164 | - | - | - | 200 | 1 | 201 |
| Preservación y Difusión de la Cultura | 2,320 | - | 2,320 | 3,686 | 42 | 3,728 | 1,118 | 100 | 1,218 | 2,369 | - | 2,369 | - | - | - | 9,493 | 142 | 9,635 |
| 09 Valores | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 282 | - | 282 | 19 | 488 | 507 | 401 | 488 | 889 |
| 10 Capital Humano | 1,089 | - | 1,089 | 642 | - | 642 | 882 | - | 882 | 500 | 20 | 520 | 614 | - | 614 | 3,727 | 20 | 3,747 |
| 11 Vincula | 795 | - | 795 | 218 | - | 218 | 400 | - | 400 | 509 | - | 509 | 59 | - | 59 | 1,980 | - | 1,980 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 13 Gestión Efectiva | 5,390 | - | 5,390 | 1,476 | 5 | 1,481 | 1,753 | 70 | 1,822 | 1,806 | 275 | 2,081 | 27,658 | 130 | 27,788 | 38,083 | 480 | 38,563 |
| 14 Fondeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 15 Planea | - | - | - | 1,009 | - | 1,009 | 628 | - | 628 | 286 | 35 | 320 | 218 | - | 218 | 2,141 | 35 | 2,175 |
| 16 Evalúa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 35 | 73 | - | 116 | 116 | 38 | 151 | 189 |
| 17 Tics | - | - | - | 1,809 | - | 1,809 | 649 | - | 649 | 10 | - | 10 | 409 | - | 409 | 2,877 | - | 2,877 |
| 18 Comunica y Posiciona | 150 | - | 150 | 332 | - | 332 | - | - | - | 435 | - | 435 | 441 | 220 | 661 | 1,358 | 220 | 1,578 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | - | - | - | 162 | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | 162 |
| 20 Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,860 | - | 2,860 | 2,860 | - | 2,860 |
| 21 Salud y deporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 | 1,075 | - | 1,075 | 1,124 | - | 1,124 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | 6,289 | - | 6,289 | 960 | 204 | 1,164 | 2,235 | 450 | 2,685 | 370 | 20 | 390 | 29,926 | 17,000 | 46,926 | 39,780 | 17,674 | 57,453 |
| Apoyo Institucional | 13,838 | - | 13,838 | 6,609 | 209 | 6,818 | 6,547 | 520 | 7,066 | 4,365 | 385 | 4,750 | 63,278 | 17,954 | 81,232 | 94,636 | 19,067 | 113,703 |
| SubTotal | 32,012 | 1,416 | 33,427 | 18,535 | 812 | 19,347 | 16,170 | 779 | 16,949 | 15,778 | 385 | 16,162 | 63,278 | 17,954 | 81,232 | 145,772 | 21,346 | 167,117 |
| 23 Recursos Humanos | 421,137 | - | 421,137 | 386,344 | 40 | 386,384 | 242,532 | - | 242,532 | 34,506 | - | 34,506 | 191,184 | - | 191,184 | 1,275,703 | 40 | 1,275,743 |
| Recursos Humanos | 421,137 | - | 421,137 | 386,344 | 40 | 386,384 | 242,532 | - | 242,532 | 34,506 | - | 34,506 | 191,184 | - | 191,184 | 1,275,703 | 40 | 1,275,743 |
| Total Proyectos Operativos | 453,149 | 1,416 | 454,565 | 404,879 | 852 | 405,731 | 258,702 | 779 | 259,481 | 50,284 | 385 | 50,669 | 254,462 | 17,954 | 272,415 | 1,421,475 | 21,386 | 1,442,861 |

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD CUAJIMALPA
(miles de pesos)

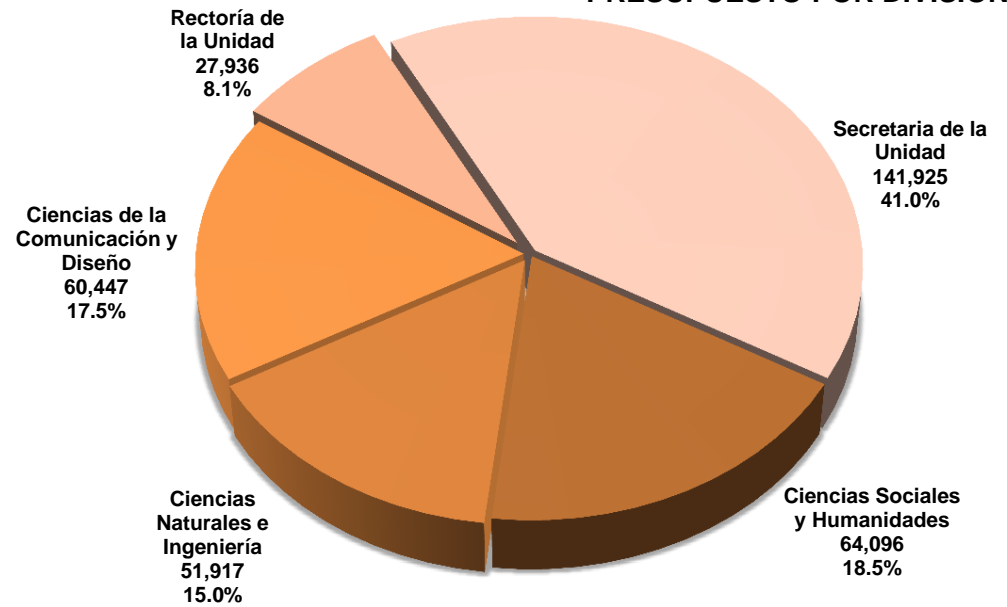
| División | PROGRAMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|--------|---------------------|----------------|----------------|---------|
| | Docencia | | | Investigación | | | Preservación y Difusión de la Cultura | | | Apoyo Institucional | | | |
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 31,585 | 50 | 31,635 | 26,255 | 154 | 26,410 | 3,479 | 85 | 3,564 | 2,277 | 211 | - | 2,487 |
| | 24.0% | 1.8% | 23.5% | 30.1% | 18.1% | 30.0% | 24.8% | 36.2% | 25.0% | 3.5% | 5.3% | 0.0% | 2.3% |
| Ciencias Naturales e Ingeniería | 24,232 | 58 | 24,290 | 22,115 | 232 | 22,347 | 2,926 | - | 2,926 | 2,144 | 210 | - | 2,354 |
| | 18.4% | 2.1% | 18.0% | 25.4% | 27.1% | 25.4% | 20.9% | 0.0% | 20.5% | 3.3% | 5.3% | 0.0% | 2.2% |
| Ciencias de la Comunicación y Diseño | 30,664 | 74 | 30,739 | 24,955 | 416 | 25,370 | 3,137 | - | 3,137 | 1,201 | - | - | 1,201 |
| | 23.3% | 2.6% | 22.8% | 28.6% | 48.7% | 28.8% | 22.4% | 0.0% | 22.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| Rectoría de la Unidad | 12,818 | 439 | 13,257 | 2,994 | 52 | 3,046 | 2,549 | 150 | 2,699 | 8,156 | 778 | - | 8,934 |
| | 9.7% | 15.6% | 9.8% | 3.4% | 6.1% | 3.5% | 18.2% | 63.8% | 18.9% | 12.5% | 19.6% | 0.0% | 8.2% |
| Secretaría de la Unidad | 32,544 | 2,190 | 34,734 | 10,831 | - | 10,831 | 1,922 | - | 1,922 | 51,666 | 2,771 | 40,000 | 94,438 |
| | 24.7% | 77.9% | 25.8% | 12.4% | 0.0% | 12.3% | 13.7% | 0.0% | 13.5% | 78.9% | 69.8% | 100.0% | 86.3% |
| Total Unidad Cuajimalpa | 131,843 | 2,812 | 134,655 | 87,150 | 854 | 88,004 | 14,013 | 235 | 14,248 | 65,444 | 3,971 | 40,000 | 109,415 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

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

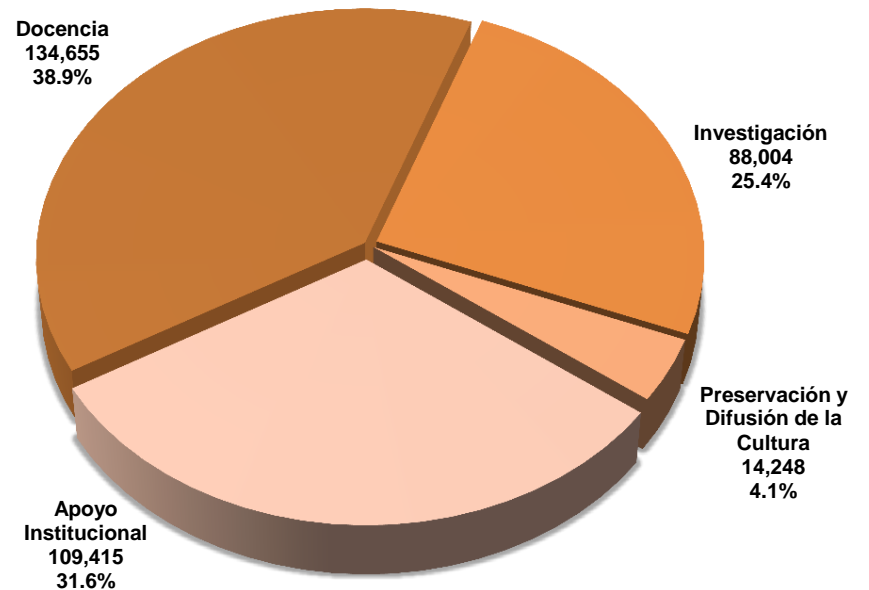
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD CUAJIMALPA
(miles de pesos)

| División | Total de Programas Institucionales por Prioridad | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | P1 | P2 | P ₃ | TOTAL |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 63,596 | 500 | - | 64,096 |
| | 21.3% | 6.4% | 0.0% | 18.5% |
| Ciencias Naturales e Ingeniería | 51,417 | 500 | - | 51,917 |
| | 17.2% | 6.4% | 0.0% | 15.0% |
| Ciencias de la Comunicación y Diseño | 59,957 | 490 | - | 60,447 |
| | 20.1% | 6.2% | 0.0% | 17.5% |
| Rectoría de la Unidad | 26,516 | 1,420 | - | 27,936 |
| | 8.9% | 18.0% | 0.0% | 8.1% |
| Secretaría de la Unidad | 96,963 | 4,961 | 40,000 | 141,925 |
| | 32.5% | 63.0% | 100.0% | 41.0% |
| Total Unidad Cuajimalpa | 298,450 | 7,871 | 40,000 | 346,321 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

PRESUPUESTO POR DIVISIÓN



PRESUPUESTO POR PROGRAMA





PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Ciencias Sociales y Humanidades | | | Ciencias Naturales e Ingeniería | | | Ciencias de la Comunicación y Diseño | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | | Total Unidad Cuajimalpa | | | |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| 01 Formación | 516 | 50 | 566 | 272 | 28 | 300 | 630 | 74 | 705 | 1,249 | 109 | 1,358 | 956 | 17 | - | 973 | 3,624 | 278 | - | 3,902 |
| 02 Becas | - | - | - | 58 | 18 | 76 | - | - | - | 6,700 | 300 | 7,000 | - | - | - | - | 6,758 | 318 | - | 7,076 |
| 03 Movilidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 30 | 300 | - | - | - | - | 270 | 30 | - | 300 |
| 04 Lenguas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970 | - | 970 | - | - | - | - | 970 | - | - | 970 |
| 22 Infraestructura en Docencia | - | - | - | 120 | 12 | 132 | 513 | - | 513 | - | - | - | 13,738 | 2,173 | - | 15,912 | 14,372 | 2,185 | - | 16,557 |
| Docencia | 516 | 50 | 566 | 450 | 58 | 508 | 1,144 | 74 | 1,218 | 9,190 | 439 | 9,629 | 14,695 | 2,190 | - | 16,885 | 25,994 | 2,812 | - | 28,805 |
| 05 Investiga | 924 | 154 | 1,078 | 1,337 | 164 | 1,500 | 1,475 | 284 | 1,759 | 748 | 52 | 800 | - | - | - | - | 4,483 | 654 | - | 5,137 |
| 22 Infraestructura en Investigación | - | - | - | 213 | 68 | 281 | 208 | 132 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 200 | - | 621 |
| Investigación | 924 | 154 | 1,078 | 1,550 | 232 | 1,781 | 1,683 | 416 | 2,099 | 748 | 52 | 800 | - | - | - | - | 4,904 | 854 | - | 5,758 |
| 06 Cultura | 669 | 85 | 754 | - | - | - | - | - | - | 410 | 150 | 560 | 275 | - | - | 275 | 1,354 | 235 | - | 1,589 |
| 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservación y Difusión de la Cultura | 669 | 85 | 754 | - | - | - | - | - | - | 410 | 150 | 560 | 275 | - | - | 275 | 1,354 | 235 | - | 1,589 |
| 09 Valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 10 Capital Humano | - | - | - | - | - | - | 123 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | 123 |
| 11 Vincula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | 66 | 397 | - | - | - | - | 331 | 66 | - | 397 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 Gestión Efectiva | 882 | 199 | 1,080 | 338 | 42 | 380 | - | - | - | 3,087 | 629 | 3,715 | 35,908 | 1,716 | - | 37,625 | 40,215 | 2,586 | - | 42,801 |
| 14 Fondeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 125 | - | - | - | - | 125 | - | - | 125 |
| 15 Planea | 38 | 1 | 39 | 84 | 47 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 48 | - | 170 |
| 16 Evalúa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 Tics | - | - | - | 20 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | 570 | 822 | - | 1,392 | 590 | 832 | - | 1,422 |
| 18 Comunica y Posiciona | - | - | - | 8 | 2 | 10 | - | - | - | 595 | 44 | 639 | - | - | - | - | 603 | 46 | - | 649 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Seguridad | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 210 | - | - | 210 |
| 21 Salud y deporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | - | - | 698 | 698 | - | - | 698 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | - | - | - | 488 | 104 | 592 | - | - | - | - | 40 | 40 | 2,807 | 233 | 40,000 | 43,040 | 3,295 | 377 | 40,000 | 43,672 |
| Apoyo Institucional | 920 | 200 | 1,120 | 948 | 205 | 1,153 | 123 | - | 123 | 6,138 | 778 | 6,916 | 40,183 | 2,771 | 40,000 | 82,955 | 48,312 | 3,954 | 40,000 | 92,266 |
| SubTotal | 3,028 | 489 | 3,517 | 2,947 | 494 | 3,442 | 2,950 | 490 | 3,440 | 16,485 | 1,420 | 17,905 | 55,153 | 4,961 | 40,000 | 100,114 | 80,563 | 7,855 | 40,000 | 128,418 |
| 23 Recursos Humanos | 60,568 | 11 | 60,578 | 48,470 | 6 | 48,476 | 57,007 | - | 57,007 | 10,031 | - | 10,031 | 41,810 | - | - | 41,810 | 217,886 | 17 | - | 217,903 |
| Recursos Humanos | 60,568 | 11 | 60,578 | 48,470 | 6 | 48,476 | 57,007 | - | 57,007 | 10,031 | - | 10,031 | 41,810 | - | - | 41,810 | 217,886 | 17 | - | 217,903 |
| Total Proyectos Operativos | 63,596 | 500 | 64,096 | 51,417 | 500 | 51,917 | 59,957 | 490 | 60,447 | 26,516 | 1,420 | 27,936 | 96,963 | 4,961 | 40,000 | 141,925 | 298,450 | 7,871 | 40,000 | 346,321 |

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD IZTAPALAPA
(miles de pesos)

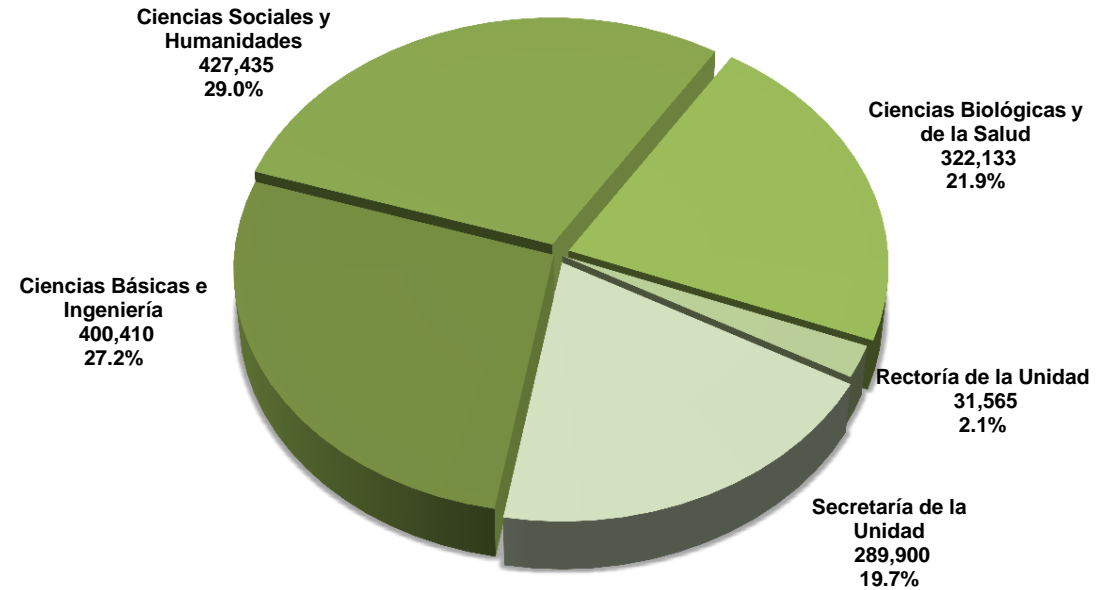
| División | PROGRAMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Docencia | | | Investigación | | | Preservación y Difusión de la Cultura | | | Apoyo Institucional | | |
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL |
| Ciencias Básicas e Ingeniería | 178,296 | 733 | 179,029 | 176,752 | - | 176,752 | 21,215 | - | 21,215 | 20,185 | 3,228 | 23,413 |
| | 30.3% | 100.0% | 30.3% | 32.5% | 0.0% | 32.5% | 18.6% | 0.0% | 18.5% | 10.0% | 16.3% | 10.5% |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 194,294 | - | 194,294 | 182,507 | - | 182,507 | 26,019 | - | 26,019 | 20,655 | 3,961 | 24,616 |
| | 33.0% | 0.0% | 32.9% | 33.5% | 0.0% | 33.5% | 22.9% | 0.0% | 22.7% | 10.2% | 20.0% | 11.1% |
| Ciencias Biológicas y de la Salud | 150,334 | - | 150,334 | 132,781 | - | 132,781 | 15,197 | - | 15,197 | 19,860 | 3,961 | 23,821 |
| | 25.5% | 0.0% | 25.5% | 24.4% | 0.0% | 24.4% | 13.4% | 0.0% | 13.3% | 9.8% | 20.0% | 10.7% |
| Rectoría de la Unidad | 5,828 | - | 5,828 | 5,828 | - | 5,828 | 4,828 | 800 | 5,628 | 14,282 | - | 14,282 |
| | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 4.2% | 100.0% | 4.9% | 7.0% | 0.0% | 6.4% |
| Secretaría de la Unidad | 60,570 | - | 60,570 | 46,426 | - | 46,426 | 46,546 | - | 46,546 | 127,658 | 8,700 | 136,358 |
| | 10.3% | 0.0% | 10.3% | 8.5% | 0.0% | 8.5% | 40.9% | 0.0% | 40.6% | 63.0% | 43.8% | 61.3% |
| Total Unidad Iztapalapa | 589,322 | 733 | 590,055 | 544,294 | - | 544,294 | 113,805 | 800 | 114,605 | 202,639 | 19,850 | 222,489 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

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

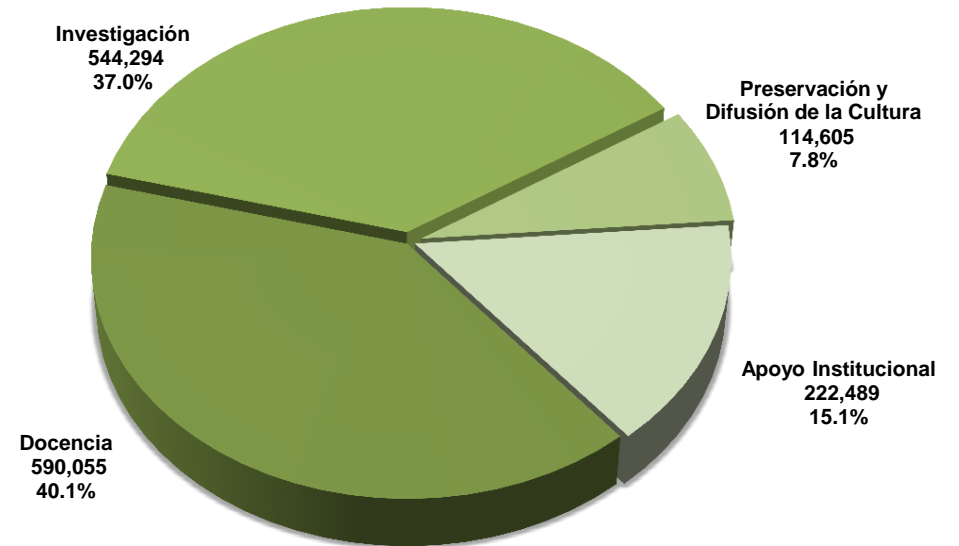
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD IZTAPALAPA
(miles de pesos)

| División | Total de Programas Institucionales por Prioridad | | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL |
| Ciencias Básicas e Ingeniería | 396,449 | 3,961 | 400,410 |
| | 27.3% | 18.5% | 27.2% |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 423,474 | 3,961 | 427,435 |
| | 29.2% | 18.5% | 29.0% |
| Ciencias Biológicas y de la Salud | 318,172 | 3,961 | 322,133 |
| | 21.9% | 18.5% | 21.9% |
| Rectoría de la Unidad | 30,765 | 800 | 31,565 |
| | 2.1% | 3.7% | 2.1% |
| Secretaría de la Unidad | 281,200 | 8,700 | 289,900 |
| | 19.4% | 40.7% | 19.7% |
| Total Unidad Iztapalapa | 1,450,059 | 21,383 | 1,471,442 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

PRESUPUESTO POR DIVISIÓN



PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



PRESUPUESTO POR PROYECTO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD

UNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Ciencias Básicas e Ingeniería | | | Ciencias Sociales y Humanidades | | | Ciencias Biológicas y de la Salud | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Unidad Iztapalapa | | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL |
| 01 Formación | 2,412 | 733 | 3,146 | 4,887 | - | 4,887 | 3,274 | - | 3,274 | - | - | - | - | - | - | 10,574 | 733 | 11,307 |
| 02 Becas | 191 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | 1,191 | - | 1,191 |
| 03 Movilidad | 80 | - | 80 | 861 | - | 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | - | 941 | |
| 04 Lenguas | - | - | - | 114 | - | 114 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | 264 | - | 264 | |
| 22 Infraestructura en Docencia | 2,955 | - | 2,955 | 90 | - | 90 | 812 | - | 812 | - | - | - | - | - | 3,857 | - | 3,857 | |
| Docencia | 5,638 | 733 | 6,372 | 5,952 | - | 5,952 | 4,236 | - | 4,236 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 16,827 | 733 | 17,560 | |
| 05 Investiga | 9,330 | - | 9,330 | 3,741 | - | 3,741 | 6,515 | - | 6,515 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | 20,586 | - | 20,586 |
| 22 Infraestructura en Investigación | 266 | - | 266 | - | - | - | 946 | - | 946 | - | - | - | - | - | - | 1,212 | - | 1,212 |
| Investigación | 9,595 | - | 9,595 | 3,741 | - | 3,741 | 7,462 | - | 7,462 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 21,798 | - | 21,798 | |
| 06 Cultura | 959 | - | 959 | 4,682 | - | 4,682 | 100 | - | 100 | - | 800 | 800 | 2,317 | - | 2,317 | 8,057 | 800 | 8,857 |
| 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservación y Difusión de la Cultura | 959 | - | 959 | 4,682 | - | 4,682 | 100 | - | 100 | - | 800 | 800 | 2,317 | - | 2,317 | 8,057 | 800 | 8,857 |
| 09 Valores | - | - | - | 335 | - | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | 335 |
| 10 Capital Humano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,198 | - | 1,198 | 17,017 | - | 17,017 | 18,215 | - | 18,215 |
| 11 Vincula | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 2,291 | - | 2,291 | - | - | - | 2,318 | - | 2,318 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | 400 | - | 400 | 413 | - | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 813 | - | 813 | |
| 13 Gestión Efectiva | 1,039 | - | 1,039 | 842 | - | 842 | 2,904 | - | 2,904 | 290 | - | 290 | 24,909 | - | 24,909 | 29,984 | - | 29,984 |
| 14 Fondeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,602 | - | 4,602 | - | - | - | 4,602 | - | 4,602 |
| 15 Planea | 472 | - | 472 | 889 | - | 889 | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 122 | 1,483 | - | 1,483 |
| 16 Evalúa | - | - | - | 525 | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | - | 525 |
| 17 Tics | - | - | - | 185 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 | 228 | - | 228 |
| 18 Comunica y Posiciona | 431 | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | - | 431 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,450 | - | 4,450 | 4,450 | - | 4,450 |
| 21 Salud y deporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 | - | 809 | - | - | - | 809 | - | 809 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | 1,160 | 3,228 | 4,388 | 1,286 | 3,961 | 5,247 | 3,817 | 3,961 | 7,778 | - | - | - | 27,916 | 8,700 | 36,616 | 34,179 | 19,850 | 54,029 |
| Apoyo Institucional | 3,529 | 3,228 | 6,757 | 4,475 | 3,961 | 8,436 | 6,721 | 3,961 | 10,682 | 9,190 | - | 9,190 | 74,457 | 8,700 | 83,157 | 98,372 | 19,850 | 118,222 |
| SubTotal | 19,722 | 3,961 | 23,683 | 18,850 | 3,961 | 22,811 | 18,518 | 3,961 | 22,479 | 11,190 | 800 | 11,990 | 76,774 | 8,700 | 85,474 | 145,055 | 21,383 | 166,438 |
| 23 Recursos Humanos | 376,727 | - | 376,727 | 404,624 | - | 404,624 | 299,653 | - | 299,653 | 19,574 | - | 19,574 | 204,426 | - | 204,426 | 1,305,005 | - | 1,305,005 |
| Recursos Humanos | 376,727 | - | 376,727 | 404,624 | - | 404,624 | 299,653 | - | 299,653 | 19,574 | - | 19,574 | 204,426 | - | 204,426 | 1,305,005 | - | 1,305,005 |
| Total Proyectos Operativos | 396,449 | 3,961 | 400,410 | 423,474 | 3,961 | 427,435 | 318,172 | 3,961 | 322,133 | 30,765 | 800 | 31,565 | 281,200 | 8,700 | 289,900 | 1,450,059 | 21,383 | 1,471,442 |

PRESUPUETO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD LERMA
(miles de pesos)

| División | PROGRAMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Docencia | | | Investigación | | | Preservación y Difusión de la Cultura | | | Apoyo Institucional | | | |
| | P1 | P2 | TOTAL | P1 | P2 | TOTAL | P1 | P2 | TOTAL | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
| Ciencias Básicas e Ingeniería | 11,115 | 65 | 11,180 | 1,995 | 260 | 2,255 | 380 | - | 380 | 2,179 | 175 | - | 2,354 |
| | 0.0% | 0.0% | 19.7% | 12.3% | 38.3% | 13.4% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 10.8% | 13.6% | 0.0% | 3.8% |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 12,366 | 500 | 12,866 | 3,980 | - | 3,980 | 1,135 | - | 1,135 | 2,905 | - | - | 2,905 |
| | 0.0% | 0.0% | 22.7% | 24.6% | 0.0% | 23.6% | 11.9% | 0.0% | 11.9% | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 4.7% |
| Ciencias Biológicas y de la Salud | 10,634 | - | 10,634 | 4,950 | 400 | 5,350 | 988 | - | 988 | 2,040 | 100 | - | 2,140 |
| | 0.0% | 0.0% | 18.7% | 30.6% | 59.0% | 31.7% | 10.3% | 0.0% | 10.3% | 10.1% | 7.8% | 0.0% | 3.5% |
| Rectoría de la Unidad | 1,725 | - | 1,725 | 1,773 | 18 | 1,791 | 1,725 | - | 1,725 | 4,803 | 982 | 40,000 | 45,785 |
| | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 10.9% | 2.7% | 10.6% | 18.1% | 0.0% | 18.1% | 23.8% | 76.5% | 100.0% | 74.4% |
| Secretaría de la Unidad | 19,000 | 1,314 | 20,314 | 3,498 | - | 3,498 | 5,322 | - | 5,322 | 8,290 | 27 | - | 8,317 |
| | 0.0% | 0.0% | 35.8% | 21.6% | 0.0% | 20.7% | 55.7% | 0.0% | 55.7% | 41.0% | 2.1% | 0.0% | 13.5% |
| Total Unidad Lerma | 54,839 | 1,879 | 56,718 | 16,197 | 678 | 16,875 | 9,549 | - | 9,549 | 20,218 | 1,284 | 40,000 | 61,502 |
| | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

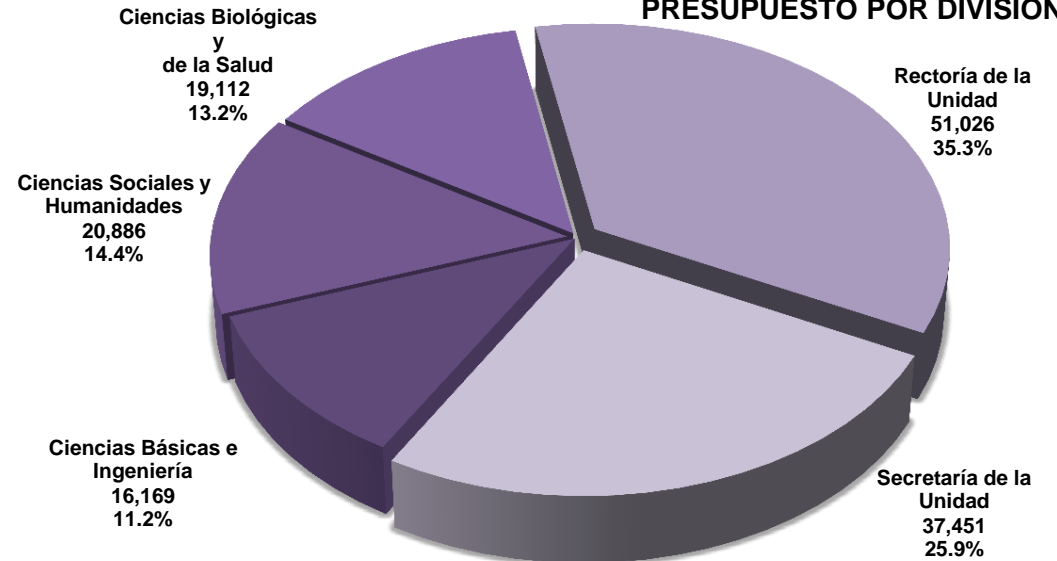
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

UNIDAD LERMA

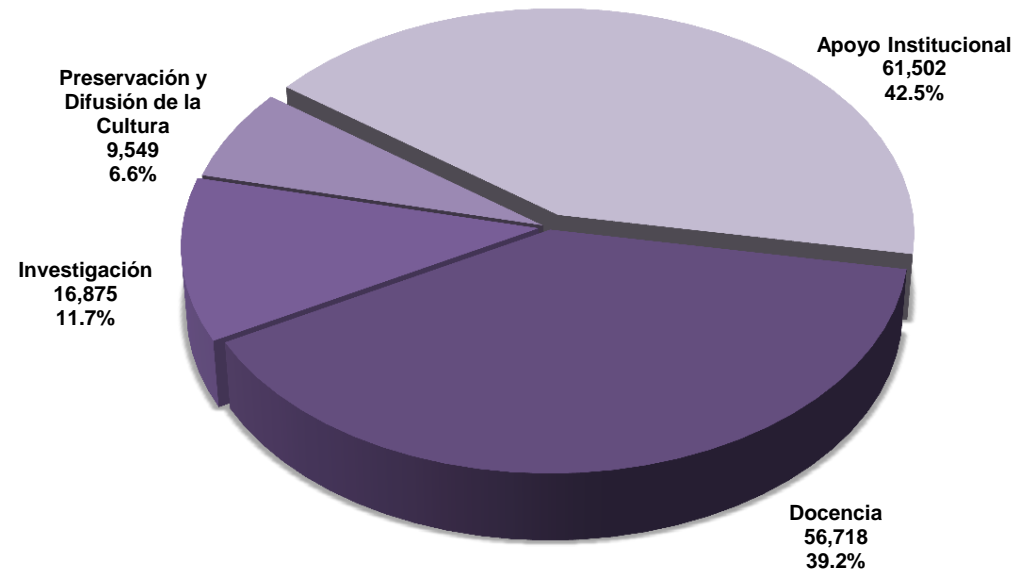
(miles de pesos)

| División | Total de Programas Institucionales por Prioridad | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| Ciencias Básicas e Ingeniería | 15,669 | 500 | - | 16,169 |
| | 15.5% | 13.0% | 0.0% | 11.2% |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 20,386 | 500 | - | 20,886 |
| | 20.2% | 13.0% | 0.0% | 14.4% |
| Ciencias Biológicas y de la Salud | 18,612 | 500 | - | 19,112 |
| | 18.5% | 13.0% | 0.0% | 13.2% |
| Rectoría de la Unidad | 10,026 | 1,000 | 40,000 | 51,026 |
| | 9.9% | 26.0% | 100.0% | 35.3% |
| Secretaría de la Unidad | 36,110 | 1,341 | - | 37,451 |
| | 35.8% | 34.9% | 0.0% | 25.9% |
| Total Unidad Lerma | 100,804 | 3,841 | 40,000 | 144,645 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

PRESUPUESTO POR DIVISIÓN



PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD LERMA
(miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Ciencias Básicas e Ingeniería | | | Ciencias Sociales y Humanidades | | | Ciencias Biológicas y de la Salud | | | Rectoría de la Unidad | | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Unidad Lerma | | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| 01 Formación | 1,012 | - | 1,012 | 1,776 | 500 | 2,276 | 415 | - | 415 | - | - | - | - | - | - | - | 3,203 | 500 | - | 3,703 |
| 02 Becas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Movilidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Lenguas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 Infraestructura en Docencia | 2,041 | 65 | 2,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,502 | 1,314 | 16,815 | 17,542 | 1,379 | - | 18,921 |
| Docencia | 3,053 | 65 | 3,118 | 1,776 | 500 | 2,276 | 415 | - | 415 | - | - | - | - | 15,502 | 1,314 | 16,815 | 20,746 | 1,879 | - | 22,624 |
| 05 Investiga | 6 | 260 | 266 | 925 | - | 925 | 2,633 | 400 | 3,033 | 49 | 18 | - | 67 | - | - | - | 3,612 | 678 | - | 4,290 |
| 22 Infraestructura en Investigación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investigación | 6 | 260 | 266 | 925 | - | 925 | 2,633 | 400 | 3,033 | 49 | 18 | - | 67 | - | - | - | 3,612 | 678 | - | 4,290 |
| 06 Cultura | - | - | - | 325 | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | 1,824 | - | 1,824 | 2,149 | - | - | 2,149 |
| 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preservación y Difusión de la Cultura | - | - | - | 325 | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | 1,824 | - | 1,824 | 2,149 | - | - | 2,149 |
| 09 Valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | 114 | - | 421 | - | - | - | 308 | 114 | - | 421 |
| 10 Capital Humano | 329 | 175 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 629 | 175 | - | 804 |
| 11 Vincula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 7 | - | - | - | 5 | 2 | - | 7 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 Gestión Efectiva | 538 | - | 538 | 152 | - | 152 | 1,052 | 100 | 1,152 | 1,539 | 588 | - | 2,127 | 3,854 | - | 3,854 | 7,135 | 688 | - | 7,824 |
| 14 Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Planea | 164 | - | 164 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 184 | - | - | 184 |
| 16 Evalúa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 | 58 | - | 620 | - | - | - | 563 | 58 | - | 620 |
| 17 Tics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Comunica y Posiciona | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 594 | 220 | - | 814 | 565 | - | 565 | 1,169 | 220 | - | 1,389 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | - | - | - | 922 | - | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 922 | - | - | 922 |
| 20 Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Salud y deporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 27 | 100 | 73 | 27 | - | 100 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 40,000 | 40,050 | - | - | - | 50 | - | 40,000 | 40,050 |
| Apoyo Institucional | 1,041 | 175 | 1,216 | 1,074 | - | 1,074 | 1,052 | 100 | 1,152 | 3,078 | 982 | 40,000 | 44,060 | 4,792 | 27 | 4,819 | 11,038 | 1,284 | 40,000 | 52,322 |
| SubTotal | 4,100 | 500 | 4,600 | 4,100 | 500 | 4,600 | 4,100 | 500 | 4,600 | 3,127 | 1,000 | 40,000 | 44,127 | 22,117 | 1,341 | 23,458 | 37,544 | 3,841 | 40,000 | 81,385 |
| 23 Recursos Humanos | 11,569 | - | 11,569 | 16,286 | - | 16,286 | 14,512 | - | 14,512 | 6,899 | - | - | 6,899 | 13,993 | - | 13,993 | 63,260 | - | - | 63,260 |
| Recursos Humanos | 11,569 | - | 11,569 | 16,286 | - | 16,286 | 14,512 | - | 14,512 | 6,899 | - | - | 6,899 | 13,993 | - | 13,993 | 63,260 | - | - | 63,260 |
| Total Proyectos Operativos | 15,669 | 500 | 16,169 | 20,386 | 500 | 20,886 | 18,612 | 500 | 19,112 | 10,026 | 1,000 | 40,000 | 51,026 | 36,110 | 1,341 | 37,451 | 100,804 | 3,841 | 40,000 | 144,645 |

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD XOCHIMILCO
(miles de pesos)

| División | PROGRAMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Docencia | | | Investigación | | | Preservación y Difusión de la Cultura | | | Apoyo Institucional | | |
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 211,233 | - | 211,233 | 210,286 | - | 210,286 | 19,357 | 1,485 | 20,842 | 18,630 | - | 18,630 |
| | 34.5% | 0.0% | 34.5% | 36.8% | 0.0% | 36.8% | 15.9% | 94.1% | 16.9% | 9.1% | 0.0% | 8.3% |
| Ciencias Biológicas y de la Salud | 218,617 | - | 218,617 | 215,063 | - | 215,063 | 29,033 | - | 29,033 | 33,460 | 1,485 | 34,945 |
| | 35.7% | 0.0% | 35.7% | 37.6% | 0.0% | 37.6% | 23.9% | 0.0% | 23.6% | 16.3% | 7.6% | 15.5% |
| Ciencias y Artes del Diseño | 92,127 | - | 92,127 | 91,855 | 212 | 92,067 | 12,206 | - | 12,206 | 9,835 | 1,273 | 11,108 |
| | 15.1% | 0.0% | 15.1% | 16.1% | 100.0% | 16.1% | 10.0% | 0.0% | 9.9% | 4.8% | 6.5% | 4.9% |
| Rectoría de la Unidad | 11,475 | - | 11,475 | 7,975 | - | 7,975 | 24,219 | - | 24,219 | 39,328 | 56 | 39,384 |
| | 1.9% | 0.0% | 1.9% | 1.4% | 0.0% | 1.4% | 19.9% | 0.0% | 19.7% | 19.1% | 0.3% | 17.5% |
| Secretaría de la Unidad | 78,444 | - | 78,444 | 46,043 | - | 46,043 | 36,683 | 93 | 36,776 | 104,410 | 16,778 | 121,188 |
| | 12.8% | 0.0% | 12.8% | 8.1% | 0.0% | 8.1% | 30.2% | 5.9% | 29.9% | 50.8% | 85.6% | 53.8% |
| Total Unidad Xochimilco | 611,896 | 0 | 611,896 | 571,222 | 212 | 571,435 | 121,499 | 1,578 | 123,077 | 205,662 | 19,592 | 225,254 |
| | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

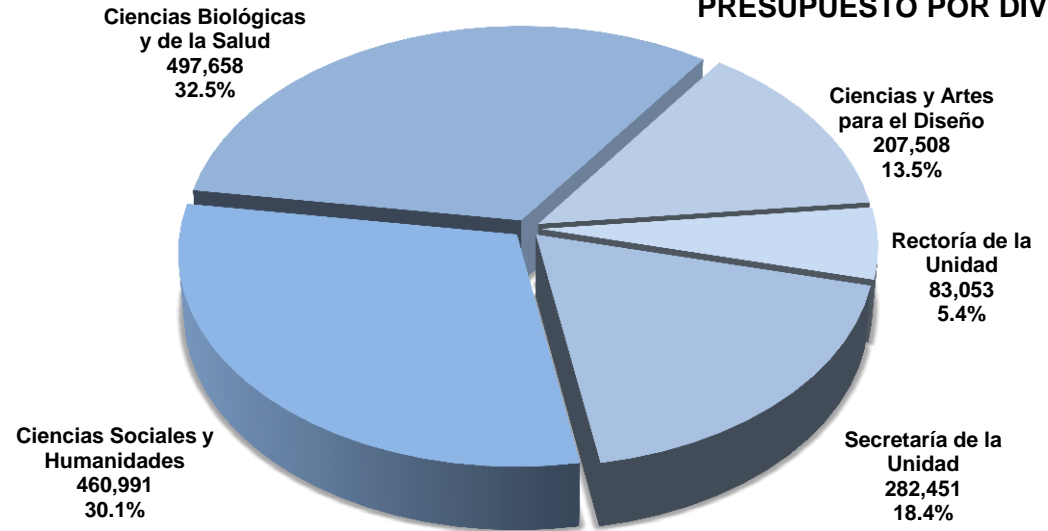
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.



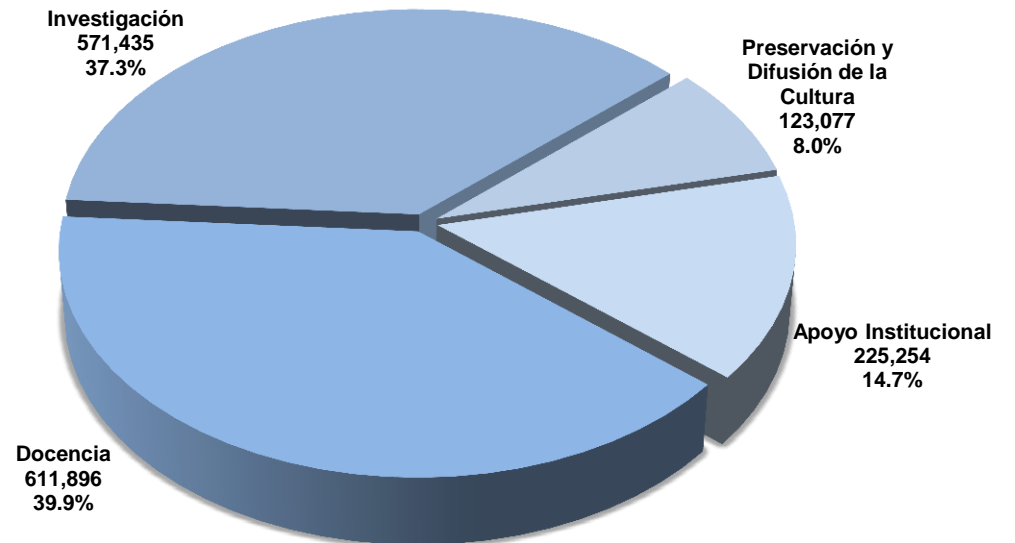
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD XOCHIMILCO
(miles de pesos)

| División | Total de Programas Institucionales por Prioridad | | |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|
| | P1 | P2 | TOTAL |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 459,506 | 1,485 | 460,991 |
| | 30.4% | 6.9% | 30.1% |
| Ciencias Biológicas y de la Salud | 496,173 | 1,485 | 497,658 |
| | 32.9% | 6.9% | 32.5% |
| Ciencias y Artes del Diseño | 206,023 | 1,485 | 207,508 |
| | 13.6% | 6.9% | 13.5% |
| Rectoría de la Unidad | 82,997 | 56 | 83,053 |
| | 5.5% | 0.3% | 5.4% |
| Secretaría de la Unidad | 265,581 | 16,871 | 282,451 |
| | 17.6% | 78.9% | 18.4% |
| Total Unidad Xochimilco | 1,510,279 | 21,383 | 1,531,662 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

PRESUPUESTO POR DIVISIÓN



PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL





PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD
UNIDAD XOCHIMILCO
(miles de pesos)

| Proyectos Operativos | Ciencias Sociales y Humanidades | | | Ciencias Biológicas y de la Salud | | | Ciencias y Artes del Diseño | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Unidad Xochimilco | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL |
| 01 Formación | 2,062 | - | 2,062 | 4,918 | - | 4,918 | 1,099 | - | 1,099 | 1,843 | - | 1,843 | - | - | - | 9,922 | - | 9,922 |
| 02 Becas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,524 | - | 2,524 | - | - | - | 2,524 | - | 2,524 |
| 03 Movilidad | 673 | - | 673 | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | - | 741 |
| 04 Lenguas | 72 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 |
| 22 Infraestructura en Docencia | 74 | - | 74 | 1,750 | - | 1,750 | 332 | - | 332 | - | - | - | - | - | - | 2,156 | - | 2,156 |
| Docencia | 2,882 | - | 2,882 | 6,736 | - | 6,736 | 1,430 | - | 1,430 | 4,367 | - | 4,367 | - | - | - | 15,414 | - | 15,414 |
| 05 Investiga | 4,115 | - | 4,115 | 5,926 | - | 5,926 | 1,182 | 106 | 1,288 | 866 | - | 866 | - | - | - | 12,088 | 106 | 12,195 |
| 22 Infraestructura en Investigación | 9 | - | 9 | 170 | - | 170 | 626 | 106 | 732 | - | - | - | - | - | - | 805 | 106 | 911 |
| Investigación | 4,124 | - | 4,124 | 6,096 | - | 6,096 | 1,807 | 212 | 2,020 | 866 | - | 866 | - | - | - | 12,894 | 212 | 13,106 |
| 06 Cultura | 2,509 | 1,485 | 3,994 | 758 | - | 758 | 1,232 | - | 1,232 | 1,993 | - | 1,993 | 6,600 | 93 | 6,693 | 13,092 | 1,578 | 14,670 |
| 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,509 | - | 1,509 | - | - | - | 1,509 | - | 1,509 |
| Preservación y Difusión de la Cultura | 2,509 | 1,485 | 3,994 | 758 | - | 758 | 1,232 | - | 1,232 | 3,502 | - | 3,502 | 6,600 | 93 | 6,693 | 14,601 | 1,578 | 16,179 |
| 09 Valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 13 | 141 | 128 | 13 | 141 |
| 10 Capital Humano | 189 | - | 189 | 195 | - | 195 | - | - | - | 4,800 | - | 4,800 | 4,191 | 585 | 4,776 | 9,374 | 585 | 9,959 |
| 11 Vincula | 377 | - | 377 | 193 | - | 193 | 30 | - | 30 | 2,100 | 56 | 2,156 | - | - | - | 2,700 | 56 | 2,755 |
| 12 Movilidad del Personal Académico | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 21,083 | - | 21,083 | - | - | - | 21,173 | - | 21,173 |
| 13 Gestión Efectiva | 276 | - | 276 | 3,812 | 1,485 | 5,297 | 1,343 | 1,273 | 2,616 | 2,001 | - | 2,001 | 29,380 | 570 | 29,950 | 36,811 | 3,328 | 40,139 |
| 14 Fondeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Planea | 498 | - | 498 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,200 | 506 | 10 | 516 | 2,204 | 10 | 2,214 |
| 16 Evalúa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,640 | 10,640 | 5,000 | 5,640 | 10,640 |
| 17 Tics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,426 | 161 | 6,587 | 6,426 | 161 | 6,587 |
| 18 Comunica y Posiciona | - | - | - | 80 | - | 80 | 18 | - | 18 | 1 | - | 1 | 126 | 24 | 150 | 224 | 24 | 248 |
| 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 37 | 294 | 256 | 37 | 294 |
| 21 Salud y deporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 22 Infraestructura en Apoyo Institucional | 85 | - | 85 | - | - | - | 181 | - | 181 | - | - | - | 19,928 | 9,637 | 29,565 | 20,195 | 9,637 | 29,832 |
| Apoyo Institucional | 1,425 | - | 1,425 | 4,280 | 1,485 | 5,766 | 1,661 | 1,273 | 2,934 | 31,683 | 56 | 31,739 | 65,941 | 16,678 | 82,619 | 104,991 | 19,492 | 124,483 |
| SubTotal | 10,939 | 1,485 | 12,424 | 17,870 | 1,485 | 19,355 | 6,131 | 1,485 | 7,616 | 40,418 | 56 | 40,474 | 72,541 | 16,771 | 89,312 | 147,899 | 21,283 | 169,182 |
| 23 Recursos Humanos | 448,567 | - | 448,567 | 478,303 | - | 478,303 | 199,892 | - | 199,892 | 42,579 | - | 42,579 | 193,040 | 100 | 193,140 | 1,362,380 | 100 | 1,362,480 |
| Recursos Humanos | 448,567 | - | 448,567 | 478,303 | - | 478,303 | 199,892 | - | 199,892 | 42,579 | - | 42,579 | 193,040 | 100 | 193,140 | 1,362,380 | 100 | 1,362,480 |
| Total Proyectos Operativos | 459,506 | 1,485 | 460,991 | 496,173 | 1,485 | 497,658 | 206,023 | 1,485 | 207,508 | 82,997 | 56 | 83,053 | 265,581 | 16,871 | 282,451 | 1,510,279 | 21,383 | 1,531,662 |

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, ENTIDAD Y PRIORIDAD
RECTORÍA GENERAL
(miles de pesos)

| Entidad | PROGRAMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|---------|---------------------|----------------|---------|
| | Docencia | | | Investigación | | | Preservación y Difusión de la Cultura | | | Apoyo Institucional | | |
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| Rectoría General | - | - | - | 5,802 | - | 5,802 | 4,441 | 350 | 4,791 | 13,935 | 807 | 14,743 |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.7% | 0.0% | 11.7% | 3.9% | 9.2% | 4.1% | 3.2% | 4.0% | 3.3% |
| Secretaría General | 54,133 | 320 | 54,453 | 44,000 | 0 | 44,000 | 108,493 | 3,449 | 111,942 | 319,403 | 18,258 | 337,661 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.3% | 0.0% | 88.3% | 96.1% | 90.8% | 95.9% | 74.2% | 91.2% | 75.0% |
| Abogado General | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,422 | 112 | 34,534 |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 0.6% | 7.7% |
| Instancias de Apoyo al Patronato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,623 | 840 | 63,463 |
| | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 4.2% | 14.1% |
| Total Rectoría General | 54,133 | 320 | 54,453 | 49,802 | 0 | 49,802 | 112,933 | 3,799 | 116,732 | 430,382 | 20,018 | 450,400 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

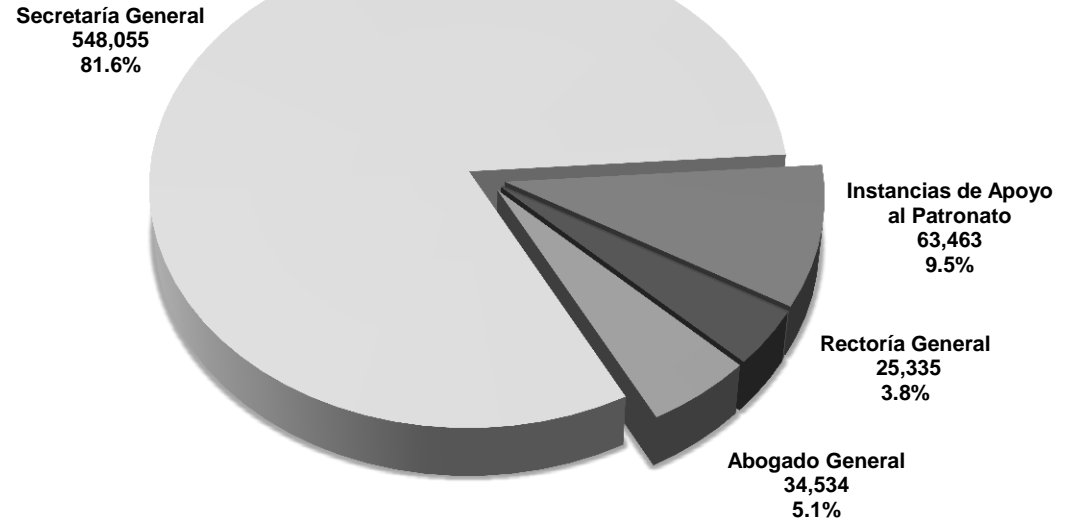
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.



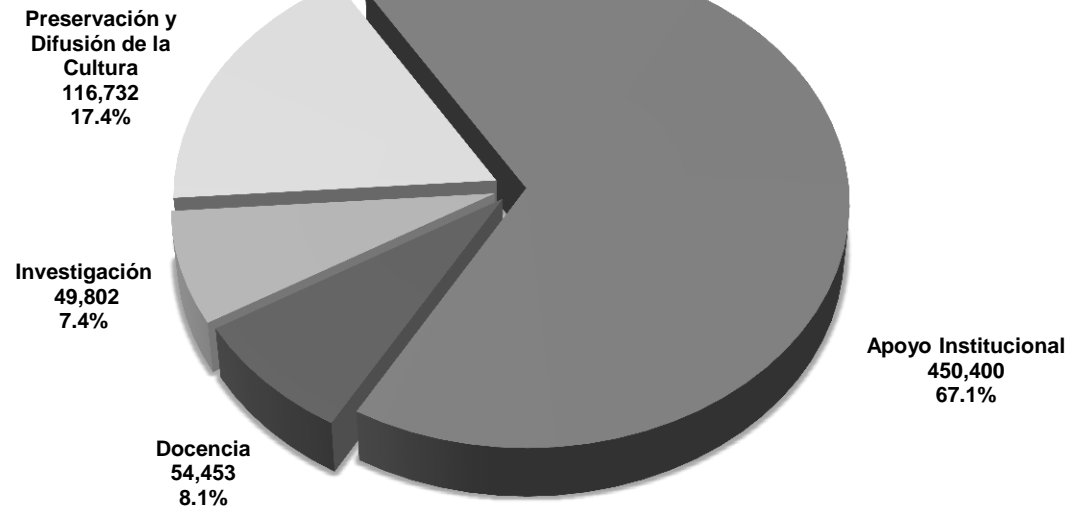
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, ENTIDAD Y PRIORIDAD
RECTORÍA GENERAL
(miles de pesos)

| Entidad | Total de Programas Institucionales por Prioridad | | |
|---|--|---------------|----------------|
| | P1 | P2 | TOTAL |
| Rectoría General | 24,178 | 1,157 | 25,335 |
| | 3.7% | 4.8% | 3.8% |
| Secretaría General | 526,028 | 22,027 | 548,055 |
| | 81.3% | 91.3% | 81.6% |
| Abogado General | 34,422 | 112 | 34,534 |
| | 5.3% | 0.5% | 5.1% |
| Instancias de Apoyo al Patronato | 62,623 | 840 | 63,463 |
| | 9.7% | 3.5% | 9.5% |
| Total Rectoría General | 647,250 | 24,137 | 671,387 |
| | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

PRESUPUESTO POR ENTIDAD



PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, ENTIDAD Y PRIORIDAD
RECTORÍA GENERAL
(miles de pesos)

| PROYECTOS OPERATIVOS | Rectoría General | | | Secretaría General | | | Abogado General | | | Instancia de Apoyo al Patronato | | | Total Rectoría General | | |
|---|------------------|----------------|--------|--------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|--------|---------------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------|---------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL |
| 01 FORMACIÓN | - | - | - | 6,251 | - | 6,251 | - | - | - | - | - | - | 6,251 | - | 6,251 |
| 02 BECAS | - | - | - | 46,351 | - | 46,351 | - | - | - | - | - | - | 46,351 | - | 46,351 |
| 03 MOVILIDAD | - | - | - | 1,530 | 320 | 1,850 | - | - | - | - | - | - | 1,530 | 320 | 1,850 |
| 04 LENGUAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOCENCIA | - | - | - | 54,133 | 320 | 54,453 | - | - | - | - | - | - | 54,133 | 320 | 54,453 |
| 05 INVESTIGA | 5,802 | - | 5,802 | 44,000 | - | 44,000 | - | - | - | - | - | - | 49,802 | - | 49,802 |
| 22 INFRAESTRUCTURA EN INVESTIGACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL INVESTIGACIÓN | 5,802 | - | 5,802 | 44,000 | - | 44,000 | - | - | - | - | - | - | 49,802 | - | 49,802 |
| 06 CULTURA | 462 | 350 | 812 | 14,570 | 3,449 | 18,019 | - | - | - | - | - | - | 15,032 | 3,799 | 18,831 |
| 22 INFRAESTRUCTURA EN PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 462 | 350 | 812 | 14,570 | 3,449 | 18,019 | - | - | - | - | - | - | 15,032 | 3,799 | 18,831 |
| 09 VALORES | - | - | - | 2,400 | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - | 2,400 | - | 2,400 |
| 10 CAPITAL HUMANO | - | - | - | 3,365 | 1,392 | 4,757 | - | - | - | - | - | - | 3,365 | 1,392 | 4,757 |
| 11 VINCULA | - | - | - | 1,599 | 10 | 1,609 | - | - | - | - | - | - | 1,599 | 10 | 1,609 |
| 12 MOVILIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO | - | - | - | 56 | 70 | 126 | - | - | - | - | - | - | 56 | 70 | 126 |
| 13 GESTIÓN EFECTIVA | 2,743 | 607 | 3,351 | 43,228 | 4,634 | 47,862 | - | - | - | 7,074 | 193 | 7,266 | 53,045 | 5,434 | 58,479 |
| 14 FONDEO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 |
| 15 PLANEA | - | - | - | 548 | - | 548 | - | - | - | 572 | - | 572 | 1,120 | - | 1,120 |
| 16 EVALÚA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 TICS | - | - | - | 17,680 | - | 17,680 | - | - | - | - | - | - | 17,680 | - | 17,680 |
| 18 COMUNICA Y POSICIONA | - | - | - | 14,541 | 262 | 14,803 | - | - | - | - | - | - | 14,541 | 262 | 14,803 |
| 19 LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | - | - | - | 14 | - | 14 | 1,579 | 112 | 1,691 | - | - | - | 1,593 | 112 | 1,705 |
| 20 SEGURIDAD | - | - | - | 3,381 | - | 3,381 | - | - | - | - | - | - | 3,381 | - | 3,381 |
| 21 SALUD Y DEPORTE | 1,627 | 200 | 1,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,627 | 200 | 1,827 |
| 22 INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL | - | - | - | 10,703 | 11,550 | 22,253 | - | - | - | 206 | 641 | 846 | 10,908 | 12,191 | 23,099 |
| TOTAL APOYO INSTITUCIONAL | 4,370 | 807 | 5,177 | 97,514 | 17,918 | 115,432 | 1,579 | 112 | 1,691 | 7,876 | 833 | 8,709 | 111,339 | 19,671 | 131,010 |
| SUBTOTAL | 10,634 | 1,157 | 11,791 | 210,217 | 21,687 | 231,903 | 1,579 | 112 | 1,691 | 7,876 | 833 | 8,709 | 230,305 | 23,790 | 254,095 |
| 23 RECURSOS HUMANOS | 13,544 | - | 13,544 | 315,811 | 340 | 316,151 | 32,843 | - | 32,843 | 54,747 | 7 | 54,754 | 416,945 | 347 | 417,292 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | 13,544 | - | 13,544 | 315,811 | 340 | 316,151 | 32,843 | - | 32,843 | 54,747 | 7 | 54,754 | 416,945 | 347 | 417,292 |
| TOTAL PROYECTOS OPERATIVOS | 24,178 | 1,157 | 25,335 | 526,028 | 22,027 | 548,055 | 34,422 | 112 | 34,534 | 62,623 | 840 | 63,463 | 647,250 | 24,137 | 671,387 |



7. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad, prioridad y partida presupuestal

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(miles de pesos)

| Capítulo del Gasto | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 Servicios Personales | 2,069,866 | 8,837 | - | 2,078,703 |
| Remuneraciones | 2,005,708 | 504 | - | 2,006,212 |
| Servicios Profesionales | 64,158 | 8,333 | - | 72,491 |
| 2 Prestaciones | 1,190,778 | - | - | 1,190,778 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 261,258 | - | - | 261,258 |
| Prestaciones Legales y Contractuales | 929,521 | - | - | 929,521 |
| 3 Apoyos Académicos y Administrativos | 1,519,342 | 1,274 | - | 1,520,616 |
| Becas y Estímulos | 1,442,215 | - | - | 1,442,215 |
| Apoyos y Premios | 77,126 | 1,274 | - | 78,400 |
| 4 Gastos en Servicios | 118,891 | 7,414 | - | 126,306 |
| Gastos de Impresión y Difusión | 50,974 | 3,266 | - | 54,239 |
| Gastos de Viaje y Viáticos | 38,323 | 1,421 | - | 39,744 |
| Gastos de Apoyo | 29,595 | 2,727 | - | 32,322 |
| 5 Artículos y Materiales de Consumo | 142,132 | 9,953 | - | 152,085 |
| Artículos Generales | 88,342 | 9,308 | - | 97,649 |
| Artículos y Materiales Específicos | 17,287 | 395 | - | 17,681 |
| Artículos y Materiales de Consumo para Cafeterías y Librerías | 36,503 | 251 | - | 36,754 |
| 6 Gastos Básicos y Complementarios | 185,189 | 7,279 | - | 192,468 |
| Gastos Básicos | 100,878 | 773 | - | 101,651 |
| Gastos Complementarios | 84,312 | 6,506 | - | 90,817 |
| 7 Mantenimiento | 109,441 | 55,359 | - | 164,800 |
| Mantenimiento de Inmuebles | 46,683 | 48,665 | - | 95,348 |
| Mantenimiento de Muebles | 62,759 | 6,693 | - | 69,452 |
| 8 Bienes Inmuebles | 2,241 | 104 | 80,000 | 82,345 |
| Construcción | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | 2,241 | 104 | 80,000 | 82,345 |
| 9 Bienes Muebles | 90,437 | 9,781 | - | 100,218 |
| Equipo para la Docencia y la Investigación | 8,229 | 1,929 | - | 10,158 |
| Acervo Bibliográfico y Artístico | 57,706 | 275 | - | 57,981 |
| Mobiliario y Equipo | 24,502 | 7,577 | - | 32,079 |
| Total Presupuesto | 5,428,318 | 100,000 | 80,000 | 5,608,318 |

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)



**PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR
UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

(miles de pesos)

| PARTIDAS | Azcapotzalco | Cuajimalpa | Iztapalapa | Lerma | Xochimilco | Rectoría General | Total UAM |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Remuneraciones | | | | | | | |
| 10 Salario Base | 370,148 | 70,378 | 345,563 | 25,308 | 375,053 | 151,741 | 1,338,191 |
| 11 Compensación | 6,246 | 3,543 | 8,226 | 2,248 | 7,543 | 11,681 | 39,488 |
| 12 Compensación por Antigüedad | 159,939 | 12,277 | 157,410 | 3,958 | 177,485 | 46,050 | 557,119 |
| 14 Reconocimiento al Trabajo Universitario | 13,580 | 2,331 | 12,442 | 759 | 13,650 | 6,039 | 48,801 |
| Total Remuneraciones | 549,913 | 88,530 | 523,641 | 32,273 | 573,732 | 215,511 | 1,983,599 |
| Prestaciones | | | | | | | |
| 20 Isste | 46,347 | 8,799 | 42,776 | 3,222 | 46,660 | 19,326 | 167,131 |
| 21 Fovissste y Sar | 26,084 | 5,410 | 24,056 | 1,867 | 25,555 | 11,155 | 94,127 |
| 22 Aguinaldo | 60,051 | 9,661 | 57,222 | 3,512 | 62,687 | 23,462 | 216,595 |
| 23 Prima Vacacional | 35,248 | 5,500 | 33,302 | 1,908 | 36,611 | 13,496 | 126,066 |
| 24 Despensa | 40,948 | 6,309 | 35,715 | 1,919 | 39,858 | 17,559 | 142,307 |
| 25 Seguros Personales | 20,717 | 3,192 | 18,070 | 971 | 20,166 | 8,884 | 72,000 |
| 26 Lentes | 3,565 | 549 | 3,110 | 167 | 3,470 | 1,529 | 12,390 |
| 27 Aparatos Ortopédicos y Auditivos | 3,366 | 519 | 2,936 | 158 | 3,276 | 1,443 | 11,697 |
| 28 Prótesis Dental | 288 | 44 | 251 | 13 | 280 | 123 | 1,000 |
| 29 Otras Prestaciones Contractuales | 97,210 | 13,829 | 88,697 | 4,187 | 99,980 | 43,564 | 347,466 |
| Total Prestaciones | 333,825 | 53,811 | 306,133 | 17,924 | 338,542 | 140,542 | 1,190,778 |
| Total Remuneraciones y Prestaciones | 883,737 | 142,341 | 829,774 | 50,197 | 912,274 | 356,054 | 3,174,378 |
| Becas, Estímulos e Impuestos | | | | | | | |
| 31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico Docente | 64,931 | 14,759 | 77,221 | 1,809 | 73,165 | 1,170 | 233,055 |
| 32 Becas al Reconocimiento a la Carrera Docente | 72,220 | 8,241 | 70,768 | - | 82,557 | - | 233,786 |
| 33 Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente | 45,657 | 2,810 | 66,475 | - | 56,945 | - | 171,886 |
| 34 Estímulos al Grado Académico | 49,735 | 11,268 | 67,554 | 965 | 55,540 | - | 185,062 |
| 35 Estímulo a la Docencia e Investigación | 5,128 | 1,002 | 7,930 | - | 6,940 | - | 21,000 |
| 36 Estímulo Mandos Medios y Superiores | 21,671 | 12,901 | 25,439 | 7,037 | 23,947 | 43,511 | 134,507 |
| 37 Impuestos de Becas y Estímulos | 124,850 | 22,820 | 151,386 | 3,252 | 145,405 | 13,053 | 460,766 |
| Total Becas y Estímulos | 384,192 | 73,800 | 466,773 | 13,062 | 444,498 | 57,735 | 1,440,062 |
| Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y Estímulos | 1,267,930 | 216,142 | 1,296,548 | 63,260 | 1,356,772 | 413,788 | 4,614,440 |



PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

(miles de pesos)

| Partidas | Azacapotzalco | | | Cuajimalpa | | | | Iztapalapa | | | Lerma | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| Remuneraciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Tiempo Extraordinario | 5,971 | 40 | 6,011 | 1,549 | 17 | - | 1,565 | 6,615 | - | 6,615 | - | - | - | - |
| Servicios Profesionales | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Honorarios | 11,523 | 339 | 11,862 | 5,188 | 327 | - | 5,515 | 9,679 | - | 9,679 | 2,467 | 98 | - | 2,565 |
| 16 IVA de Honorarios | 1,475 | 19 | 1,495 | 787 | 44 | - | 831 | 1,720 | - | 1,720 | 402 | 16 | - | 418 |
| Becas y Estímulos | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | 1,366 | - | 1,366 | - | - | - | - | 191 | - | 191 | - | - | - | - |
| Apoyo a Premios | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 Apoyo Complementario a Formación de Profesores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 Premios | 7,063 | 94 | 7,157 | 8,700 | 300 | - | 9,000 | 3,302 | - | 3,302 | - | - | - | - |
| Gastos de Impresión y Difusión | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 Edición de Libros | 3,018 | 40 | 3,058 | 464 | 58 | - | 522 | 3,004 | - | 3,004 | 1,428 | - | - | 1,428 |
| 41 Publicaciones | 2,017 | - | 2,017 | 284 | - | - | 284 | 1,503 | - | 1,503 | 265 | 172 | - | 436 |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 1,153 | - | 1,153 | 613 | 23 | - | 636 | 907 | - | 907 | 185 | 1 | - | 186 |
| 43 Gastos de Difusión | 522 | 21 | 543 | 321 | 62 | - | 383 | 301 | - | 301 | 3 | 27 | - | 30 |
| 44 Material Impreso | 2,959 | 84 | 3,043 | 777 | 42 | - | 819 | 1,998 | - | 1,998 | 357 | 10 | - | 367 |
| Gastos de Viaje y Viáticos | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 Gastos de Viaje | 4,845 | 45 | 4,890 | 1,660 | 165 | - | 1,825 | 7,107 | - | 7,107 | 1,398 | 75 | - | 1,473 |
| 46 Viáticos | 3,895 | 35 | 3,930 | 1,394 | 120 | - | 1,514 | 5,927 | - | 5,927 | 666 | 32 | - | 697 |
| Gastos de Apoyo | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | 5,613 | 868 | 6,481 | 3,555 | 404 | - | 3,959 | 4,235 | - | 4,235 | 1,240 | 0 | - | 1,240 |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | 312 | - | 312 | 5 | - | - | 5 | 99 | - | 99 | - | - | - | - |
| Artículos y Materiales Generales | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 Consumibles Generales | 13,175 | 105 | 13,280 | 2,237 | 309 | - | 2,546 | 15,375 | - | 15,375 | 3,386 | 333 | - | 3,718 |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 4,594 | 62 | 4,656 | 1,266 | 189 | - | 1,455 | 3,469 | - | 3,469 | 519 | 5 | - | 524 |
| 52 Para Prácticas Deportivas | 220 | - | 220 | 417 | - | - | 417 | 233 | - | 233 | 20 | - | - | 20 |
| Artículos y Materiales Específicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 Artículos de Limpieza | 1,352 | - | 1,352 | 200 | 0 | - | 201 | 1,343 | - | 1,343 | 19 | - | - | 19 |
| 54 Ropa de Trabajo | 1,950 | - | 1,950 | 629 | - | - | 629 | 1,366 | - | 1,366 | 5 | - | - | 5 |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | 95 | 2 | 97 | 10 | - | - | 10 | 62 | - | 62 | 8 | - | - | 8 |
| 56 Combustibles y Lubricantes | 1,020 | - | 1,020 | 396 | - | - | 396 | 788 | - | 788 | 278 | 3 | - | 281 |
| Artículos y Materiales para Comedores | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | 10,246 | - | 10,246 | 3,350 | 251 | - | 3,601 | 9,244 | - | 9,244 | 667 | - | - | 667 |
| Gastos Básicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 Energía Eléctrica | 8,558 | - | 8,558 | 3,010 | - | - | 3,010 | 15,816 | - | 15,816 | 550 | - | - | 550 |
| 61 Servicio Telefónico | 7,810 | - | 7,810 | 5,071 | - | - | 5,071 | 5,566 | - | 5,566 | 1,836 | - | - | 1,836 |
| 62 Seguros Patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 10 | - | - | 10 |
| 63 Arrendamiento de Bienes | 1,217 | - | 1,217 | 3,750 | 750 | - | 4,500 | - | - | - | 2,069 | - | - | 2,069 |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 | - | - | - | - |
| Gastos Complementarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | 1,661 | 124 | 1,785 | 434 | 138 | - | 571 | 1,510 | - | 1,510 | 210 | 21 | - | 231 |
| 66 Atención a Terceros | 288 | 10 | 298 | 161 | 59 | - | 220 | 148 | - | 148 | 347 | 5 | - | 352 |
| 67 Gastos Financieros | 686 | - | 686 | 94 | - | - | 94 | 457 | - | 457 | 33 | - | - | 33 |
| 69 Gastos Diversos | 7,777 | 219 | 7,995 | 22,699 | 3,002 | - | 25,701 | 14,178 | 800 | 14,978 | 6,730 | 773 | - | 7,503 |
| Total Otros Gastos de Operación | 112,381 | 2,107 | 114,488 | 69,020 | 6,259 | - | 75,279 | 116,189 | 800 | 116,989 | 25,099 | 1,569 | - | 26,668 |

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

(miles de pesos)

| Partidas | Azacapotzalco | | | Cuajimalpa | | | | Iztapalapa | | | Lerma | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| Mantenimiento de Inmuebles | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 Adaptaciones | 5,321 | - | 5,321 | 1,051 | 233 | - | 1,284 | 5,697 | 14,050 | 19,747 | 1,050 | - | - | 1,050 |
| 71 Mantenimiento | 5,075 | 17,000 | 22,075 | 1,356 | 1 | - | 1,357 | 6,129 | 2,900 | 9,029 | 1,015 | - | - | 1,015 |
| Mantenimiento de Muebles | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 Equipo de Transporte | 1,262 | 20 | 1,282 | 110 | - | - | 110 | 919 | - | 919 | 25 | - | - | 25 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | 3,800 | - | 3,800 | 161 | 19 | - | 180 | 5,661 | - | 5,661 | 40 | - | - | 40 |
| 74 Equipo de Procesamiento de | 3,902 | 19 | 3,921 | 2,724 | 46 | - | 2,769 | 3,095 | - | 3,095 | 563 | - | - | 563 |
| 75 Mobiliario de Oficina | 122 | 3 | 125 | 3 | - | - | 3 | 118 | - | 118 | 5 | - | - | 5 |
| 76 Fotocopiadoras | 613 | 23 | 636 | - | - | - | - | 41 | - | 41 | 2 | - | - | 2 |
| 77 Equipo Audiovisual y de | 3,300 | 15 | 3,315 | 1,287 | - | - | 1,287 | 1,232 | - | 1,232 | 162 | - | - | 162 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | 2,478 | - | 2,478 | 1,298 | - | - | 1,298 | 7,427 | 2,900 | 10,327 | 2 | - | - | 2 |
| Total Mantenimiento | 25,871 | 17,080 | 42,951 | 7,989 | 299 | - | 8,287 | 30,320 | 19,850 | 50,169 | 2,863 | - | - | 2,863 |
| Inmuebles | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 Construcciones e Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 Obras en Proceso | 1,475 | 104 | 1,579 | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 |
| Equipo para la Docencia y la Investigación | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y | 5,185 | 1,446 | 6,631 | 527 | 83 | - | 610 | 1,592 | - | 1,592 | 850 | 400 | - | 1,250 |
| Acervo Bibliográfico y Artístico | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 Libros y Revistas | 2,500 | - | 2,500 | 1,500 | - | - | 1,500 | 2,500 | - | 2,500 | 1,178 | 275 | - | 1,453 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 Equipo de Procesamiento de | 4,491 | 241 | 4,732 | 1,298 | 1,036 | - | 2,334 | 1,981 | 733 | 2,715 | 6,066 | 1,597 | - | 7,663 |
| 95 Mobiliario de Oficina | 963 | 205 | 1,168 | 1,207 | 123 | - | 1,330 | 342 | - | 342 | 770 | - | - | 770 |
| 96 Equipo Audiovisual y de | 652 | 202 | 854 | 5 | 72 | - | 77 | 582 | - | 582 | 463 | - | - | 463 |
| 97 Equipo de Servicio y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 98 Vehículos | - | - | - | 675 | - | - | 675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | 27 | - | 27 | 88 | - | - | 88 | 6 | - | 6 | 55 | - | - | 55 |
| Total Inversión | 15,293 | 2,198 | 17,491 | 5,299 | 1,314 | 40,000 | 46,613 | 7,003 | 733 | 7,737 | 9,582 | 2,272 | 40,000 | 51,854 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 41,164 | 19,278 | 60,443 | 13,288 | 1,613 | 40,000 | 54,901 | 37,323 | 20,583 | 57,906 | 12,445 | 2,272 | 40,000 | 54,717 |
| Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento | 153,545 | 21,386 | 174,931 | 82,308 | 7,871 | 40,000 | 130,180 | 153,512 | 21,383 | 174,895 | 37,544 | 3,841 | 40,000 | 81,385 |

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

(miles de pesos)

| Partidas | Xochimilco | | | Rectoría General | | | Total UAM | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL | |
| Remuneraciones | | | | | | | | | | | |
| 13 Tiempo Extraordinario | 4,925 | 100 | 5,025 | 3,049 | 347 | 3,396 | 22,109 | 504 | - | 22,612 | |
| Servicios Profesionales | | | | | | | | | | | |
| 15 Honorarios | 6,135 | 33 | 6,168 | 21,230 | 6,412 | 27,642 | 56,222 | 7,209 | - | 63,431 | |
| 16 IVA de Honorarios | 820 | 5 | 825 | 2,731 | 1,040 | 3,771 | 7,936 | 1,124 | - | 9,060 | |
| Becas y Estímulos | | | | | | | | | | | |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | 596 | - | 596 | - | - | - | 2,153 | - | - | 2,153 | |
| Apoyo a Premios | | | | | | | | | | | |
| 38 Apoyo Complementario a Formación de Profesores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 Premios | 9,780 | - | 9,780 | 48,281 | 880 | 49,161 | 77,126 | 1,274 | - | 78,400 | |
| Gastos de Impresión y Difusión | | | | | | | | | | | |
| 40 Edición de Libros | 2,457 | 530 | 2,987 | 1,300 | 275 | 1,575 | 11,670 | 903 | - | 12,572 | |
| 41 Publicaciones | 1,714 | 870 | 2,584 | 1,270 | 302 | 1,572 | 7,054 | 1,343 | - | 8,397 | |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 1,369 | 82 | 1,451 | 629 | 72 | 702 | 4,857 | 179 | - | 5,035 | |
| 43 Gastos de Difusión | 1,911 | 2 | 1,913 | 12,075 | 100 | 12,175 | 15,133 | 212 | - | 15,345 | |
| 44 Material Impreso | 1,070 | 58 | 1,128 | 5,100 | 435 | 5,535 | 12,260 | 629 | - | 12,889 | |
| Gastos de Viaje y Viáticos | | | | | | | | | | | |
| 45 Gastos de Viaje | 4,930 | 363 | 5,294 | 908 | 142 | 1,050 | 20,849 | 790 | - | 21,639 | |
| 46 Viáticos | 4,705 | 333 | 5,039 | 886 | 111 | 998 | 17,474 | 631 | - | 18,105 | |
| Gastos de Apoyo | | | | | | | | | | | |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | 9,609 | 408 | 10,016 | 4,293 | 988 | 5,281 | 28,545 | 2,667 | - | 31,212 | |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | 163 | 60 | 223 | 471 | - | 471 | 1,050 | 60 | - | 1,110 | |
| Artículos y Materiales Generales | | | | | | | | | | | |
| 50 Consumibles Generales | 29,108 | 7,576 | 36,684 | 3,252 | 93 | 3,345 | 66,532 | 8,416 | - | 74,949 | |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 7,961 | 378 | 8,339 | 2,378 | 107 | 2,484 | 20,186 | 741 | - | 20,927 | |
| 52 Para Prácticas Deportivas | 134 | 50 | 184 | 600 | 100 | 700 | 1,624 | 150 | - | 1,774 | |
| Artículos y Materiales Específicos | | | | | | | | | | | |
| 53 Artículos de Limpieza | 1,208 | 124 | 1,332 | 846 | - | 846 | 4,969 | 124 | - | 5,093 | |
| 54 Ropa de Trabajo | 1,905 | 124 | 2,029 | 1,046 | - | 1,046 | 6,900 | 124 | - | 7,024 | |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | 160 | 4 | 164 | 26 | - | 26 | 361 | 6 | - | 367 | |
| 56 Combustibles y Lubricantes | 1,037 | 73 | 1,110 | 1,539 | 65 | 1,603 | 5,057 | 140 | - | 5,197 | |
| Artículos y Materiales para Comedores | | | | | | | | | | | |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | 5,638 | - | 5,638 | 7,358 | - | 7,358 | 36,503 | 251 | - | 36,754 | |
| Gastos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 60 Energía Eléctrica | 9,428 | - | 9,428 | 4,791 | - | 4,791 | 42,153 | - | - | 42,153 | |
| 61 Servicio Telefónico | 7,871 | 21 | 7,893 | 7,802 | - | 7,802 | 35,957 | 21 | - | 35,978 | |
| 62 Seguros Patrimoniales | 2,166 | - | 2,166 | 10,688 | - | 10,688 | 12,868 | - | - | 12,868 | |
| 63 Arrendamiento de Bienes | 560 | 2 | 562 | 2,230 | - | 2,230 | 9,827 | 752 | - | 10,579 | |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | 32 | - | 32 | - | - | - | 73 | - | - | 73 | |
| Gastos Complementarios | | | | | | | | | | | |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | 678 | 30 | 708 | 124 | - | 124 | 4,616 | 312 | - | 4,928 | |
| 66 Atención a Terceros | 302 | 10 | 312 | 460 | 102 | 562 | 1,704 | 186 | - | 1,890 | |
| 67 Gastos Financieros | 786 | 10 | 796 | 6,068 | - | 6,068 | 8,124 | 10 | - | 8,134 | |
| 69 Gastos Diversos | 4,612 | 586 | 5,198 | 13,871 | 619 | 14,490 | 69,867 | 5,997 | - | 75,864 | |
| Total Otros Gastos de Operación | 123,769 | 11,833 | 135,602 | 165,301 | 12,189 | 177,490 | 611,759 | 34,756 | - | 646,516 | |

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL

(miles de pesos)

| Partidas | Xochimilco | | | Rectoría General | | | Total UAM | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | TOTAL | P ₁ | P ₂ | P ₃ | TOTAL |
| Mantenimiento de Inmuebles | | | | | | | | | | |
| 70 Adaptaciones | 5,799 | 2,975 | 8,774 | 198 | 32 | 230 | 19,116 | 17,289 | - | 36,405 |
| 71 Mantenimiento | 5,116 | 2,960 | 8,076 | 8,877 | 8,515 | 17,392 | 27,567 | 31,376 | - | 58,943 |
| | | | - | | | | | | | |
| Mantenimiento de Muebles | | | | | | | | | | |
| 72 Equipo de Transporte | 535 | 50 | 585 | 869 | 5 | 874 | 3,720 | 75 | - | 3,795 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | 2,167 | 1,135 | 3,302 | 50 | - | 50 | 11,880 | 1,154 | - | 13,033 |
| 74 Equipo de Procesamiento de | 1,657 | - | 1,657 | 6,960 | 2 | 6,962 | 18,901 | 67 | - | 18,968 |
| 75 Mobiliario de Oficina | 50 | - | 50 | 175 | 5 | 180 | 473 | 8 | - | 481 |
| 76 Fotocopiadoras | 161 | - | 161 | 21 | 6 | 27 | 837 | 29 | - | 866 |
| 77 Equipo Audiovisual y de | 1,998 | 170 | 2,168 | 3,110 | 15 | 3,125 | 11,088 | 200 | - | 11,289 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | 3,842 | 2,261 | 6,103 | 814 | - | 814 | 15,860 | 5,161 | - | 21,021 |
| Total Mantenimiento | 21,325 | 9,550 | 30,875 | 21,073 | 8,580 | 29,654 | 109,441 | 55,359 | - | 164,800 |
| Inmuebles | | | | | | | | | | |
| 81 Construcciones e Instalaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 Obras en Proceso | - | - | - | 766 | - | 766 | 2,241 | 104 | 80,000 | 82,345 |
| Equipo para la Docencia y la Investigación | | | | | | | | | | |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y | 49 | - | 49 | 26 | - | 26 | 8,229 | 1,929 | - | 10,158 |
| Acervo Bibliográfico y Artístico | | | | | | | | | | |
| 92 Libros y Revistas | 6,000 | - | 6,000 | 44,028 | - | 44,028 | 57,706 | 275 | - | 57,981 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo | | | | | | | | | | |
| 94 Equipo de Procesamiento de | 2,139 | - | 2,139 | 1,402 | 2,800 | 4,202 | 17,377 | 6,407 | - | 23,785 |
| 95 Mobiliario de Oficina | 19 | - | 19 | 338 | 330 | 668 | 3,639 | 658 | - | 4,297 |
| 96 Equipo Audiovisual y de | 205 | - | 205 | 300 | 100 | 400 | 2,206 | 374 | - | 2,580 |
| 97 Equipo de Servicio y | - | - | - | 131 | - | 131 | 331 | - | - | 331 |
| 98 Vehículos | - | - | - | - | 137 | 137 | 675 | 137 | - | 812 |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | - | - | - | 98 | - | 98 | 274 | - | - | 274 |
| Total Inversión | 8,412 | - | 8,412 | 47,088 | 3,367 | 50,455 | 92,678 | 9,885 | 80,000 | 182,562 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 29,738 | 9,550 | 39,288 | 68,161 | 11,948 | 80,109 | 202,119 | 65,244 | 80,000 | 347,362 |
| Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento | 153,507 | 21,383 | 174,889 | 233,462 | 24,137 | 257,599 | 813,878 | 100,000 | 80,000 | 993,878 |



8. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad, división, partida presupuestal y prioridad

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

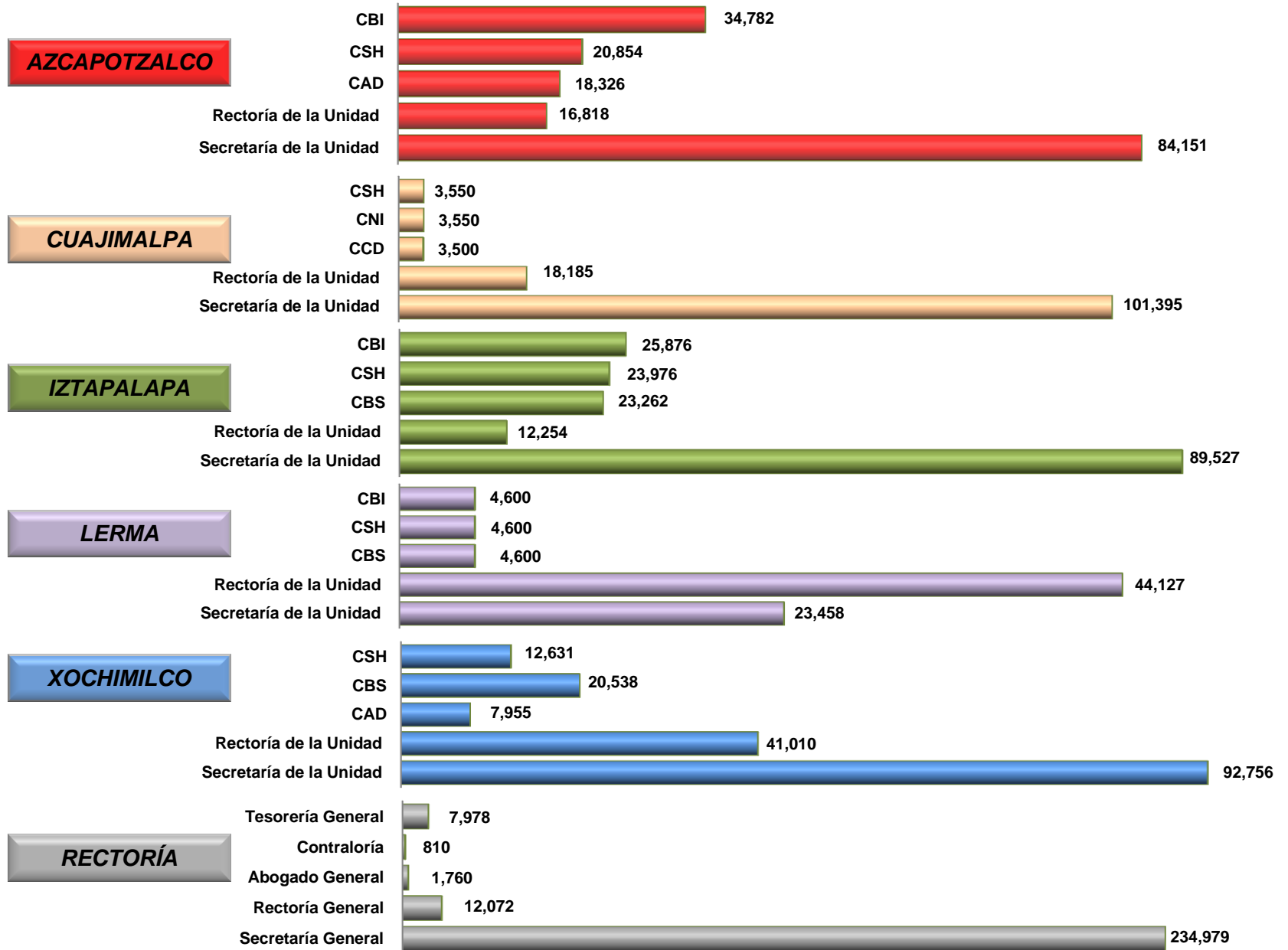
(miles de pesos)

| | Unidad / División | Otros gastos de Operación | | | Mantenimiento | | | Inversión | | | | Total | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| Azacapotzalco | Ciencias Básicas e Ingeniería | 19,039 | 50 | 19,090 | 4,226 | 0 | 4,226 | 10,101 | 1,365 | 0 | 11,466 | 33,366 | 1,416 | 0 | 34,782 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | 18,042 | 638 | 18,681 | 995 | 0 | 995 | 965 | 214 | 0 | 1,179 | 20,002 | 852 | 0 | 20,854 |
| | Ciencias y Artes para el Diseño | 13,427 | 100 | 13,527 | 1,935 | 60 | 1,995 | 2,184 | 620 | 0 | 2,803 | 17,546 | 779 | 0 | 18,326 |
| | Rectoría de la Unidad | 14,817 | 365 | 15,182 | 1,355 | 20 | 1,375 | 261 | 0 | 0 | 261 | 16,434 | 385 | 0 | 16,818 |
| | Secretaría de la Unidad | 47,056 | 954 | 48,009 | 17,360 | 17,000 | 34,360 | 1,782 | 0 | 0 | 1,782 | 66,197 | 17,954 | 0 | 84,151 |
| | Total | 112,381 | 2,107 | 114,488 | 25,871 | 17,080 | 42,951 | 15,293 | 2,198 | - | 17,491 | 153,545 | 21,386 | 0 | 174,931 |
| Cuajimalpa | Ciencias Sociales y Humanidades | 2,988 | 388 | 3,376 | 10 | 30 | 40 | 52 | 82 | 0 | 134 | 3,050 | 500 | 0 | 3,550 |
| | Ciencias Naturales e Ingeniería | 2,209 | 306 | 2,515 | 262 | 36 | 297 | 579 | 158 | 0 | 738 | 3,050 | 500 | 0 | 3,550 |
| | Ciencias de la Comunicación y Diseño | 2,279 | 358 | 2,637 | 100 | 0 | 100 | 631 | 132 | 0 | 763 | 3,010 | 490 | 0 | 3,500 |
| | Rectoría de la Unidad | 16,035 | 1,300 | 17,335 | 0 | 0 | 0 | 730 | 120 | 0 | 850 | 16,765 | 1,420 | 0 | 18,185 |
| | Secretaría de la Unidad | 45,510 | 3,906 | 49,416 | 7,617 | 233 | 7,850 | 3,307 | 822 | 40,000 | 44,129 | 56,433 | 4,961 | 40,000 | 101,395 |
| | Total | 69,020 | 6,259 | 75,279 | 7,989 | 299 | 8,287 | 5,299 | 1,314 | 40,000 | 46,613 | 82,308 | 7,871 | 40,000 | 130,180 |
| Iztapalapa | Ciencias Básicas e Ingeniería | 17,611 | 0 | 17,611 | 3,659 | 3,228 | 6,887 | 644 | 733 | 0 | 1,378 | 21,915 | 3,961 | 0 | 25,876 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | 18,729 | 0 | 18,729 | 1,237 | 3,961 | 5,198 | 49 | 0 | 0 | 49 | 20,015 | 3,961 | 0 | 23,976 |
| | Ciencias Biológicas y de la Salud | 15,723 | 0 | 15,723 | 2,281 | 3,961 | 6,242 | 1,297 | 0 | 0 | 1,297 | 19,301 | 3,961 | 0 | 23,262 |
| | Rectoría de la Unidad | 11,124 | 800 | 11,924 | 70 | 0 | 70 | 260 | 0 | 0 | 260 | 11,454 | 800 | 0 | 12,254 |
| | Secretaría de la Unidad | 53,001 | 0 | 53,001 | 23,072 | 8,700 | 31,772 | 4,753 | 0 | 0 | 4,753 | 80,827 | 8,700 | 0 | 89,527 |
| | Total | 116,189 | 800 | 116,989 | 30,320 | 19,850 | 50,169 | 7,003 | 733 | - | 7,737 | 153,512 | 21,383 | 0 | 174,895 |
| Lerma | Ciencias Básicas e Ingeniería | 3,031 | 242 | 3,273 | 12 | 0 | 12 | 1,058 | 258 | 0 | 1,316 | 4,100 | 500 | 0 | 4,600 |
| | Ciencias Sociales y Humanidades | 2,671 | 300 | 2,971 | 39 | 0 | 39 | 1,390 | 200 | 0 | 1,590 | 4,100 | 500 | 0 | 4,600 |
| | Ciencias Biológicas y de la Salud | 2,954 | 0 | 2,954 | 40 | 0 | 40 | 1,106 | 500 | 0 | 1,606 | 4,100 | 500 | 0 | 4,600 |
| | Rectoría de la Unidad | 3,077 | 1,000 | 4,077 | 37 | 0 | 37 | 13 | 0 | 40,000 | 40,013 | 3,127 | 1,000 | 40,000 | 44,127 |
| | Secretaría de la Unidad | 13,366 | 27 | 13,393 | 2,736 | 0 | 2,736 | 6,015 | 1,314 | 0 | 7,329 | 22,117 | 1,341 | 0 | 23,458 |
| | Total | 25,099 | 1,569 | 26,668 | 2,863 | 0 | 2,863 | 9,582 | 2,272 | 40,000 | 51,854 | 37,544 | 3,841 | 40,000 | 81,385 |
| Xochimilco | Ciencias Sociales y Humanidades | 11,059 | 1,485 | 12,545 | 28 | 0 | 28 | 58 | 0 | 0 | 58 | 11,145 | 1,485 | 0 | 12,631 |
| | Ciencias Biológicas y de la Salud | 17,958 | 1,485 | 19,443 | 1,030 | 0 | 1,030 | 64 | 0 | 0 | 64 | 19,053 | 1,485 | 0 | 20,538 |
| | Ciencias y Artes para el Diseño | 6,060 | 1,485 | 7,545 | 160 | 0 | 160 | 250 | 0 | 0 | 250 | 6,470 | 1,485 | 0 | 7,955 |
| | Rectoría de la Unidad | 40,899 | 56 | 40,955 | 15 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40,954 | 56 | 0 | 41,010 |
| | Secretaría de la Unidad | 47,793 | 7,321 | 55,114 | 20,092 | 9,550 | 29,642 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 75,885 | 16,871 | 0 | 92,756 |
| | Total | 123,769 | 11,833 | 135,602 | 21,325 | 9,550 | 30,875 | 8,412 | 0 | - | 8,412 | 153,507 | 21,383 | 0 | 174,889 |
| Rectoría General | Tesorería General | 7,145 | 641 | 7,786 | 42 | 0 | 42 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7,337 | 641 | 0 | 7,978 |
| | Contraloría | 579 | 198 | 777 | 18 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 610 | 200 | 0 | 810 |
| | Abogado General | 1,287 | 103 | 1,391 | 60 | 9 | 69 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1,647 | 112 | 0 | 1,760 |
| | Rectoría General | 9,793 | 1,157 | 10,950 | 326 | 0 | 326 | 796 | 0 | 0 | 796 | 10,915 | 1,157 | 0 | 12,072 |
| | Secretaría General | 146,496 | 10,089 | 156,586 | 20,627 | 8,570 | 29,197 | 45,829 | 3,367 | 0 | 49,196 | 212,952 | 22,027 | 0 | 234,979 |
| | Total | 165,301 | 12,189 | 177,490 | 21,073 | 8,580 | 29,654 | 47,088 | 3,367 | - | 50,455 | 233,462 | 24,137 | 0 | 257,599 |
| Total UAM | | 611,759 | 34,756 | 646,516 | 109,441 | 55,359 | 164,800 | 92,678 | 9,885 | 80,000 | 182,562 | 813,878 | 100,000 | 80,000 | 993,878 |



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

(miles de pesos)





**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD AZCAPOTZALCO**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CBI | | | División CSH | | | División CAD | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Azcapotzalco | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| 13 Tiempo Extraordinario | 1,001 | - | 1,001 | 970 | 40 | 1,010 | 790 | - | 790 | 296 | - | 296 | 2,914 | - | 2,914 | 5,971 | 40 | 6,011 |
| 15 Honorarios | 609 | - | 609 | 3,341 | 60 | 3,401 | 958 | - | 958 | 1,604 | 59 | 1,663 | 5,012 | 220 | 5,232 | 11,523 | 339 | 11,862 |
| 16 IVA de Honorarios | 41 | - | 41 | 457 | 10 | 466 | 58 | - | 58 | 198 | 10 | 208 | 722 | - | 722 | 1,475 | 19 | 1,495 |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | 120 | - | 120 | 600 | - | 600 | 646 | - | 646 | - | - | - | - | - | - | 1,366 | - | 1,366 |
| 38 Apoyo Compl. a la Form. de Profesores y Sabático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 Premios | 1,046 | - | 1,046 | 815 | 94 | 909 | 400 | - | 400 | 4,795 | - | 4,795 | 8 | - | 8 | 7,063 | 94 | 7,157 |
| 40 Edición de Libros | 270 | - | 270 | 640 | - | 640 | 1,809 | 40 | 1,849 | 299 | - | 299 | - | - | - | 3,018 | 40 | 3,058 |
| 41 Publicaciones | 94 | - | 94 | 1,728 | - | 1,728 | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | 2,017 | - | 2,017 |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 169 | - | 169 | 290 | - | 290 | 118 | - | 118 | 311 | - | 311 | 264 | - | 264 | 1,153 | - | 1,153 |
| 43 Gastos de Difusión | - | - | - | 292 | 21 | 313 | 82 | - | 82 | 126 | - | 126 | 23 | - | 23 | 522 | 21 | 543 |
| 44 Material Impreso | 425 | - | 425 | 647 | 41 | 688 | 619 | - | 619 | 974 | 43 | 1,017 | 293 | - | 293 | 2,959 | 84 | 3,043 |
| 45 Gastos de Viaje | 1,917 | - | 1,917 | 1,267 | 20 | 1,287 | 1,309 | - | 1,309 | 298 | 25 | 323 | 54 | - | 54 | 4,845 | 45 | 4,890 |
| 46 Viáticos | 1,523 | - | 1,523 | 883 | 15 | 898 | 1,180 | - | 1,180 | 239 | 20 | 259 | 70 | - | 70 | 3,895 | 35 | 3,930 |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | 1,045 | - | 1,045 | 741 | 81 | 823 | 1,589 | - | 1,589 | 1,274 | 54 | 1,327 | 963 | 734 | 1,697 | 5,613 | 868 | 6,481 |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | - | 312 | 312 | - | 312 |
| 50 Consumibles Generales | 6,186 | 50 | 6,236 | 652 | 50 | 702 | 585 | - | 585 | 1,947 | 5 | 1,952 | 3,805 | - | 3,805 | 13,175 | 105 | 13,280 |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 1,104 | - | 1,104 | 1,172 | 58 | 1,230 | 709 | - | 709 | 364 | 4 | 368 | 1,246 | - | 1,246 | 4,594 | 62 | 4,656 |
| 52 Para Prácticas Deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 |
| 53 Artículos de Limpieza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,352 | - | 1,352 | 1,352 | - | 1,352 |
| 54 Ropa de Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,950 | - | 1,950 | 1,950 | - | 1,950 |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | - | - | - | 38 | 2 | 40 | 16 | - | 16 | 26 | - | 26 | 15 | - | 15 | 95 | 2 | 97 |
| 56 Combustibles y Lubricantes | 1 | - | 1 | 102 | - | 102 | 70 | - | 70 | 68 | - | 68 | 779 | - | 779 | 1,020 | - | 1,020 |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 54 | 10,192 | - | 10,192 | 10,246 | - | 10,246 |
| 60 Energía Eléctrica | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 8,540 | - | 8,540 | 8,558 | - | 8,558 |
| 61 Servicio Telefónico | 1,769 | - | 1,769 | 1,144 | - | 1,144 | 649 | - | 649 | - | - | - | 4,248 | - | 4,248 | 7,810 | - | 7,810 |
| 62 Seguros Patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 Arrendamiento de Bienes | - | - | - | 32 | - | 32 | 75 | - | 75 | 13 | - | 13 | 1,097 | - | 1,097 | 1,217 | - | 1,217 |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | 174 | - | 174 | 466 | 45 | 511 | 599 | 60 | 659 | 423 | 19 | 441 | - | - | - | 1,661 | 124 | 1,785 |
| 66 Atención a Terceros | 24 | - | 24 | 52 | - | 52 | 30 | - | 30 | 181 | 10 | 191 | - | - | - | 288 | 10 | 298 |
| 67 Gastos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | - | 686 | 686 | - | 686 |
| 69 Gastos Diversos | 1,521 | - | 1,521 | 1,697 | 102 | 1,799 | 940 | - | 940 | 1,329 | 117 | 1,445 | 2,289 | - | 2,289 | 7,777 | 219 | 7,995 |
| Otros Gastos de Operación | 19,039 | 50 | 19,090 | 18,042 | 638 | 18,681 | 13,427 | 100 | 13,527 | 14,817 | 365 | 15,182 | 47,056 | 954 | 48,009 | 112,381 | 2,107 | 114,488 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD AZCAPOTZALCO**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CBI | | | División CSH | | | División CAD | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Azcapotzalco | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| 70 Adaptaciones | 1,131 | - | 1,131 | 533 | - | 533 | 660 | - | 660 | 376 | - | 376 | 2,621 | - | 2,621 | 5,321 | - | 5,321 |
| 71 Mantenimiento | 25 | - | 25 | 125 | - | 125 | 57 | - | 57 | - | - | - | 4,868 | 17,000 | 21,868 | 5,075 | 17,000 | 22,075 |
| 72 Equipo de Transporte | 30 | - | 30 | 50 | - | 50 | 30 | 20 | 50 | 56 | - | 56 | 1,096 | - | 1,096 | 1,262 | 20 | 1,282 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | 2,250 | - | 2,250 | - | - | - | 753 | - | 753 | 600 | - | 600 | 197 | - | 197 | 3,800 | - | 3,800 |
| 74 Equipo de Procesamiento de Datos | 420 | - | 420 | 138 | - | 138 | 136 | 9 | 145 | 18 | 10 | 28 | 3,189 | - | 3,189 | 3,902 | 19 | 3,921 |
| 75 Mobiliario de Oficina | 60 | - | 60 | 17 | - | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 39 | - | 39 | 122 | 3 | 125 |
| 76 Fotocopiadoras | 170 | - | 170 | 113 | - | 113 | 128 | 13 | 141 | 81 | 10 | 91 | 120 | - | 120 | 613 | 23 | 636 |
| 77 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 40 | - | 40 | 20 | - | 20 | 167 | 15 | 182 | 9 | - | 9 | 3,064 | - | 3,064 | 3,300 | 15 | 3,315 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 213 | - | 213 | 2,164 | - | 2,164 | 2,478 | - | 2,478 |
| Mantenimiento | 4,226 | - | 4,226 | 995 | - | 995 | 1,935 | 60 | 1,995 | 1,355 | 20 | 1,375 | 17,360 | 17,000 | 34,360 | 25,871 | 17,080 | 42,951 |
| 82 Obras en Proceso | 725 | - | 725 | - | 104 | 104 | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 750 | 1,475 | 104 | 1,579 |
| Bienes Inmuebles | 725 | - | 725 | - | 104 | 104 | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 750 | 1,475 | 104 | 1,579 |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas | 4,559 | 1,365 | 5,925 | - | - | - | 626 | 81 | 706 | - | - | - | - | - | - | 5,185 | 1,446 | 6,631 |
| 92 Libros y Revistas | 920 | - | 920 | 818 | - | 818 | 450 | - | 450 | - | - | - | 312 | - | 312 | 2,500 | - | 2,500 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 Equipo de Procesamiento de Datos | 2,952 | - | 2,952 | 97 | 50 | 147 | 642 | 192 | 833 | 230 | - | 230 | 570 | - | 570 | 4,491 | 241 | 4,732 |
| 95 Mobiliario de Oficina | 661 | - | 661 | 38 | 30 | 68 | 222 | 175 | 397 | 24 | - | 24 | 18 | - | 18 | 963 | 205 | 1,168 |
| 96 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 272 | - | 272 | 9 | 30 | 39 | 244 | 172 | 416 | 7 | - | 7 | 120 | - | 120 | 652 | 202 | 854 |
| 97 Equipo de Servicio y Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | 12 | - | 12 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 27 | - | 27 |
| Bienes Muebles | 9,376 | 1,365 | 10,741 | 965 | 110 | 1,075 | 2,184 | 620 | 2,803 | 261 | - | 261 | 1,032 | - | 1,032 | 13,818 | 2,095 | 15,913 |
| Total Inversión | 10,101 | 1,365 | 11,466 | 965 | 214 | 1,179 | 2,184 | 620 | 2,803 | 261 | - | 261 | 1,782 | - | 1,782 | 15,293 | 2,198 | 17,491 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 14,327 | 1,365 | 15,692 | 1,960 | 214 | 2,173 | 4,119 | 680 | 4,799 | 1,617 | 20 | 1,637 | 19,142 | 17,000 | 36,142 | 41,164 | 19,278 | 60,443 |
| Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento | 33,366 | 1,416 | 34,782 | 20,002 | 852 | 20,854 | 17,546 | 779 | 18,326 | 16,434 | 385 | 16,818 | 66,197 | 17,954 | 84,151 | 153,545 | 21,386 | 174,931 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD CUAJIMALPA**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CSH | | | División CNI | | | División CCD | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | | Total Cuajimalpa | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| 13 Tiempo Extraordinario | 22 | 11 | 33 | 70 | 6 | 76 | 60 | - | 60 | 280 | - | 280 | 1,117 | - | - | 1,117 | 1,549 | 17 | - | 1,565 |
| 15 Honorarios | 577 | 64 | 641 | 125 | 30 | 155 | 156 | 15 | 171 | 2,371 | 217 | 2,588 | 1,960 | - | - | 1,960 | 5,188 | 327 | - | 5,515 |
| 16 IVA de Honorarios | 82 | 7 | 90 | 6 | 2 | 7 | 28 | - | 28 | 384 | 35 | 419 | 287 | - | - | 287 | 787 | 44 | - | 831 |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 Apoyo Compl. a la Form. de Profesores y Sabático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 Premios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,700 | 300 | 9,000 | - | - | - | - | 8,700 | 300 | - | 9,000 |
| 40 Edición de Libros | 377 | 55 | 432 | 3 | 3 | 5 | 85 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 464 | 58 | - | 522 |
| 41 Publicaciones | - | - | - | 13 | - | 13 | 31 | - | 31 | 240 | - | 240 | - | - | - | - | 284 | - | - | 284 |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 86 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 130 | 21 | 151 | 397 | - | - | 397 | 613 | 23 | - | 636 |
| 43 Gastos de Difusión | 4 | - | 4 | 7 | 2 | 9 | 20 | - | 20 | 290 | 60 | 350 | - | - | - | - | 321 | 62 | - | 383 |
| 44 Material Impreso | 135 | 3 | 138 | 13 | 2 | 16 | 41 | - | 41 | 408 | 37 | 445 | 179 | - | - | 179 | 777 | 42 | - | 819 |
| 45 Gastos de Viaje | 456 | 51 | 507 | 326 | 22 | 348 | 464 | 70 | 534 | 345 | 12 | 357 | 70 | 10 | - | 80 | 1,660 | 165 | - | 1,825 |
| 46 Viáticos | 278 | 37 | 315 | 382 | 29 | 411 | 300 | 40 | 341 | 320 | 10 | 330 | 113 | 4 | - | 117 | 1,394 | 120 | - | 1,514 |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | 160 | 42 | 202 | 376 | 31 | 408 | 324 | 54 | 378 | 1,139 | 195 | 1,334 | 1,556 | 82 | - | 1,638 | 3,555 | 404 | - | 3,959 |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
| 50 Consumibles Generales | 73 | 4 | 78 | 493 | 112 | 605 | 229 | 125 | 354 | 339 | 68 | 406 | 1,104 | - | - | 1,104 | 2,237 | 309 | - | 2,546 |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 144 | - | 144 | 133 | 37 | 170 | 98 | - | 98 | 380 | 152 | 533 | 509 | 1 | - | 510 | 1,266 | 189 | - | 1,455 |
| 52 Para Prácticas Deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | - | - | 417 | 417 | - | - | 417 |
| 53 Artículos de Limpieza | - | - | - | 6 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 194 | 200 | 0 | - | 201 |
| 54 Ropa de Trabajo | 1 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | 11 | - | 11 | 610 | - | - | 610 | 629 | - | - | 629 |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 56 Combustibles y Lubricantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | 396 | 396 | - | - | 396 |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 50 | 3,310 | 241 | - | 3,551 | 3,350 | 251 | - | 3,601 |
| 60 Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,010 | - | - | 3,010 | 3,010 | - | - | 3,010 |
| 61 Servicio Telefónico | 10 | - | 10 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 5,031 | - | - | 5,031 | 5,071 | - | - | 5,071 |
| 62 Seguros Patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 Arrendamiento de Bienes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,750 | 750 | - | 4,500 | 3,750 | 750 | - | 4,500 |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | 248 | 68 | 316 | 55 | 7 | 62 | 62 | 40 | 102 | 70 | 22 | 92 | - | - | - | - | 434 | 138 | - | 571 |
| 66 Atención a Terceros | 24 | 28 | 52 | 22 | - | 22 | 19 | 2 | 22 | 96 | 29 | 125 | - | - | - | - | 161 | 59 | - | 220 |
| 67 Gastos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 90 | - | - | 90 | 94 | - | - | 94 |
| 69 Gastos Diversos | 311 | 16 | 327 | 158 | 23 | 180 | 337 | 11 | 348 | 488 | 133 | 621 | 21,405 | 2,819 | - | 24,224 | 22,699 | 3,002 | - | 25,701 |
| Otros Gastos de Operación | 2,988 | 388 | 3,376 | 2,209 | 306 | 2,515 | 2,279 | 358 | 2,637 | 16,035 | 1,300 | 17,335 | 45,510 | 3,906 | - | 49,416 | 69,020 | 6,259 | - | 75,279 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD CUAJIMALPA**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CSH | | | División CNI | | | División CCD | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | | Total Cuajimalpa | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total | P ₁ | P ₂ | P ₃ | Total |
| 70 Adaptaciones | - | - | - | 10 | - | 10 | 70 | - | 70 | - | - | - | 971 | 233 | - | 1,204 | 1,051 | 233 | - | 1,284 |
| 71 Mantenimiento | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,356 | - | - | 1,356 | 1,356 | 1 | - | 1,357 |
| 72 Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | - | - | - | 151 | 19 | 170 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 19 | - | 180 |
| 74 Equipo de Procesamiento de Datos | 10 | 30 | 40 | 91 | 16 | 107 | 20 | - | 20 | - | - | - | 2,602 | - | - | 2,602 | 2,724 | 46 | - | 2,769 |
| 75 Mobiliario de Oficina | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 76 Fotocopiadoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 Equipo Audiovisual y de Comunicación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,287 | - | - | 1,287 | 1,287 | - | - | 1,287 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,291 | - | - | 1,291 | 1,298 | - | - | 1,298 |
| Mantenimiento | 10 | 30 | 40 | 262 | 36 | 297 | 100 | - | 100 | - | - | - | 7,617 | 233 | - | 7,850 | 7,989 | 299 | - | 8,287 |
| 82 Obras en Proceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | 40,000 | 40,000 |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas | - | - | - | 319 | 83 | 402 | 208 | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 527 | 83 | - | 610 |
| 92 Libros y Revistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 Equipo de Procesamiento de Datos | 17 | 67 | 84 | 161 | 55 | 216 | 423 | 62 | 485 | 120 | 30 | 150 | 578 | 822 | - | 1,400 | 1,298 | 1,036 | - | 2,334 |
| 95 Mobiliario de Oficina | 35 | 15 | 50 | 75 | 10 | 85 | - | 8 | 8 | 260 | 90 | 350 | 837 | - | - | 837 | 1,207 | 123 | - | 1,330 |
| 96 Equipo Audiovisual y de Comunicación | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 62 | 62 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 72 | - | 77 |
| 97 Equipo de Servicio y Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 350 | 325 | - | - | 325 | 675 | - | - | 675 |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 63 | 88 | - | - | 88 |
| Bienes Muebles | 52 | 82 | 134 | 579 | 158 | 738 | 631 | 132 | 763 | 730 | 120 | 850 | 3,307 | 822 | - | 4,129 | 5,299 | 1,314 | - | 6,613 |
| Total Inversión | 52 | 82 | 134 | 579 | 158 | 738 | 631 | 132 | 763 | 730 | 120 | 850 | 3,307 | 822 | 40,000 | 44,129 | 5,299 | 1,314 | 40,000 | 46,613 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 62 | 112 | 174 | 841 | 194 | 1,035 | 731 | 132 | 863 | 730 | 120 | 850 | 10,924 | 1,055 | 40,000 | 51,978 | 13,288 | 1,613 | 40,000 | 54,901 |
| Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento | 3,050 | 500 | 3,550 | 3,050 | 500 | 3,550 | 3,010 | 490 | 3,500 | 16,765 | 1,420 | 18,185 | 56,433 | 4,961 | 40,000 | 101,395 | 82,308 | 7,871 | 40,000 | 130,180 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
UNIDAD IZTAPALAPA**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CBI | | | División CSH | | | División CBS | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Iztapalapa | | |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|----------|---------------|------------------|------------|----------------|
| | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total |
| 13 Tiempo Extraordinario | 1,018 | - | 1,018 | 1,084 | - | 1,084 | 783 | - | 783 | 264 | - | 264 | 3,466 | - | 3,466 | 6,615 | - | 6,615 |
| 15 Honorarios | 2,104 | - | 2,104 | 1,914 | - | 1,914 | 274 | - | 274 | 3,199 | - | 3,199 | 2,189 | - | 2,189 | 9,679 | - | 9,679 |
| 16 IVA de Honorarios | 99 | - | 99 | 292 | - | 292 | 41 | - | 41 | 1,098 | - | 1,098 | 190 | - | 190 | 1,720 | - | 1,720 |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | 191 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | - | 191 |
| 38 Apoyo Compl. a la Form. de Profesores y Sabático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 Premios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,302 | - | 3,302 | - | - | - | 3,302 | - | 3,302 |
| 40 Edición de Libros | 256 | - | 256 | 2,490 | - | 2,490 | 198 | - | 198 | 20 | - | 20 | 40 | - | 40 | 3,004 | - | 3,004 |
| 41 Publicaciones | 353 | - | 353 | 898 | - | 898 | 82 | - | 82 | 20 | - | 20 | 151 | - | 151 | 1,503 | - | 1,503 |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 176 | - | 176 | 235 | - | 235 | 108 | - | 108 | 41 | - | 41 | 347 | - | 347 | 907 | - | 907 |
| 43 Gastos de Difusión | 72 | - | 72 | 104 | - | 104 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 80 | - | 80 | 301 | - | 301 |
| 44 Material Impreso | 257 | - | 257 | 279 | - | 279 | 288 | - | 288 | 73 | - | 73 | 1,102 | - | 1,102 | 1,998 | - | 1,998 |
| 45 Gastos de Viaje | 2,634 | - | 2,634 | 2,303 | - | 2,303 | 1,919 | - | 1,919 | 112 | - | 112 | 140 | - | 140 | 7,107 | - | 7,107 |
| 46 Viáticos | 2,195 | - | 2,195 | 1,744 | - | 1,744 | 1,709 | - | 1,709 | 110 | - | 110 | 170 | - | 170 | 5,927 | - | 5,927 |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | 1,448 | - | 1,448 | 1,437 | - | 1,437 | 578 | - | 578 | 362 | - | 362 | 411 | - | 411 | 4,235 | - | 4,235 |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 | 99 | - | 99 |
| 50 Consumibles Generales | 2,937 | - | 2,937 | 594 | - | 594 | 6,445 | - | 6,445 | 567 | - | 567 | 4,832 | - | 4,832 | 15,375 | - | 15,375 |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 819 | - | 819 | 941 | - | 941 | 546 | - | 546 | 101 | - | 101 | 1,061 | - | 1,061 | 3,469 | - | 3,469 |
| 52 Para Prácticas Deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | - | 233 | - | - | - | 233 | - | 233 |
| 53 Artículos de Limpieza | 60 | - | 60 | 30 | - | 30 | 61 | - | 61 | 3 | - | 3 | 1,189 | - | 1,189 | 1,343 | - | 1,343 |
| 54 Ropa de Trabajo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,365 | - | 1,365 | 1,366 | - | 1,366 |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | 12 | - | 12 | 16 | - | 16 | 10 | - | 10 | 5 | - | 5 | 19 | - | 19 | 62 | - | 62 |
| 56 Combustibles y Lubricantes | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 14 | 771 | - | 771 | 788 | - | 788 |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,244 | - | 9,244 | 9,244 | - | 9,244 |
| 60 Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,816 | - | 15,816 | 15,816 | - | 15,816 |
| 61 Servicio Telefónico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,566 | - | 5,566 | 5,566 | - | 5,566 |
| 62 Seguros Patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 63 Arrendamiento de Bienes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 36 | - | 36 | 42 | - | 42 |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | 726 | - | 726 | 488 | - | 488 | 146 | - | 146 | 150 | - | 150 | - | - | - | 1,510 | - | 1,510 |
| 66 Atención a Terceros | 92 | - | 92 | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 | 28 | - | 28 | 19 | - | 19 | 148 | - | 148 |
| 67 Gastos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | - | 457 | 457 | - | 457 |
| 69 Gastos Diversos | 2,163 | - | 2,163 | 3,876 | - | 3,876 | 2,498 | - | 2,498 | 1,401 | 800 | 2,201 | 4,240 | - | 4,240 | 14,178 | 800 | 14,978 |
| Otros Gastos de Operación | 17,611 | - | 17,611 | 18,729 | - | 18,729 | 15,723 | - | 15,723 | 11,124 | 800 | 11,924 | 53,001 | - | 53,001 | 116,189 | 800 | 116,989 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
UNIDAD IZTAPALAPA**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CBI | | | División CSH | | | División CBS | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Iztapalapa | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total |
| 70 Adaptaciones | 1,223 | 3,228 | 4,451 | 1,127 | 3,961 | 5,088 | 1,287 | 3,961 | 5,248 | - | - | - | 2,060 | 2,900 | 4,960 | 5,697 | 14,050 | 19,747 |
| 71 Mantenimiento | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,092 | 2,900 | 8,992 | 6,129 | 2,900 | 9,029 |
| 72 Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 20 | - | 20 | 897 | - | 897 | 919 | - | 919 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | 2,147 | - | 2,147 | - | - | - | 928 | - | 928 | 50 | - | 50 | 2,537 | - | 2,537 | 5,661 | - | 5,661 |
| 74 Equipo de Procesamiento de Datos | 150 | - | 150 | 23 | - | 23 | 26 | - | 26 | - | - | - | 2,897 | - | 2,897 | 3,095 | - | 3,095 |
| 75 Mobiliario de Oficina | 15 | - | 15 | 12 | - | 12 | 7 | - | 7 | - | - | - | 84 | - | 84 | 118 | - | 118 |
| 76 Fotocopiadoras | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 41 | - | 41 |
| 77 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 16 | - | 16 | 15 | - | 15 | 5 | - | 5 | - | - | - | 1,196 | - | 1,196 | 1,232 | - | 1,232 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | 43 | - | 43 | 60 | - | 60 | 27 | - | 27 | - | - | - | 7,297 | 2,900 | 10,197 | 7,427 | 2,900 | 10,327 |
| Mantenimiento | 3,659 | 3,228 | 6,887 | 1,237 | 3,961 | 5,198 | 2,281 | 3,961 | 6,242 | 70 | - | 70 | 23,072 | 8,700 | 31,772 | 30,320 | 19,850 | 50,169 |
| 82 Obras en Proceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas | 157 | - | 157 | - | - | - | 1,150 | - | 1,150 | 120 | - | 120 | 164 | - | 164 | 1,592 | - | 1,592 |
| 92 Libros y Revistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 Equipo de Procesamiento De Datos | 310 | 733 | 1,043 | 49 | - | 49 | 83 | - | 83 | 140 | - | 140 | 1,400 | - | 1,400 | 1,981 | 733 | 2,715 |
| 95 Mobiliario de Oficina | 136 | - | 136 | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | 189 | - | 189 | 342 | - | 342 |
| 96 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 42 | - | 42 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 500 | - | 500 | 582 | - | 582 |
| 97 Equipo de Servicio y Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Bienes Muebles | 644 | 733 | 1,378 | 49 | - | 49 | 1,297 | - | 1,297 | 260 | - | 260 | 4,753 | - | 4,753 | 7,003 | 733 | 7,737 |
| Total Inversión | 644 | 733 | 1,378 | 49 | - | 49 | 1,297 | - | 1,297 | 260 | - | 260 | 4,753 | - | 4,753 | 7,003 | 733 | 7,737 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 4,304 | 3,961 | 8,265 | 1,286 | 3,961 | 5,247 | 3,578 | 3,961 | 7,539 | 330 | - | 330 | 27,826 | 8,700 | 36,526 | 37,323 | 20,583 | 57,906 |
| Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento | 21,915 | 3,961 | 25,876 | 20,015 | 3,961 | 23,976 | 19,301 | 3,961 | 23,262 | 11,454 | 800 | 12,254 | 80,827 | 8,700 | 89,527 | 153,512 | 21,383 | 174,895 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
UNIDAD LERMA**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CBI | | | División CSH | | | División CBS | | | Rectoría de la Unidad | | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Lerma | | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | P3 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | P3 | Total |
| 13 Tiempo Extraordinario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Honorarios | 560 | 15 | 575 | 793 | - | 793 | 527 | - | 527 | 183 | 83 | - | 267 | 404 | - | 404 | 2,467 | 98 | - | 2,565 |
| 16 IVA de Honorarios | 101 | 2 | 103 | 127 | - | 127 | 84 | - | 84 | 29 | 13 | - | 43 | 61 | - | 61 | 402 | 16 | - | 418 |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 Apoyo Compl. a la Form. de Profesores y Sabático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 Premios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 Edición de Libros | 3 | - | 3 | 295 | - | 295 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | 1,010 | - | 1,010 | 1,428 | - | - | 1,428 |
| 41 Publicaciones | 13 | - | 13 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | 172 | - | 172 | 102 | - | 102 | 265 | 172 | - | 436 |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 24 | - | 24 | 20 | - | 20 | 23 | - | 23 | 2 | 1 | - | 3 | 117 | - | 117 | 185 | 1 | - | 186 |
| 43 Gastos de Difusión | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 3 | 27 | - | 30 |
| 44 Material Impreso | 58 | - | 58 | 19 | - | 19 | 70 | - | 70 | 21 | 10 | - | 31 | 189 | - | 189 | 357 | 10 | - | 367 |
| 45 Gastos de Viaje | 167 | - | 167 | 297 | 60 | 357 | 558 | - | 558 | 136 | 15 | - | 151 | 241 | - | 241 | 1,398 | 75 | - | 1,473 |
| 46 Viáticos | 125 | - | 125 | 148 | 20 | 168 | 284 | - | 284 | 55 | 12 | - | 66 | 55 | - | 55 | 666 | 32 | - | 697 |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | 84 | - | 84 | 286 | - | 286 | 143 | - | 143 | 49 | 0 | - | 49 | 678 | - | 678 | 1,240 | 0 | - | 1,240 |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 Consumibles Generales | 1,321 | 225 | 1,546 | 127 | 100 | 227 | 667 | - | 667 | 50 | 8 | - | 58 | 1,221 | - | 1,221 | 3,386 | 333 | - | 3,718 |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 154 | - | 154 | 70 | - | 70 | 35 | - | 35 | 36 | 5 | - | 41 | 225 | - | 225 | 519 | 5 | - | 524 |
| 52 Para Prácticas Deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 |
| 53 Artículos de Limpieza | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 19 | - | - | 19 |
| 54 Ropa de Trabajo | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 56 Combustibles y Lubricantes | 10 | - | 10 | 13 | - | 13 | 4 | - | 4 | 44 | 3 | - | 47 | 207 | - | 207 | 278 | 3 | - | 281 |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | - | 667 | 667 | - | - | 667 |
| 60 Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | 550 | 550 | - | - | 550 |
| 61 Servicio Telefónico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,836 | - | 1,836 | 1,836 | - | - | 1,836 |
| 62 Seguros Patrimoniales | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 63 Arrendamiento de Bienes | - | - | - | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1,970 | - | 1,970 | 2,069 | - | - | 2,069 |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | 74 | - | 74 | 42 | - | 42 | 90 | - | 90 | 4 | 21 | - | 25 | - | - | - | 210 | 21 | - | 231 |
| 66 Atención a Terceros | 135 | - | 135 | 40 | - | 40 | 10 | - | 10 | 101 | 5 | - | 106 | 61 | - | 61 | 347 | 5 | - | 352 |
| 67 Gastos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 32 | - | 32 | 33 | - | - | 33 |
| 69 Gastos Diversos | 202 | - | 202 | 135 | 120 | 255 | 320 | - | 320 | 2,357 | 653 | - | 3,009 | 3,717 | - | 3,717 | 6,730 | 773 | - | 7,503 |
| Otros Gastos de Operación | 3,031 | 242 | 3,273 | 2,671 | 300 | 2,971 | 2,954 | - | 2,954 | 3,077 | 1,000 | - | 4,077 | 13,366 | 27 | 13,393 | 25,099 | 1,569 | - | 26,668 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
UNIDAD LERMA**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CBI | | | División CSH | | | División CBS | | | Rectoría de la Unidad | | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Lerma | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | P3 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | P3 | Total | |
| 70 Adaptaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 | - | 1,050 | 1,050 | - | - | - | 1,050 |
| 71 Mantenimiento | - | - | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - | 980 | 1,015 | - | - | - | 1,015 |
| 72 Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 74 Equipo de Procesamiento de Datos | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 551 | - | 551 | 563 | - | - | - | 563 |
| 75 Mobiliario de Oficina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 76 Fotocopiadoras | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 77 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 4 | - | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 155 | - | 155 | 162 | - | - | - | 162 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Mantenimiento | 12 | - | 12 | 39 | - | 39 | 40 | - | 40 | 37 | - | - | 37 | 2,736 | - | 2,736 | 2,863 | - | - | - | 2,863 |
| 82 Obras en Proceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 800 | - | - | - | - | 450 | - | 450 | 850 | 400 | - | - | 1,250 |
| 92 Libros y Revistas | 28 | 175 | 203 | - | - | - | 150 | 100 | 250 | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | 1,178 | 275 | - | - | 1,453 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 Equipo de Procesamiento de Datos | 992 | 83 | 1,075 | 898 | 200 | 1,098 | 381 | - | 381 | - | - | - | - | 3,795 | 1,314 | 5,109 | 6,066 | 1,597 | - | - | 7,663 |
| 95 Mobiliario de Oficina | 3 | - | 3 | 492 | - | 492 | 175 | - | 175 | 6 | - | - | 6 | 95 | - | 95 | 770 | - | - | - | 770 |
| 96 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 420 | - | 420 | 463 | - | - | - | 463 |
| 97 Equipo de Servicio y Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | 200 |
| 98 Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 | 55 | - | - | - | 55 |
| Bienes Muebles | 1,058 | 258 | 1,316 | 1,390 | 200 | 1,590 | 1,106 | 500 | 1,606 | 13 | - | - | 13 | 6,015 | 1,314 | 7,329 | 9,582 | 2,272 | - | - | 11,854 |
| Total Inversión | 1,058 | 258 | 1,316 | 1,390 | 200 | 1,590 | 1,106 | 500 | 1,606 | 13 | - | 40,000 | 40,013 | 6,015 | 1,314 | 7,329 | 9,582 | 2,272 | 40,000 | - | 51,854 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 1,069 | 258 | 1,328 | 1,429 | 200 | 1,629 | 1,146 | 500 | 1,646 | 50 | - | 40,000 | 40,050 | 8,751 | 1,314 | 10,065 | 12,445 | 2,272 | 40,000 | - | 54,717 |
| Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento | 4,100 | 500 | 4,600 | 4,100 | 500 | 4,600 | 4,100 | 500 | 4,600 | 3,127 | 1,000 | 40,000 | 44,127 | 22,117 | 1,341 | 23,458 | 37,544 | 3,841 | 40,000 | - | 81,385 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
UNIDAD XOCHIMILCO**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CSH | | | División CBS | | | División CAD | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Xochimilco | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total |
| 13 Tiempo Extraordinario | 191 | - | 191 | 718 | - | 718 | 181 | - | 181 | 461 | - | 461 | 3,374 | 100 | 3,474 | 4,925 | 100 | 5,025 |
| 15 Honorarios | 826 | 30 | 856 | 1,147 | - | 1,147 | 858 | - | 858 | 2,322 | - | 2,322 | 982 | 3 | 985 | 6,135 | 33 | 6,168 |
| 16 IVA de Honorarios | 117 | 5 | 122 | 160 | - | 160 | 125 | - | 125 | 340 | - | 340 | 78 | - | 78 | 820 | 5 | 825 |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | 179 | - | 179 | 334 | - | 334 | 83 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | 596 | - | 596 |
| 38 Apoyo Compl. a la Form. de Profesores y Sabático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 Premios | - | - | - | 366 | - | 366 | - | - | - | 9,414 | - | 9,414 | - | - | - | 9,780 | - | 9,780 |
| 40 Edición de Libros | 1,095 | 530 | 1,625 | 670 | - | 670 | 438 | - | 438 | 254 | - | 254 | - | - | - | 2,457 | 530 | 2,987 |
| 41 Publicaciones | 1,004 | 870 | 1,874 | 190 | - | 190 | 82 | - | 82 | 438 | - | 438 | - | - | - | 1,714 | 870 | 2,584 |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 208 | - | 208 | 260 | - | 260 | 78 | - | 78 | 154 | - | 154 | 669 | 82 | 751 | 1,369 | 82 | 1,451 |
| 43 Gastos de Difusión | 95 | - | 95 | 11 | - | 11 | 9 | - | 9 | 901 | - | 901 | 895 | 2 | 897 | 1,911 | 2 | 1,913 |
| 44 Material Impreso | 211 | - | 211 | 114 | - | 114 | 137 | - | 137 | 346 | - | 346 | 260 | 58 | 318 | 1,070 | 58 | 1,128 |
| 45 Gastos de Viaje | 1,990 | - | 1,990 | 1,861 | - | 1,861 | 775 | 355 | 1,130 | 218 | - | 218 | 87 | 8 | 95 | 4,930 | 363 | 5,294 |
| 46 Viáticos | 1,705 | - | 1,705 | 1,884 | - | 1,884 | 793 | 325 | 1,118 | 238 | - | 238 | 85 | 8 | 93 | 4,705 | 333 | 5,039 |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | 1,397 | 21 | 1,418 | 1,012 | - | 1,012 | 695 | 350 | 1,045 | 6,109 | 15 | 6,124 | 395 | 22 | 417 | 9,609 | 408 | 10,016 |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 210 | 163 | 60 | 223 |
| 50 Consumibles Generales | 586 | - | 586 | 6,561 | 1,485 | 8,046 | 781 | 116 | 896 | 12,510 | 15 | 12,525 | 8,670 | 5,960 | 14,630 | 29,108 | 7,576 | 36,684 |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 584 | - | 584 | 711 | - | 711 | 415 | 159 | 574 | 5,306 | - | 5,306 | 945 | 219 | 1,163 | 7,961 | 378 | 8,339 |
| 52 Para Prácticas Deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 50 | 184 | 134 | 50 | 184 |
| 53 Artículos de Limpieza | 1 | - | 1 | 90 | - | 90 | 9 | - | 9 | 27 | - | 27 | 1,082 | 124 | 1,206 | 1,208 | 124 | 1,332 |
| 54 Ropa de Trabajo | 32 | - | 32 | 308 | - | 308 | 64 | - | 64 | 40 | - | 40 | 1,461 | 124 | 1,585 | 1,905 | 124 | 2,029 |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | 75 | - | 75 | 24 | - | 24 | 17 | 1 | 18 | 27 | - | 27 | 17 | 2 | 19 | 160 | 4 | 164 |
| 56 Combustibles y Lubricantes | - | - | - | 391 | - | 391 | 31 | - | 31 | 97 | - | 97 | 518 | 73 | 591 | 1,037 | 73 | 1,110 |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,638 | - | 5,638 | 5,638 | - | 5,638 |
| 60 Energía Eléctrica | - | - | - | 82 | - | 82 | - | - | - | 250 | - | 250 | 9,095 | - | 9,095 | 9,428 | - | 9,428 |
| 61 Servicio Telefónico | 91 | - | 91 | 38 | - | 38 | 25 | - | 25 | 64 | - | 64 | 7,654 | 21 | 7,675 | 7,871 | 21 | 7,893 |
| 62 Seguros Patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,166 | - | 2,166 | 2,166 | - | 2,166 |
| 63 Arrendamiento de Bienes | - | - | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 528 | 2 | 530 | 560 | 2 | 562 |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | 281 | 30 | 311 | 148 | - | 148 | 186 | - | 186 | 61 | - | 61 | 1 | - | 1 | 678 | 30 | 708 |
| 66 Atención a Terceros | 31 | - | 31 | 44 | - | 44 | 45 | 5 | 50 | 171 | - | 171 | 11 | 5 | 16 | 302 | 10 | 312 |
| 67 Gastos Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 785 | 10 | 795 | 786 | 10 | 796 |
| 69 Gastos Diversos | 350 | - | 350 | 789 | - | 789 | 235 | 173 | 408 | 1,126 | 26 | 1,152 | 2,113 | 387 | 2,500 | 4,612 | 586 | 5,198 |
| Otros Gastos de Operación | 11,059 | 1,485 | 12,545 | 17,958 | 1,485 | 19,443 | 6,060 | 1,485 | 7,545 | 40,899 | 56 | 40,955 | 47,793 | 7,321 | 55,114 | 123,769 | 11,833 | 135,602 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
UNIDAD XOCHIMILCO**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | División CSH | | | División CBS | | | División CAD | | | Rectoría de la Unidad | | | Secretaría de la Unidad | | | Total Xochimilco | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total | P1 | P2 | Total |
| 70 Adaptaciones | - | - | - | 735 | - | 735 | 45 | - | 45 | - | - | - | 5,019 | 2,975 | 7,994 | 5,799 | 2,975 | 8,774 |
| 71 Mantenimiento | - | - | - | 2 | - | 2 | 55 | - | 55 | - | - | - | 5,059 | 2,960 | 8,019 | 5,116 | 2,960 | 8,076 |
| 72 Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 50 | 585 | 535 | 50 | 585 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | - | - | - | 168 | - | 168 | 10 | - | 10 | - | - | - | 1,989 | 1,135 | 3,124 | 2,167 | 1,135 | 3,302 |
| 74 Equipo de Procesamiento de Datos | 2 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 7 | 5 | - | 5 | 1,643 | - | 1,643 | 1,657 | - | 1,657 |
| 75 Mobiliario de Oficina | 13 | - | 13 | 2 | - | 2 | 8 | - | 8 | 5 | - | 5 | 22 | - | 22 | 50 | - | 50 |
| 76 Fotocopiadoras | 3 | - | 3 | 122 | - | 122 | 21 | - | 21 | 5 | - | 5 | 10 | - | 10 | 161 | - | 161 |
| 77 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 10 | - | 10 | 1 | - | 1 | 10 | - | 10 | - | - | - | 1,977 | 170 | 2,147 | 1,998 | 170 | 2,168 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3,838 | 2,261 | 6,099 | 3,842 | 2,261 | 6,103 |
| Mantenimiento | 28 | - | 28 | 1,030 | - | 1,030 | 160 | - | 160 | 15 | - | 15 | 20,092 | 9,550 | 29,642 | 21,325 | 9,550 | 30,875 |
| 82 Obras en Proceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas | - | - | - | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 |
| 92 Libros y Revistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 Equipo de Procesamiento De Datos | 19 | - | 19 | 15 | - | 15 | 65 | - | 65 | 40 | - | 40 | 2,000 | - | 2,000 | 2,139 | - | 2,139 |
| 95 Mobiliario de Oficina | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 96 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 20 | - | 20 | - | - | - | 185 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 205 |
| 97 Equipo de Servicio y Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 58 | - | 58 | 64 | - | 64 | 250 | - | 250 | 40 | - | 40 | 8,000 | - | 8,000 | 8,412 | - | 8,412 |
| Total Inversión | 58 | - | 58 | 64 | - | 64 | 250 | - | 250 | 40 | - | 40 | 8,000 | - | 8,000 | 8,412 | - | 8,412 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 86 | - | 86 | 1,095 | - | 1,095 | 410 | - | 410 | 55 | - | 55 | 28,092 | 9,550 | 37,642 | 29,738 | 9,550 | 39,288 |
| Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento | 11,145 | 1,485 | 12,631 | 19,053 | 1,485 | 20,538 | 6,470 | 1,485 | 7,955 | 40,954 | 56 | 41,010 | 75,885 | 16,871 | 92,756 | 153,507 | 21,383 | 174,889 |



**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR ENTIDAD, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
RECTORÍA GENERAL**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | Tesorería General | | | Contraloría | | | Abogado General | | | Rectoría General | | | Secretaría General | | | Total Rectoría General | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| 13 Tiempo Extraordinario | 30 | - | 30 | 41 | 7 | 48 | 5 | - | 5 | 281 | - | 281 | 2,692 | 340 | 3,032 | 3,049 | 347 | 3,396 |
| 15 Honorarios | - | 538 | 538 | 100 | - | 100 | 314 | 30 | 344 | 2,983 | 172 | 3,155 | 17,833 | 5,671 | 23,505 | 21,230 | 6,412 | 27,642 |
| 16 IVA de Honorarios | - | 103 | 103 | 16 | - | 16 | 40 | 5 | 45 | 459 | 28 | 487 | 2,215 | 905 | 3,120 | 2,731 | 1,040 | 3,771 |
| 30 Becas para Estudios de Posgrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 Apoyo Compl. a la Form. de Profesores y Sabático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 Premios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,281 | 880 | 49,161 | 48,281 | 880 | 49,161 |
| 40 Edición de Libros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 425 | 875 | 275 | 1,150 | 1,300 | 275 | 1,575 |
| 41 Publicaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | - | 382 | 889 | 302 | 1,191 | 1,270 | 302 | 1,572 |
| 42 Servicio de Fotocopiado | 15 | - | 15 | 14 | 5 | 19 | 40 | - | 40 | 49 | - | 49 | 512 | 67 | 579 | 629 | 72 | 702 |
| 43 Gastos de Difusión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | 12,040 | 100 | 12,140 | 12,075 | 100 | 12,175 |
| 44 Material Impreso | 15 | - | 15 | 5 | 3 | 8 | 150 | - | 150 | 280 | 42 | 322 | 4,650 | 389 | 5,040 | 5,100 | 435 | 5,535 |
| 45 Gastos de Viaje | - | - | - | 40 | 20 | 60 | 15 | 13 | 28 | 311 | 23 | 334 | 542 | 86 | 628 | 908 | 142 | 1,050 |
| 46 Viáticos | - | - | - | 40 | 20 | 60 | 15 | 13 | 28 | 285 | 23 | 308 | 546 | 55 | 602 | 886 | 111 | 998 |
| 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos | - | - | - | 52 | 48 | 100 | 60 | 10 | 70 | 2,013 | 559 | 2,573 | 2,168 | 370 | 2,538 | 4,293 | 988 | 5,281 |
| 48 Licencias y Análisis Clínicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | - | 471 | 471 | - | 471 |
| 50 Consumibles Generales | 65 | - | 65 | 17 | 0 | 17 | 40 | 4 | 44 | 229 | - | 229 | 2,901 | 89 | 2,990 | 3,252 | 93 | 3,345 |
| 51 Papelería y Artículos de Oficina | 240 | - | 240 | 80 | 31 | 110 | 150 | - | 150 | 234 | 48 | 282 | 1,674 | 28 | 1,702 | 2,378 | 107 | 2,484 |
| 52 Para Prácticas Deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 100 | 700 | - | - | - | 600 | 100 | 700 |
| 53 Artículos de Limpieza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 846 | - | 846 | 846 | - | 846 |
| 54 Ropa de Trabajo | 28 | - | 28 | 3 | - | 3 | 8 | - | 8 | 9 | - | 9 | 998 | - | 998 | 1,046 | - | 1,046 |
| 55 De Fotografía, Video, Cine y Grabación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 17 | - | 17 | 26 | - | 26 |
| 56 Combustibles y Lubricantes | 60 | - | 60 | 30 | 20 | 50 | 45 | 5 | 50 | 166 | 31 | 197 | 1,237 | 9 | 1,246 | 1,539 | 65 | 1,603 |
| 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 7,352 | - | 7,352 | 7,358 | - | 7,358 |
| 60 Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,791 | - | 4,791 | 4,791 | - | 4,791 |
| 61 Servicio Telefónico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 7,742 | - | 7,742 | 7,802 | - | 7,802 |
| 62 Seguros Patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,688 | - | 10,688 | 10,688 | - | 10,688 |
| 63 Arrendamiento de Bienes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,230 | - | 2,230 | 2,230 | - | 2,230 |
| 64 Arrendamiento de Material y Equipo Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 Gastos de Profesores Invitados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 94 | 30 | - | 30 | 124 | - | 124 |
| 66 Atención a Terceros | 84 | - | 84 | 45 | 15 | 60 | 13 | 7 | 20 | 160 | 20 | 180 | 157 | 60 | 217 | 460 | 102 | 562 |
| 67 Gastos Financieros | 5,740 | - | 5,740 | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 320 | 8 | - | 8 | 6,068 | - | 6,068 |
| 69 Gastos Diversos | 869 | - | 869 | 97 | 29 | 126 | 393 | 16 | 409 | 402 | 111 | 513 | 12,111 | 463 | 12,573 | 13,871 | 619 | 14,490 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Gastos de Operación | 7,145 | 641 | 7,786 | 579 | 198 | 777 | 1,287 | 103 | 1,391 | 9,793 | 1,157 | 10,950 | 146,496 | 10,089 | 156,586 | 165,301 | 12,189 | 177,490 |

**PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR ENTIDAD, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
RECTORÍA GENERAL**

(miles de pesos)

| Partida Presupuestal | Tesorería General | | | Contraloría | | | Abogado General | | | Rectoría General | | | Secretaría General | | | Total Rectoría General | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total | P ₁ | P ₂ | Total |
| 70 Adaptaciones | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 17 | 100 | - | 100 | 83 | 30 | 113 | 198 | 32 | 230 |
| 71 Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 87 | 8,790 | 8,515 | 17,305 | 8,877 | 8,515 | 17,392 |
| 72 Equipo de Transporte | 15 | - | 15 | 18 | - | 18 | 35 | 5 | 40 | 97 | - | 97 | 704 | - | 704 | 869 | 5 | 874 |
| 73 Equipo de Talleres y Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 |
| 74 Equipo de Procesamiento de Datos | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 | 2 | 12 | 23 | - | 23 | 6,923 | - | 6,923 | 6,960 | 2 | 6,962 |
| 75 Mobiliario de Oficina | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 5 | 170 | 175 | 5 | 180 |
| 76 Fotocopiadoras | 7 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 19 | 21 | 6 | 27 |
| 77 Equipo Audiovisual y de Comunicación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 3,104 | 15 | 3,119 | 3,110 | 15 | 3,125 |
| 79 Otros Bienes Muebles y Equipo | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | 794 | - | 794 | 814 | - | 814 |
| Mantenimiento | 42 | - | 42 | 18 | 1 | 19 | 60 | 9 | 69 | 326 | - | 326 | 20,627 | 8,570 | 29,197 | 21,073 | 8,580 | 29,654 |
| 82 Obras en Proceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 751 | - | 751 | 766 | - | 766 |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 751 | - | 751 | 766 | - | 766 |
| 90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 92 Libros y Revistas | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 20 | - | 20 | 44,003 | - | 44,003 | 44,028 | - | 44,028 |
| 93 Acervo Artístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 Equipo de Procesamiento de Datos | 150 | - | 150 | 7 | - | 7 | 255 | - | 255 | 365 | - | 365 | 624 | 2,800 | 3,424 | 1,402 | 2,800 | 4,202 |
| 95 Mobiliario de Oficina | - | - | - | 6 | - | 6 | 40 | - | 40 | 210 | - | 210 | 82 | 330 | 412 | 338 | 330 | 668 |
| 96 Equipo Audiovisual y de Comunicación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 | 140 | 100 | 240 | 300 | 100 | 400 |
| 97 Equipo de Servicio y Mantenimiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 131 | 131 | - | 131 |
| 98 Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 137 | - | 137 | 137 |
| 99 Otros Bienes Muebles y Equipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 98 | 98 | - | 98 |
| Bienes Muebles | 150 | - | 150 | 13 | - | 13 | 300 | - | 300 | 781 | - | 781 | 45,078 | 3,367 | 48,446 | 46,322 | 3,367 | 49,689 |
| Total Inversión | 150 | - | 150 | 13 | - | 13 | 300 | - | 300 | 796 | - | 796 | 45,829 | 3,367 | 49,196 | 47,088 | 3,367 | 50,455 |
| Total Inversión y Mantenimiento | 192 | - | 192 | 31 | 1 | 32 | 360 | 9 | 369 | 1,122 | - | 1,122 | 66,456 | 11,937 | 78,394 | 68,161 | 11,948 | 80,109 |
| Total Otros Gastos de Operación e Inversión y Mantenimiento | 7,337 | 641 | 7,978 | 610 | 200 | 810 | 1,647 | 112 | 1,760 | 10,915 | 1,157 | 12,072 | 212,952 | 22,027 | 234,979 | 233,462 | 24,137 | 257,599 |



9. Comparativo de otros gastos de operación, mantenimiento e inversión

**COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO 2011 - 2013
POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Otros gastos de operación, mantenimiento e inversión**

| Programas institucionales | Ejercido | Presupuesto | Presupuesto |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Docencia | 66,827 | 172,018 | 160,244 |
| Investigación | 81,871 | 70,709 | 117,146 |
| Preservación y difusión de la cultura | 141,333 | 53,073 | 57,239 |
| Apoyo Institucional | 1,305,425 | 765,238 | 632,005 |
| Total | 1,595,456 | 1,061,038 | 966,635 |

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 | 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 |

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO 2011 - 2013

(niles de pesos)

| | Ejercido | Presupuesto | Ejercido al | Presupuesto |
|-----------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 24 de octubre del 2012 | 2013 |
| Tiempo extraordinario | 36,670.23 | 19,905.00 | 33,113.48 | 22,612.50 |
| Honorarios | 102,829.20 | 55,455.00 | 76,155.59 | 63,430.81 |
| Iva honorarios | 12,086.35 | 7,303.00 | 8,961.88 | 9,060.22 |
| Servicio telefónico | 22,203.74 | 32,718.00 | 19,566.24 | 35,978.26 |
| Energía eléctrica | 33,839.59 | 33,593.00 | 32,325.22 | 42,152.81 |

Fuente: Cuaderno de presupuesto 2012 y 2013 e informe presupuestal 2011 y 2012



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Anexos

Proyectos operativos del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024

Docencia

| Proyectos Operativos | Acciones |
|---|--|
| Formación | Establecer programas de colaboración con instituciones de educación media superior para mejorar la calidad de los aspirantes a la UAM. |
| | Incorporar de manera transversal al proceso de enseñanza-aprendizaje el desarrollo de capacidades de comunicación oral y escrita, y de matemáticas. |
| | Implantar un sistema institucional de evaluación del aprendizaje. |
| | Fortalecer los mecanismos para brindar asesoría y tutoría a los alumnos. |
| | Revisar las encuestas y generar los estudios que permitan observar el desempeño de los profesores y promover los procesos en innovación educativa. |
| | Diseñar los mecanismos para fomentar la terminación de los estudios en los tiempos establecidos. |
| | Fortalecer y consolidar el sistema de seguimiento de egresados y empleadores. |
| | Actualizar periódicamente los planes y programas de estudio de licenciatura e incorporar en ellos la atención a los temas de sustentabilidad, diversidad biológica y cultural. |
| | Revisar el marco normativo para la aprobación, modificación y adecuación de planes y programas de estudio. |
| | Crear y adecuar los planes de estudios en respuesta a problemas estratégicos, complejos e inter y multidisciplinares, de manera que se propicie la creación de posgrados institucionales. |
| | Diseñar e implantar un sistema institucional de educación virtual y a distancia que además apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial. |
| | Crear proyectos que promuevan el servicio comunitario y de apoyo académico de los alumnos de posgrado hacia los de licenciatura. |
| | Procurar los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para apoyar el esquema de enseñanza- aprendizaje y el cumplimiento y operación de los planes y programas de estudio. |
| | Elaborar programas que incidan en la mejora continua de la formación de los alumnos de licenciatura; en ellos se deben contemplar acciones para obtener y renovar las acreditaciones y evaluaciones de calidad y de seguimiento escolar, y que potencien el uso de metodologías para mejorar las capacidades de aprendizaje y rendimiento académico. |
| | Realizar un diagnóstico periódico de los planes y programas de estudio de posgrado. |
| Elaborar programas para la acreditación de los posgrados y su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para lograr su reconocimiento internacional. | |
| Becas | Fortalecer el programa de becas de licenciatura pronabes y el de posgrado. |
| Movilidad | Poner en acción un programa institucional de movilidad de licenciatura y posgrado interunidades, nacional e internacional de alumnos y participantes. |
| Lenguas | Recuperar e incorporar las mejores prácticas sobre la enseñanza de las lenguas para proponer un adecuado esquema institucional de aprendizaje, principalmente orientado a los alumnos. |

Investigación

| Proyectos operativos | Acciones |
|----------------------|--|
| Investiga | Institucionalizar los programas de investigación sobre temas importantes para el desarrollo del país, entre éstos se deben incluir los aprobados por el Colegio Académico. |
| | Desarrollar e implementar un programa integral de investigación en temas de sustentabilidad y diversidad biológica y cultural. |
| | Revisar el funcionamiento de las áreas de investigación para actualizarlas, en su caso, modificarlas y revitalizar su vida colegiada. |
| | Implantar acciones de prospección científica y tecnológica. |
| | Fortalecer las capacidades para la obtención de patentes y el registro de marcas. |
| | Impulsar la participación de los alumnos en proyectos de investigación. |
| | Impulsar un programa de participación en redes. |
| | Impulsar las acciones que se realizan para la generación y aplicación del conocimiento. |

Preservación y difusión de la cultura

| Proyectos operativos | Acciones |
|----------------------|--|
| Cultura | <p>Diseñar e implantar un programa institucional de preservación y difusión de la cultura que abarque:</p> <ul style="list-style-type: none"> — difusión de temas sobre sustentabilidad y diversidad biológica y cultural, — promoción de las artes visuales y escénicas, — difusión del quehacer y conocimiento universitarios por medio de seminarios, foros, talleres, semanas académicas, coloquios y congresos locales, nacionales e internacionales, — edición, promoción y distribución editorial, — distribución de bienes culturales, — acciones de servicio social comunitario, — proyectos de radio y televisión, — resguardo adecuado, conservación, crecimiento y difusión de los acervos documentales especiales y las colecciones, y — cuidado especializado del patrimonio artístico y cultural, propiedad de la Institución. |
| | Implantar un programa institucional de educación continua (diplomados, cursos y talleres). |

Apoyo institucional

| Proyectos operativos | Acciones |
|---|--|
| Valores | Diseñar e implantar un proceso de autogestión de los valores institucionales. |
| | Emitir un código de ética. |
| | Establecer un programa de fomento de los valores institucionales. |
| Capital humano | <p><i>Personal académico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Impulsar un plan de carrera académica que incluya el ingreso, el desarrollo y el retiro de los profesores. — Impulsar un programa de gestión para el desarrollo del capital humano en docencia, investigación, innovación, desarrollo tecnológico y difusión de la cultura, así como en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. |
| | <p><i>Personal administrativo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Impulsar un programa de gestión para el desarrollo del capital humano, que incluya el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, así como la inducción al medio administrativo y académico de acuerdo con las necesidades actuales de apoyo a las funciones sustantivas y de la gestión universitaria. |
| | <p><i>Funcionarios</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Impulsar un programa de gestión para el desarrollo del capital humano, que incluya el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, así como el mejoramiento de sus capacidades directivas y de coordinación de acuerdo con las necesidades actuales de apoyo a las funciones sustantivas y de la gestión universitaria. |
| Víncula | Fortalecer los programas de vinculación con los sectores académicos, sociales, culturales y productivos. |
| | Revisar y optimizar el funcionamiento de las bolsas de trabajo. |
| | Desarrollar e implementar un programa de servicios comunitarios. |
| | Impulsar un programa que atienda el registro de patentes y marcas, así como llevar a cabo las acciones para fortalecer las capacidades institucionales en materia de propiedad industrial e intelectual. |
| Movilidad del personal académico | Implementar un programa de intercambio de profesores que apoye la internacionalización de la Universidad. |

Apoyo institucional (continuación)

| Proyectos operativos | Acciones |
|-------------------------|--|
| Gestión efectiva | Establecer un programa de reingeniería de los procesos de gestión con criterios de efectividad, racionalidad y actualización permanente. |
| | Diseñar y ejecutar el proceso de desconcentración de los procesos de gestión. |
| | Reactivar las juntas de coordinación previstas en la Legislación Universitaria. |
| | Diseñar e implantar un sistema de rendición de cuentas que considere la relación entre el desempeño de la Universidad y la utilización de recursos que sea ágil y confiable. |
| | Formular e implementar un proceso de entrega-recepción de cargos. |
| | Desarrollar un instrumento de evaluación del cumplimiento fiscal. |
| | <p>Establecer un programa de gestión que contemple que los órganos personales, las instancias de apoyo y los responsables de las coordinaciones, direcciones y oficinas administrativas lleven a cabo las siguientes acciones en el desempeño de sus funciones cotidianas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — los registros, procesos y procedimientos escolares relacionados con los alumnos, incluyendo las gestiones ante diversas instituciones, — la adecuada inversión, resguardo y registro del capital financiero, así como el registro contable, presupuestal y fiscal, — el desarrollo y mejora de los procesos asociados a los inventarios de bienes, su catalogación y su aseguramiento, — la evaluación sobre el grado de madurez de los procesos, — la conservación y el mantenimiento clasificado como menor y cotidiano, que incluye limpieza, vigilancia y jardinería, — la operación de cafeterías, librerías y centros de desarrollo infantil. <p>Impulsar un programa para mejorar el funcionamiento de los órganos colegiados, y perfeccionar la información que recibe la comunidad universitaria y la sociedad sobre los acuerdos y temas tratados.</p> |
| Fondeo | Crear un programa de fortalecimiento de las relaciones con los poderes Ejecutivo y Legislativo. |
| | Crear y promover un portafolios de servicios que la Universidad puede ofrecer. |
| | Fortalecer la Fundación UAM de manera que sea instrumento clave en la consecución de fondos y en el enlace con los egresados. |
| | Modernizar los medios de vinculación para fortalecer la gestión de convenios patrocinados. |
| Planea | Alinear la estructura organizacional a la estrategia institucional. |
| | Desarrollar un modelo de gestión para el ejercicio del presupuesto. |
| | Realizar un programa de administración por procesos y proyectos. |

Apoyo institucional (continuación)

| Proyectos operativos | Acciones |
|--|--|
| Evalúa | Diseñar y ejecutar un sistema de evaluación del desempeño de las funciones sustantivas. |
| | Diseñar y ejecutar un sistema de evaluación de la gestión académica y administrativa. |
| TIC | <p>Elaborar un plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación que contemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un modelo de procesos de tic con base en prácticas de referencia mundial, — una arquitectura tecnológica orientada a servicios, — un programa de fomento y fortalecimiento de la cultura informática, — un programa orientado a propiciar el desarrollo, actualización, implementación y transformación en los procesos de las tecnologías de la información y comunicación, — un programa de administración de riesgos y seguridad de la información y continuidad de las operaciones. |
| Comunica y posiciona | Diseñar y ejecutar un programa de comunicación de la Universidad con base en el quehacer de la comunidad para lograr mejor posicionamiento y confianza en la sociedad; debe contemplar la promoción de la oferta educativa. |
| | Diseñar y ejecutar un programa de comunicación entre la comunidad universitaria que proponga acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional. |
| Legalidad, transparencia y rendición de cuentas | Presentar al Colegio Académico propuestas de modificación y actualización de la Legislación Universitaria. |
| | Impulsar un programa que promueva la cultura de la legalidad y el mejor conocimiento de la legislación y apego a la normatividad institucional que contemple acciones como talleres de inducción al marco normativo dirigidos a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. |
| | Implantar un sistema abierto de registro y seguimiento de sugerencias y observaciones en materia de legislación. |
| | Llevar a cabo un programa permanente de capacitación sobre el marco normativo. |
| | Impulsar el cumplimiento de Contrato Colectivo de Trabajo y vigilar su correcta aplicación. |
| | Implantar la defensoría de los derechos universitarios. |
| | Impulsar un programa de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad sobre los resultados y costos asociados. |

Apoyo institucional (continuación)

| Proyectos operativos | Acciones |
|-----------------------------|---|
| Seguridad | Implementar un programa integral de protección civil que contemple la formación de cuadros capaces de llevarlo a cabo y de intervenir ante situaciones de alto riesgo o desastre manifiesto. |
| | Contar con mecanismos para salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad y de los activos de la Institución. |
| | Fortalecer el programa de higiene y seguridad de la Institución. |
| Salud y deporte | Implantar un programa institucional de cuidado de la salud para los miembros de la comunidad universitaria. |
| | Implantar un programa institucional de práctica del deporte para los miembros de la comunidad universitaria. |
| Infraestructura | Desarrollar e implementar un programa de atención al cuidado y respeto del medio ambiente en los espacios universitarios. |
| | Desarrollar un programa de mejora, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura destinada a la operación de las funciones sustantivas y de apoyo institucional. |
| | Desarrollar un programa de inversión en equipamiento y actualización de la infraestructura en apoyo a las funciones sustantivas y de apoyo institucional. |
| | Elaborar un plan institucional de construcción de las unidades Cuajimalpa y Lerma, y de crecimiento en las de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. |
| | Diseñar e implementar un proceso de gestión del inventario físico patrimonial. |
| | Diseñar un programa de crecimiento a largo plazo de nuevas unidades. |
| Recursos humanos | Establecer estrategias y acuerdos que den viabilidad financiera al Programa de Servicios Personales. Esta acción contempla remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos. |