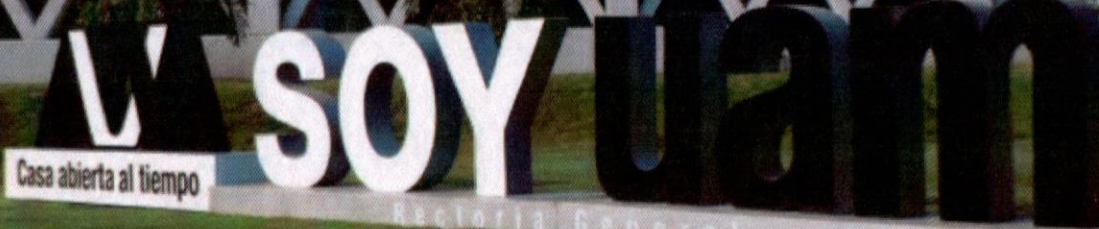



Ejercicio presupuestal
INFORME

2018

Universidad Autónoma Metropolitana



 **Casa abierta al tiempo** UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 462

EL SECRETARIO DEL COLEGIO




UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 AÑOS



Ejercicio Presupuestal Informe 2018



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO




UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 años

Rector General

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario General

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Abogado General

M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez

Coordinador General de Información Institucional

Dr. Óscar Jorge Comas Rodríguez

Coordinador General de Administración y Relaciones Laborales

Dr. José Agustín Ronzón León

Rector Unidad Azcapotzalco

Dr. Óscar Lozano Carrillo

Secretaria Unidad Azcapotzalco

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza

Rector Unidad Cuajimalpa

Dr. Rodolfo René Suárez Molnar

Secretario Unidad Cuajimalpa

Dr. Álvaro Julio Peláez Cedrés

Rector Unidad Iztapalapa

Dr. Rodrigo Díaz Cruz

Secretario Unidad Iztapalapa

Dr. Andrés Francisco Estrada Alexander

Rector Unidad Lerma

Dr. José Mariano García Garibay

Secretario Unidad Lerma

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

Rector Unidad Xochimilco

Dr. Fernando De León González

Secretaria Unidad Xochimilco

Dra. Claudia Mónica Salazar Villava

Patronato

Presidente

Dr. José Canassi y Azar

Vicepresidente

Dr. Julio Sotelo Morales

Secretario

Dr. José Enrique Villa Rivera

Tesorero

Mtro. Ricardo Ríos Ferrer

Vocales

Mtro. en Arq. Roberto Eibenchutz Hartman

Dra. Alicia Girón González

Lic. Óscar Rossbach Vaca

Contralor

Lic. Enrique José Garcini Elizondo

Tesorero General

Lic. María Teresa Ortega Padilla



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 3165

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



EL SECRETARIO DEL COLEGIO

- Presentación, **5**
- Ejercicio presupuestal y su cierre, **6**
- Informe de Ingresos y Egresos 2018, Proyectos y Reservas Institucionales, Programas Especiales SEP y Proyectos Patrocinados, **9**
- Informe Presupuestal de Operación e Inversión por Unidad y Capítulo del Gasto, **19**
- Informe Presupuestal de Operación e Inversión por programa institucional, y proyecto operativo, **35**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad, **40**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Unidad y División, **44**
- Otros Gastos de Operación e Inversión por Programa Institucional y proyecto operativo, **58**
- Indicadores 2018 del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), **64**
- Índice de tablas y gráficas, **70**

PRESENTACIÓN

El presupuesto 2018 aprobado por el Colegio Académico en diciembre de 2017, contiene estimaciones tanto del subsidio federal como de ingresos propios y las modificaciones presupuestales realizadas por la Secretaría de Educación Pública, por lo que se observarán diferencias entre dichas estimaciones y las cifras consolidadas que aparecen en este informe. Incluye la relación entre el ejercicio presupuestal y la planeación, de manera que la Universidad tenga certeza del rumbo y la contribución de cada instancia de la institución en el cumplimiento de las metas institucionales.

El documento contiene información sobre los ingresos y egresos correspondientes a 2018; se presenta la información por el origen de los recursos, es decir, el fondo de subsidio federal, ingresos propios y el fondo de obras; el ejercicio presupuestal de operación, mantenimiento e inversión por capítulo del gasto; el ejercicio presupuestal de otros gastos de operación, mantenimiento e inversión, por unidad y división, y por programa institucional. Los denominados fondos fueron considerados en el presupuesto conforme a las fechas de corte de cada uno de ellos y las diferencias observadas respecto a este informe presupuestal, se deben a que para éste último las cifras de los fondos fueron actualizadas al 31 de diciembre del 2018.

Con ello, la universidad continúa con el ejercicio de rendición de cuentas que permita conocer el origen y destino de los recursos que la institución utiliza para desarrollar las tareas encomendadas. Estoy convencido que la UAM, en su conjunto, está comprometida en la mejora permanente de los procesos de asignación de recursos y evaluación de resultados que le permitan continuar con la aspiración de ser una de las mejores universidades del país.

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Rector General

Octubre de 2019



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

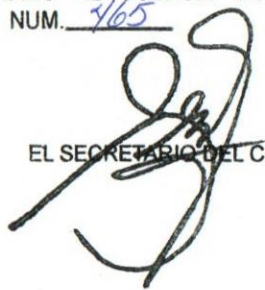
EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Ejercicio presupuestal 2018 y su cierre



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465


EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45

AÑOS

Para el año que se informa, la universidad administra sus recursos financieros en varios fondos; el Fondo de Subsidio Federal, el de Ingresos Propios, el Fondo de Obras y el Fondo de Convenios Patrocinados.

Para el ejercicio del presupuesto anual se utilizan los recursos disponibles del Subsidio Federal, Ingresos Propios y Fondo de Obras; las erogaciones se registran en el Módulo de Control Presupuestal; si las erogaciones corresponden a los proyectos patrocinados, se registran en el Módulo para el Control de Otros Fondos, conocido como COFON.

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

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

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



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 3165

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Los ingresos adecuables son aquellos generados por algunas de las actividades universitarias; por ejemplo, cursos de educación continua o los generados por las cafeterías y librerías, mientras que los ingresos no adecuables corresponden a los originados por servicios escolares por concepto de cuotas de inscripción y reinscripción, examen de admisión y recuperación etc. y por administración financiera, que son los rendimientos de las cuentas bancarias.

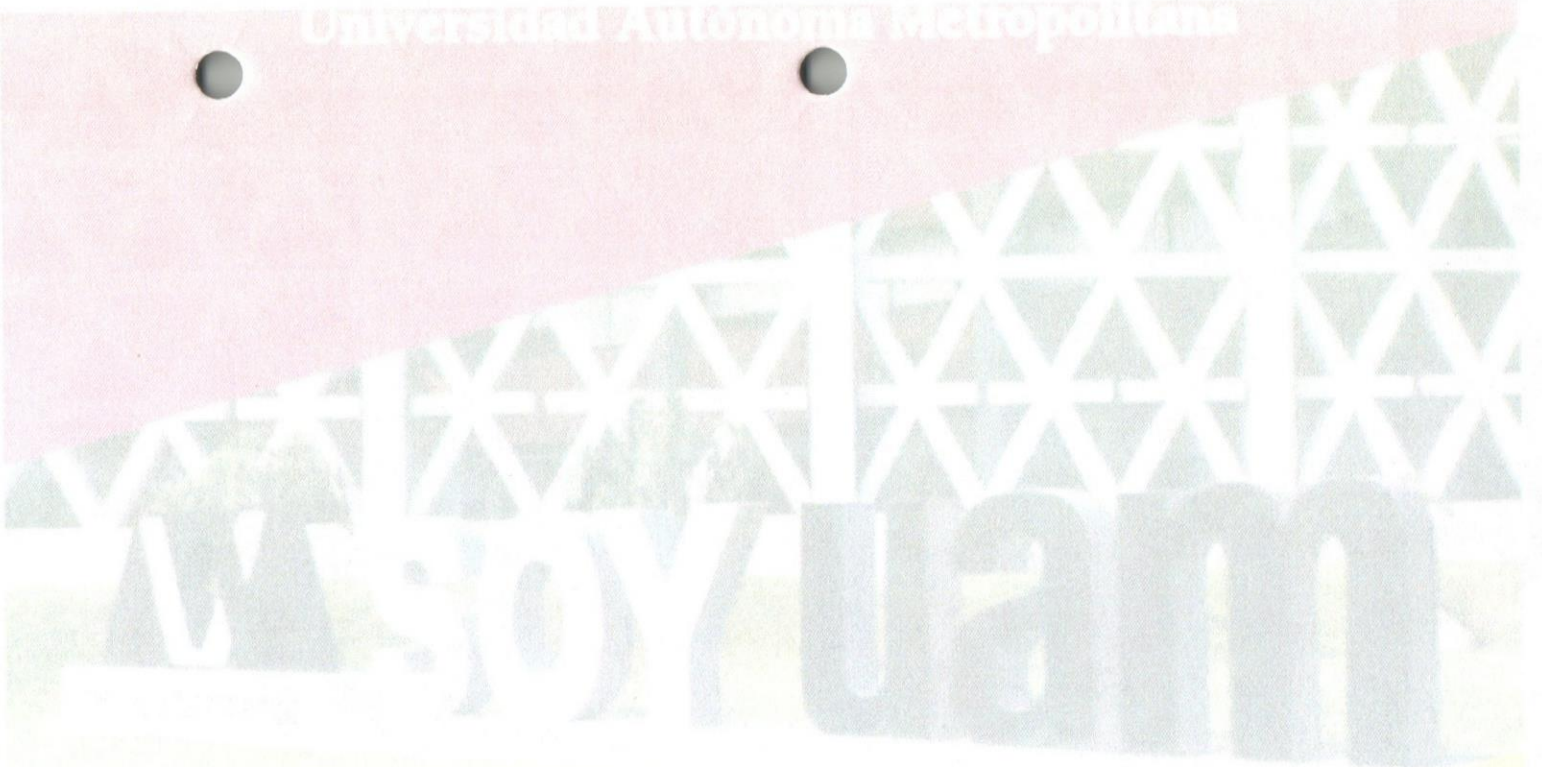
Al aprobar el presupuesto anual, las estimaciones de los ingresos por el subsidio federal, la administración financiera y los originados por servicios escolares, se distribuyen en el presupuesto de egresos. La estimación del resultado presupuestal del año anterior, se asigna en fechas posteriores.

La información relativa al presupuesto de años anteriores y su cierre se encuentran para consulta pública en la sección de Transparencia del sitio WEB Institucional, bajo el rubro de Transparencia Proactiva, en el apartado de Informes del Ejercicio Presupuestal.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



**Informe de ingresos y egresos 2018,
proyectos y reservas institucionales,
programas especiales SEP y proyectos
patrocinados**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 AÑOS


La tabla 1, presenta información de los ingresos y egresos por fuente de financiamiento y capítulo de gasto; la primera columna corresponde a los ingresos que aprobó el Colegio Académico y es el presupuesto inicial; la segunda columna presenta el monto de las adecuaciones al presupuesto en los diferentes rubros; la tercera columna son las transferencias realizadas en el año y la cuarta es el presupuesto ajustado a ejercer. Del lado de los egresos aparece una columna que corresponde al monto final erogado en 2018, la segunda es la diferencia entre el presupuesto ajustado y el gasto final. Se hace notar que el resultado del ejercicio presupuestal 2018 es positivo y corresponde a un remanente de \$114.4 millones de pesos, de los cuales \$78 millones corresponden al resultado presupuestal de la fuente de financiamiento Subsidio Federal; y \$36.4 millones de pesos del resultado positivo de la fuente de financiamiento Ingresos Propios.

En la tabla 2 y 3 se presenta el desglose de ingresos y egresos del fondo de obras y su distribución por unidad y proyecto; en la tabla 2 se muestran un presupuesto ajustado de \$1,132.8 millones de pesos y un ejercicio de \$193.5 millones de pesos dando como resultado un remanente \$939.3 millones de pesos. Al presupuesto aprobado por colegio académico se le agregaron \$61.3 millones de pesos por concepto de rendimientos financieros y Museo Gota de Agua; una reducción de \$24.5 millones de pesos, los cuales corresponden a los gastos realizados, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, devolución del fondo de garantía y recursos que se transfirieron a proyectos al subsidio federal. En la tabla 3 se observa a detalle la relación de proyectos por unidad del ejercicio fiscal 2018, destacando los \$135.5 millones de pesos del Edificio Cuerpos Bajos "B" y Aulas ligeras 2 con \$24.4 millones de pesos de la Unidad Lerma.

La tabla 4 presenta los recursos disponibles para el Ejercicio Fiscal 2018 del Fondo de Obras por unidad académica.

La tabla 5 presenta el estado que guardan al 31 de diciembre de 2018, los fondos y reservas institucionales, los programas especiales de la S.E.P. y los recursos de convenios patrocinados, los cuales tienen un objetivo determinado y no son objeto de una distribución presupuestal, pero que son importantes para el desarrollo de las labores institucionales.

La tabla 6 presenta el destino de los remanentes del año 2018 aprobados por el Colegio Académico en la sesión 463.


Case abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 463


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Por último, en la Tabla 7 se presenta la conciliación de cifras de resultado presupuestal y contable del ejercicio 2018.



Case abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 462


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESUMEN UAM
(cifras en miles de pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
SUBSIDIO FEDERAL							
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,688,574	13,690	-4,350	5,697,914	5,656,834	41,081	-0.6%
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	168,346	2,956	47,004	218,306	217,242	1,064	29.0%
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	389,274	39,713	-11,853	417,135	412,711	4,424	6.0%
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	712,900	26,200	20,419	759,519	729,461	30,058	2.3%
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,502	2,454	50,986	66,942	65,954	988	388.5%
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	5,565	42,110	12,961	60,637	60,273	364	983.0%
TOTAL SUBSIDIO FEDERAL	6,978,162	127,124	115,167	7,220,453	7,142,475	77,978	2.4%
INGRESOS PROPIOS	118,845	217,866	-114,485	222,226	185,833	36,393	56.4%
FONDO DE OBRAS	0	194,211	-682	193,529	193,529	0	0.0%
TOTAL OTROS FONDOS	118,845	412,077	-115,167	415,755	379,362	36,393	219.2%
TOTAL	7,097,007	539,201	0	7,636,208	7,521,837	114,371	6.0%

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

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

Tabla 2



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
PROGRAMA DE OBRAS
(miles de pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

INGRESOS					
Concepto	Presupuesto Aprobado por Colegio Académico	Ampliaciones	Reducciones	Total Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Ajustado
Programa de Obras inicial	1,072,740		-15,878	-15,878	1,056,862
Estimación de administración financiera inicial	23,240			0	23,240
Rendimientos financieros 2018		50,251		50,251	50,251
Rendimientos financieros 2018 no registrados en el Módulo		6,775		6,775	6,775
Reducción al Fondo de Obras			-3,628	-3,628	-3,628
Transferencias al Subsidio Federal			-4,858	-4,858	-4,858
Museo Gota de Agua		4,163		4,163	4,163
Total	1,095,980	61,190	-24,364	36,827	1,132,807

EGRESOS		
Unidad	Total de Egresos	Diferencia Presupuesto Ajustado menos Total de Egresos
Azacapotzalco	9,966	
Cuajimalpa	0	
Iztapalapa	6,543	
Lerma	176,567	
Xochimilco	0	
Rectoría General	454	
Total	193,529	939,277



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

Tabla 3



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
PROGRAMA DE OBRAS POR PROYECTO
(pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Unidad	Proyecto	Monto Ejercido
Azcapotzalco	Obra mejora de instalaciones del edificio G de la Unidad Azcapotzalco	9,966,470
	Total Unidad	9,966,470
Iztapalapa	Dictamen del proceso de ejecución de la obra para los cuerpos A y B del nuevo edificio de ciencia y tecnología de la Unidad Iztapalapa.	1,126,660
	Habilitado provisional de 96 estaciones de trabajo para profesores en el edificio e tercer nivel	2,895,988
	Habilitado provisional del laboratorio del Ingeniería Genética y del laboratorio de Endocrinología comparada en el Edificio Q-5 Planta Baja.	558,801
	Mantenimiento mayor a la pista de trote de la Unidad en Área de actividades deportivas	1,283,666
	Dictamen de seguridad estructural del Edificio T	677,440
	Total Unidad	6,542,555
Lerma	Obra Aulas Ligeras 2 en la Unidad Lerma	24,405,504
	Albañilerías, acabados e instalaciones del Edificio de Aulas y Biblioteca, prefabricados del Edificio Cuerpos Bajos B,, e infraestructura primera etapa de la Unidad Lerma	135,447,272
	Servicios relacionados con Obra Aulas Ligeras 2 en la Unidad Lerma	631,098
	Continuación de los ajustes de los mecanismos de los pilotes por asentamientos naturales de la consolidación regional en los Edificios Cuerpos Bajos B y Aulas de la Unidad Lerma	892,546
	Albañilerías, acabados e instalaciones del Edificio de Aulas y Biblioteca, prefabricados del Edificio Cuerpos Bajos B,, e infraestructura primera etapa	332,004
	Servicios Relacionados con Obra Aulas Ligeras 2 en la Unidad Lerma	995,096
	Albañilerías, acabados e instalaciones del Edificio de Aulas y Biblioteca, prefabricados del Edificio Cuerpos Bajos B,, e infraestructura primera etapa	1,987,069
	Infraestructura construcción subestación principal	11,876,094
	Total Unidad	176,566,683
Rectoría General	Rehabilitación de la Casa de la Cultura Universitaria. Estudio Estructural, Proyecto de Reforzamiento y Levantamiento Topográfico	453,655
	Total Unidad	453,655
Total		193,529,363

Tabla 4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
FONDO DE OBRAS 2019
(pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CONCEPTO	UNIDAD	ASIGNACIÓN ORIGINAL
Obra mejora de instalaciones Edificio G 1A parte		4,394,468.00
TOTAL UNIDAD AZCAPOTZALCO		4,394,468.00
Proyecto Ejecutivo Torre de Servicios Unidad Cuajimalpa	Cuajimalpa	101,500.00
Programa de obras 2018 Unidad Cuajimalpa Recursos Reservados	Cuajimalpa	225,172,101.00
Programa de obras Unidad Cuajimalpa Recursos NO reservados	Cuajimalpa	196,036,290.00
TOTAL UNIDAD CUAJIMALPA		421,309,891.00
Programa de Obras de la Unidad Iztapalapa Recursos Reservados	Iztapalapa	145,117,748.00
habilitado provisional de 96 estaciones de trabajo para profesores en el edificio E tercer piso	Iztapalapa	958,381.00
Dictamen de seguridad estructural del edificio T	Iztapalapa	125,280.00
Mantenimiento mayor a la pista de trote de la Unidad en áreas de actividades deportivas	Iztapalapa	687,064.00
Proyecto Ejecutivo del nuevo Edificio Multidivisional	Iztapalapa	16,144,185.00
habilitado provisional del laboratorio de Ingeniería Genética y el Laboratorio de Endocrinología comparada en el Edificio Q-5 planta baja	Iztapalapa	41,199.00
Estudio de estabilidad estructural, proyecto ejecutivo de reforzamiento y remodelación del edificio L	Iztapalapa	4,757,401.00
Proyecto ejecutivo de los Módulos A y B del edificio de Ciencia y Tecnología	Iztapalapa	12,700,331.00
TOTAL UNIDAD IZTAPALAPA		180,531,589.00
Continuación de los ajustes de los mecanismos de los pilotes por asentamientos naturales	Lerma	633,360.00
Infraestructura construcción Subestación Principal	Lerma	485,123.00
Obras de Aulas Ligeras 2 en la Unidad Lerma	Lerma	2,870,984.00
Albañilerías, acabados e instalaciones del Edificio de aulas y biblioteca	Lerma	137,981,461.00
Programa de obras de la Unidad Lerma Recursos Reservados	Lerma	162,524,782.00
Programa de Obras de la Unidad Lerma Recursos NO Reservados	Lerma	19,345,729.00
TOTAL UNIDAD LERMA		323,841,439.00
Rehabilitación de la Casa Universitaria, estudio estructural y proyecto de reforzamiento	Rectoría General	1,919,574.00
Museo Gota de Agua	Rectoría General	4,163,459.00
Programa de Obras de la Rectoría General Recursos NO Reservados	Rectoría General	3,116,817.00
TOTAL RECTORÍA GENERAL		9,199,850.00
TOTAL GENERAL		939,277,237.00

Tabla 5



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 INFORME PRESUPUESTAL 2018

ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS, PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS
 (Pesos)

Concepto	Monto
Fondos y Reservas Institucionales	
Reserva para Contingencia Laboral	95,973,320
Fondo Plan Complementario	14,951,533
Subtotal	110,924,853
Programas Especiales de la SEP	
Programa SEP-UAM	5,243,430
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	54,835,717
Programa de Becas de Manutención	154,524,481
Subtotal	214,603,628
Convenios Patrocinados	269,942,951
Total	595,471,432



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 765

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 6



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
DESTINO DEL REMANENTE 2018
(pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Concepto	Monto
Becas de manutención	21,969,819
Apoyo extraordinario para alumnos de posgrado registrados en el PNPC	15,000,000
Ingresos propios unidad Azcapotzalco	797,780
Gastos Médicos Mayores	19,603,425
Fondo Financiamiento de equipo de cómputo para el personal de la Institución	9,000,000
Revistas electrónicas y bases de datos	15,000,000
Programa de mantenimiento de infraestructura	
Unidad Azcapotzalco	7,000,000
Unidad Cuajimalpa	3,000,000
Unidad Iztapalapa	7,000,000
Unidad Lerma	2,000,000
Unidad Xochimilco	7,000,000
Unidad Rectoría General (Cendis, Casas de Cultura y espacios)	7,000,000
Total	114,371,024

Tabla 7



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE**

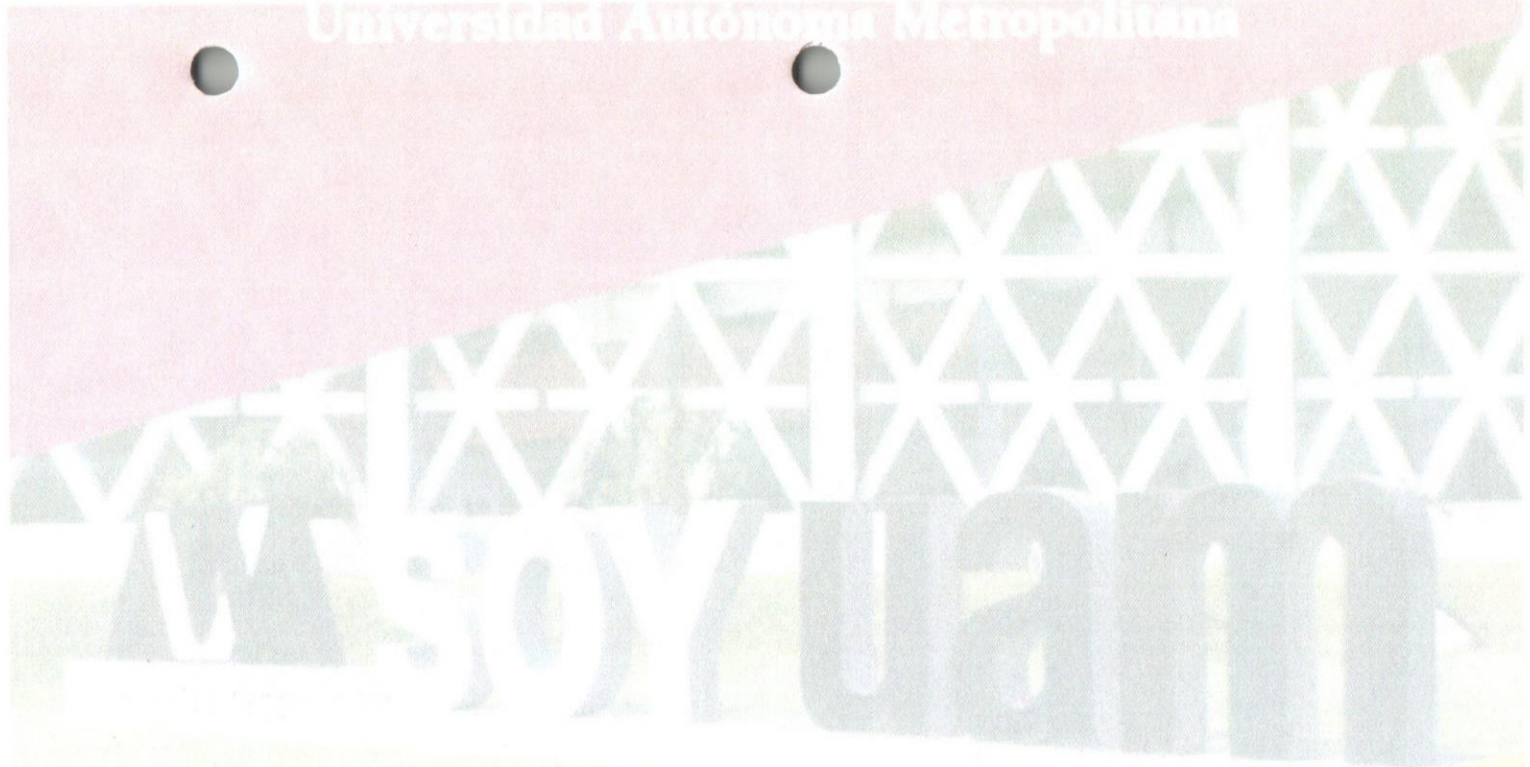
(miles de pesos)

Resultado presupuestal		114,371.02
Aplicación de recursos del año 2018 al 2019		100,111.13
más		
Partidas contables no presupuestales		198,745.00
Depreciación y amortización	193,971.00	
Pérdida neta por fluctuación cambiaria	4,774.00	
menos		
Partidas presupuestales no contables		130,233.00
Adecuaciones entre fuentes de financiamiento	130,233.00	
más		
Registros contables no aplicados presupuestalmente		46,886.84
Rendimientos financieros no adecuados fondo de obras	6,776.00	
Movimientos contables no aplicados presupuestalmente	4,356.00	
Aplicación de recursos del año 2017 al 2018	33,944.00	
Cifras por conciliar	1,810.84	
Resultado del ejercicio contable		329,881.00



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45

AÑOS

En este apartado se presenta el resumen institucional del ejercicio presupuestal 2018 de operación e inversión de la Universidad a nivel capítulo del gasto, de acuerdo con el catálogo de partidas vigentes. El presupuesto inicial corresponde al aprobado por el Colegio Académico.

Las adecuaciones presupuestales corresponden al ajuste del presupuesto aprobado, y provienen de ingresos propios y ampliaciones al subsidio federal, y otros, cuyas cantidades se presentan en positivo; así mismo, se muestran como adecuaciones negativas los recursos que pasaron del presupuesto UAM al COFON. Las cifras muestran el resultado neto de los movimientos mencionados.

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

El presupuesto ajustado corresponde al resultado de la suma de las adecuaciones y transferencias al presupuesto inicial. El total de gasto corresponde a los recursos erogados por trámites que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable. El resultado presupuestal representa la diferencia entre el presupuesto ajustado y el gasto total. Se presentan gráficas que comparan el presupuesto inicial con el total del gasto, tanto a nivel institucional como a nivel unidad.

Cabe señalar que el resultado presupuestal total para 2018 es positivo por la cantidad de \$114.4 millones,



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 3165

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 8

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018 CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RESUMEN UAM (cifras en miles de pesos)	EL SECRETARIO DEL COLEGIO
----------------------------	--	---------------------------

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG/IN
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,642,476	55,791	-70,668	5,627,600	5,577,979	49,621	-1.1%
SUBTOTAL	5,642,476	55,791	-70,668	5,627,600	5,577,979	49,621	-1.1%
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	44,314	1,015	36,191	81,520	80,332	1,188	81.3%
PREMIOS	4,018	0	-134	3,884	3,748	136	-6.7%
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	246,321	91,626	-42,305	295,641	293,065	2,577	19.0%
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	427,910	91,998	-44,301	475,607	450,101	25,505	5.2%
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	712,900	45,164	31,253	789,318	758,151	31,167	6.3%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1,435,463	229,804	-19,297	1,645,970	1,585,398	60,573	10.4%
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,502	20,869	59,847	94,218	90,404	3,814	569.6%
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	5,565	232,737	30,117	268,419	268,056	364	4716.5%
SUMA INVERSIÓN	19,067	253,606	89,964	362,638	358,460	4,178	1780.0%
TOTAL	7,097,007	539,201	0	7,636,208	7,521,837	114,371	6.0%

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

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

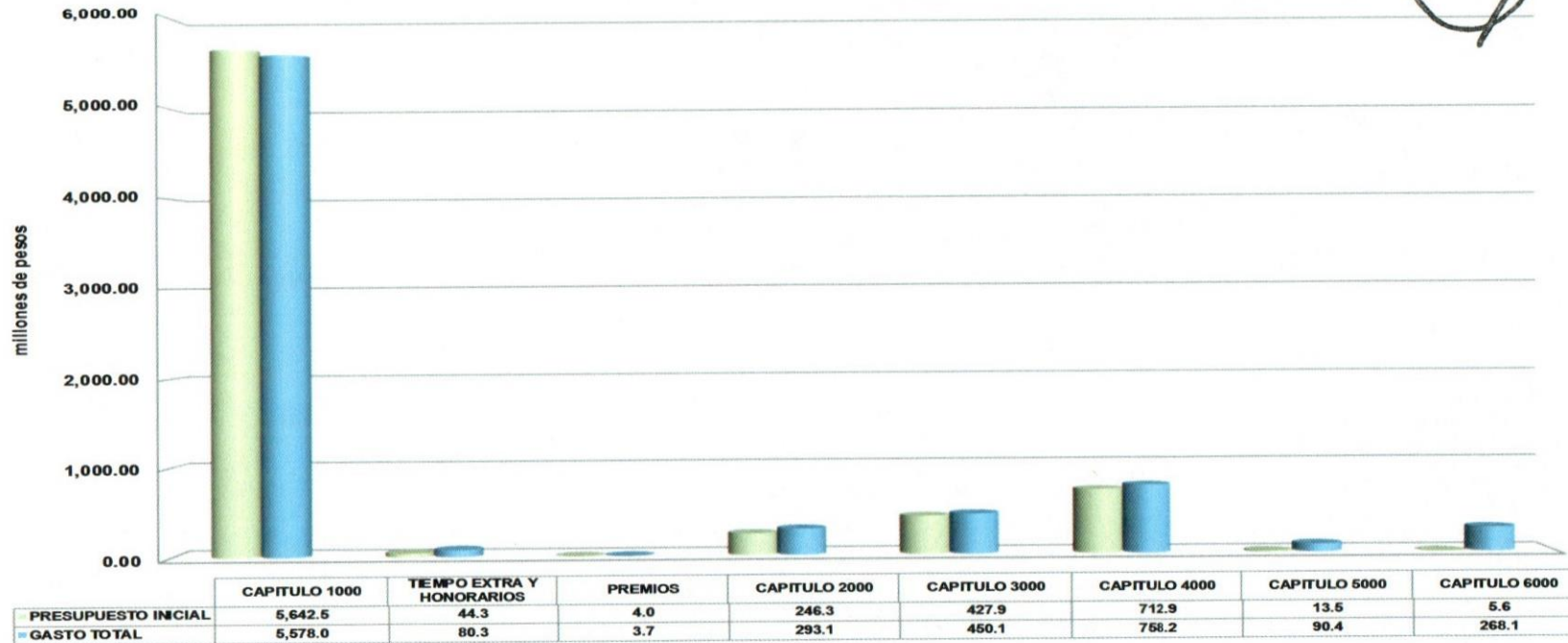


Gráfica 1

INFORME PRESUPUESTAL 2018
RESUMEN UAM

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

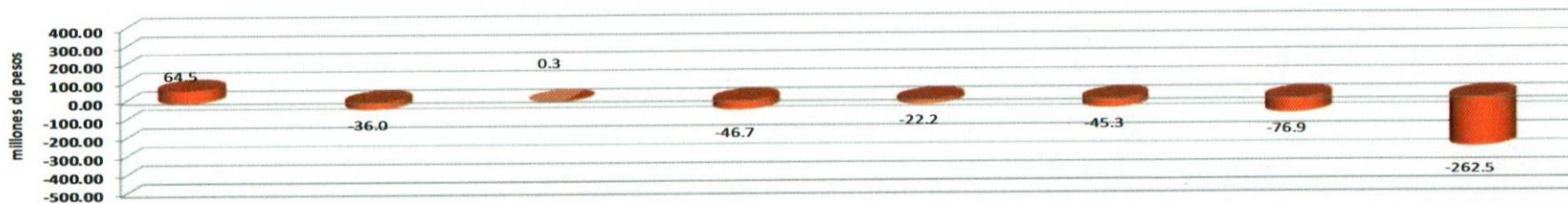




Tabla 9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA		EL SECRETARIO DEL COLEGIO					
INFORME PRESUPUESTAL 2018							
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD AZCAPOTZALCO							
(cifras en miles de pesos)							
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,527,454	4,724	-22,007	1,510,171	1,498,848	11,323	-1.9%
SUBTOTAL	1,527,454	4,724	-22,007	1,510,171	1,498,848	11,323	-1.9%
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	9,345	93	7,525	16,963	16,962	1	81.5%
PREMIOS	0	0	349	349	349	0	0.0%
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,635	13,897	-2,797	48,734	48,229	506	28.1%
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	90,526	8,537	-8,403	90,660	90,535	125	0.0%
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	165,036	0	-402	164,634	161,867	2,767	-1.9%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	302,543	22,527	-3,728	321,341	317,941	3,400	5.1%
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,180	5,001	6,876	20,058	19,739	318	141.3%
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0.0%
SUMA INVERSIÓN	8,180	5,001	6,876	20,058	19,739	318	141.3%
TOTAL	1,838,177	32,252	-18,859	1,851,570	1,836,528	15,041	-0.1%

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

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



Gráfica 2

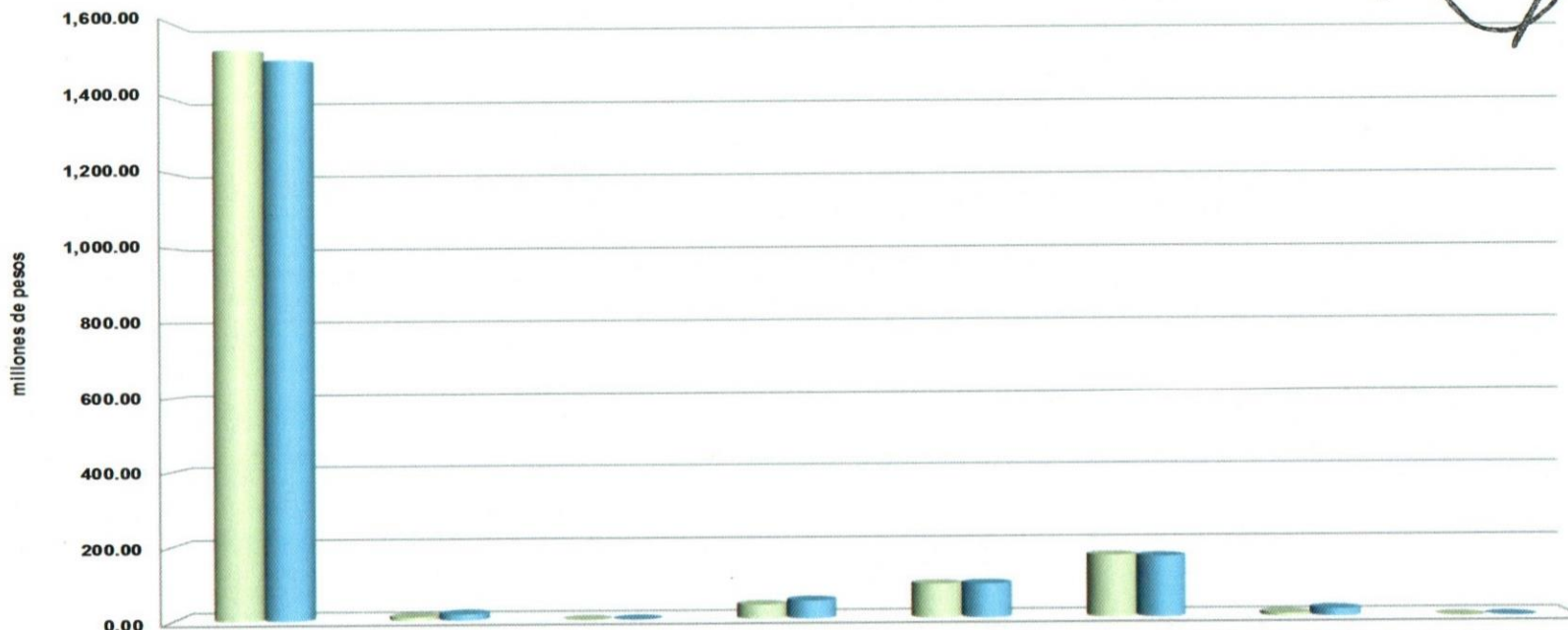


INFORME PRESUPUESTAL 2018

UNIDAD AZCAPOTZALCO

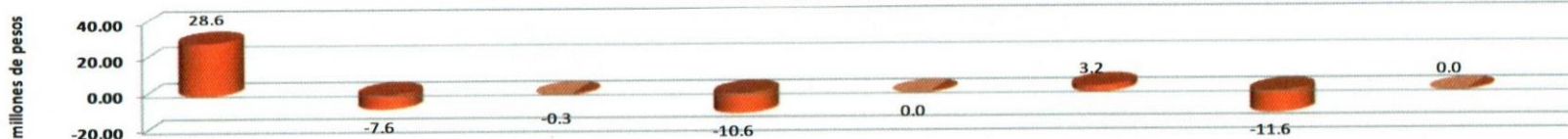
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



	CAPITULO 1000	TIEMPO EXTRA Y HONORARIOS	PREMIOS	CAPITULO 2000	CAPITULO 3000	CAPITULO 4000	CAPITULO 5000	CAPITULO 6000
PRESUPUESTO INICIAL	1,527.5	9.3	-	37.6	90.5	165.0	8.2	-
GASTO TOTAL	1,498.8	17.0	0.3	48.2	90.5	161.9	19.7	-

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





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

Tabla 10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA		INFORME PRESUPUESTAL 2018						EL SECRETARIO DEL COLEGIO	
Casa abierta al tiempo		CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD CUAJIMALPA							
		(cifras en miles de pesos)							
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN		
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	311,609	554	17,595	329,758	290,943	38,815	-6.6%		
SUBTOTAL	311,609	554	17,595	329,758	290,943	38,815	-6.6%		
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	3,978	13	3,937	7,927	7,712	215	93.9%		
PREMIOS	60	0	233	293	291	2	384.6%		
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,577	4,216	-2,120	19,673	20,347	-674	15.8%		
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	55,797	2,873	-5,249	53,421	53,027	393	-5.0%		
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,345	0	5,984	38,329	40,123	-1,794	24.0%		
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	109,757	7,102	2,784	119,643	121,501	-1,858	10.7%		
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	683	1,510	5,495	7,688	7,544	143	1005.4%		
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	363	363	0	363	0.0%		
SUMA INVERSIÓN	683	1,510	5,858	8,050	7,544	506	1005.4%		
TOTAL	422,048	9,166	26,237	457,451	419,988	37,463	-0.5%		

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

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

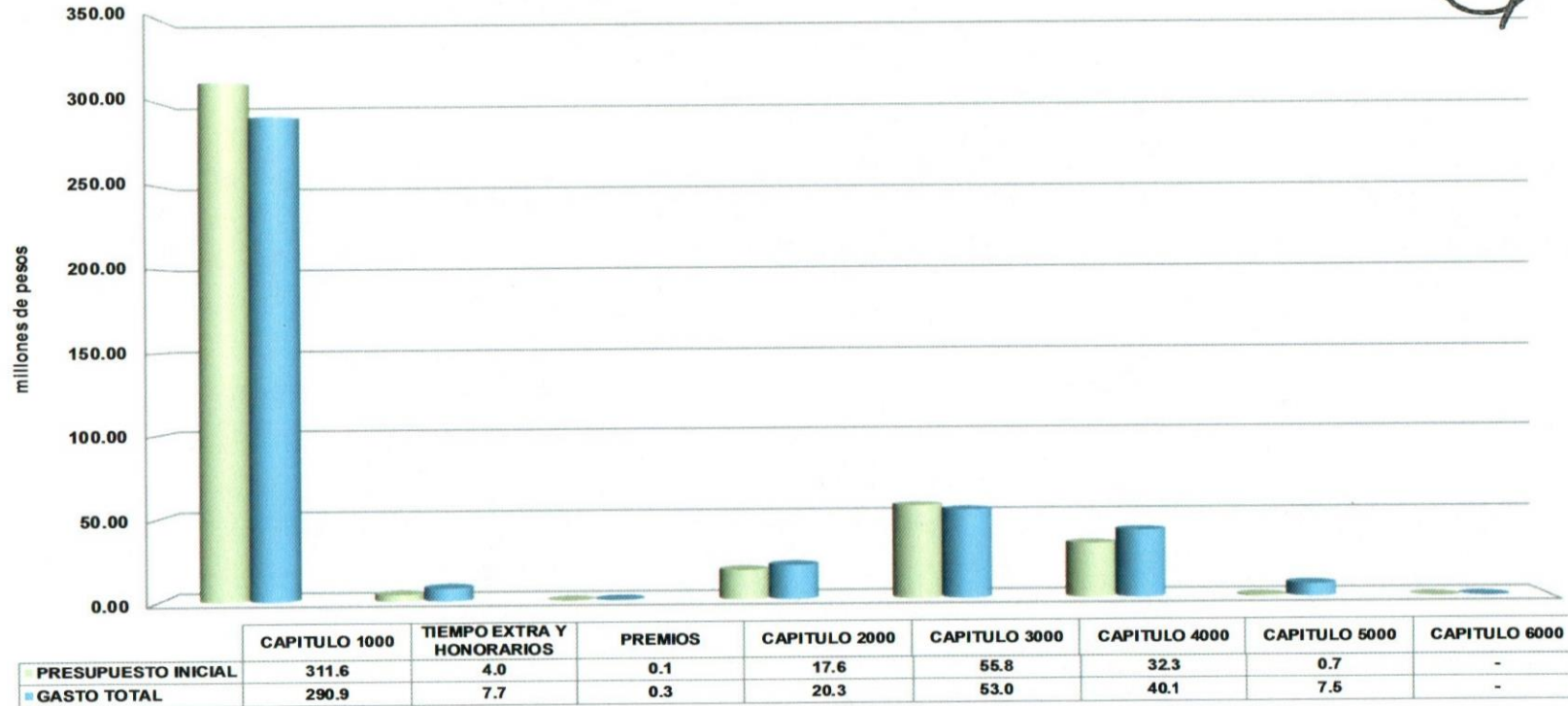


Gráfica 3

INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD CUAJIMALPA

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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

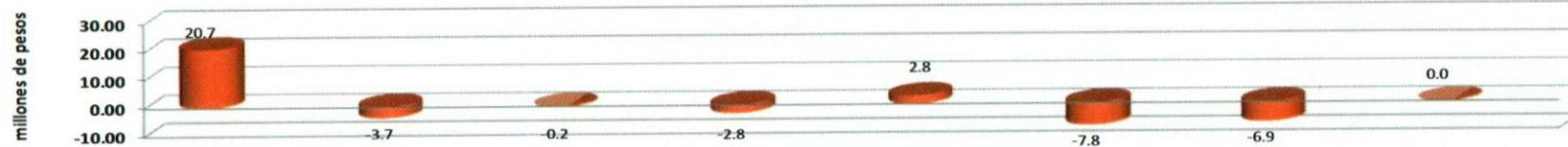


Tabla 11


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
 CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD IZTAPALAPA
 (cifras en miles de pesos)
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACION % TG / IN
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,512,712	6,314	-52,169	1,466,857	1,493,054	-26,196	-1.3%
SUBTOTAL	1,512,712	6,314	-52,169	1,466,857	1,493,054	-26,196	-1.3%
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	8,393	228	7,737	16,358	16,356	3	94.9%
PREMIOS	0	0	322	322	322	0	0.0%
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,479	12,652	-6,201	51,930	51,928	2	14.2%
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	90,617	28,580	-36,289	82,908	82,885	24	-8.5%
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169,879	0	-3,329	166,550	164,327	2,223	-3.3%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	314,368	41,460	-37,759	318,068	315,818	2,251	0.5%
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,269	954	14,752	17,975	17,975	0	692.2%
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	5,565	-4,144	21,555	22,975	22,975	0	312.8%
SUMA INVERSIÓN	7,834	-3,191	36,307	40,951	40,951	0	422.7%
TOTAL	1,834,915	44,583	-53,622	1,825,876	1,849,822	-23,946	0.8%

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

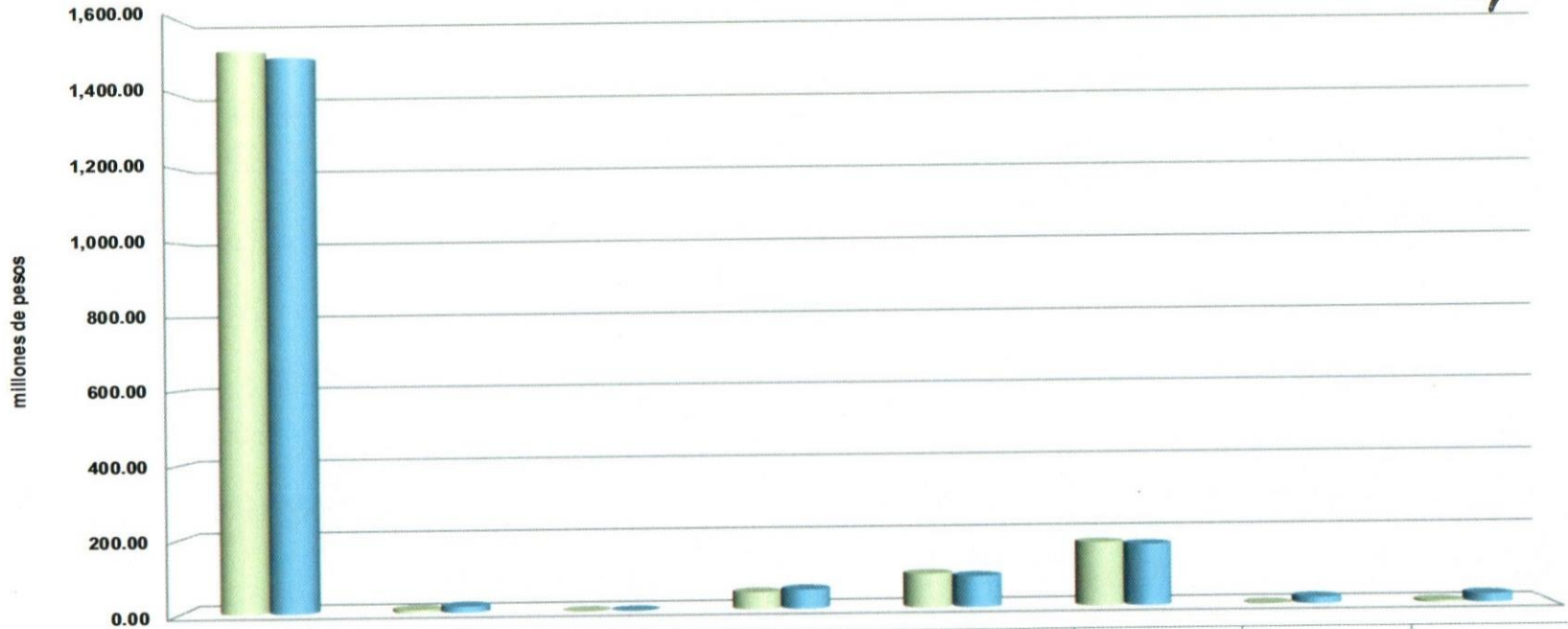
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 4

INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD IZTAPALAPA

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



	SERVICIOS PERSONALES	TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	PREMIOS	CAPITULO 2000	CAPITULO 3000	CAPITULO 4000	CAPITULO 5000	CAPITULO 6000
PRESUPUESTO INICIAL	1,512.7	8.4	-	45.5	90.6	169.9	2.3	5.6
GASTO TOTAL	1,493.1	16.4	0.3	51.9	82.9	164.3	18.0	23.0

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

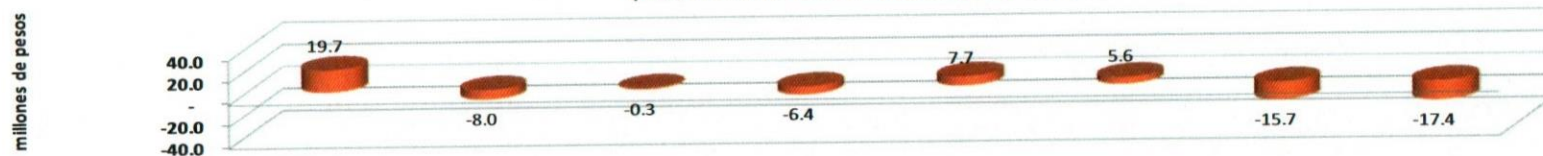




Tabla 12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018		CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD LERMA (cifras en miles de pesos)			EL SECRETARIO DEL COLEGIO		
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	114,786	257	6,643	121,686	118,183	3,503	3.0%
SUBTOTAL	114,786	257	6,643	121,686	118,183	3,503	3.0%
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	841	0	483	1,325	1,325	0	57.4%
PREMIOS	638	0	-393	244	233	12	-63.5%
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,408	577	-1,021	9,964	9,739	226	-6.4%
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	23,074	54	-3,340	19,788	19,762	26	-14.4%
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,090	0	5,181	12,270	12,499	-229	76.3%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	42,051	631	910	43,592	43,558	34	3.6%
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,243	2,215	5,132	9,591	9,591	0	327.5%
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0.0%
SUMA INVERSIÓN	2,243	2,215	5,132	9,591	9,591	0	327.5%
TOTAL	159,081	3,104	12,685	174,869	171,332	3,537	7.7%

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

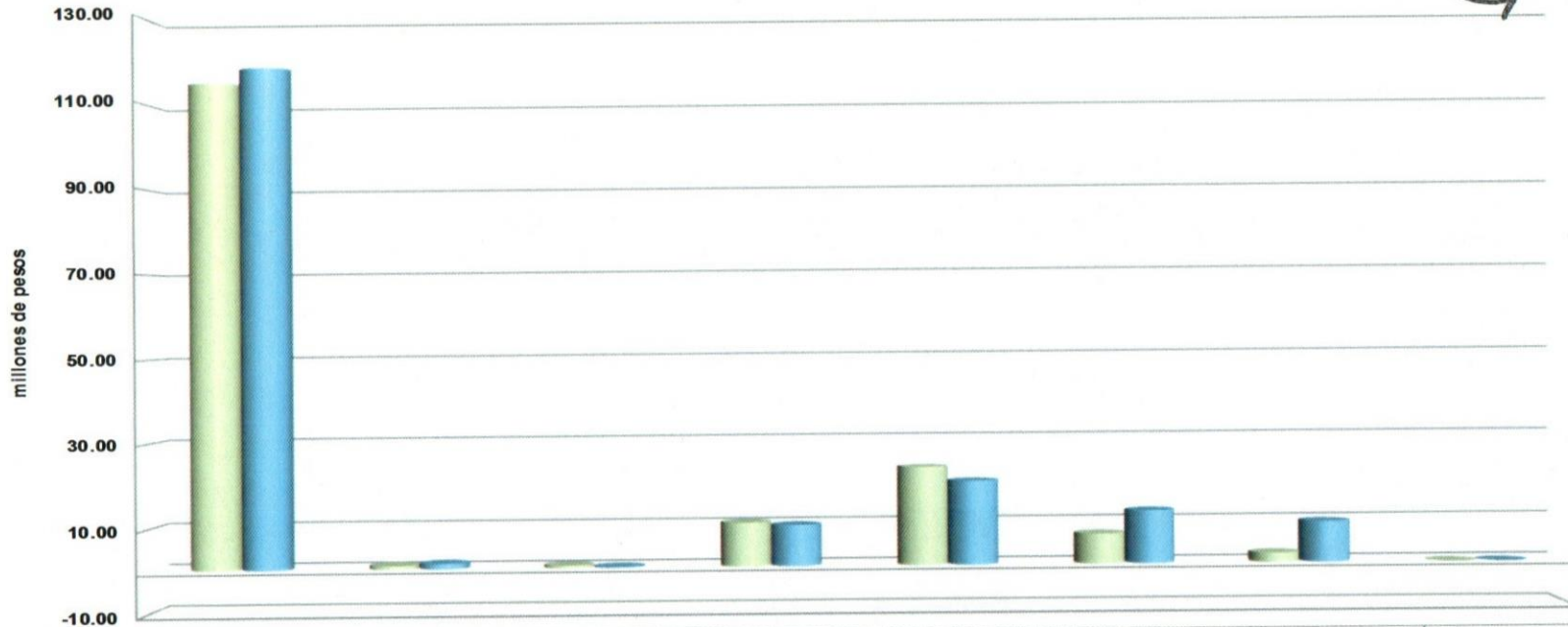
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 5

INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD LERMA

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



	CAPÍTULO 1000	TIEMPO EXTRA Y HONORARIOS	PREMIOS	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	CAPÍTULO 6000
PRESUPUESTO INICIAL	114.8	0.8	0.6	10.4	23.1	7.1	2.2	-
GASTO TOTAL	118.2	1.3	0.2	9.7	19.8	12.5	9.6	-

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

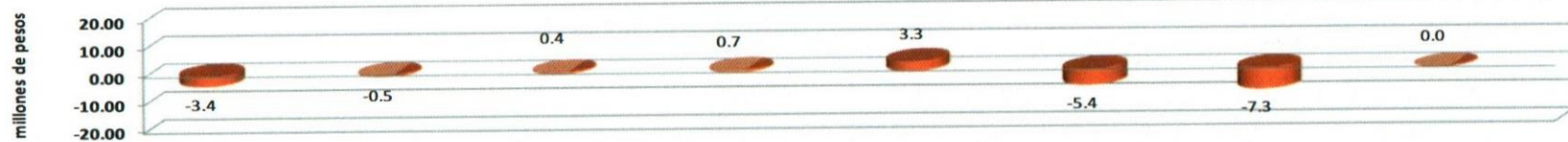


Tabla 13

Casa abierta al tiempo		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018 CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD XOCHIMILCO (cifras en miles de pesos)					EL SECRETARIO DEL COLEGIO	
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % (TG / IN)	
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,586,097	2,837	-33,780	1,555,154	1,573,704	-18,550	-0.8%	
SUBTOTAL	1,586,097	2,837	-33,780	1,555,154	1,573,704	-18,550	-0.8%	
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	15,866	631	5,694	22,191	22,197	-6	39.9%	
PREMIOS	921	0	-471	450	393	57	-57.3%	
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,689	16,486	-1,283	61,891	61,763	128	32.3%	
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	82,921	13,899	-19,642	77,178	77,093	86	-7.0%	
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	177,356	104	387	177,846	173,285	4,562	-2.3%	
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	323,752	31,120	-15,315	339,557	334,732	4,826	3.4%	
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	4,980	10,462	15,443	15,312	131	0.0%	
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,758	5,885	8,643	8,643	0	0.0%	
SUMA INVERSIÓN	0	7,738	16,347	24,086	23,955	131	0.0%	
TOTAL	1,909,849	41,696	-32,748	1,918,797	1,932,391	-13,593	1.2%	

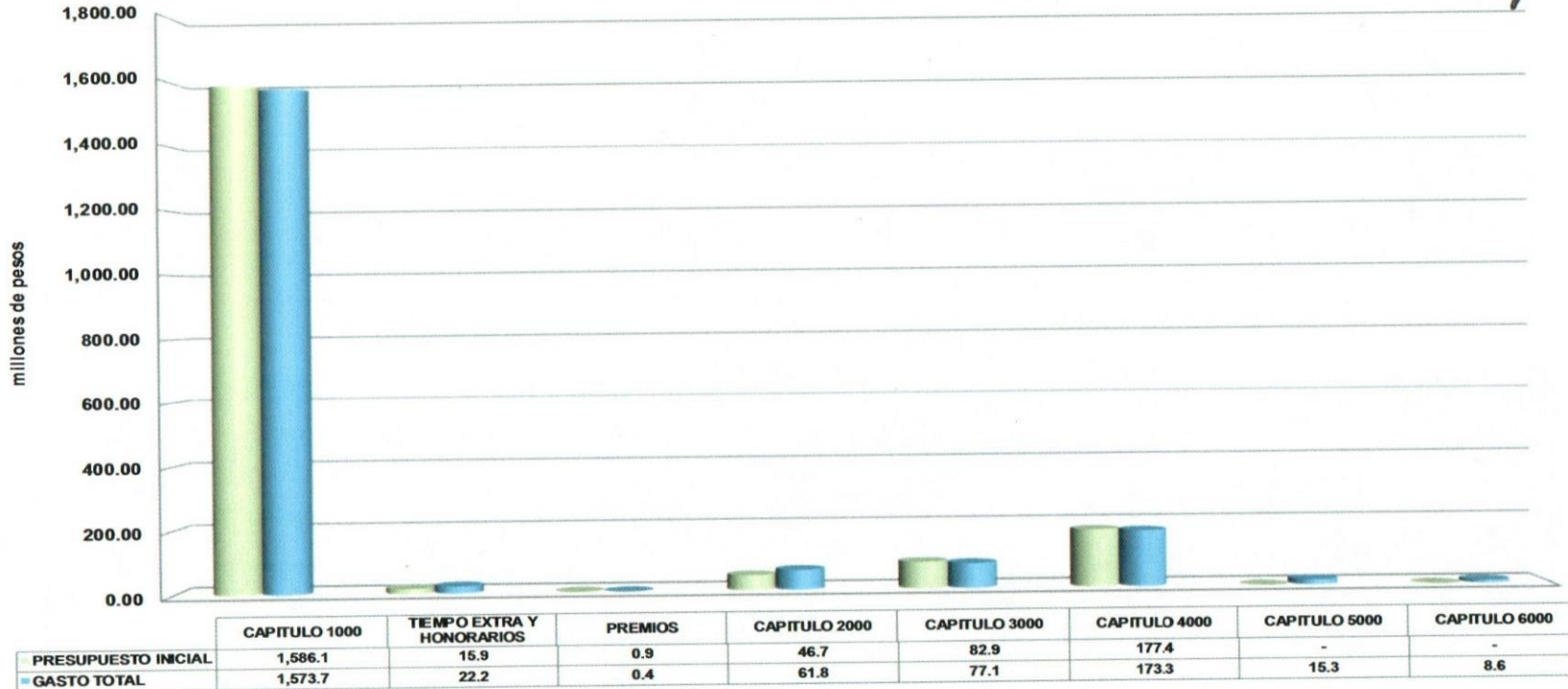
Los porcentajes: - representa un ejercicio menor al presupuesto inicial
 + representa un ejercicio mayor presupuesto inicial

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

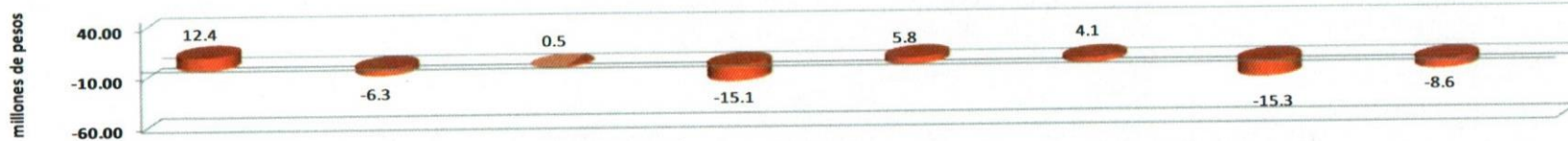
Gráfica 6

INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD XOCHIMILCO
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



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





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365

Tabla 14

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018							
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RECTORÍA GENERAL EL SECRETARIO DEL COLEGIO							
(cifras en miles de pesos)							
CAPÍTULO DEL GASTO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN %
							TG / IN
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	589,817	41,105	13,051	643,974	603,248	40,726	2.3%
SUBTOTAL	589,817	41,105	13,051	643,974	603,248	40,726	2.3%
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y HONORARIOS	5,890	50	10,814	16,755	16,780	974	167.9%
PREMIOS	2,400	0	-174	2,226	2,160	66	-10.0%
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,533	43,799	-28,883	103,448	101,058	2,390	14.1%
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	84,974	38,055	28,622	151,651	126,799	24,852	49.2%
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	161,194	45,060	23,433	229,688	206,050	23,638	27.8%
SUMA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	342,992	126,964	33,812	503,768	451,848	51,920	31.7%
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	127	6,209	17,128	23,464	20,243	3,221	15839.2%
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	234,123	2,315	236,438	236,437	1	0.0%
SUMA INVERSIÓN	127	240,332	19,443	259,902	256,680	3,222	202010.2%
TOTAL	932,936	408,401	66,307	1,407,644	1,311,776	95,868	40.6%

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

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



Gráfica 7

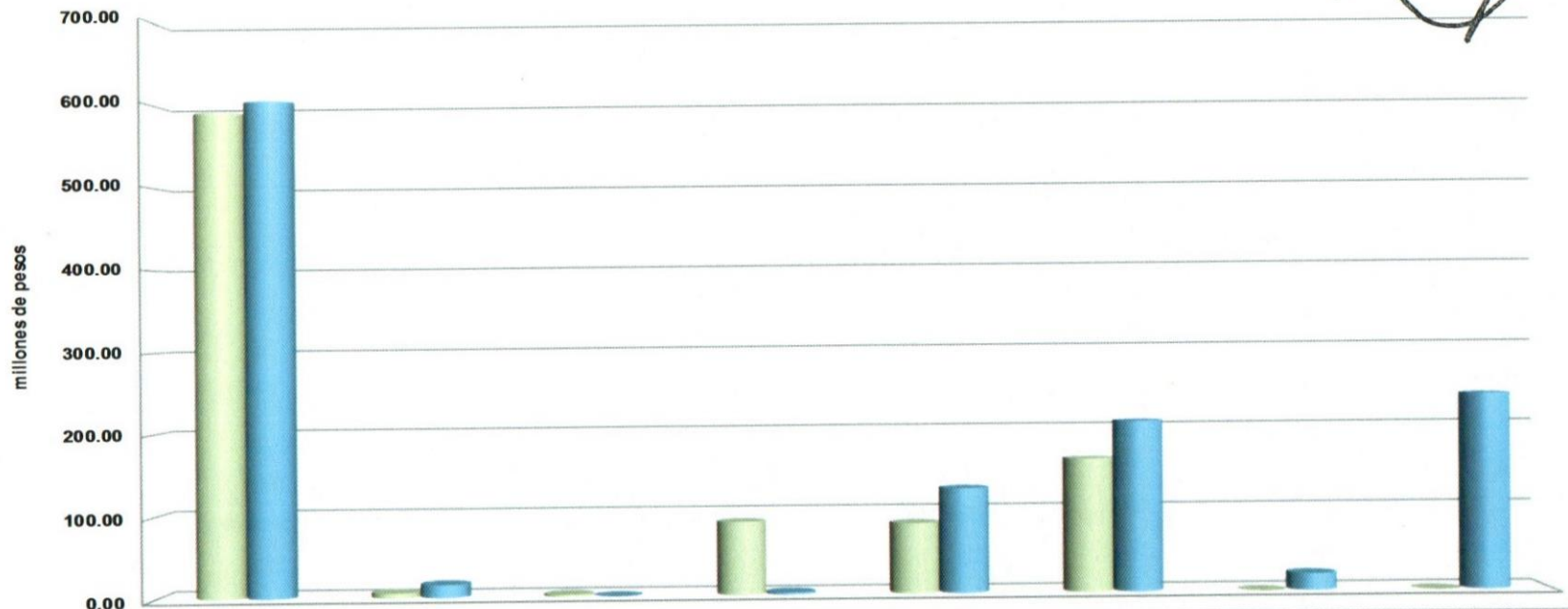


INFORME PRESUPUESTAL 2018

RECTORÍA GENERAL

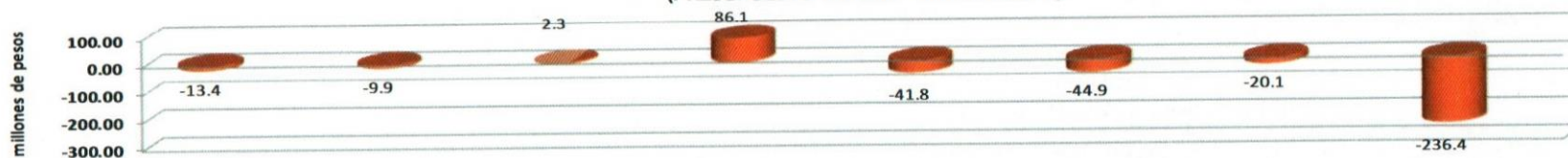
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO POR CAPÍTULO DEL GASTO



	CAPITULO 1000	TIEMPO EXTRA Y HONORARIOS	PREMIOS	CAPITULO 2000	CAPITULO 3000	CAPITULO 4000	CAPITULO 5000	CAPITULO 6000
PRESUPUESTO INICIAL	589.8	5.9	2.4	88.5	85.0	161.2	0.1	-
GASTO TOTAL	603.2	15.8	0.1	2.4	126.8	206.0	20.2	236.4

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



Informe presupuestal de operación e inversión por programa institucional y proyecto operativo



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 AÑOS



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 165

Tabla 15



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RESUMEN UAM
cifras en miles de pesos

PROGRAMA INSTITUCIONAL	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
DOCENCIA	2,765,703	77,344	-31,687	2,811,359	2,765,098	46,261	0.0%
INVESTIGACIÓN	2,353,928	58,457	-55,837	2,356,548	2,335,093	21,455	-0.8%
PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	636,709	33,271	6,402	676,382	669,949	6,433	5.2%
APOYO INSTITUCIONAL	1,340,667	370,130	81,122	1,791,919	1,751,697	40,222	30.7%
TOTAL	7,097,007	539,201	0	7,636,208	7,521,837	114,371	6.0%

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

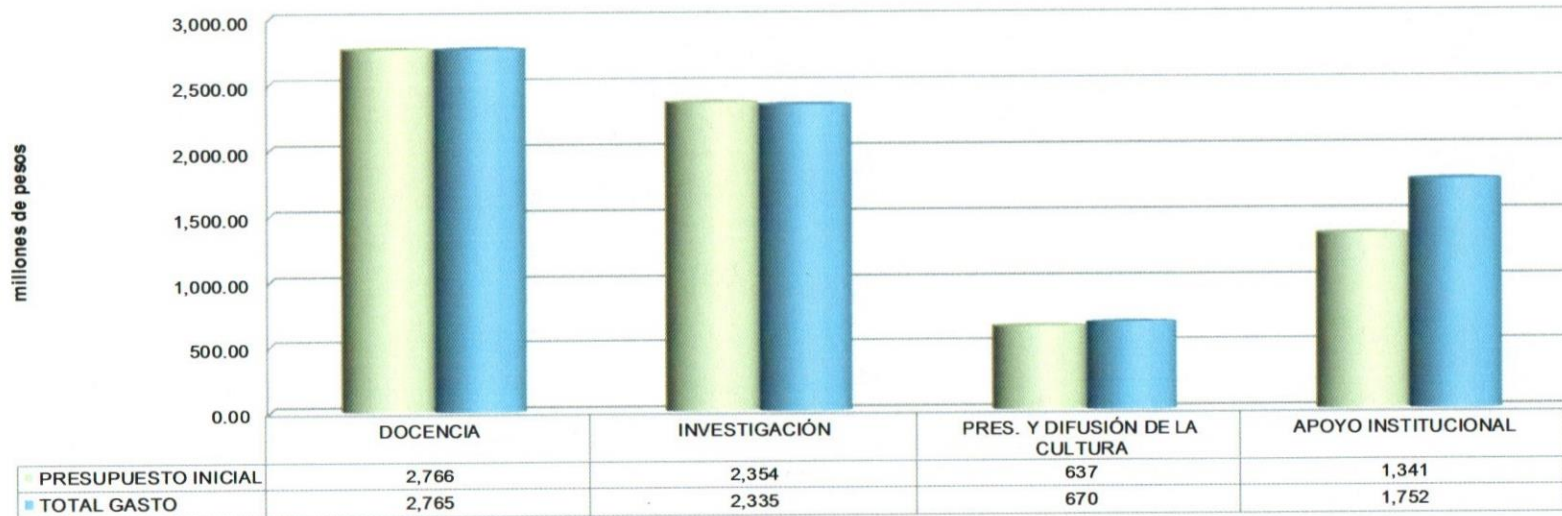
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 8

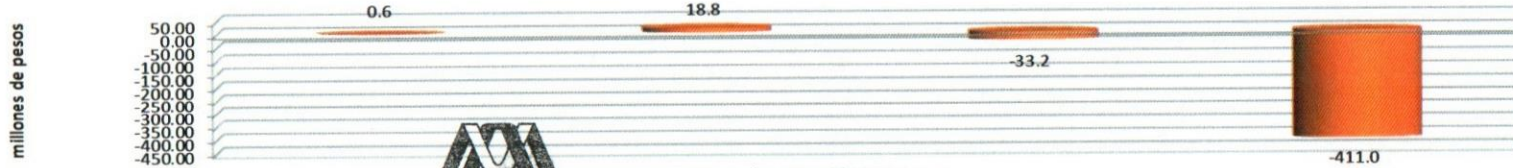


**INFORME PRESUPUESTAL 2018
RESUMEN UAM
POR PROGRAMA INSTITUCIONAL**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RESUMEN UAM
cifras en miles de pesos

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROYECTO OPERATIVO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A-TG)	VARIACIÓN %
							TG / IN
1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOCENCIA							
1 FORMACION	42,737	3,660	-3,748	42,649	42,395	254	
2 BECAS	124,385	45,441	14	169,840	160,140	9,700	
3 MOVILIDAD	37,562	0	-284	37,278	24,987	12,291	
4 LENGUAS	162	5,462	-5,252	373	366	6	
22 INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA	14,754	-161	3,018	17,611	17,334	277	
Subtotal del Programa de Docencia	219,599	54,403	-6,251	267,751	245,223	22,529	11.7%
2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN							
5 INVESTIGA	130,518	32,415	-34,221	128,713	128,013	700	
22 INFRAESTRUCTURA EN INVESTIGACION	6,924	6,071	527	13,522	13,427	95	
Subtotal del Programa de Investigación	137,442	38,486	-33,694	142,235	141,440	794	2.9%
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA							
6 CULTURA	41,632	13,263	12,015	66,911	66,029	882	
22 INFRAESTRUCTURA EN PRESERVACION Y DIFUSION DE LA CULTURA	429	14,650	327	15,406	15,397	8	
Subtotal Programa Preservación y Difusión de la Cultura	42,061	27,913	12,343	82,317	81,427	890	93.6%

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

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

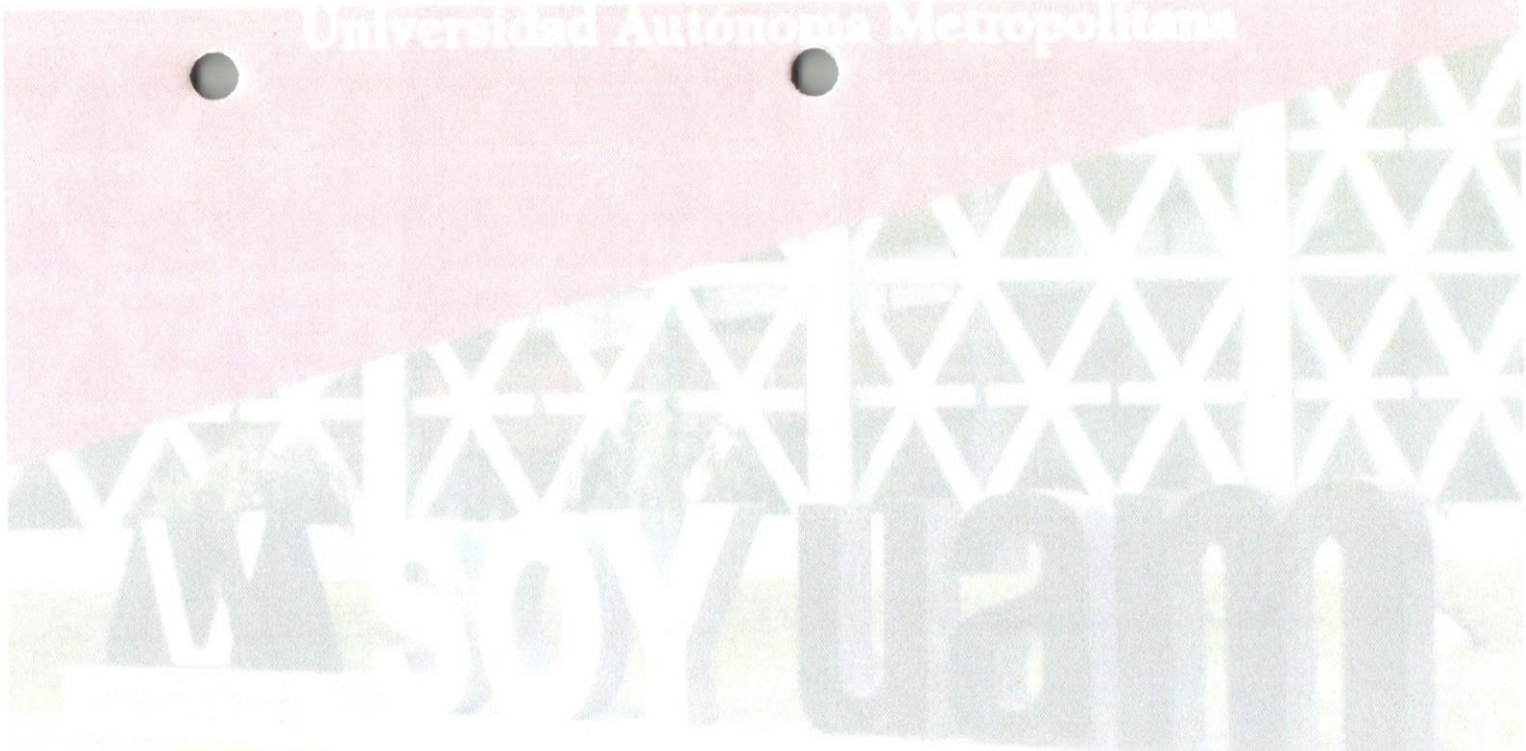
Tabla 16 (Continuación)

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018 CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RESUMEN UAM cifras en miles de pesos	EL SECRETARIO DEL COLEGIO
--	--	---------------------------

PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROYECTO OPERATIVO	INICIAL (IN)	ADECUADO TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A-TG)	VARIACION % TG / IN
4. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO INSTITUCIONAL						
9 VALORES	4,016	552	-868	3,700	3,674	26
10 CAPITAL HUMANO	19,118	168	-5,078	14,207	14,153	54
11 VINCULA	10,028	2,449	-936	11,542	10,641	900
12 MOVILIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO	635	0	-172	464	464	0
13 GESTION EFECTIVA	223,999	107,891	26,137	358,026	321,236	36,790
14 FONDEO	294	250	-119	424	424	0
15 PLANEA	7,001	4,597	-1,236	10,362	10,108	254
16 EVALUA	3,859	0	-1,327	2,531	2,475	57
17 TICS	50,172	6,990	-1,365	55,797	53,389	2,408
18 COMUNICA Y POSICIONA	6,606	4,548	869	12,023	11,825	198
19 LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	770	400	-144	1,026	1,003	23
20 SEGURIDAD	14,773	0	2,591	17,365	17,208	156
21 SALUD Y DEPORTE	3,365	1,177	-253	4,289	4,232	57
22 INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL	122,705	275,686	7,171	405,562	404,162	1,400
Subtotal del Programa de Apoyo Institucional	467,340	404,708	25,269	897,317	854,993	42,324
23 RECURSOS HUMANOS	6,230,565	13,690	2,333	6,246,588	6,198,754	47,834
TOTAL	7,097,007	539,201	0	7,636,208	7,521,837	114,371

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

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



Otros gastos de operación e inversión por unidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU

SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

45

AÑOS

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



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU

SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 17

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. POR UNIDAD
(cifras en miles de pesos)

EL SECRETARÍA DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
AZCAPOTZALCO	146,664	27,528	420	174,611	1,181	18.3%
CUAJIMALPA	79,015	8,612	1,593	89,220	457	12.3%
IZTAPALAPA	153,342	38,269	676	192,287	25	25.4%
LERMA	37,213	2,846	607	40,666	263	8.6%
XOCHIMILCO	146,396	38,859	-549	184,707	394	25.9%
RECTORÍA GENERAL	342,252	367,296	52,478	762,026	54,326	106.8%
TOTAL	904,882	483,410	55,225	1,443,517	56,647	53.3%

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

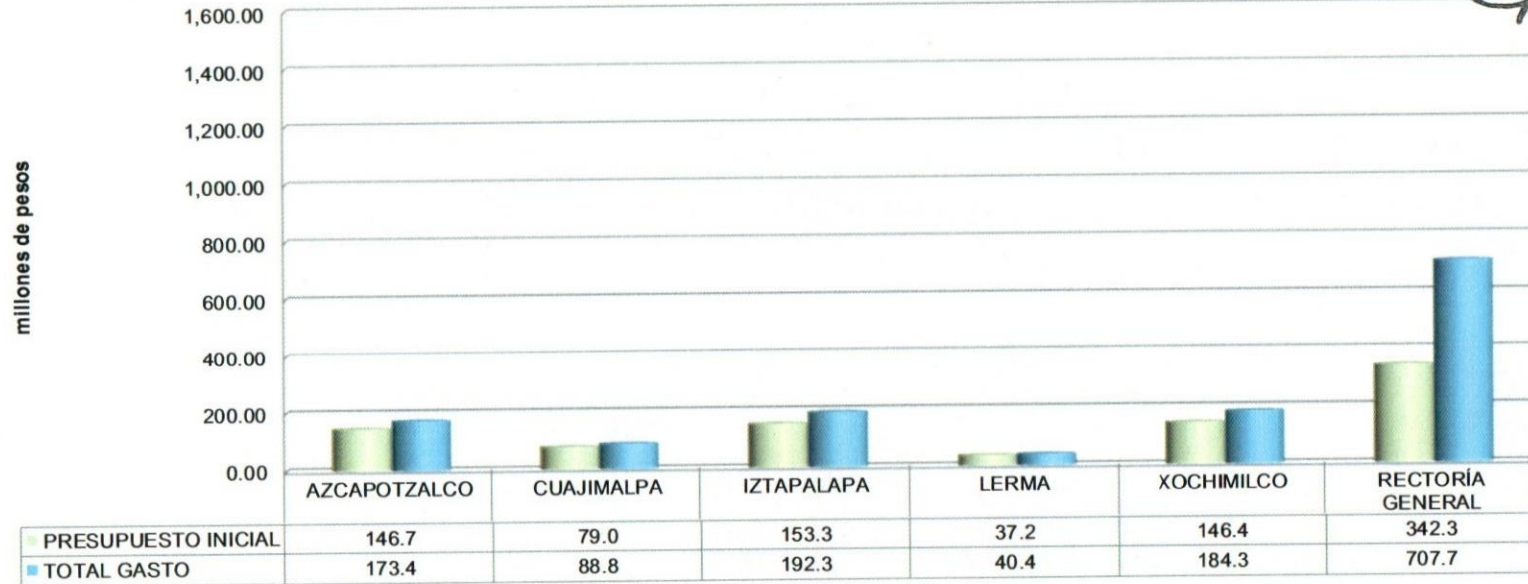
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$



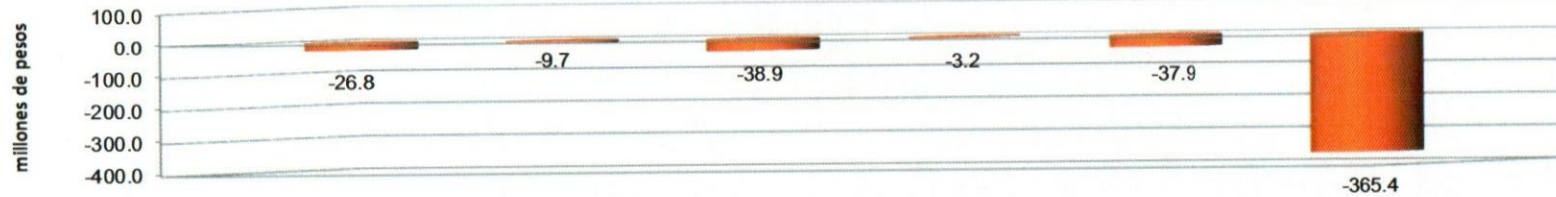
Gráfica 9

INFORME PRESUPUESTAL 2018
RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR UNIDAD
 EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR UNIDAD
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)



Otros gastos de operación e inversión por unidad y división



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 AÑOS

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



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

A handwritten signature in black ink is written over the text 'EL SECRETARIO DEL COLEGIO'. The signature is highly stylized and cursive, with several loops and flourishes.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

Tabla 18



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD AZCAPOTZALCO
(cifras en miles de pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN	
RECTORÍA	11,736	4,593	-7,525	8,804	8,499	305	-27.6%
SECRETARÍA	68,825	20,080	7,578	96,482	96,634	-152	40.4%
SUBTOTAL	80,560	24,673	53	105,286	105,133	153	30.5%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	31,342	1,004	1,457	33,804	33,138	665	5.7%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	18,845	1,467	-395	19,917	19,820	97	5.2%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	15,916	384	-696	15,605	15,339	266	-3.6%
SUBTOTAL	66,103	2,855	367	69,325	68,297	1,028	3.3%
TOTAL	146,664	27,528	420	174,611	173,430	1,181	18.3%

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

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

Gráfica 10

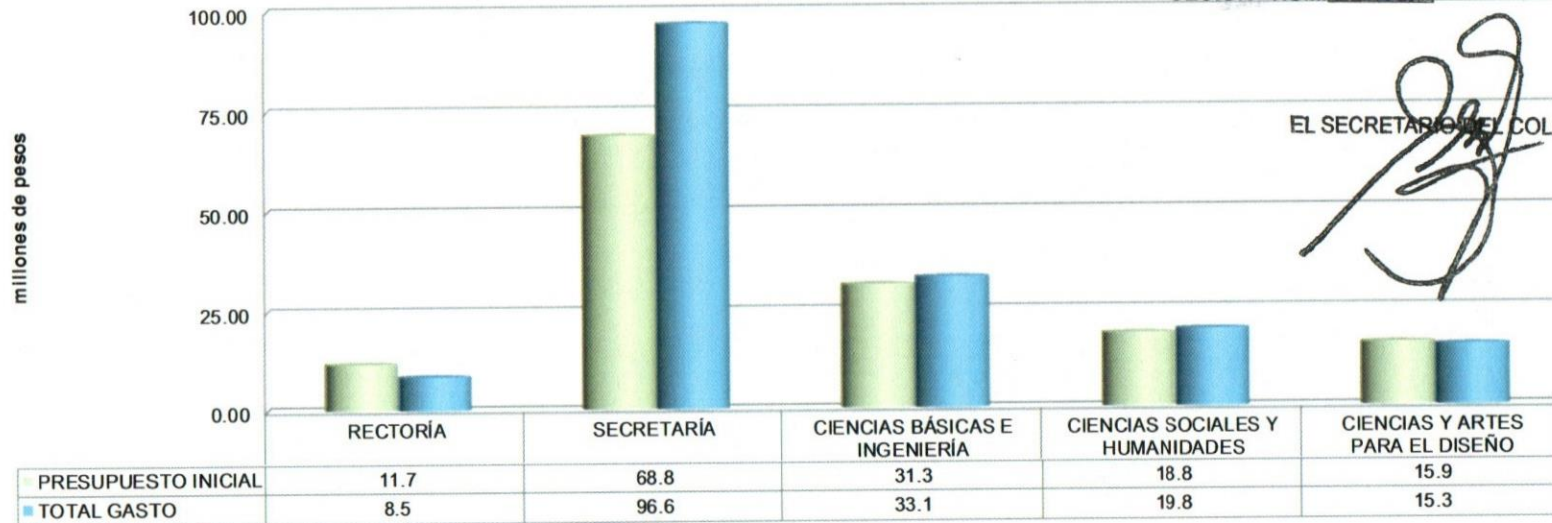


INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD AZCAPOTZALCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN



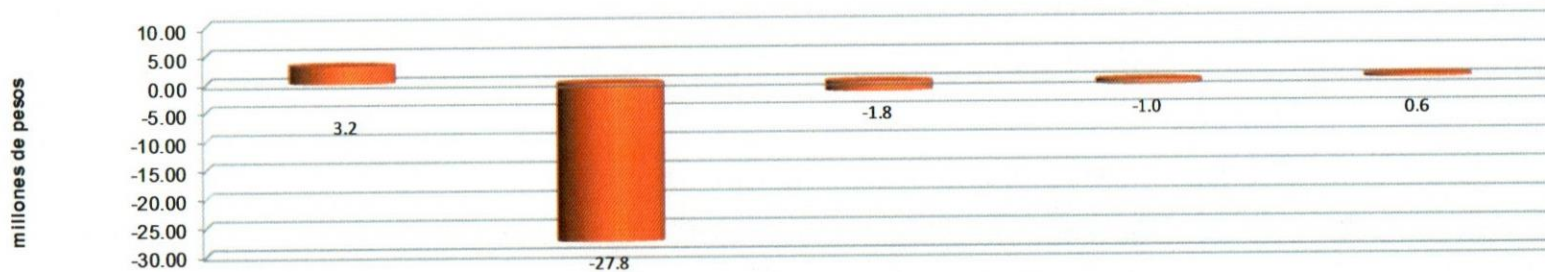
Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 465

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



EL SECRETARIO DEL COLEGIO

DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)






Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

Tabla 19

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD CUAJIMALPA (cifras en miles de pesos)							
UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG/IN	
RECTORÍA	12,399	4,438	754	17,590	196	40.3%	
SECRETARÍA	51,938	4,119	-2,163	53,845	50	3.7%	
SUBTOTAL	64,337	8,557	-1,409	71,485	246	10.7%	
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4,893	10	2,318	7,221	91	45.7%	
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA	4,893	0	688	5,614	-33	14.7%	
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO	4,893	45	-5	4,933	153	-2.3%	
SUBTOTAL	14,678	55	3,002	17,524	211	19.4%	
TOTAL	79,015	8,612	1,593	89,220	457	12.3%	

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

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



Gráfica 11

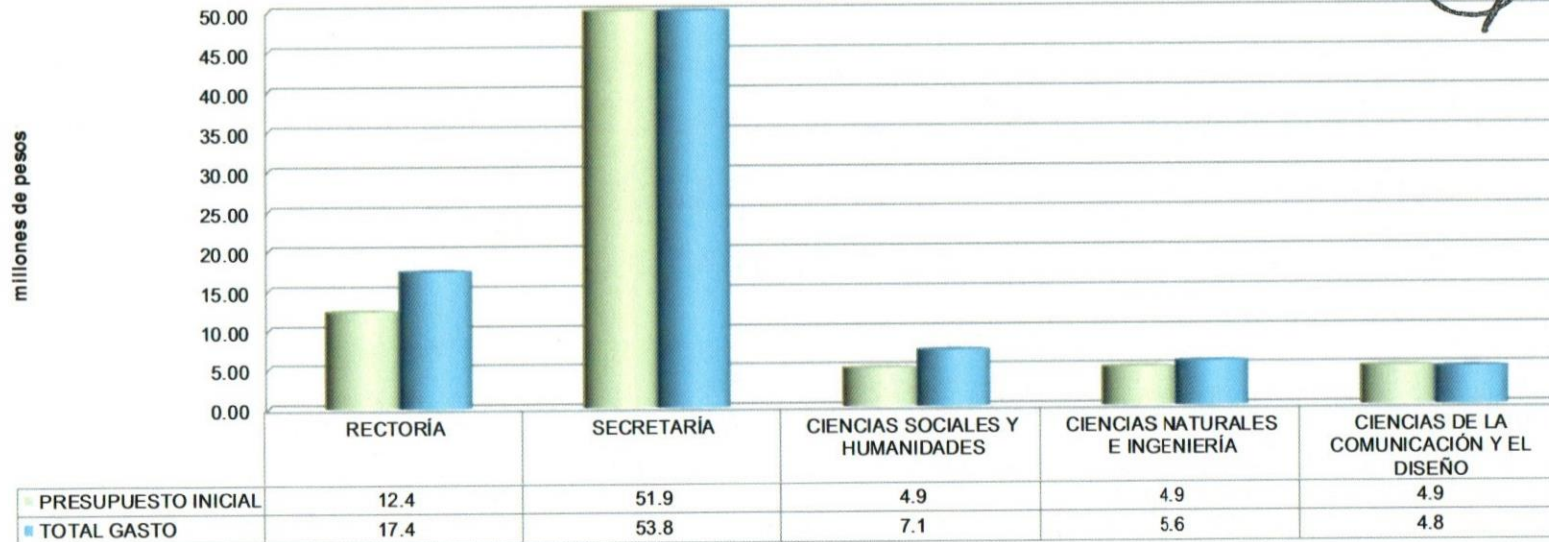


INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD CUAJIMALPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)

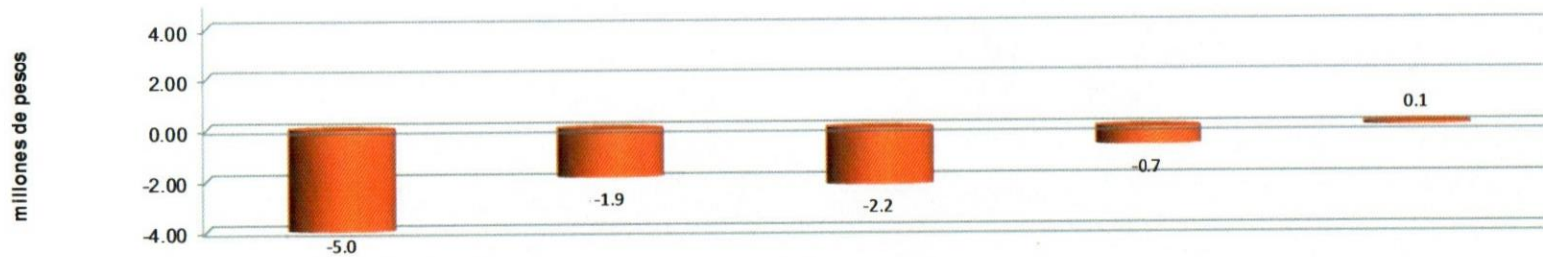




Tabla 20

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD IZTAPALAPA
(cifras en miles de pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	9,246	2,288	-2,700	8,834	0	-4.5%
SECRETARÍA	87,231	27,757	-538	114,450	0	31.2%
SUBTOTAL	96,477	30,046	-3,238	123,284	0	27.8%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	20,262	2,591	2,346	25,199	0	24.4%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	18,611	4,585	668	23,858	6	28.2%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	17,992	1,048	900	19,940	19	10.7%
SUBTOTAL	56,865	8,223	3,914	68,977	25	21.3%
TOTAL	153,342	38,269	676	192,261	25	25.4%

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

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



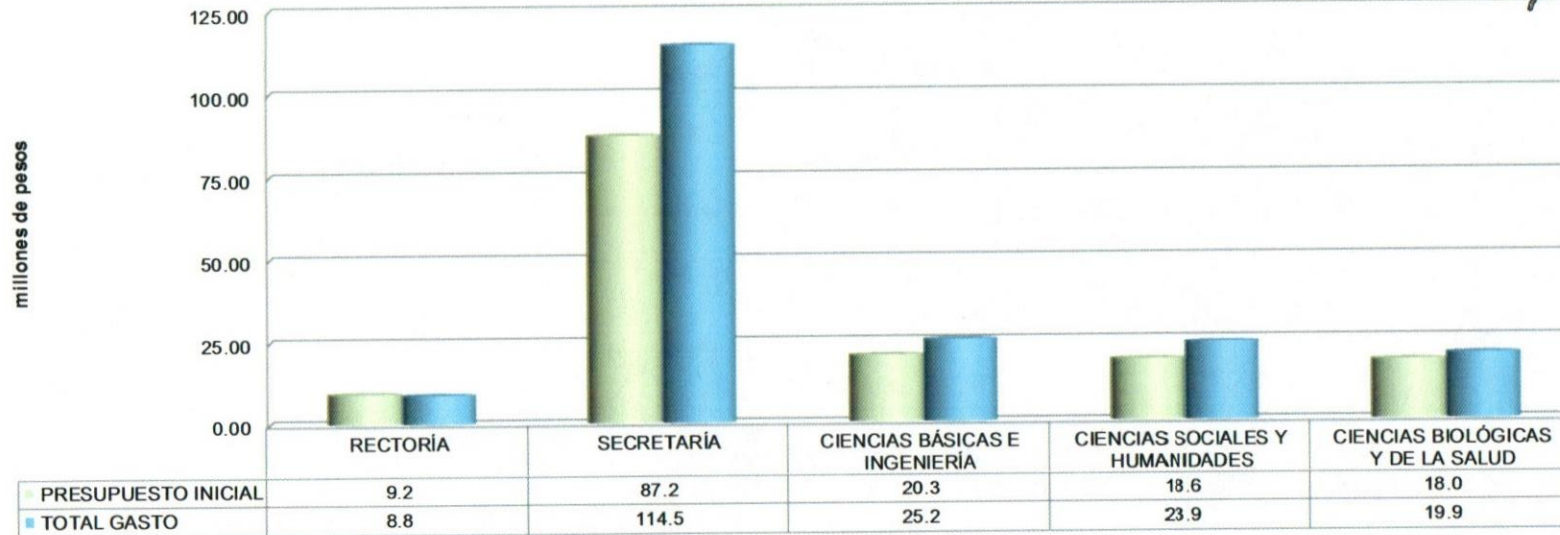
Gráfica 12

INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD IZTAPALAPA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

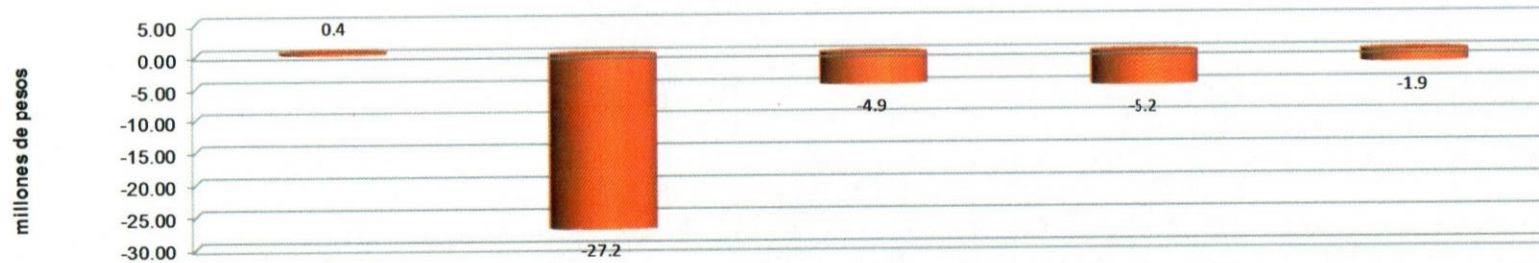


EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU

SESIÓN NUM. 465

Tabla 21



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD LERMA
(cifras en miles de pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	2,479	2,117	-403	4,193	4,069	124	64.2%
SECRETARÍA	20,574	569	30	21,174	21,091	83	2.5%
SUBTOTAL	23,053	2,686	-372	25,367	25,160	207	9.1%
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA	4,723	20	471	5,214	5,214	0	10.4%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	4,205	111	337	4,653	4,650	4	10.6%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	5,232	29	171	5,432	5,380	52	2.8%
SUBTOTAL	14,160	160	979	15,299	15,243	56	7.7%
TOTAL	37,213	2,846	607	40,666	40,403	263	8.6%

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

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

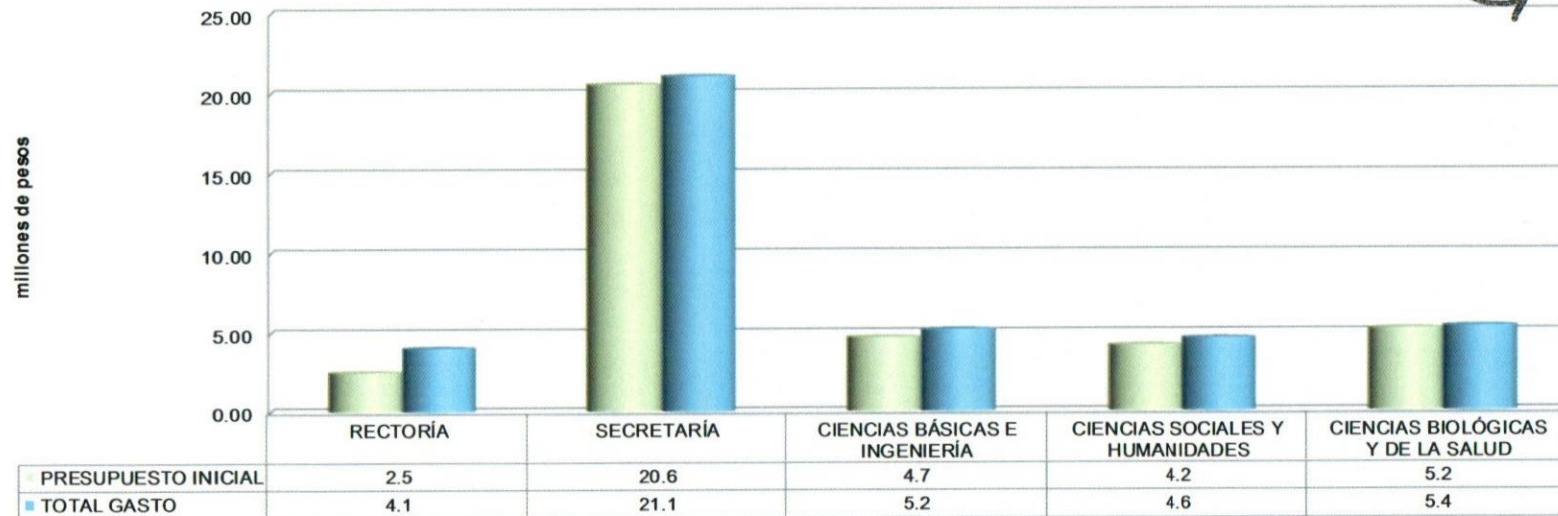
Gráfica 13



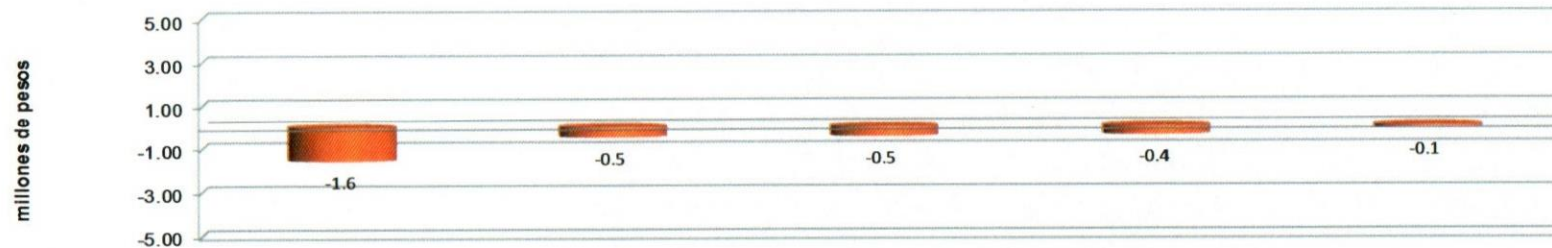
INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD LERMA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

Tabla 22



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS. UNIDAD XOCHIMILCO
(cifras en miles de pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
RECTORÍA	18,520	3,394	-8,568	13,345	13,281	64 -28.3%
SECRETARÍA	84,424	28,430	4,038	116,892	116,677	215 38.2%
SUBTOTAL	102,944	31,824	-4,531	130,237	129,958	280 26.2%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	13,297	4,394	1,387	19,078	19,050	29 43.3%
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	21,987	2,616	2,464	27,067	26,985	81 22.7%
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO	8,169	25	131	8,325	8,320	4 1.9%
SUBTOTAL	43,453	7,035	3,982	54,469	54,355	114 25.1%
TOTAL	146,396	38,859	-549	184,707	184,313	394 25.9%

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

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

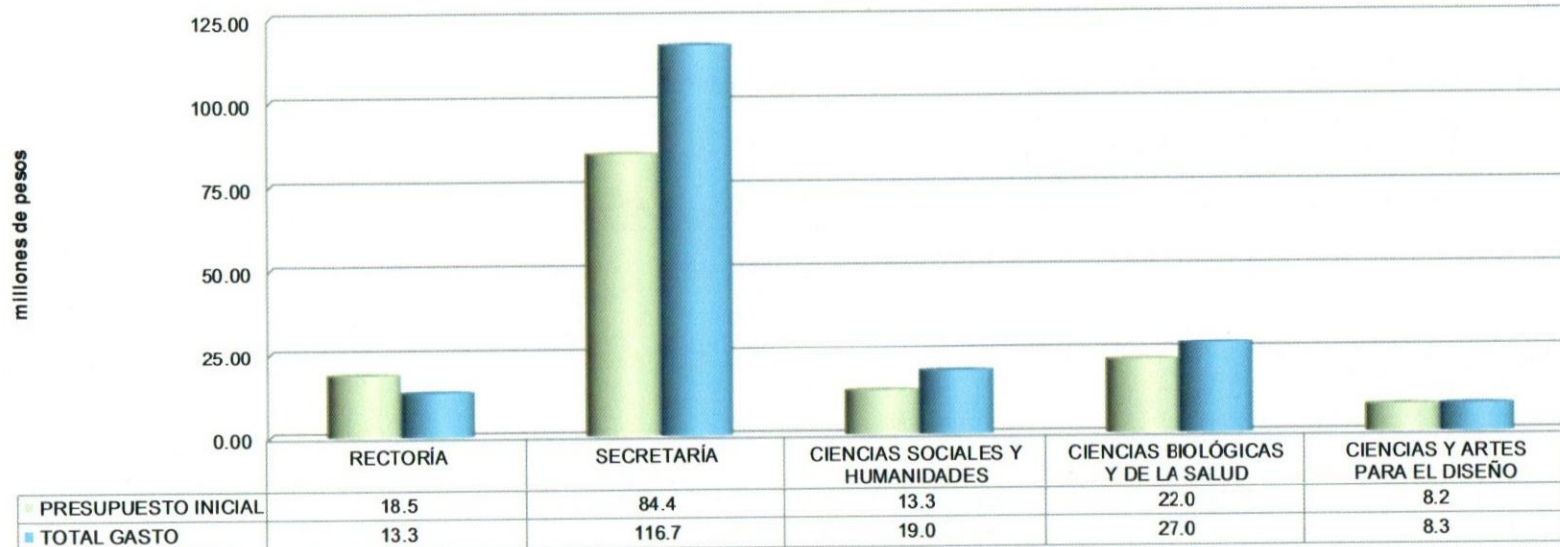


Gráfica 14

INFORME PRESUPUESTAL 2018
UNIDAD XOCHIMILCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
(PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)

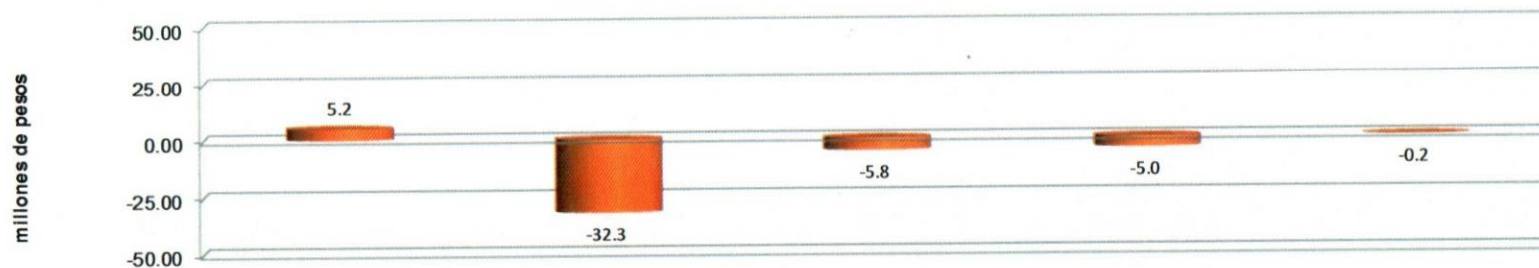




Tabla 23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RECTORÍA GENERAL
(cifras en miles de pesos)

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

UNIDAD	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACION % TG/IN
RECTORÍA GENERAL	16,699	17,328	31,761	65,788	43,215	22,573	158.8%
SECRETARÍA GENERAL	318,965	349,957	20,432	689,353	658,264	31,090	106.4%
OFICINA DE LA SECRETARÍA	5,929	24,537	500	30,966	29,944	1,022	405.0%
COORD. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES LABORALES	50,560	223,469	32,078	306,107	303,135	2,971	499.6%
COORD. GRAL. DE DIFUSIÓN	3,749	17,270	6,795	27,815	26,973	841	619.4%
COORD. GRAL. DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	155,049	47,854	8,006	210,908	194,773	16,135	25.6%
COORD. GRAL. DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	103,677	36,827	-26,946	113,558	103,438	10,120	-0.2%
SUBTOTAL	335,663	367,285	52,193	755,142	701,479	53,663	109.0%
ABOGADO GENERAL	511	0	110	621	598	23	17.1%
PATRONATO	6,077	11	175	6,263	5,622	640	-7.5%
TESORERÍA GENERAL	5,802	11	15	5,827	5,192	636	-10.5%
CONTRALORÍA	275	0	160	435	431	5	56.5%
SUBTOTAL	6,589	11	285	6,884	6,221	663	-5.6%
TOTAL	342,252	367,296	52,478	762,026	707,699	54,326	106.8%

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

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



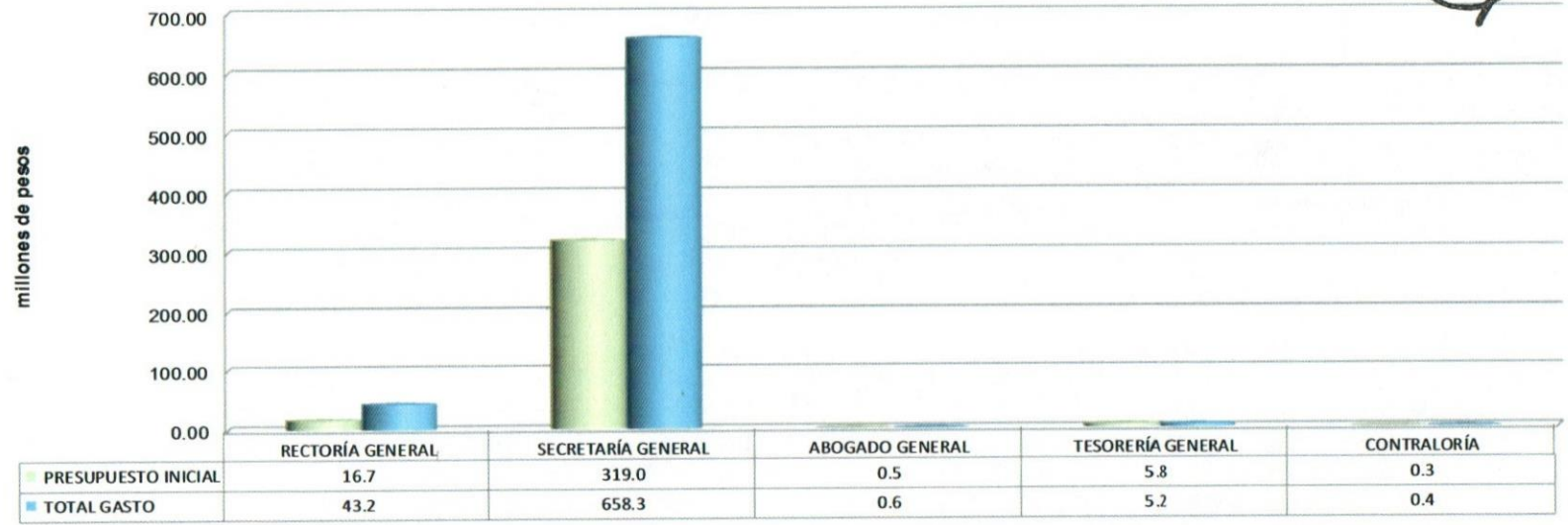
Gráfica 15

INFORME PRESUPUESTAL 2018
RECTORÍA GENERAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR DIVISIÓN

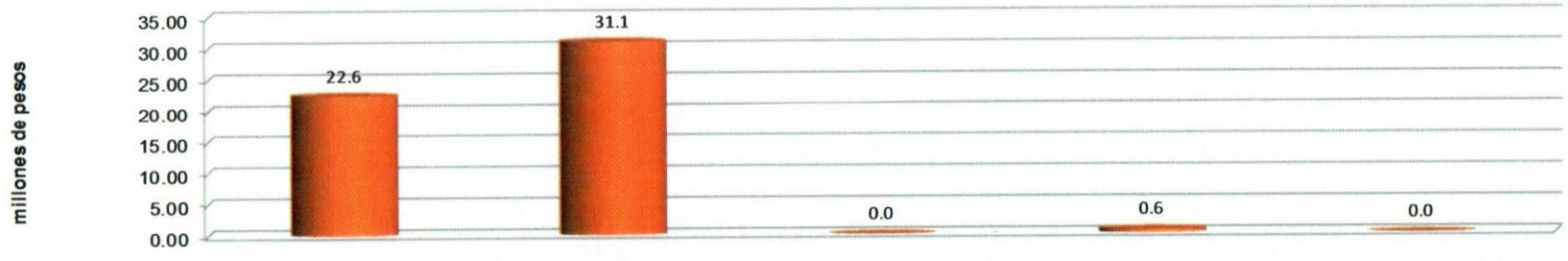
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

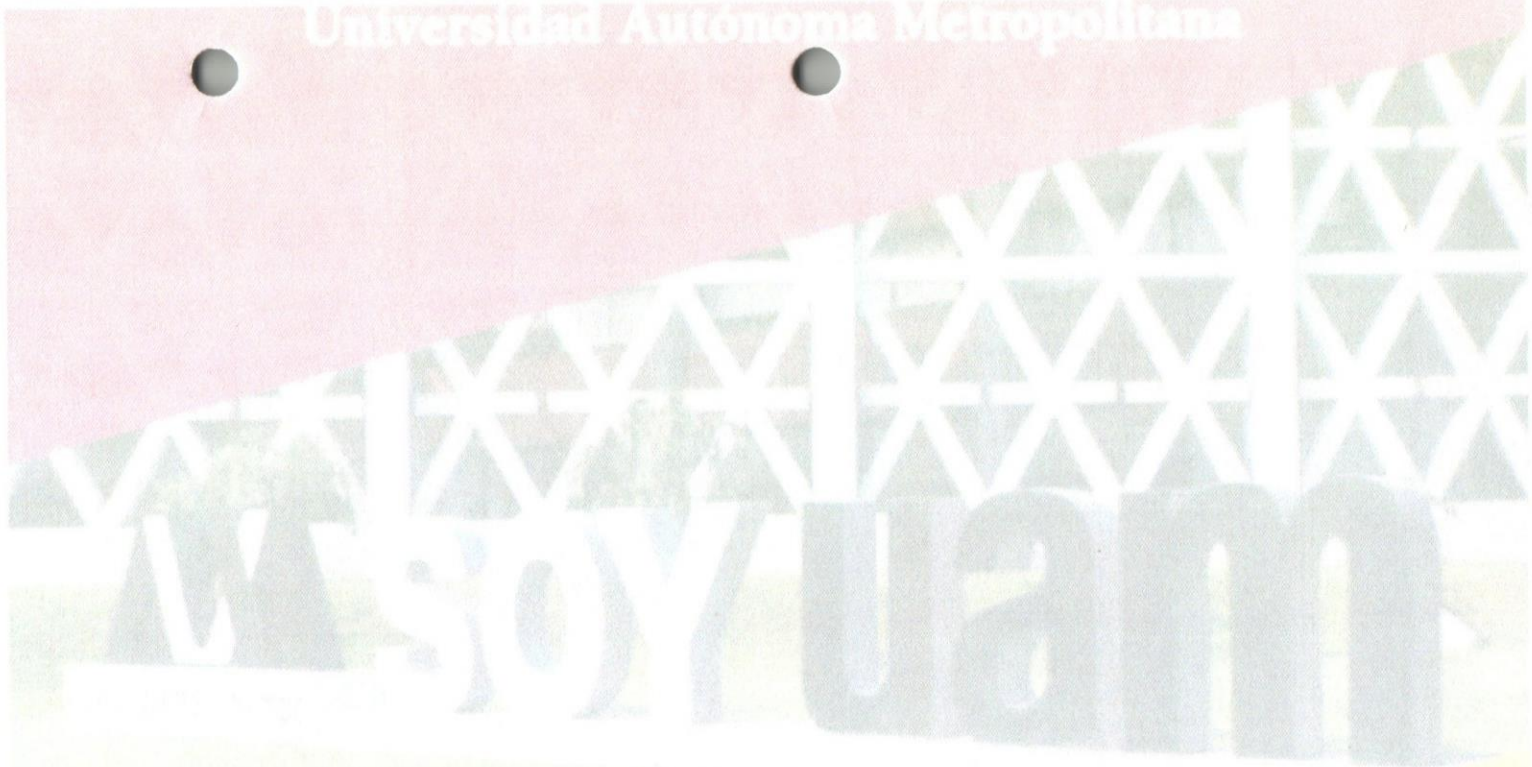


PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



DIFERENCIA PRESUPUESTAL POR DIVISIÓN
 (PRESUPUESTO INICIAL - TOTAL GASTO)





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



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365

EL SECRETARIO DEL COLEGIO




UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 AÑOS

En este apartado se presenta el comportamiento comparativo del presupuesto inicial y el total del gasto por programa institucional y proyecto operativo.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365


EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Tabla 24

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
INFORME PRESUPUESTAL 2018
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RESUMEN UAM
cifras en miles de pesos



EL SECRETARIO DEL COLEGIO



PROGRAMA INSTITUCIONAL	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A - TG)	VARIACIÓN % TG / IN
DOCENCIA	219,599	54,403	-6,251	267,751	245,223	22,529	11.7%
INVESTIGACIÓN	137,442	38,486	-33,694	142,235	141,440	794	2.9%
PRES. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	42,061	27,913	12,343	82,317	81,427	890	93.6%
APOYO INSTITUCIONAL	505,780	362,607	82,827	951,214	918,780	32,434	81.7%
TOTAL	904,882	483,410	55,225	1,443,517	1,386,870	56,647	53.3%

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

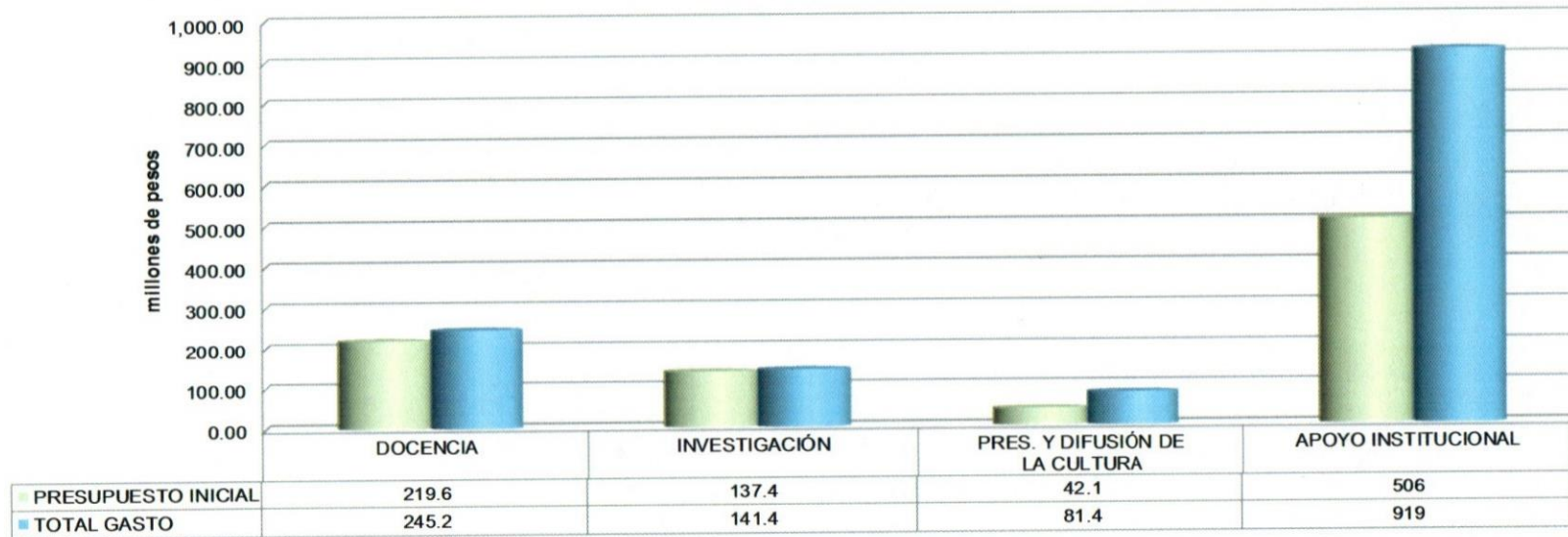
$$TG / IN = \left(\frac{TG - IN}{IN} \right) 100 = \left(\frac{TG}{IN} - 1 \right) 100$$

Gráfica 16

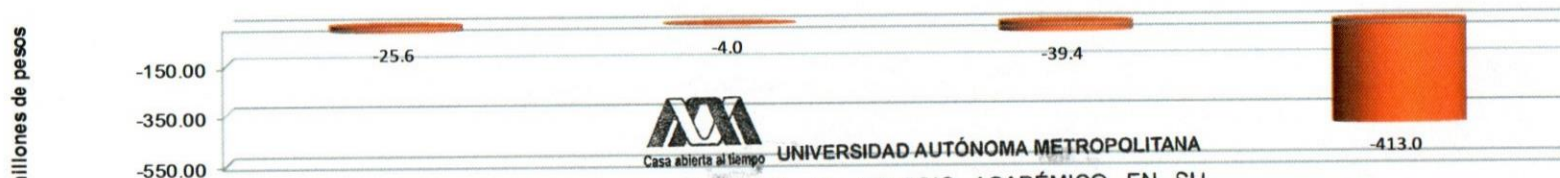


**INFORME PRESUPUESTAL 2018
RESUMEN UAM
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROGRAMA INSTITUCIONAL**

PRESUPUESTO INICIAL Y TOTAL GASTO



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 25

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROYECTO OPERATIVO CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RESUMEN UAM cifras en miles de pesos	EL SECRETARIO DEL COLEGIO
--	--	---------------------------

PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROYECTO OPERATIVO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A-TG)	VARIACIÓN %
							TG / IN
1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOCENCIA							
1 FORMACION	42,737	3,660	-3,748	42,649	42,395	254	
2 BECAS	124,385	45,441	14	169,840	160,140	9,700	
3 MOVILIDAD	37,562	0	-284	37,278	24,987	12,291	
4 LENGUAS	162	5,462	-5,252	373	366	6	
22 INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA	14,754	-161	3,018	17,611	17,334	277	
Subtotal del Programa de Docencia	219,599	54,403	-6,251	267,751	245,223	22,529	11.7%
2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN							
5 INVESTIGA	130,518	32,415	-34,221	128,713	128,013	700	
22 INFRAESTRUCTURA EN INVESTIGACION	6,924	6,071	527	13,522	13,427	95	
Subtotal del Programa de Investigación	137,442	38,486	-33,694	142,235	141,440	794	2.9%
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA							
6 CULTURA	41,632	13,263	12,015	66,911	66,029	882	
22 INFRAESTRUCTURA EN PRESERVACION Y DIFUSION DE LA CULTURA	429	14,650	327	15,406	15,397	8	
Subtotal Programa Preservación y Difusión de la Cultura	42,061	27,913	12,343	82,317	81,427	890	93.6%

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

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

Tabla 25 (Continuación)

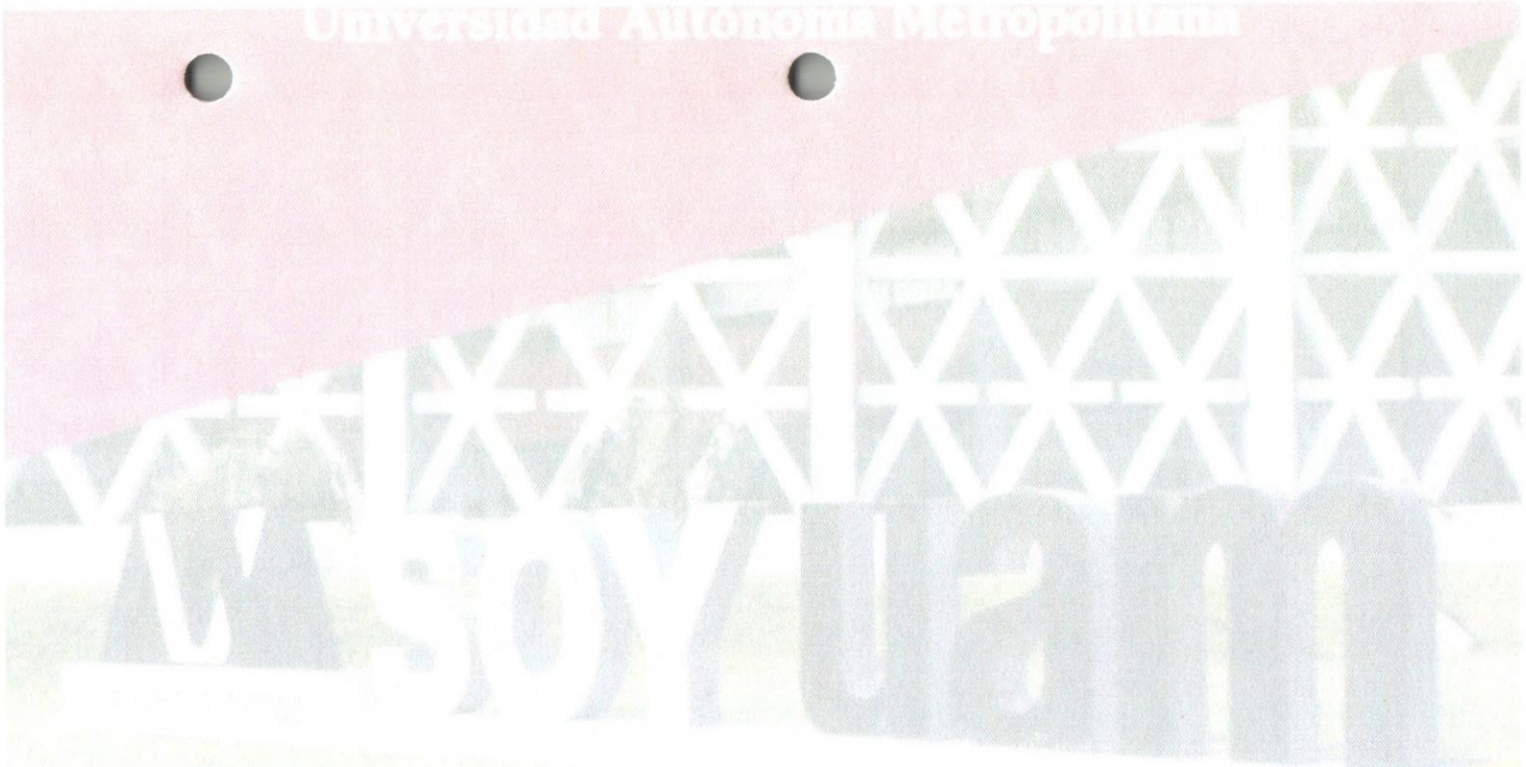
EL SECRETARIO DEL COLEGIO

 Casa abierta al tiempo	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA INFORME PRESUPUESTAL 2018 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN POR PROYECTO OPERATIVO CONSIDERA SUBSIDIO FEDERAL, INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMA DE OBRAS. RESUMEN UAM cifras en miles de pesos
---	--

PROGRAMA INSTITUCIONAL / PROYECTO OPERATIVO	INICIAL (IN)	ADECUADO	TRANSFERIDO	AJUSTADO (A)	TOTAL GASTO (TG)	RESULTADO (DIFERENCIA) (A-TG)	VARIACIÓN %
							TG / IN
4. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOYO INSTITUCIONAL							
9 VALORES	4,016	552	-868	3,700	3,674	26	
10 CAPITAL HUMANO	19,118	168	-5,078	14,207	14,153	54	
11 VINCULA	10,028	2,449	-936	11,542	10,641	900	
12 MOVILIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO	635	0	-172	464	464	0	
13 GESTION EFECTIVA	223,999	65,117	58,362	347,478	321,236	26,242	
14 FONDEO	294	250	-119	424	424	0	
15 PLANEA	7,001	4,597	-1,236	10,362	10,108	254	
16 EVALUA	3,859	0	-1,327	2,531	2,475	57	
17 TICS	50,172	6,990	-1,365	55,797	53,389	2,408	
18 COMUNICA Y POSICIONA	6,606	4,548	869	12,023	11,825	198	
19 LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	770	400	-144	1,026	1,003	23	
20 SEGURIDAD	14,773	0	2,591	17,365	17,208	156	
21 SALUD Y DEPORTE	3,365	1,177	-253	4,289	4,232	57	
22 INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL	122,705	275,686	7,171	405,562	404,162	1,400	
Subtotal del Programa de Apoyo Institucional	467,340	361,934	57,495	886,769	854,993	31,775	82.9%
23 RECURSOS HUMANOS	38,440	673	25,332	64,445	63,787	658	
TOTAL	904,882	483,410	55,225	1,443,517	1,386,870	56,647	53.3%

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

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



Indicadores 2018 del Plan de Desarrollo Institucional (PDI)



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G.', is written over the text 'EL SECRETARIO DEL COLEGIO'.

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 AÑOS



Tabla 26
INDICADORES 2018 DEL PDI

Docencia (D)				Resultados											
Principales indicadores	Clasificación	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2017	2024
D1. Eficiencia terminal en licenciatura	D.1.1 Cohorte generacional	Mide el porcentaje de alumnos de licenciatura que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional (no considera alumnos con cero créditos).	$\left(\frac{\text{Número de alumnos con 100\% de créditos de acuerdo con su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	14%	12%	14%	16%	15%	14%	16%	15%	17%	16%	20.0%	40.0%
	D.1.2 Plazo máximo reglamentado	Mide el porcentaje de alumnos de licenciatura que terminó con éxito sus estudios dentro del plazo que permite el Reglamento de Estudios Superiores (entre 4 y 10 años).	$\left(\frac{\text{Número de alumnos que acreditaron el plan de estudios dentro del plazo máximo reglamentado}}{\text{Total de alumnos cuyo ingreso se dio dentro del mismo plazo}} \right) \times 100$	41%	41%	41%	43%	43%	45%	45%	46%	49%	42%	50.0%	60.0%
D2. Trimestres excedentes (licenciatura)	D.2.3 Tiempo promedio excedente para concluir estudios de licenciatura	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de licenciatura en relación con la duración normal establecida.	$\left(\frac{\text{Medio de trimestres realmente cursados por los egresados en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada plan de estudio}} \right)$	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	4.1	3.9	3	3	1.5
D3. Eficiencia terminal en posgrado	D.3.4 Especialización	Mide el porcentaje de alumnos de especialización que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de especialización con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	38%	48%	48%	50%	62%	51%	50%	76%	71%	40%	55%	60%
	D.5.5 Maestría	Mide el porcentaje de alumnos de maestría que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de maestría con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	32%	34%	34%	33%	37%	35%	42%	36%	40%	35%	38%	60%
	D.3.6 Doctorado	Mide el porcentaje de alumnos de doctorado que terminó con éxito sus estudios por cohorte generacional.	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de doctorado con 100\% de créditos de acuerdo a su cohorte generacional}}{\text{Número total de alumnos de la misma cohorte}} \right) \times 100$	39%	29%	34%	30%	37%	31%	33%	33%	32%	40%	42%	60%
D4. Tiempo promedio para concluir estudios de posgrado	D.4.7 Especialización	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de especialización en relación con la duración normal establecida.	$\left(\frac{\text{Medio de trimestres realmente cursados por los egresados de especialización en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de especialización}} \right)$	1.6	0.7	0.7	0.4	0.7	0.8	0.5	0.9	0.6	1	0.5	0.5
	D.4.8 Maestría	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de maestría en relación con la duración normal establecida.	$\left(\frac{\text{Medio de trimestres realmente cursados por los egresados de maestría en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de maestría}} \right)$	2.8	2.6	2.1	1.3	1.3	1.0	1.0	0.9	1.2	2	0.7	0.5
	D.4.9 Doctorado	Mide el tiempo promedio que excede en trimestres la conclusión de los planes de estudio de doctorado en relación con la duración normal establecida.	$\left(\frac{\text{Medio de trimestres realmente cursados por los egresados de doctorado en el año}}{\text{Número de trimestres establecidos en la duración normal prevista de cada uno de los planes de estudio de doctorado}} \right)$	2.7	3.4	3.3	2.3	2.1	2.7	2.4	3.2	2.4	2	1.5	1
D5. Empleo de los egresados	D.5.10 Licenciatura	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso.	Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (licenciatura).	78%	76%	74%	74%	74%	79%	74%	74%	72%	82%	82%	90%
	D.5.11 Posgrado	Mide la tasa de inserción laboral al tercer y quinto año de egreso.	Datos derivados de la encuesta a egresados sobre trayectoria laboral de la última generación de estudio (posgrado).	89%	86%	86%	83%	84%	80%	80%	79%	78%	89%	90%	90%
D6. Tasa de planes de estudio evaluables y matrícula considerados de calidad	D.6.12. Planes de Licenciatura	Mide el porcentaje de los planes de estudio de licenciatura considerados de calidad, respecto del total de los planes evaluables.	$\left(\frac{\text{Total de planes de estudio de licenciatura acreditados por COPAES y evaluados por CIEES Nivel 1}}{\text{Total de planes evaluables}} \right) \times 100$	77%	80%	82%	79%	77%	69%	46%	36%	51%	80.0%	84.7%	100%
	D.6.13 Planes de Posgrado	Mide el porcentaje de los planes de estudio de posgrado considerados de calidad, respecto del total de los planes.	$\left(\frac{\text{Total de planes de estudio de posgrado registrados en el PINPC}}{\text{Total de planes de estudio}} \right) \times 100$	78%	79%	71%	79%	80%	74%	75%	69%	67%	85%	91%	100%

**Tabla 26 (Continuación)
INDICADORES 2018 DEL PDI**

Principales indicadores	Clasificación	Descripción	Fórmula	Resultados										Metas		
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2017	2024	
D7. Actualización de planes de estudio	D.7.14 Licenciatura	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de licenciatura.	$\left(\frac{\text{Número de planes de estudio de licenciatura con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 3 años}}{\text{Número total de planes de estudio}} \right) \times 100$	61%	61%	72%	76%	86%	83%	88%	61%	38%	70%	87%	100%	
	D.7.15 Posgrado	Mide el grado en el que se actualizan los planes de estudio de posgrado.	$\left(\frac{\text{Número de planes de estudio de posgrado con adecuaciones, modificaciones y de nueva creación en los últimos 5 años}}{\text{Total de planes de estudio}} \right) \times 100$	58%	71%	68%	66%	73%	77%	87%	77%	74%	60%	80%	100%	
D8. Planta académica	D.8.16 Grado académico	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo.	$\left(\frac{\text{Número de profesores definitivos de tiempo completo con especialidad, maestría y doctorado}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	84%	84%	85%	87%	87%	87%	88%	87%	88%	85%	90%	93%	
	D.8.17 Doctorado	Mide la capacidad académica de los profesores definitivos de tiempo completo con doctorado.	$\left(\frac{\text{Número de profesores definitivos de tiempo completo con doctorado}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	50%	52%	54%	56%	56%	56%	57%	57%	58%	52%	58%	70%	
D9. Matricula	D.9.18 Matricula total	Mide la matrícula de alumnos inscritos y reinscritos de licenciatura y posgrado en el año (n).	Número total de alumnos atendidos en el año (n).	51,922	52,888	54,364	55,967	56,606	57,092	57,742	57,827	58,623	54,000	60,000	66,500	
	D.9.19 Matricula de posgrado en relación con la matrícula total	Mide la proporción de alumnos de posgrado respecto del total de la matrícula.	$\left(\frac{\text{Número de alumnos de posgrado en el año (n)}}{\text{Total de alumnos por 100}} \right) \times 100$	6.4%	6.4%	6.3%	6.3%	6.6%	6.5%	6.7%	6.6%	6.6%	7%	8%	20%	
D10. Inglés	D.10.20 Alumnos de licenciatura con nivel intermedio en el idioma inglés	Mide el porcentaje de alumnos con más de 75% de créditos aprobados en su plan de estudios de licenciatura que poseen al menos el nivel intermedio B1 del Marco Común Europeo (MCE) de Referencia para las Lenguas, recomendado para estudiantes egresados del n	$\left(\frac{\text{Número de alumnos que poseen al menos el nivel intermedio B1 del MCE de Referencia para las Lenguas en el idioma inglés}}{\text{Alumnos inscritos con más de 75% de créditos aprobados de su plan de estudio}} \right) \times 100$	ND	15%	20%	31%	24%	34%	30%	13.3%	21%	10%	37%	40%	



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



EL SECRETARIO DEL COLEGIO

**Tabla 26 (Continuación)
INDICADORES 2018 DEL PDI**

Principales indicadores	Clasificación	Descripción	Fórmula	Resultados										Metas	
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2024
I11. Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	I.11.21 Relación con Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo	Mide el porcentaje de profesores inscritos en el SNI en relación al Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo	$\left(\frac{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI)}}{\text{Total de profesores de tiempo completo}} \right) \times 100$	35%	35%	35%	39%	39%	40%	43%	42%	41%	38%	41%	46%
	I.11.22 Relación con Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo con Doctorado	Mide el porcentaje de Profesores en el SNI en relación al Personal Académico Definitivo de Tiempo Completo con Doctorado	$\left(\frac{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI)}}{\text{Total de profesores de tiempo completo con Doctorado}} \right) \times 100$	66%	62%	60%	63%	63%	63%	65%	67%	64%		65%	70%
	I.11.23 Relación de profesores en el SNI nivel 2 y 3 con profesores nivel 1 y Candidato	Mide el porcentaje de Profesores en el SNI nivel 2 y 3 en relación con profesores SNI nivel 1 y Candidato	$\left(\frac{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) niveles 2 y 3}}{\text{Número de profesores de tiempo completo inscritos en el (SNI) niveles 1 y candidato}} \right) \times 100$	51%	50%	47%	44%	44%	47%	46%	49%	49%		48%	52%
I12. Citas promedio	I12.24 Citas promedio por artículo publicado.	Mide el número de citas promedio por artículo publicado.	$\left(\frac{\text{Número de citas a los artículos publicados}}{\text{Número de artículos publicados.}} \right) \times 100$	1.9	3.9	4.4	2.1	2.2	2.7	3.5	3.9	5.4	2.3	2.8	3.1
I13. Financiamiento	I13.25 Financiamiento externo a proyectos de investigación	Mide la proporción del financiamiento externo a proyectos de investigación en relación con el presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n).	$\left(\frac{\text{Monto total del financiamiento externo a proyectos de investigación}}{\text{Monto total del presupuesto aprobado en Otros Gastos de Operación e Inversión del año (n)}} \right) \times 100$	4.6%	3.4%	3.3%	1.4%	3.1%	4.1%	3.2%	1.4%	1.2%	6%	6%	10%
I14. Artículos especializados de investigación	I14.26 Por profesor	Mide la proporción de los artículos especializados de investigación en relación al Personal Académico Definitivo de tiempo completo	$\left(\frac{\text{Número de Artículos especializados de investigación}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7		1.8	2.0
	I14.27 Puntaje de 3300 por profesor	Mide la proporción de los artículos especializados con puntaje de 3300 en relación al Personal Académico Definitivo de tiempo completo	$\left(\frac{\text{Número de Artículos especializados de investigación con puntaje de 3300}}{\text{Total de profesores definitivos de tiempo completo}} \right) \times 100$	33%	32%	41%	40%	42%	40%	36%	42%	44%		50%	100%
	I14.28 Relación de puntaje de 3300 y total	Mide la proporción de los artículos especializados con puntaje de 3300 en relación con el total de los artículos especializados de investigación	$\left(\frac{\text{Número de Artículos especializados de investigación con puntaje de 3300}}{\text{Número de Artículos especializados de investigación}} \right) \times 100$	21%	20%	23%	25%	26%	24%	24%	27%	26%		28%	35%
I15. Puntaje acumulado	I15.29 Tasa de crecimiento del puntaje acumulado en las actividades académicas evaluables	Mide la tasa de crecimiento del Puntaje acumulado de las actividades académicas evaluables	$\left(\frac{\text{Media de puntos por profesor del año n}}{\text{Media de puntos por profesor del año anterior}} \right) - 1 \times 100$			3.9%	4.2%	3.7%	4.1%	4.1%	3.9%	4.6%		4.5%	5.0%
I16. Cuerpos académicos	I16.30 Cuerpos académicos consolidados	Mide la proporción de Cuerpos Académicos consolidados respecto al total de cuerpos académicos reconocidos	$\left(\frac{\text{Número de cuerpos académicos consolidados}}{\text{Número de cuerpos académicos reconocidos}} \right) \times 100$	26%	25%	28%	29%	30%	31%	30%	30%	31%		33%	40%

**Tabla 26 (Continuación)
INDICADORES 2018 DEL PDI**

Preservación y Difusión de la Cultura (C)				Resultados										Metas		
Principales indicadores	Clasificación	Descripción	Fórmula	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2017	2024	
C18. Libros	C.18.32 Producción editorial	Mide el número de libros editados por la Universidad en el año (n).	Conteo simple	225	248	240	293	287	301	262	290	338	250	350	500	
C19. Actividades culturales	C.19.33 Actividades Artísticas y Culturales	Mide la tasa de crecimiento de las actividades artísticas y culturales	$\left(\frac{\text{Número de eventos culturales en el año } n}{\text{Número de eventos culturales del año } (n-1)} \right) - 1 \times 100$			15.7%	0.3%	0.9%	0.5%	0.6%	0.4%	1.0%		1.0%	2.0%	



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 365

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

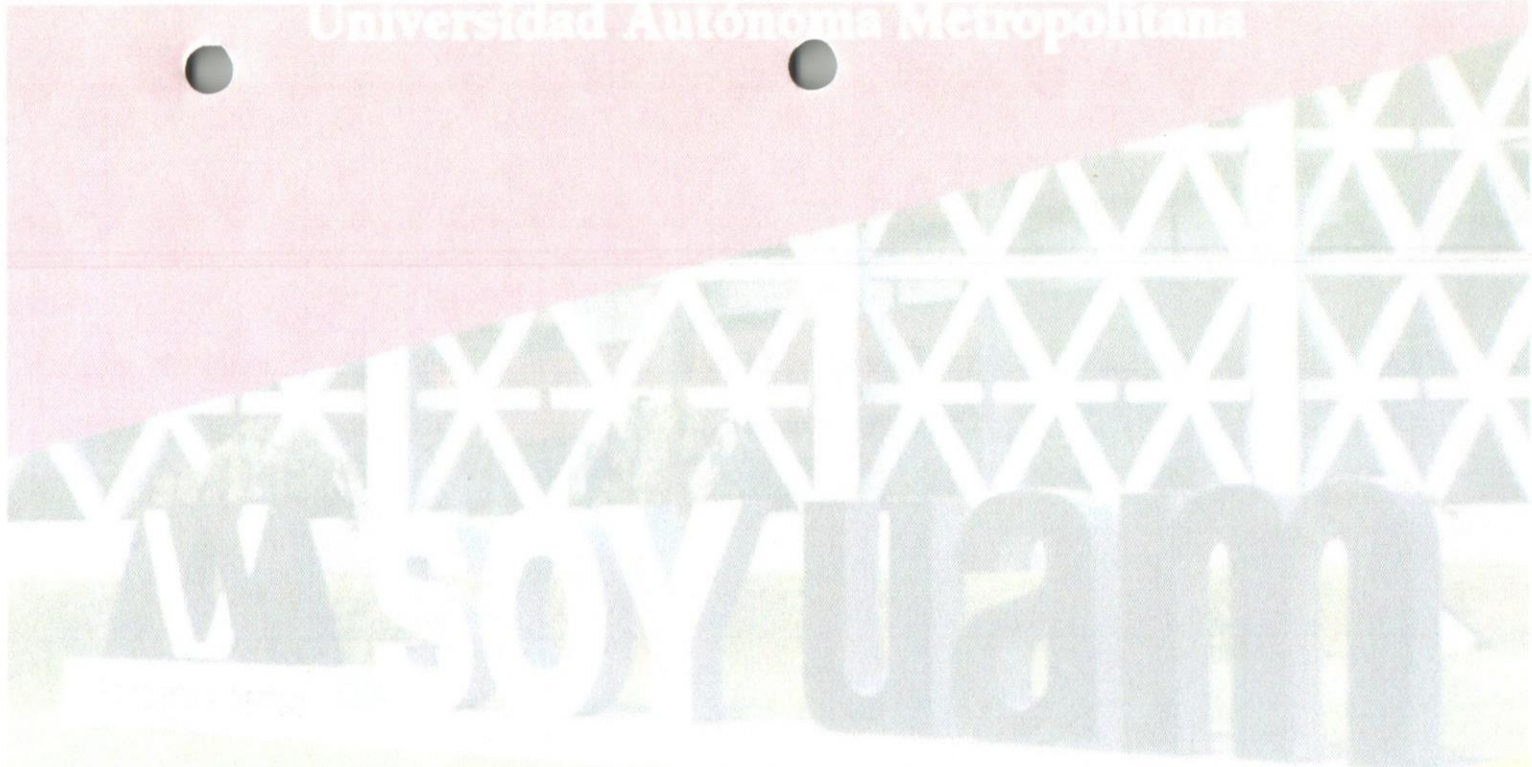


**Tabla 26 (Continuación)
INDICADORES 2018 DEL PDI**

Handwritten signature and scribbles

10

Principales indicadores	Clasificación	Descripción	Fórmula	Resultados												
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A20. Presupuesto	A.20.34 Crecimiento real del subsidio federal	Mide el crecimiento real del subsidio federal en relación con el periodo inmediato anterior.	$\left(\frac{\text{Subsidio real en el año (n)}}{\text{Subsidio real del año (n-1)}} \right) - 1 \times 100$	-9.0%	1.8%	9.7%	2.8%	1.9%	10.2%	-1.9%	-6.8%	2.3%	3%	3%	4%	
	A.20.35 Ingresos diferentes al subsidio federal	Mide el total de ingresos adicionales al subsidio federal.	$\left(\frac{\text{Ingresos adicionales}}{\text{Subsidio federal}} \right) \times 100$	7.6%	5.6%	9.5%	3.9%	4.6%	5%	4%	3.4%	2.7%	10%	10%	15%	
A21. Recursos Humanos	A.21.36 Capacitación	Mide las horas que se destinan para cada trabajador al año a programas de capacitación.	Número de horas persona en actividades destinadas a capacitación al año.	9 horas persona	8 horas persona	8 horas persona	1.1 horas persona	6 horas persona	0.8 horas persona	1.4 horas persona	1.3 horas persona	1.0	1.5 horas persona	1.5 horas persona	20 horas persona	
	A.21.37 Estructura de personal en unidades académicas	Mide la relación entre el personal que colabora en los procesos sustantivos en relación con el personal en los procesos de apoyo.	$\left(\frac{\text{Personal académico}}{\text{Personal administrativo}} \right) \times 100$	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.5	
A22. Infraestructura	A.22.38 Crecimiento en equipamiento	Mide la proporción del presupuesto ejercido en equipamiento.	$\left(\frac{\text{Presupuesto ejercido en equipamiento en el año (n)}}{\text{Presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n)}} \right) \times 100$	15.8%	12.5%	4.6%	15.2%	8.6%	10.0%	9.6%	5.9%	6.2%	10%	8%	5%	
	A.22.39 Mantenimiento	Mide la proporción del presupuesto ejercido en mantenimiento.	$\left(\frac{\text{Presupuesto ejercido en mantenimiento en el año (n)}}{\text{Presupuesto total ajustado en otros gastos de operación, mantenimiento e inversión en el año (n)}} \right) \times 100$	5.7%	6.7%	6.9%	11.2%	10.6%	12.3%	12.2%	14.4%	8.7%	12%	13%	15%	
A23. Índice de cobertura de las TIC	A.23.40 Alumnos por Computadoras	Alumnos por computadora.	$\left(\frac{\text{Número de alumnos en el año (n)}}{\text{Total de computadoras destinadas a los alumnos en el año (n)}} \right)$	13.2	11.7	10.0	9.3	9.3	8.8	10.7	10.7	10.7	8	7	5	
	A.23.41 Personal académico por Computadoras	Personal académico por computadora.	$\left(\frac{\text{Número de personal académico en el año (n)}}{\text{Total de computadoras destinadas al personal académico en el año (n)}} \right)$	1.6	1.0	1.1	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	0.7	1	1	1	
	A.23.42 personal administrativo por Computadoras	Personal administrativo por computadora.	$\left(\frac{\text{Número de personal admo. en el año (n)}}{\text{Total de computadoras destinadas a personal administrativo en el año (n)}} \right)$	3	2.0	1.7	0.9	0.9	1.4	1.2	1.1	0.9	1	1	1	
	A.23.43 Red	Ancho de banda en red.	Suma de las salidas a internet e internet 2.	136 MB	444 MB	544 MB	700 MB	810 MB	810 MB	14.3 GB	14.3 GB	14.3 GB	1684 MB	10 GB	60 GB	
A24. Servicios universitarios	A.24.44. Programa de salud	Mide el número de miembros de la comunidad que participan en programas de salud.	$\left(\frac{\text{Número de beneficiarios}}{\text{Comunidad Universitaria susceptible de beneficiarse con los programas salud}} \right) \times 100$	ND	23.6%	33.5%	58.1%	35.1%	59.6%	31.3%	76.2%	43.6%	37%	65%	70%	
	A.24.45. Programa de actividades deportivas	Mide el número de torneos y actividades organizados para la práctica del deporte.	Número de torneos y actividades deportivas.	83	179	151	155	115	129	155	188	213	170	170	200	
		Mide el número de servicios proporcionados para la práctica diaria.	Número de servicios diarios proporcionados a la comunidad universitaria	165,033	205,482	256,086	308,184	384,931	440,904	225,035	307,894	356,779	400,000	500,000	600,000	
A25. Rendición de cuentas	A.25.46. Posición de la UAM en contexto nacional e internacional	Webometrics.	Lugar	5	5	2	2	4	3	4	4	5	2	2	1	
		SIR latinoamericano.	Lugar	22	25	21	33	35	36	30	32	29	20	20	10	
		SIR universidades mexicanas.	Lugar	4	4	8	8	12	12	12	7	7	3	3	2	
	A.25.47 Transparencia	Mide la tasa de crecimiento de consultas de la información institucional.	$\left(\frac{\text{Número de consultas de información institucional en el año (n)}}{\text{Número de consultas de información institucional en el año (n-1)}} \right) - 1 \times 100$	32%	34.5%	-39.0%	103.6%	36.6%	-30.6%	-16.8%	-19.2%	65.6%	40%	40%	50%	



Índice de tablas y gráficas



Casa abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 465

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

45 AÑOS

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Informe Presupuestal 2018; Resumen, 12
Tabla 2	Programa de Obras, 13
Tabla 3	Programa de Obras por Proyecto, 14
Tabla 4	Fondo de Obras, 15
Tabla 5	Estado de las Reservas, Fondos, Programas especiales SEP y convenios patrocinados, 16
Tabla 6	Destino de los Remanentes 2018, 17
Tabla 7	Conciliación Presupuestal y Contable, 18
Tabla 8	Informe presupuestal 2018 Resumen UAM, 21
Tabla 9	Informe presupuestal 2018 Unidad Azcapotzalco, 23
Tabla 10	Informe presupuestal 2018 Unidad Cuajimalpa, 25
Tabla 11	Informe presupuestal 2018 Unidad Iztapalapa, 27
Tabla 12	Informe presupuestal 2018 Unidad Lerma, 29
Tabla 13	Informe presupuestal 2018 Unidad Xochimilco, 31
Tabla 14	Informe presupuestal 2018 Rectoría General, 33
Tabla 15	Informe presupuestal 2018 por programa institucional, 36
Tabla 16	Informe presupuestal 2018 por proyecto operativo, 38
Tabla 17	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 42
Tabla 18	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 46
Tabla 19	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 48
Tabla 20	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 50
Tabla 21	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 52
Tabla 22	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 54
Tabla 23	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 56




Case abierta al tiempo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
SESIÓN NUM. 3165

EL SECRETARIO DEL COLEGIO

Tabla 24	Otros gastos de operación e inversión por programa institucional, 60
Tabla 25	Otros gastos de operación e inversión por proyecto operativo, 62
Tabla 26	Indicadores 2018 del Plan de Desarrollo Institucional, 64

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1	Informe presupuestal 2018 Resumen UAM, 22
Gráfica 2	Informe presupuestal 2018 Unidad Azcapotzalco, 24
Gráfica 3	Informe presupuestal 2018 Unidad Cuajimalpa, 26
Gráfica 4	Informe presupuestal 2018 Unidad Iztapalapa, 28
Gráfica 5	Informe presupuestal 2018 Unidad Lerma, 30
Gráfica 6	Informe presupuestal 2018 Unidad Xochimilco, 32
Gráfica 7	Informe presupuestal 2018 Rectoría General, 34
Gráfica 8	Informe presupuestal 2018 por Programa Institucional, 37
Gráfica 9	Otros gastos de operación e inversión por Unidad, 43
Gráfica 10	Otros gastos de operación e inversión Unidad Azcapotzalco, 47
Gráfica 11	Otros gastos de operación e inversión Unidad Cuajimalpa, 49
Gráfica 12	Otros gastos de operación e inversión Unidad Iztapalapa, 51
Gráfica 13	Otros gastos de operación e inversión Unidad Lerma, 53
Gráfica 14	Otros gastos de operación e inversión Unidad Xochimilco, 55
Gráfica 15	Otros gastos de operación e inversión Rectoría General, 57
Gráfica 16	Otros gastos de operación e inversión por programa institucional, 61


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 Casa abierta al tiempo
 PRESENTADO AL COLEGIO ACADÉMICO EN SU
 SESIÓN NUM. 3/102


 EL SECRETARIO DEL COLEGIO