



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020 Unidad Xochimilco

| | |
|---|----|
| Glosario..... | 1 |
| GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO | |
| — Gastos de Operación de Unidad Xochimilco..... | 3 |
| — Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco..... | 4 |
| GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA | |
| — Gastos de Operación Rectoría..... | 7 |
| — Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y Coordinaciones de Rectoría..... | 8 |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA | |
| — Proyectos Institucionales de Rectoría..... | 9 |
| — Representación Gráfica de Proyectos Institucionales..... | 10 |

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020

Unidad Xochimilco

GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA

- Gastos de operación de Secretaría 11
- Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y Coordinaciones de Secretaría..... 12

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (DCSH)

- Gastos de operación DCSH13
- Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades..... 14

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020
Unidad Xochimilco

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO (DCyAD)

- Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño 17
- Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.....18

GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
(DCBS)

- Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud 21
- Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud22

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1° Trimestre de 2020

Unidad Xochimilco

MANTENIMIENTO XOCHIMILCO

| | |
|--|----|
| — Gastos de Mantenimiento de la Unidad..... | 25 |
| —Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad..... | 26 |

INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

| | |
|--|----|
| —Gastos de Inversión de la Unidad..... | 27 |
| —Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad..... | 28 |

OBRAS UNIDAD XOCHIMILCO

| | |
|--|----|
| —Gastos de Obras de la Unidad..... | 31 |
| —Representación Gráfica de gastos de Obras de la Unidad..... | 32 |

GLOSARIO

Presupuesto.- Estimación financiera anticipada , generalmente anual , de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad determinada.

Ejercido.- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable.

Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales, de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre proyectos de diferentes Unidades.

Pueden ser **positivas** (cuando ingresan al proyecto) o **negativas** (cuando se emiten a otro proyecto).

GLOSARIO

Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores.

Presupuesto Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y adecuaciones.

Notas:

1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en “miles de pesos”

Ejemplo: En pesos..... **1,929,640**

En miles de pesos... 1,929.64

2.- Todas las cifras que aparecen en este documento provienen del Sistema Integral de Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIUAM-SRFV6).



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020**

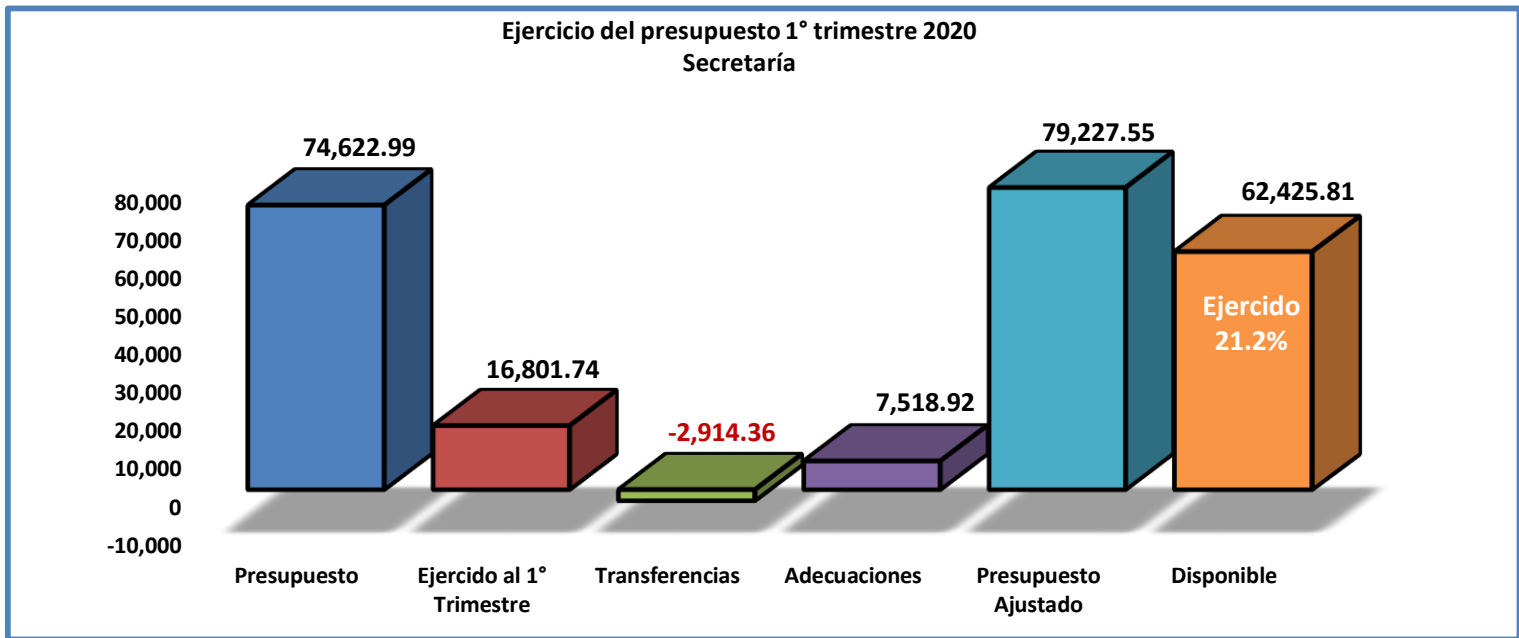
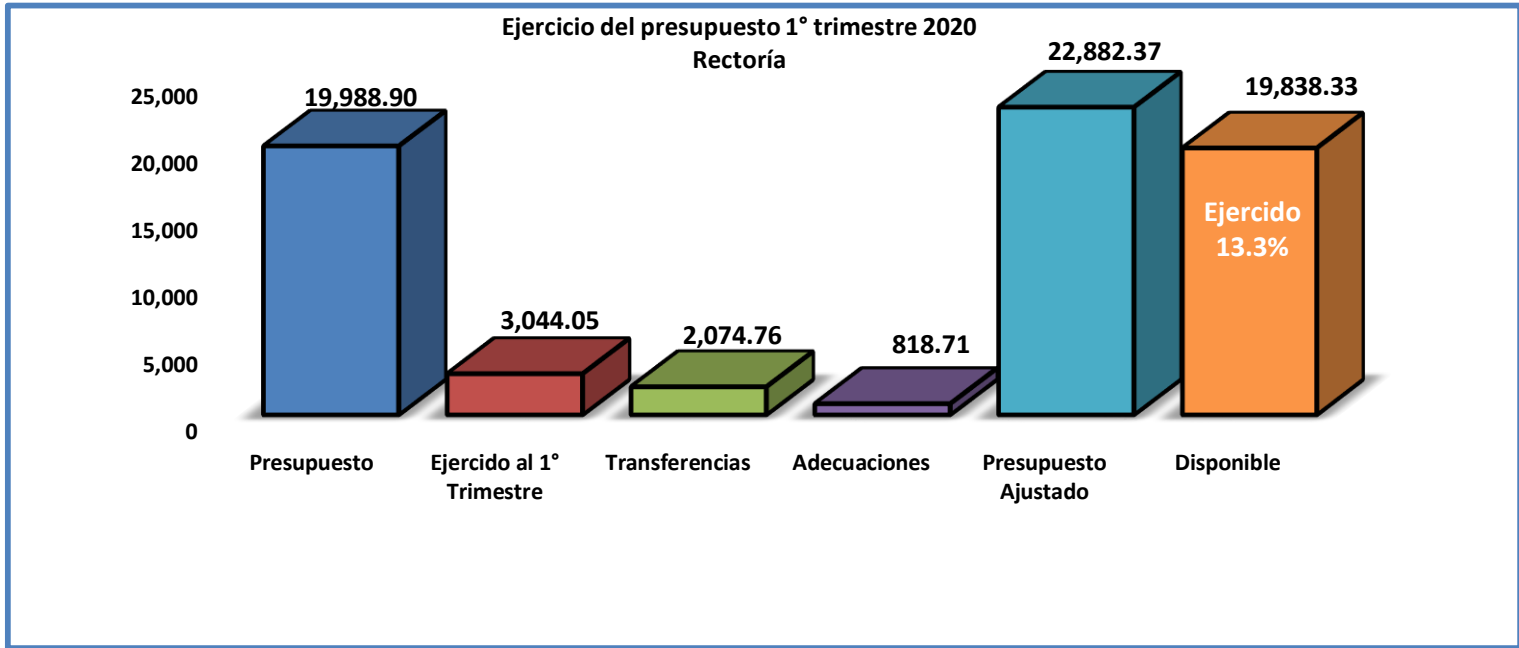
**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Gastos de Operación

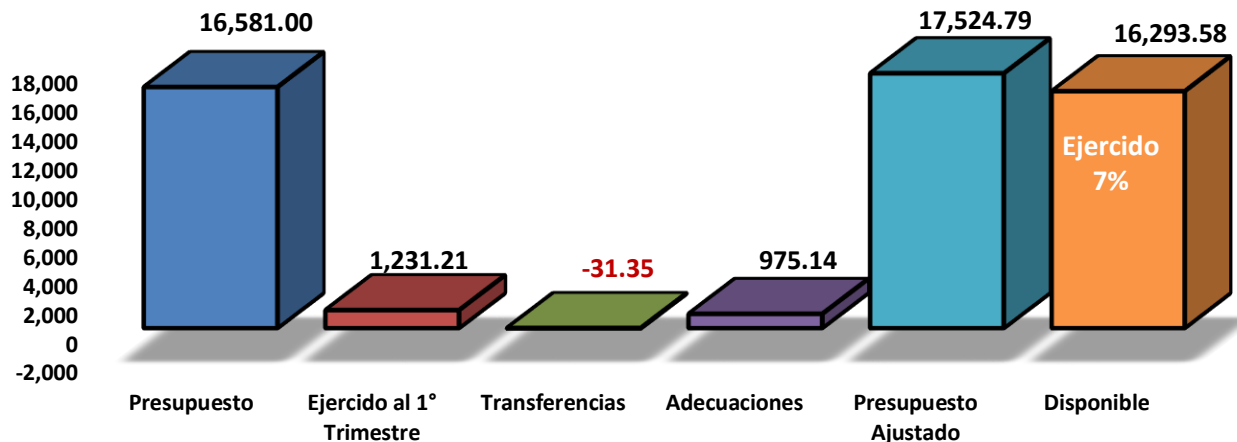
Cuadro 1. Gastos de operación Unidad Xochimilco

| ÁREA | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| RECTORÍA | 19,988.90 | 3,044.05 | 2,074.76 | 818.71 | 22,882.37 | 19,838.33 | 86.7 |
| SECRETARÍA | 74,622.99 | 16,801.74 | -2,914.36 | 7,518.92 | 79,227.55 | 62,425.81 | 78.8 |
| DCSH | 16,581.00 | 1,231.21 | -31.35 | 975.14 | 17,524.79 | 16,293.58 | 93.0 |
| DCBS | 23,901.60 | 5,502.35 | -605.34 | 1,754.69 | 25,050.95 | 19,548.59 | 78.0 |
| DCYAD | 8,528.56 | 1,260.03 | 143.82 | 3.29 | 8,675.67 | 7,415.65 | 85.5 |
| TOTAL | 143,623.05 | 27,839.37 | -1,332.47 | 11,070.75 | 153,361.33 | 125,521.96 | 81.8 |

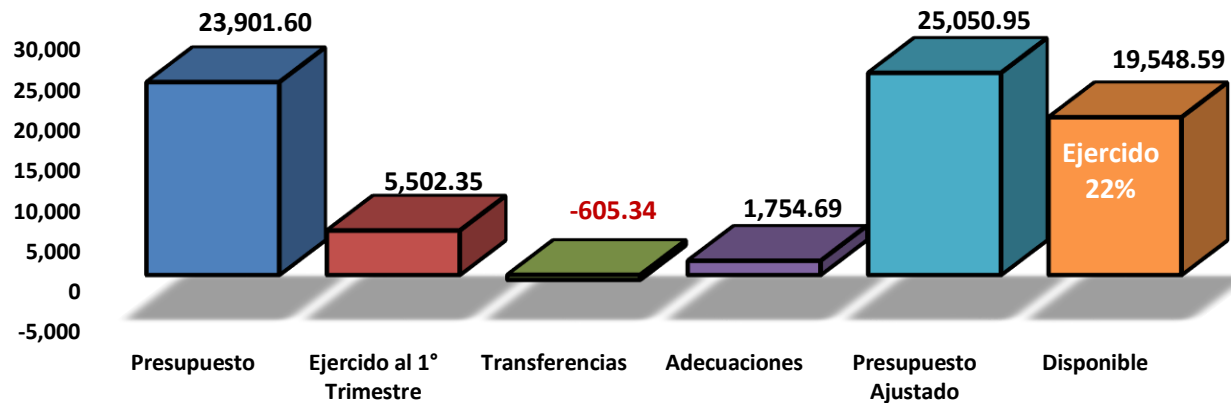
Representación gráfica de gastos de operación de Unidad Xochimilco



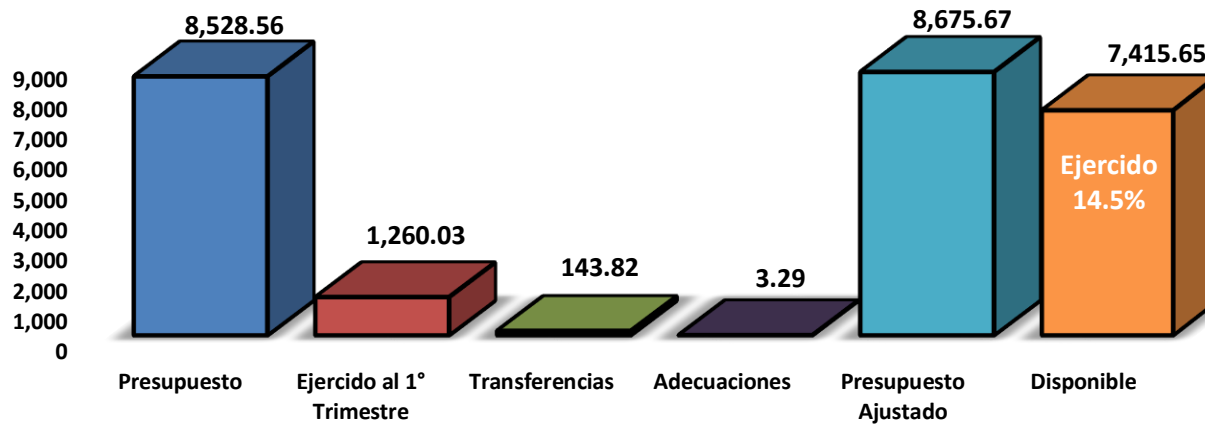
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
División de Ciencias Sociales y Humanidades



Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
División de Ciencias Biológicas y de la Salud



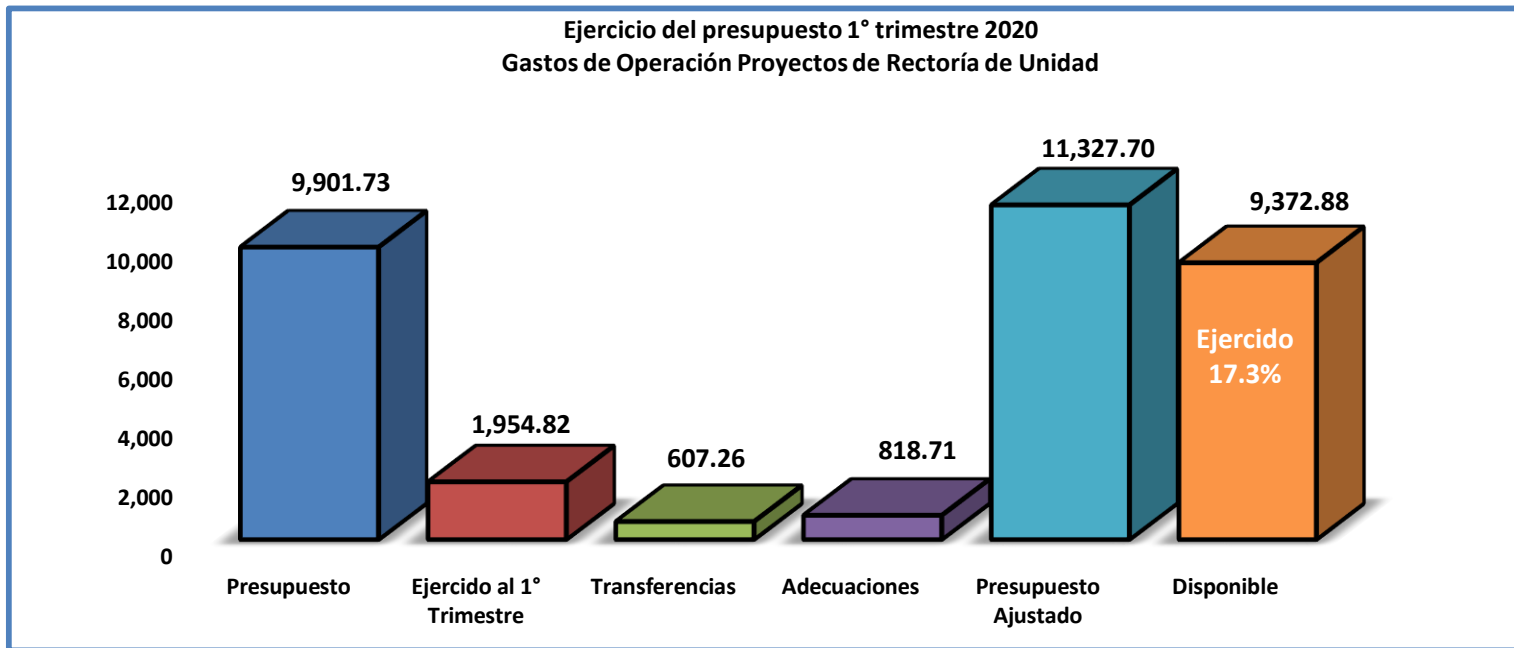
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
División de Ciencias y Artes para el Diseño



Cuadro 2. Gastos de operación Rectoría

| DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| PROYECTOS DE RECTORÍA | 4,598.04 | 730.97 | 29.30 | 428.37 | 5,055.71 | 4,324.74 | 85.5 |
| CEUX | 2,640.43 | 531.69 | 489.33 | 336.54 | 3,466.30 | 2,934.61 | 84.7 |
| CECAD | 195.03 | 96.42 | 17.56 | 42.80 | 255.39 | 158.97 | 62.2 |
| COPLADA | 506.98 | 70.27 | -32.58 | 11.00 | 485.40 | 415.13 | 85.5 |
| DOCENCIA | 1,961.25 | 525.48 | 103.65 | 0.00 | 2,064.91 | 1,539.42 | 74.6 |
| TOTAL | 9,901.73 | 1,954.82 | 607.26 | 818.71 | 11,327.70 | 9,372.88 | 82.7 |

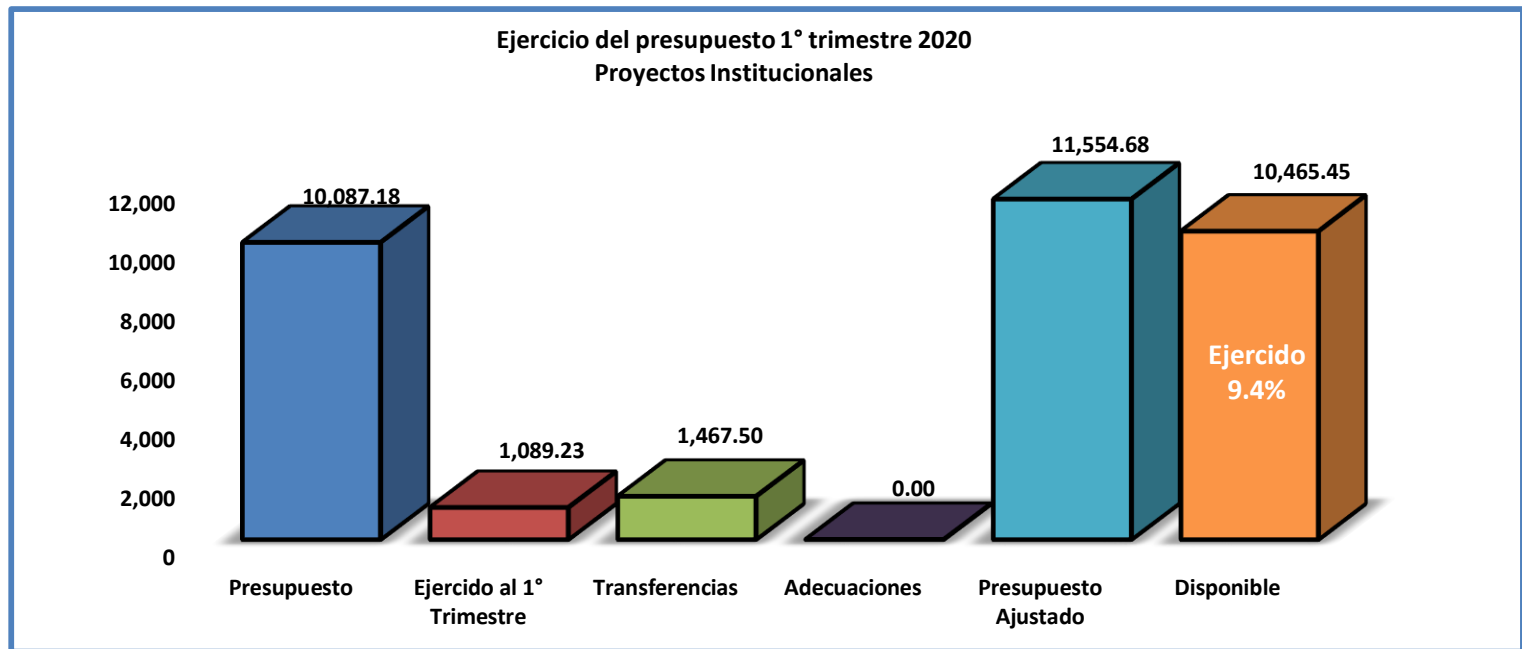
Representación gráfica de gastos de operación de proyectos de oficina y coordinaciones de Rectoría de Unidad



Cuadro 3. Proyectos Institucionales

| DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|--|
| PROGRAMA DE APOYOS ACADÉMICOS | 9,558.45 | 0.00 | -56.02 | 0.00 | 9,502.43 | 9,502.43 | 100.0 |
| PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE | 295.53 | 0.00 | -76.66 | 0.00 | 218.87 | 218.87 | 100.0 |
| CUERPOS QUE IMPORTAN | 233.20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 233.20 | 232.92 | 99.9 |
| PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INFANCIA | 0.00 | 0.00 | 224.08 | 0.00 | 224.08 | 224.08 | 100.0 |
| PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO HUMANO EN CHIAPAS | 0.00 | 22.22 | 221.38 | 0.00 | 221.38 | 199.16 | 90.0 |
| PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS METROPOLITANOS | 0.00 | 1,066.73 | 1,154.73 | 0.00 | 1,154.73 | 87.99 | 7.6 |
| TOTAL | 10,087.18 | 1,089.23 | 1,467.50 | 0.00 | 11,554.68 | 10,465.45 | 90.6 |

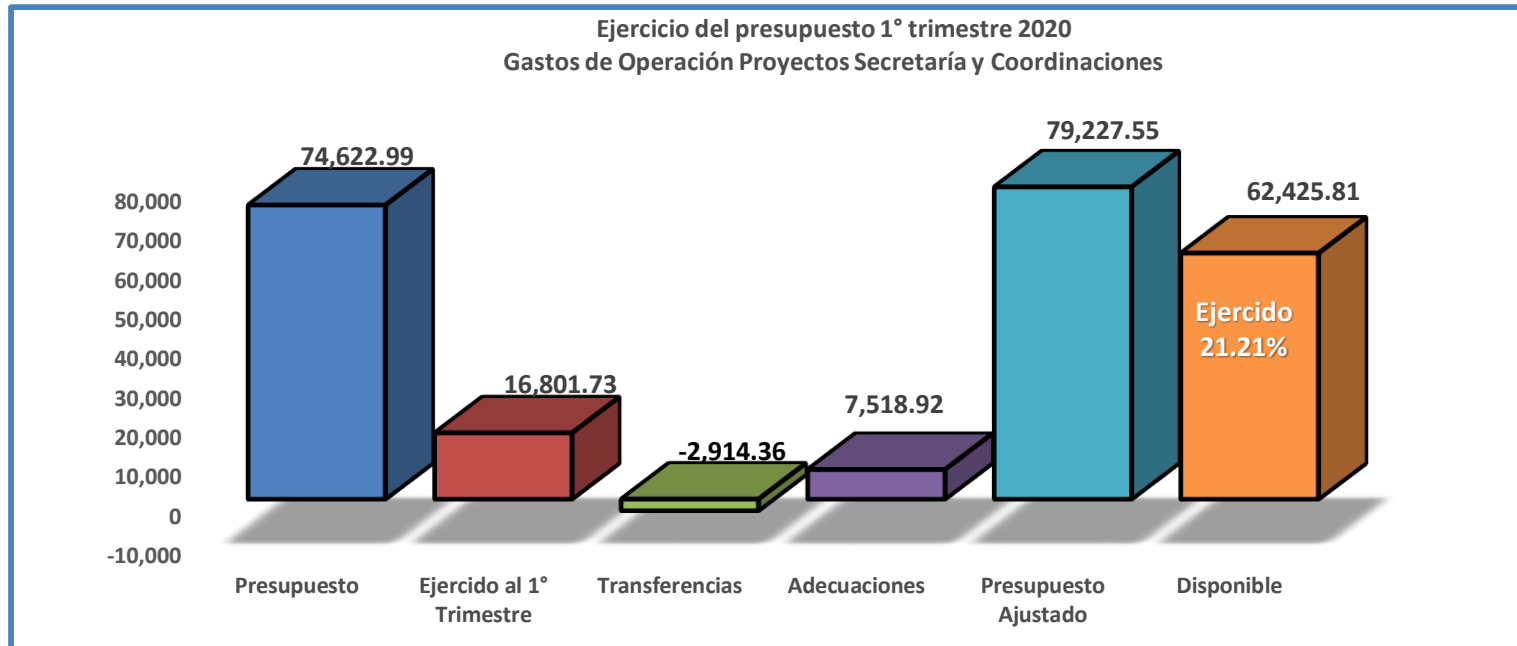
Representación gráfica de gastos de operación de Proyectos Institucionales



Cuadro 4. Gastos de Operación de Secretaría

| DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| OFICINAS DE LA SECRETARÍA | 8,740.93 | 2,004.08 | -2,035.00 | 5,757.05 | 12,462.97 | 10,458.89 | 83.9 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 32,497.07 | 4,225.18 | -10,866.65 | 111.14 | 21,741.56 | 17,516.38 | 80.6 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,582.34 | 1,727.28 | -2,466.56 | 0.00 | 6,115.78 | 4,388.50 | 71.8 |
| ESPACIOS FÍSICOS | 6,343.18 | 1,996.95 | -236.51 | 0.00 | 6,106.68 | 4,109.73 | 67.3 |
| SERVICIOS ESCOLARES | 947.74 | 68.78 | -0.95 | 0.00 | 946.80 | 878.02 | 92.7 |
| SERVICIOS DE BIBLIOTECA | 6,728.06 | 680.27 | -32.43 | 0.00 | 6,695.62 | 6,015.36 | 89.8 |
| SERVICIOS DE CÓMPUTO | 10,783.66 | 1,293.81 | 33.23 | 5.52 | 10,822.41 | 9,528.60 | 88.0 |
| SERVICIOS UNIVERSITARIOS | 0.00 | 4,805.40 | 12,690.51 | 1,645.22 | 14,335.73 | 9,530.33 | 66.5 |
| TOTAL | 74,622.99 | 16,801.73 | -2,914.36 | 7,518.92 | 79,227.55 | 62,425.81 | 78.79 |

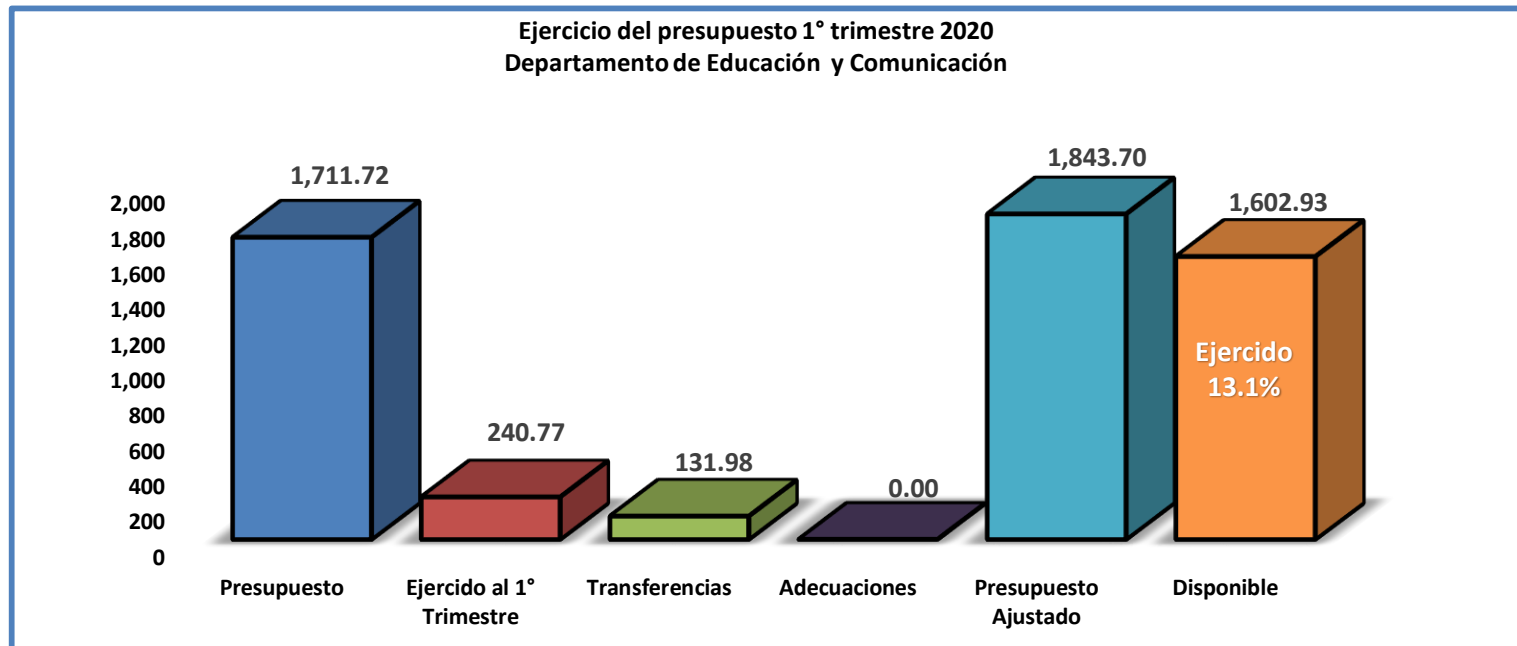
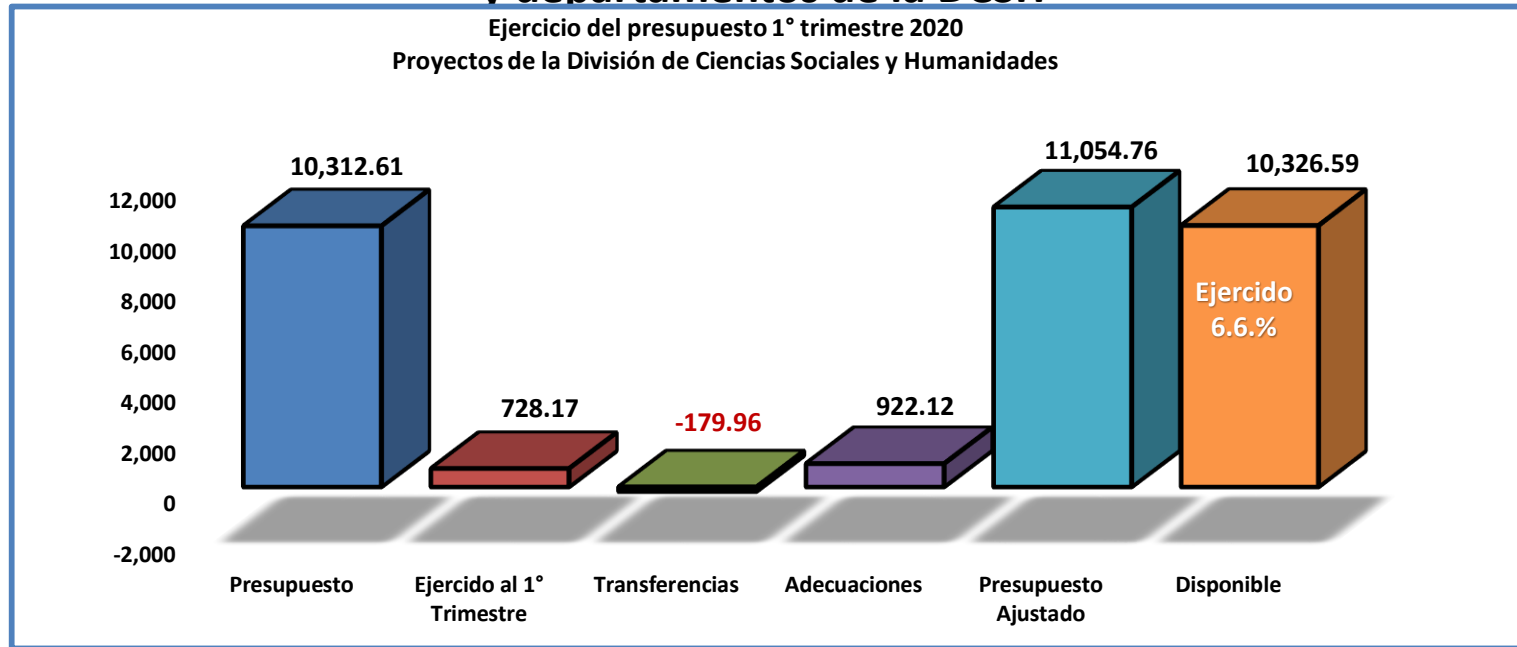
Representación gráfica de gastos de operación de Proyectos de oficina y Coordinaciones de Secretaría de Unidad



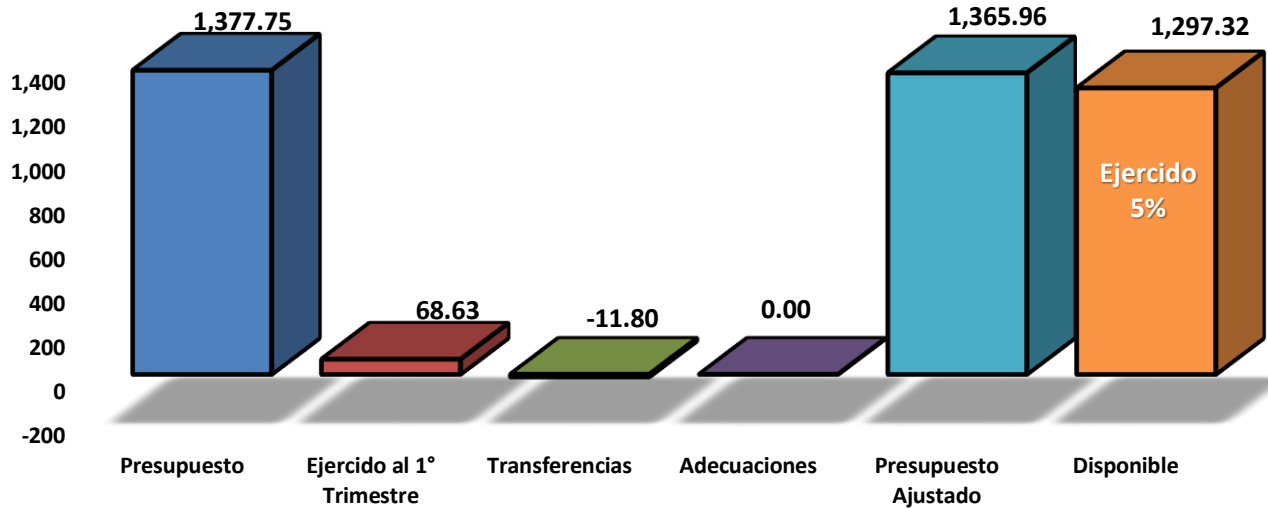
Cuadro 5. Gastos de operación DCSH

| DEPARTAMENTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| PROYECTOS DE LA DCSH | 10,312.61 | 728.17 | -179.96 | 922.12 | 11,054.76 | 10,326.59 | 93.4 |
| EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1,711.72 | 240.77 | 131.98 | 0.00 | 1,843.70 | 1,602.93 | 86.9 |
| RELACIONES SOCIALES | 1,377.75 | 68.63 | -11.80 | 0.00 | 1,365.96 | 1,297.32 | 95.0 |
| PRODUCCIÓN ECONOMICA | 1,470.51 | 123.86 | 35.44 | 43.13 | 1,549.08 | 1,425.21 | 92.0 |
| POLÍTICA Y CULTURA | 1,708.41 | 69.78 | -7.01 | 9.90 | 1,711.30 | 1,641.53 | 95.9 |
| TOTAL | 16,581.0 | 1,231.2 | -31.4 | 975.1 | 17,524.8 | 16,293.6 | 93.0 |

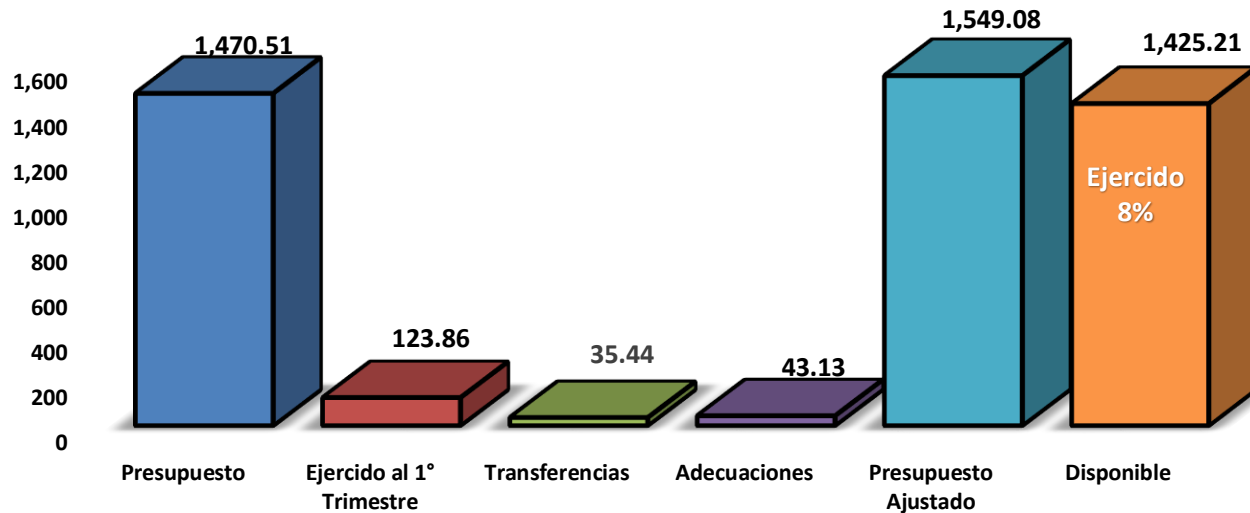
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCSH



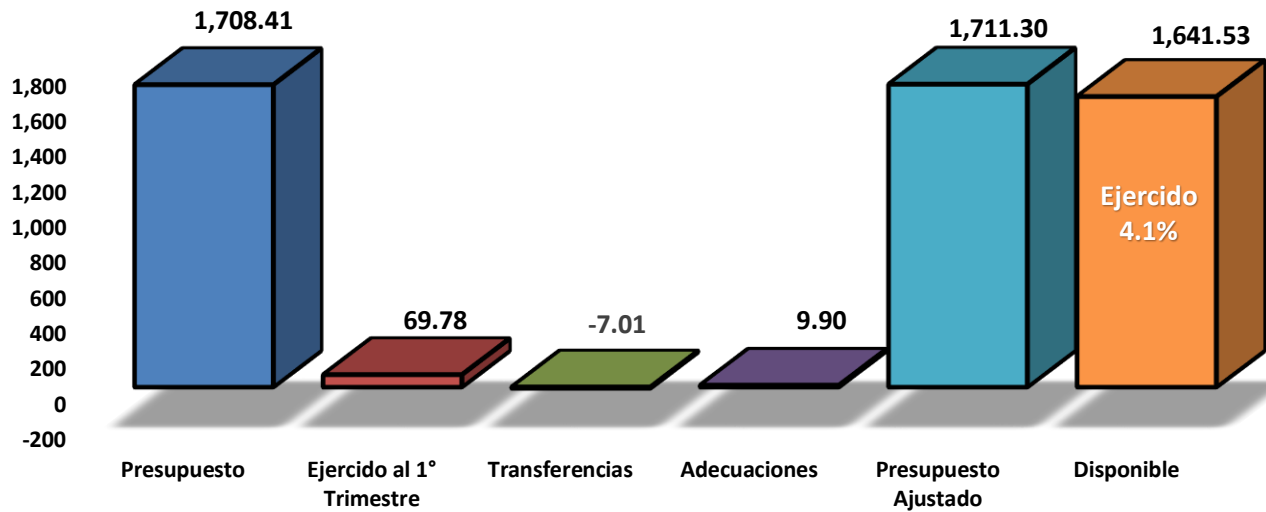
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento de Relaciones Sociales



Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento de Producción Económica



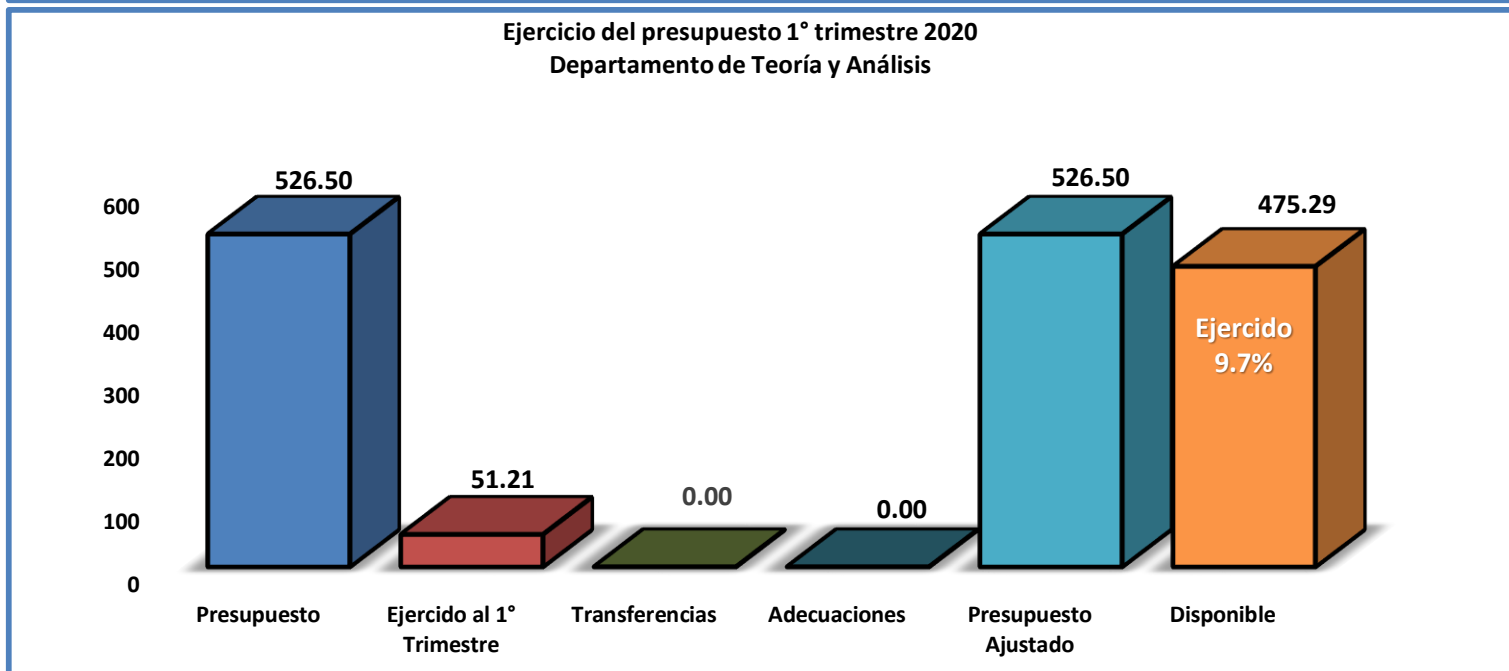
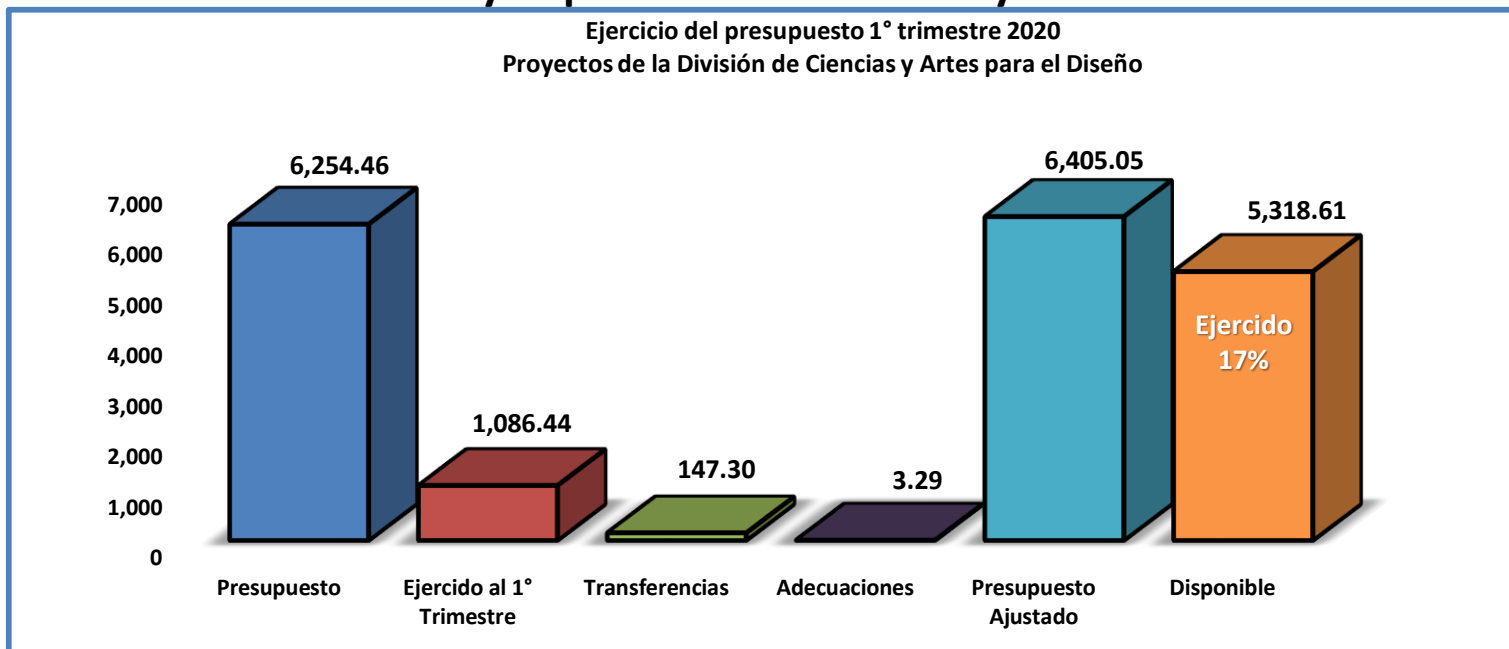
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento de Política y Cultura



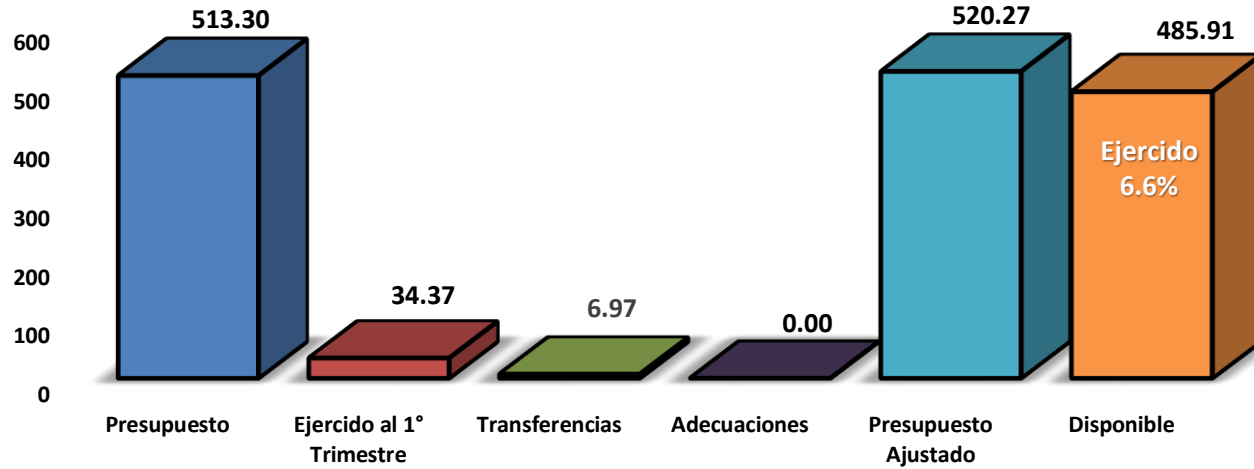
Cuadro 6. Gastos de Operación DCyAD

| DEPARTAMENTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|---|
| PROYECTOS DE DCyAD | 6,254.46 | 1,086.44 | 147.30 | 3.29 | 6,405.05 | 5,318.61 | 83.0 |
| TEORÍA Y ANÁLISIS | 526.50 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 526.50 | 475.29 | 90.3 |
| TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN | 513.30 | 34.37 | 6.97 | 0.00 | 520.27 | 485.91 | 93.4 |
| SÍNTESIS CREATIVA | 614.70 | 29.03 | -0.78 | 0.00 | 613.92 | 584.89 | 95.3 |
| MÉTODOS Y SISTEMAS | 619.60 | 58.99 | -9.67 | 0.00 | 609.93 | 550.94 | 90.3 |
| TOTAL | 8,528.56 | 1,260.03 | 143.82 | 3.29 | 8,675.67 | 7,415.65 | 85.5 |

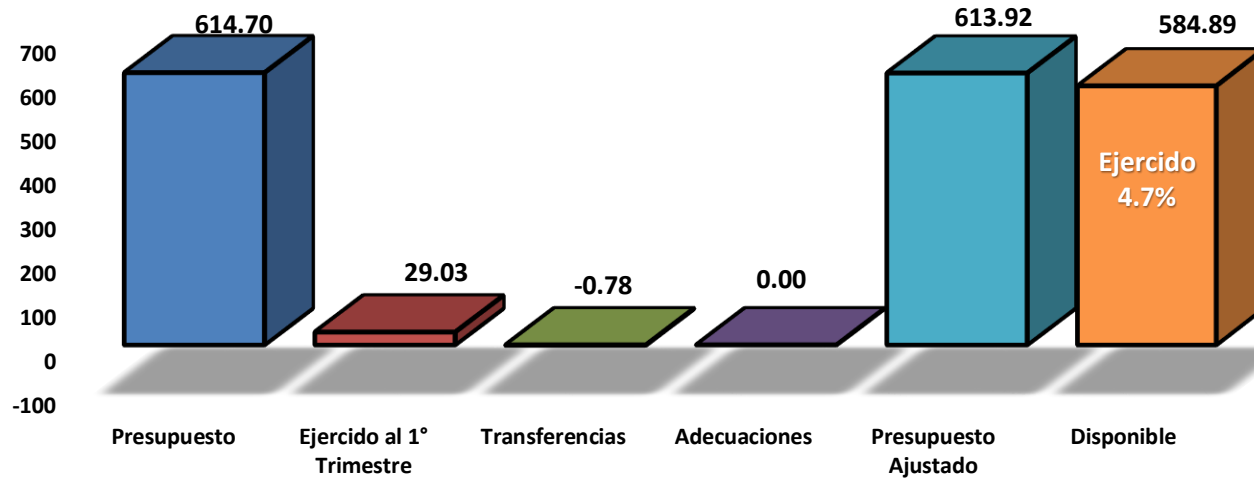
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCyAD



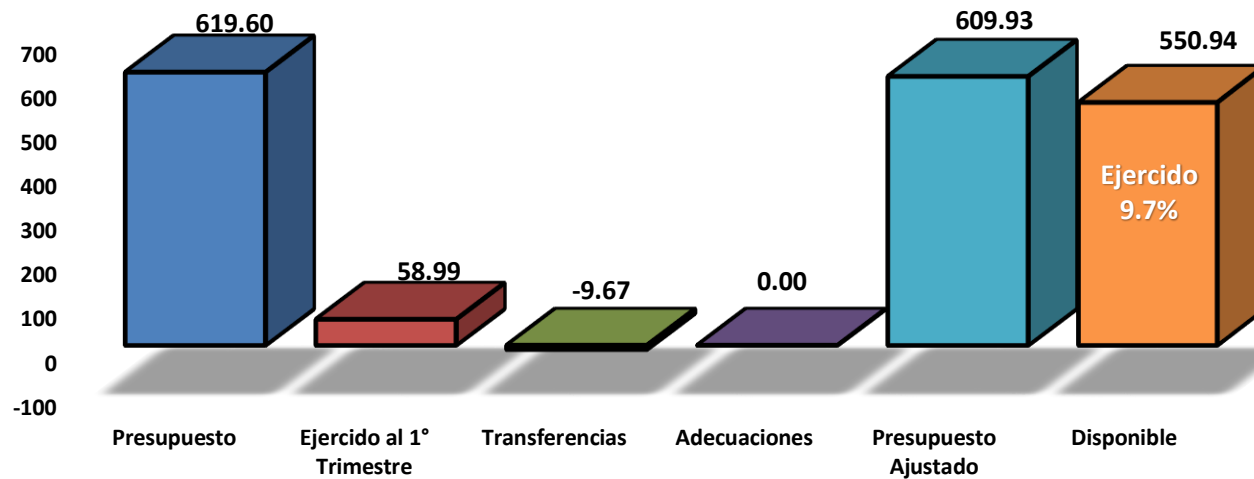
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento de Tecnología y Producción



Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento de Síntesis Creativa



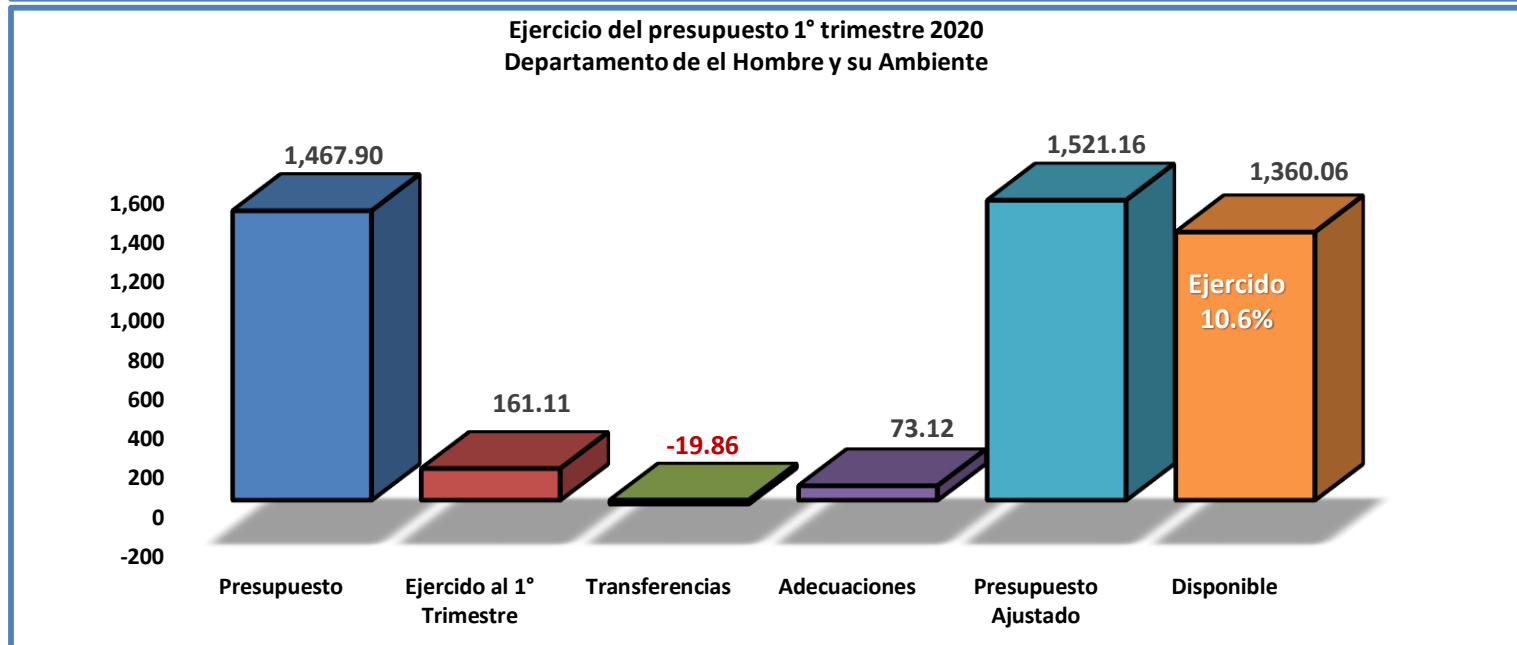
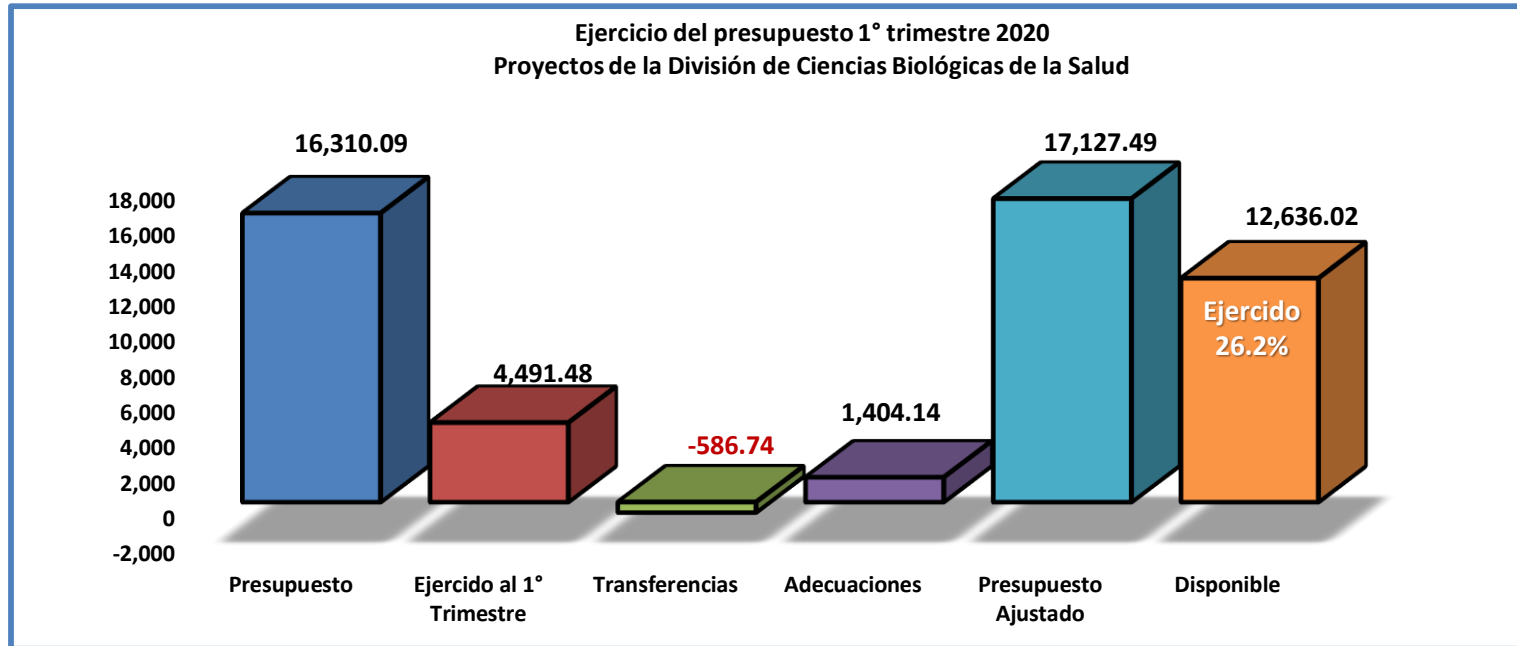
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento de Métodos y Sistemas



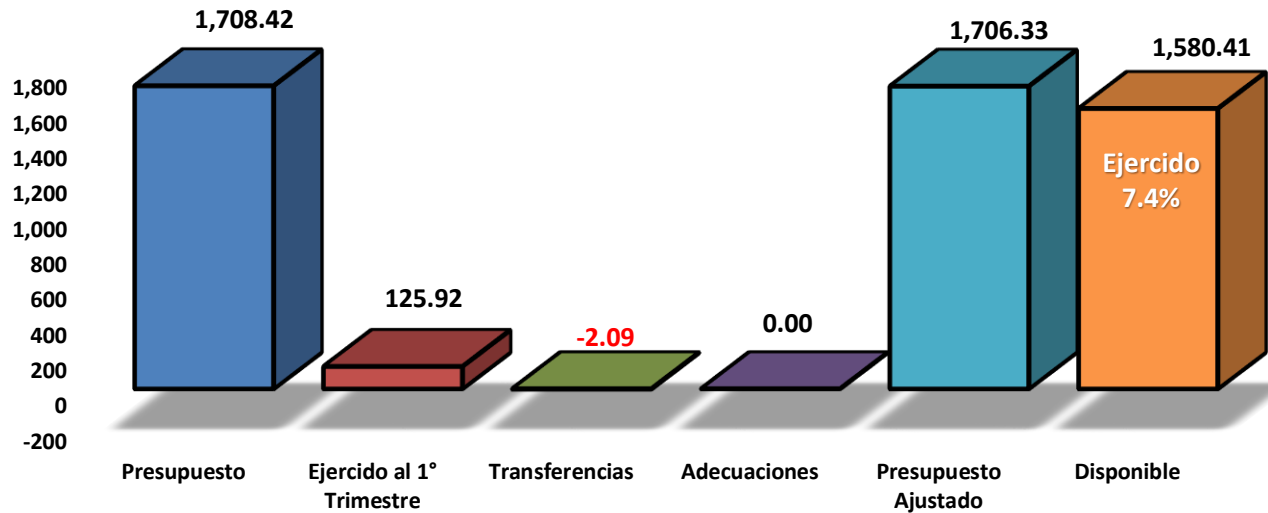
Cuadro 7. Gastos de operación DCBS

| DEPARTAMENTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|---|
| PROYECTOS DE DCBS | 16,310.09 | 4,491.48 | -586.74 | 1,404.14 | 17,127.49 | 12,636.02 | 73.8 |
| EL HOMBRE Y SU AMBIENTE | 1,467.90 | 161.11 | -19.86 | 73.12 | 1,521.16 | 1,360.06 | 89.4 |
| PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL | 1,708.42 | 125.92 | -2.09 | 0.00 | 1,706.33 | 1,580.41 | 92.6 |
| ATENCIÓN A LA SALUD | 2,017.15 | 192.70 | 87.07 | 277.42 | 2,381.63 | 2,188.93 | 91.9 |
| SISTEMAS BIOLÓGICOS | 2,398.05 | 531.15 | -83.72 | 0.00 | 2,314.33 | 1,783.18 | 77.0 |
| TOTAL | 23,901.60 | 5,502.35 | -605.34 | 1,754.69 | 25,050.95 | 19,548.60 | 78.0 |

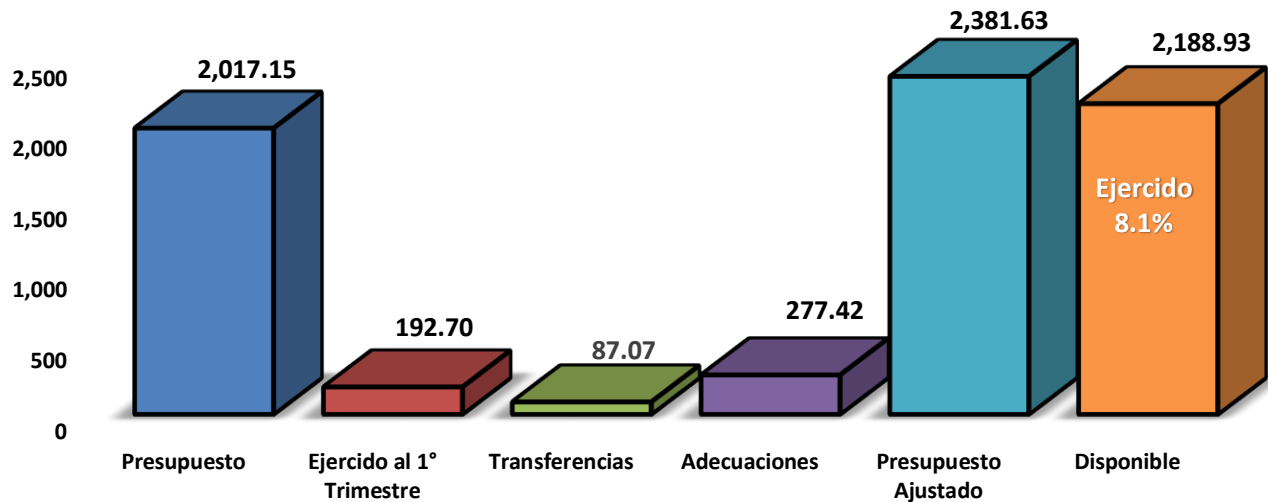
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCBS



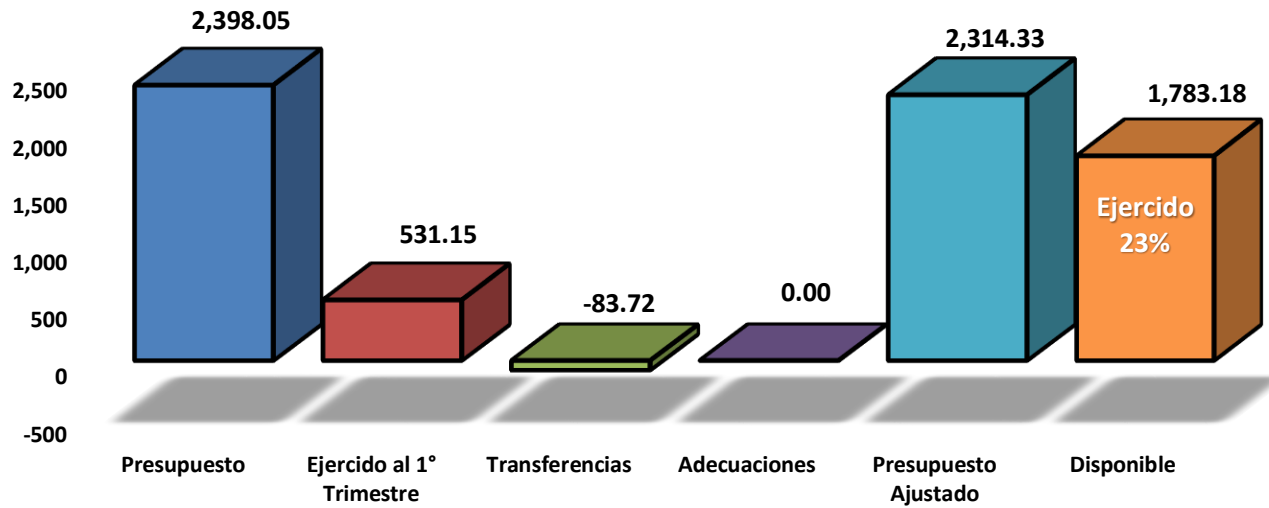
Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento Producción Agrícola y Animal



Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento de Atención a la Salud



Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Departamento Sistemas Biológicos





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020**

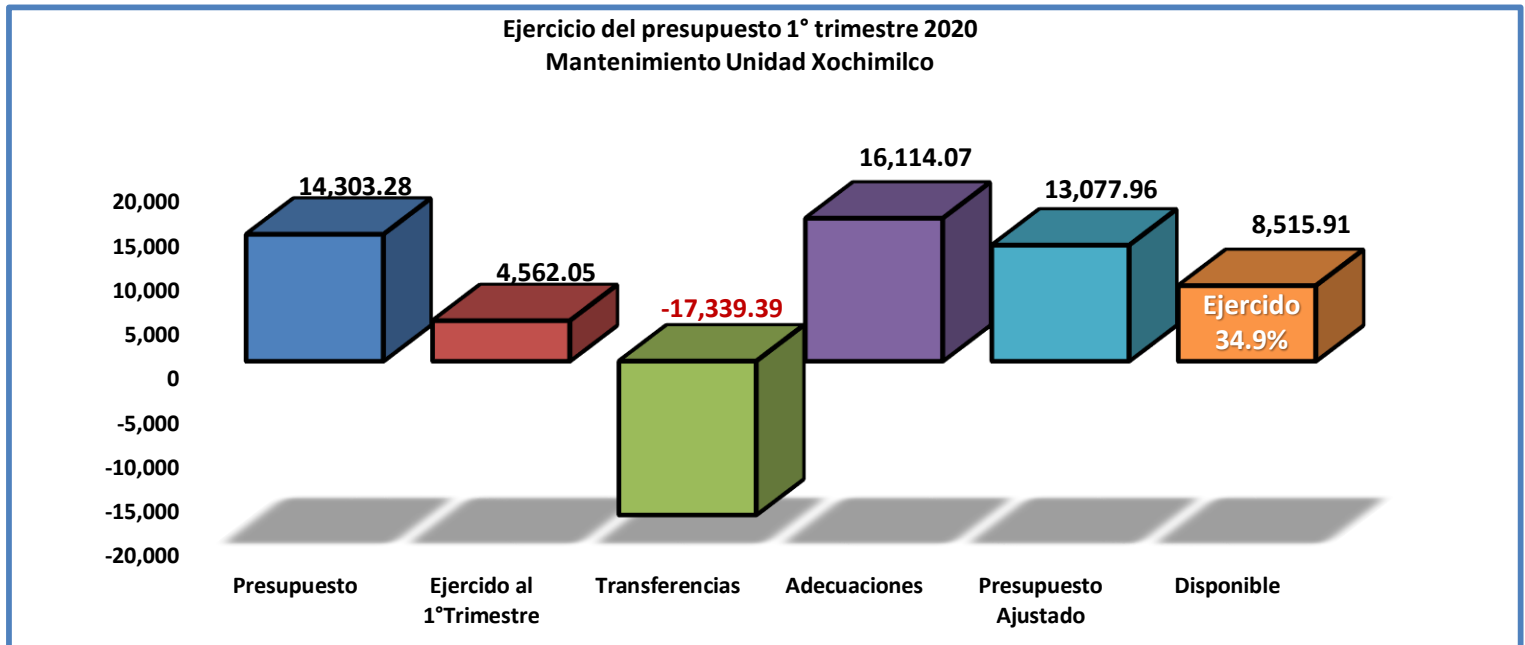
**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Mantenimiento

Cuadro 8. Mantenimiento

| PROYECTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| RECTORÍA | 764.50 | 26.22 | -7,892.53 | 8,000.00 | 871.97 | 845.76 | 97.0 |
| SECRETARÍA | 11,521.40 | 4,448.43 | -9,413.03 | 8,114.07 | 10,222.44 | 5,774.01 | 56.5 |
| DCSH | 20.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 100.0 |
| DCBS | 1,706.37 | 27.46 | -45.87 | 0.00 | 1,660.51 | 1,633.05 | 98.3 |
| DCyAD | 291.00 | 59.95 | 9.04 | 0.00 | 300.04 | 240.09 | 80.0 |
| TOTAL | 14,303.28 | 4,562.05 | -17,339.39 | 16,114.07 | 13,077.96 | 8,515.91 | 65.1 |

Representación gráfica de gasto de mantenimiento de la unidad





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020**

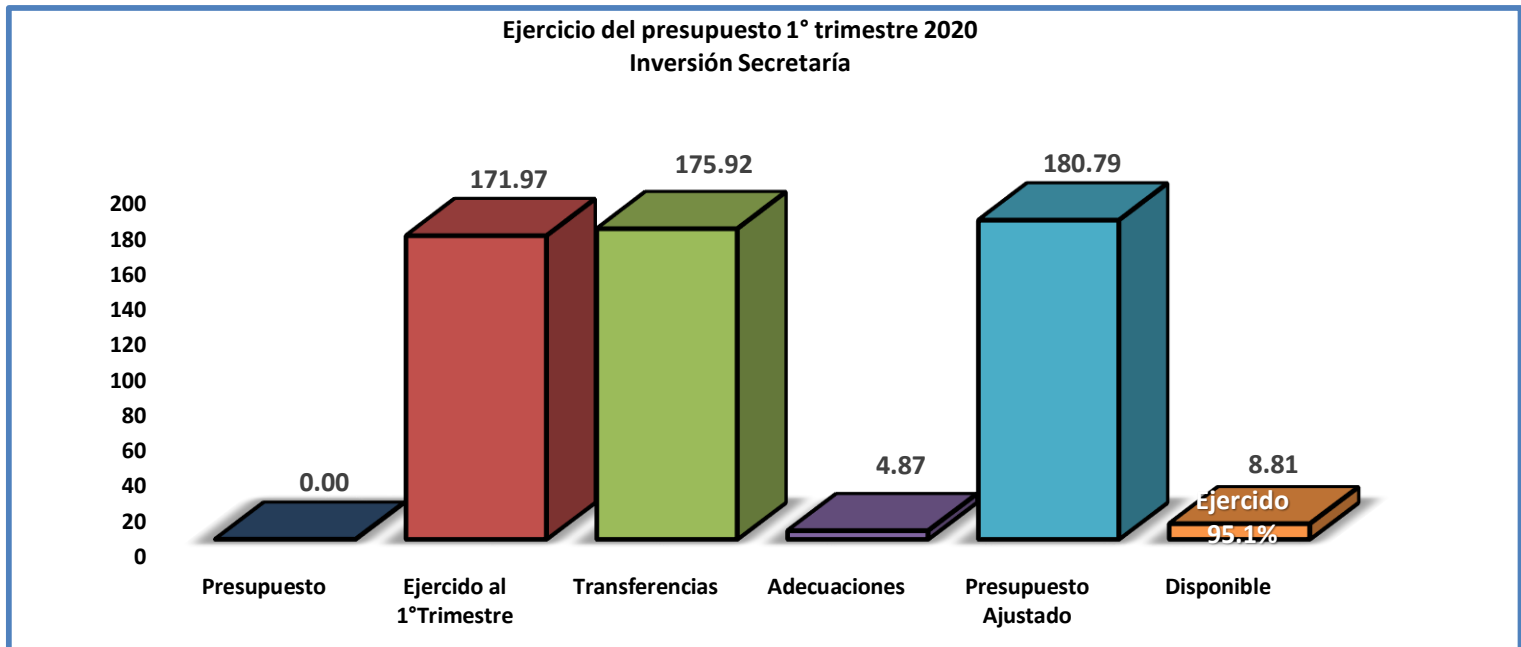
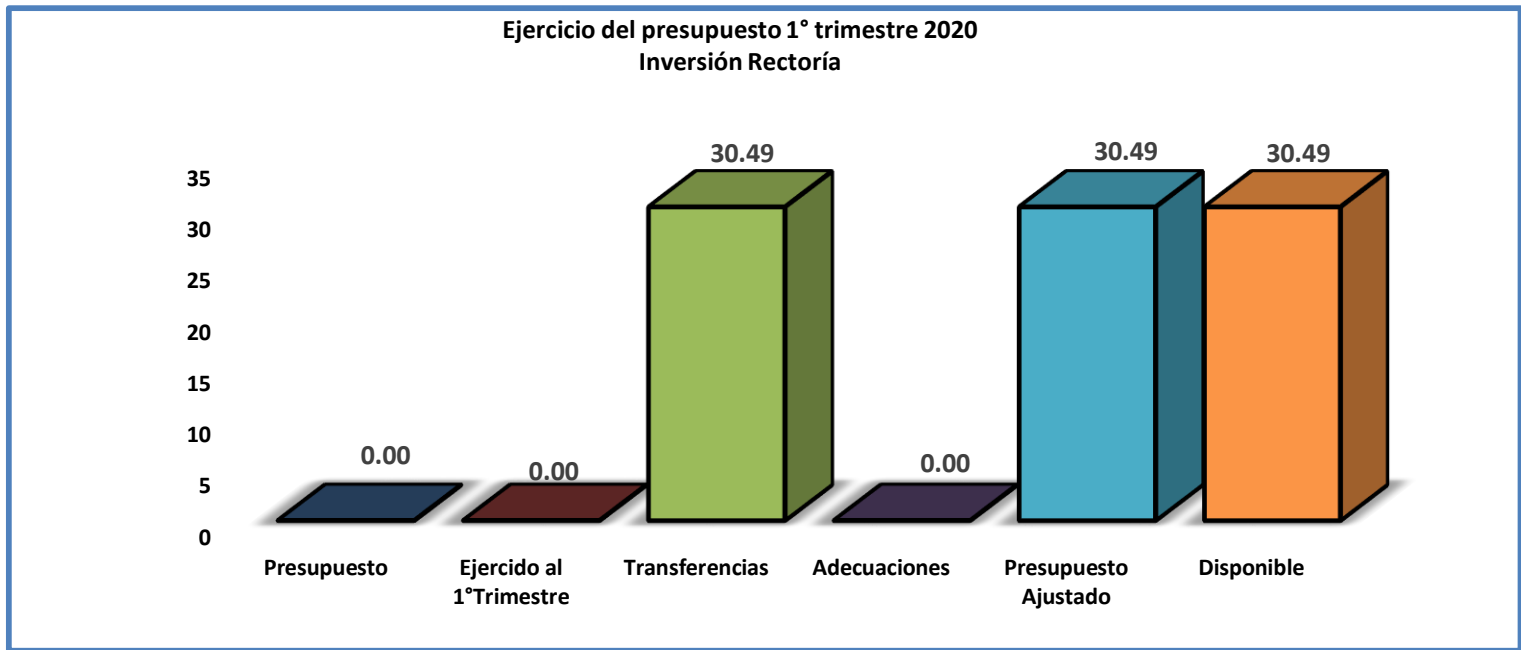
**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Inversión

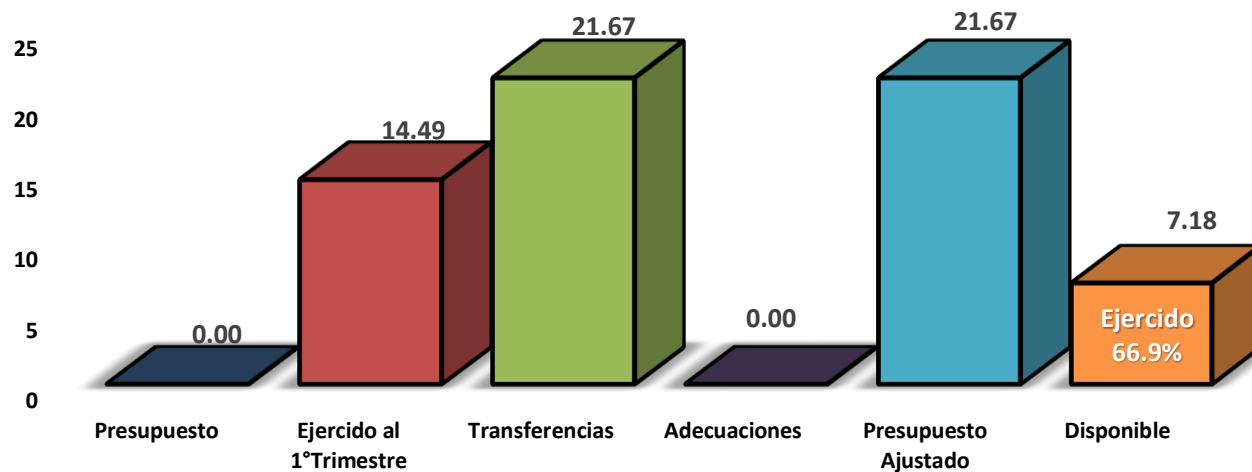
Cuadro 9. Presupuesto de inversión

| PROYECTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| RECTORÍA | 0.00 | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 30.49 | 30.49 | 100.0 |
| SECRETARÍA | 0.00 | 171.97 | 175.92 | 4.87 | 180.79 | 8.81 | 4.9 |
| DCSH | 0.00 | 14.49 | 21.67 | 0.00 | 21.67 | 7.18 | 33.1 |
| DCBS | 20.00 | 331.47 | 375.79 | 115.65 | 511.44 | 179.97 | 35.2 |
| DCyAD | 1,147.09 | 904.15 | 0.00 | 0.00 | 1,147.09 | 242.94 | 21.2 |
| TOTAL | 1,167.09 | 1,422.08 | 603.86 | 120.52 | 1,891.47 | 469.39 | 24.8 |

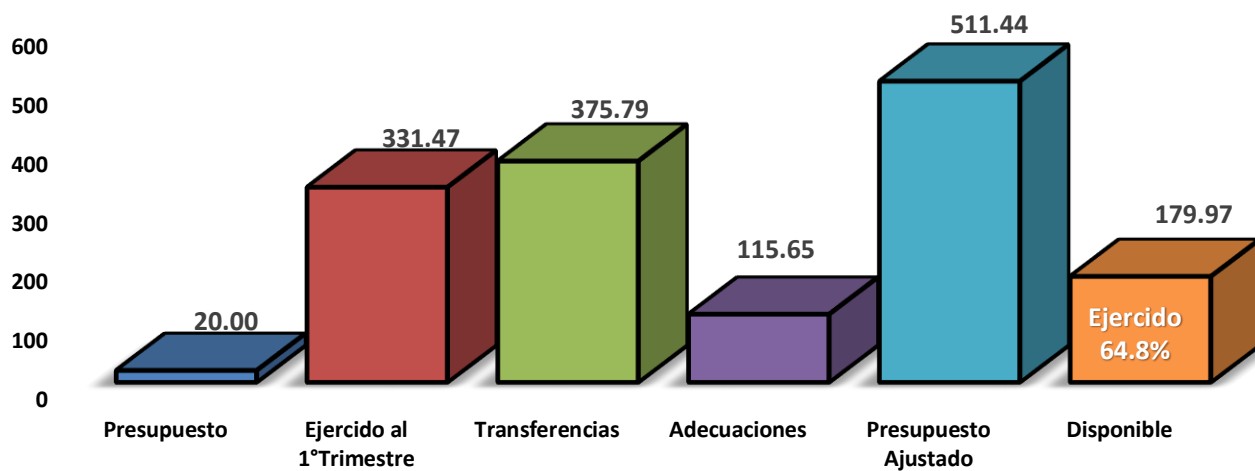
Representación gráfica de inversión de la Unidad

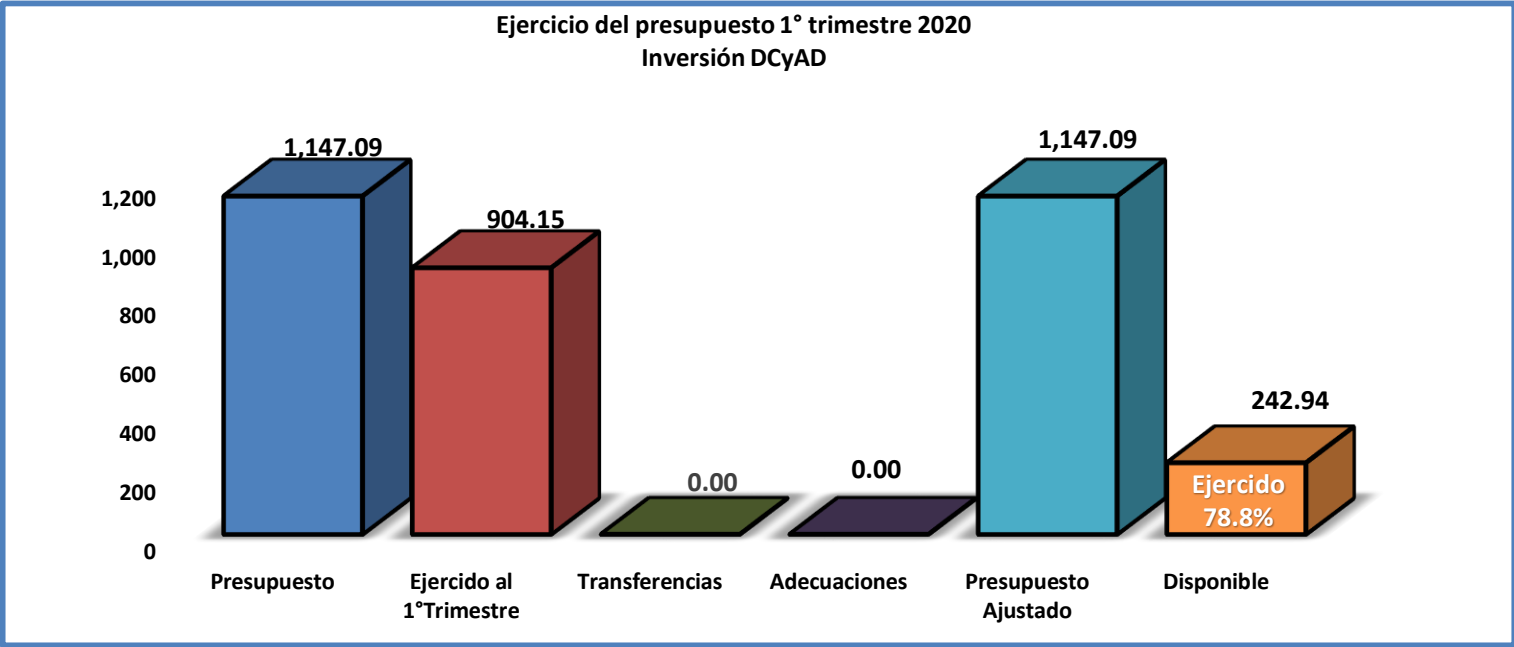


Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Inversión DCSH



Ejercicio del presupuesto 1° trimestre 2020
Inversión DCBS







Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
1° Trimestre de 2020**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Obras

Cuadro 10. Presupuesto de obras

| PROYECTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | TRANSFERENCIAS | ADECUACIONES | PRESUPUESTO AJUSTADO | DISPONIBLE | % DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| RECTORÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| SECRETARÍA | 1,828.00 | 5,591.50 | 18,646.59 | 5,621.96 | 26,096.54 | 20,505.04 | 78.6 |
| DCSH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| DCBS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| DCyAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,828.00 | 5,591.50 | 18,646.59 | 5,621.96 | 26,096.54 | 20,505.04 | 78.6 |

Representación gráfica de obras de la Unidad

