



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
3° Trimestre de 2018**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 3° Trimestre de 2018 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 3° Trimestre de 2018

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 3° Trimestre de 2018

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 Salud 22

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 3° Trimestre de 2018

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 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
3° Trimestre de 2018**

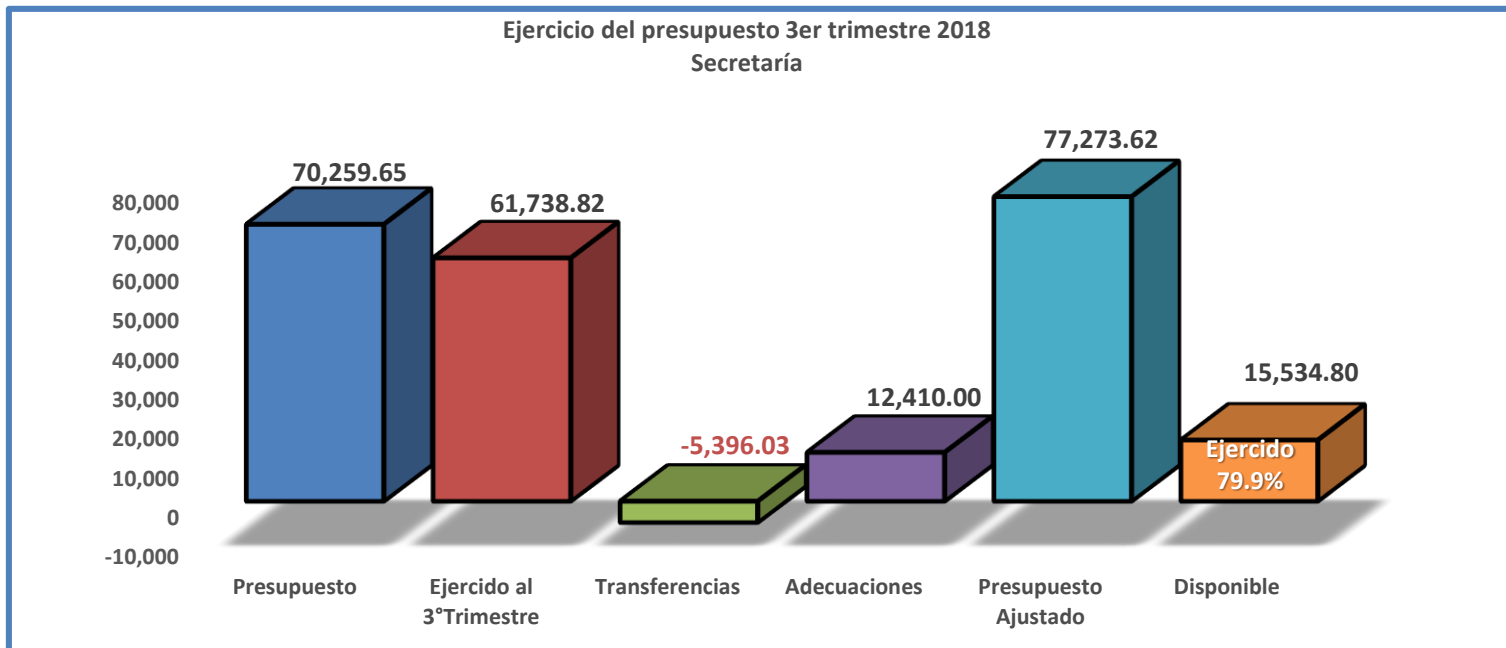
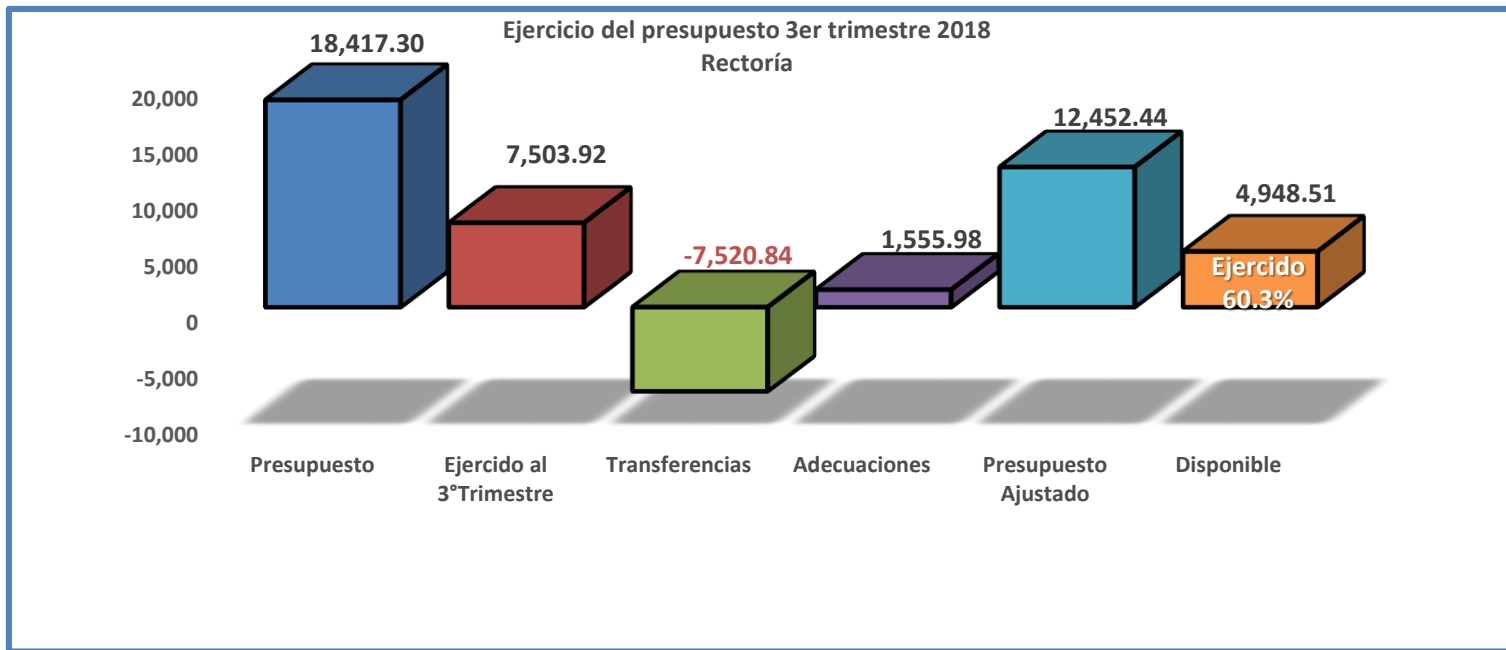
**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Gastos de Operación

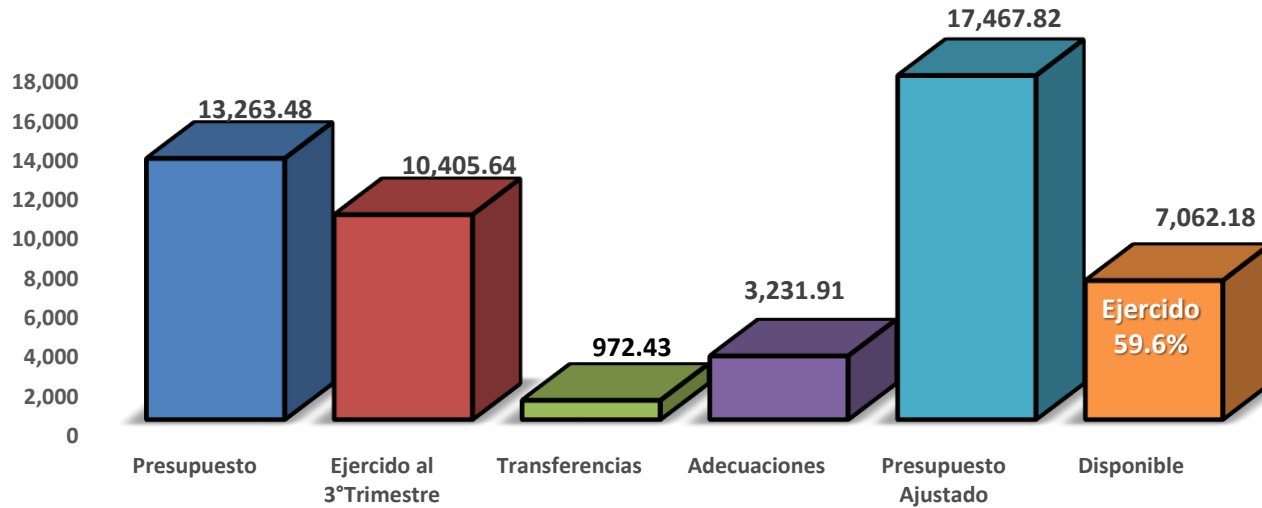
GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

ÁREA	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	18,417.30	7,503.92	-7,520.84	1,555.98	12,452.44	4,948.51	39.7
SECRETARÍA	70,259.65	61,738.82	-5,396.03	12,410.00	77,273.62	15,534.80	20.1
DCSH	13,263.48	10,405.64	972.43	3,231.91	17,467.82	7,062.18	40.4
DCBS	21,695.75	18,347.66	-758.54	2,459.07	23,396.27	5,048.62	21.6
DCYAD	7,996.70	4,646.74	-539.40	22.24	7,479.54	2,832.80	37.9
TOTAL	131,632.88	102,642.78	-13,242.39	19,679.19	138,069.68	35,426.91	25.7

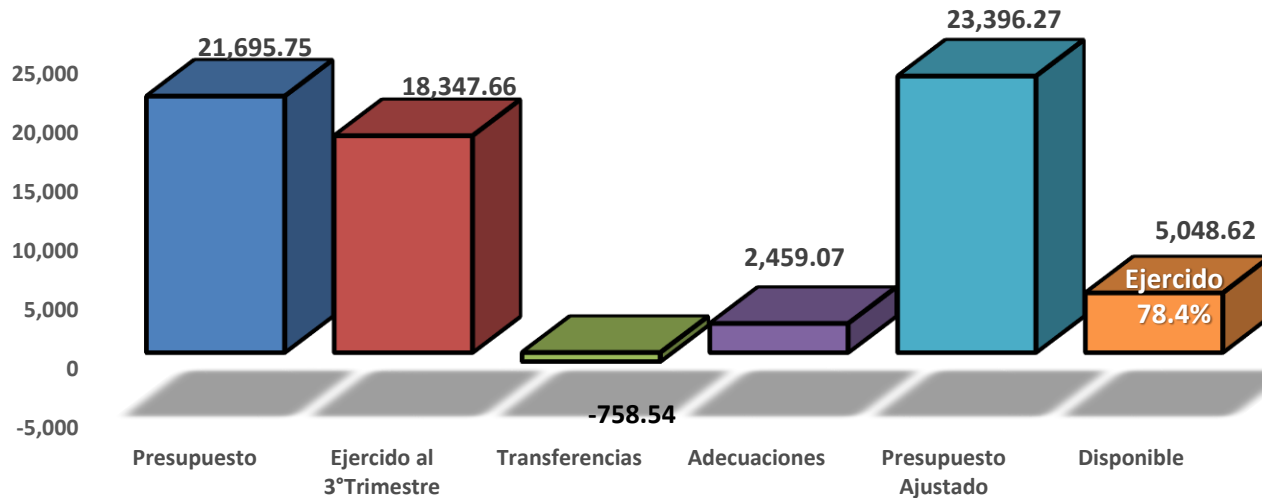
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO



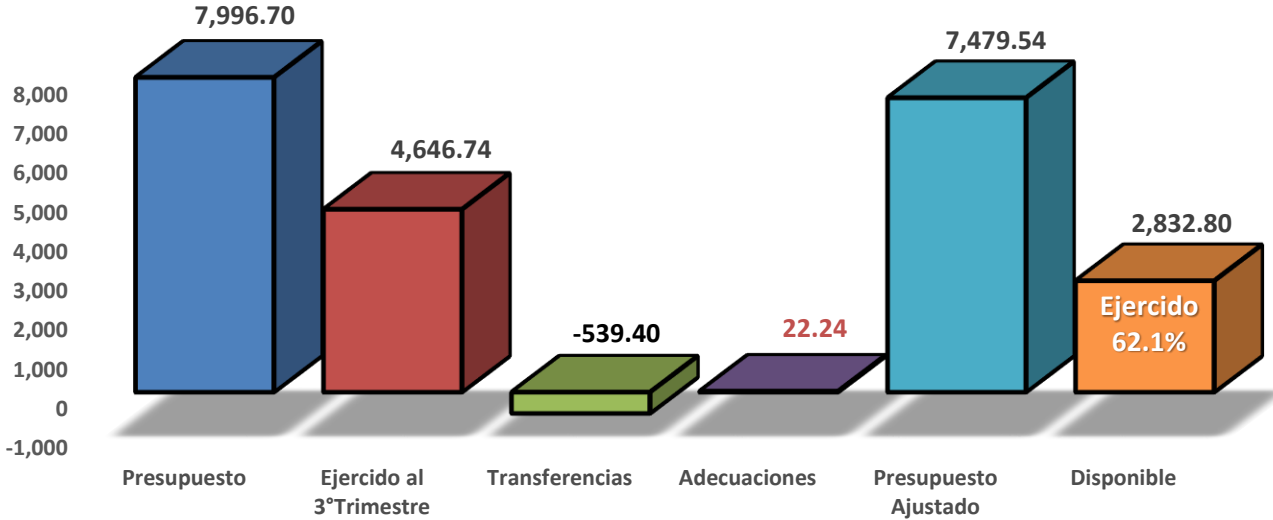
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
División de Ciencias Sociales y Humanidades



Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
División de Ciencias Biológicas y de la Salud



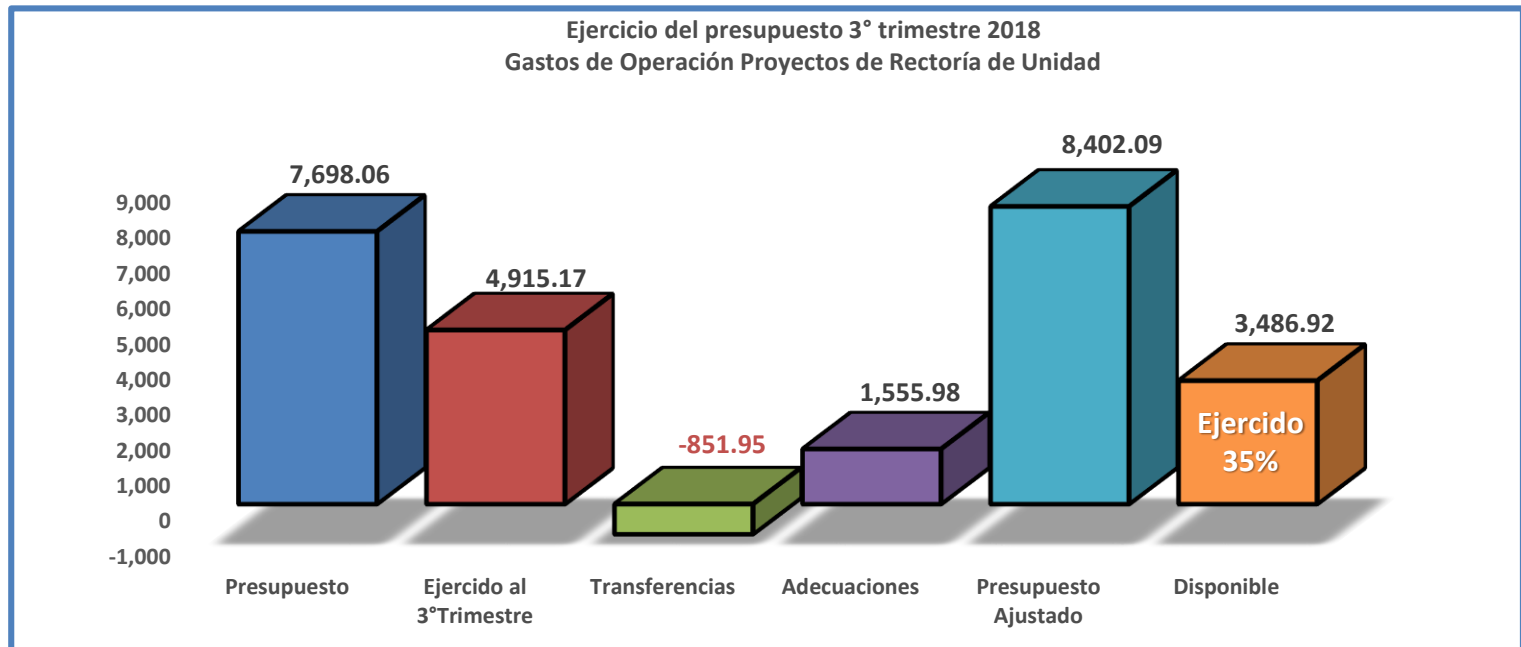
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
División de Ciencias y Artes para el Diseño



GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE RECTORÍA	4,668.19	2,668.58	-648.08	437.70	4,457.81	1,789.23	40.1
CEUX	2,367.60	1,247.23	5.75	114.80	2,488.15	1,240.92	49.9
CECAD	183.99	688.13	-147.41	952.98	989.56	301.43	30.5
COPLADA	478.29	311.23	-62.22	50.50	466.57	155.34	33.3
TOTAL	7,698.06	4,915.17	-851.95	1,555.98	8,402.09	3,486.92	41.5

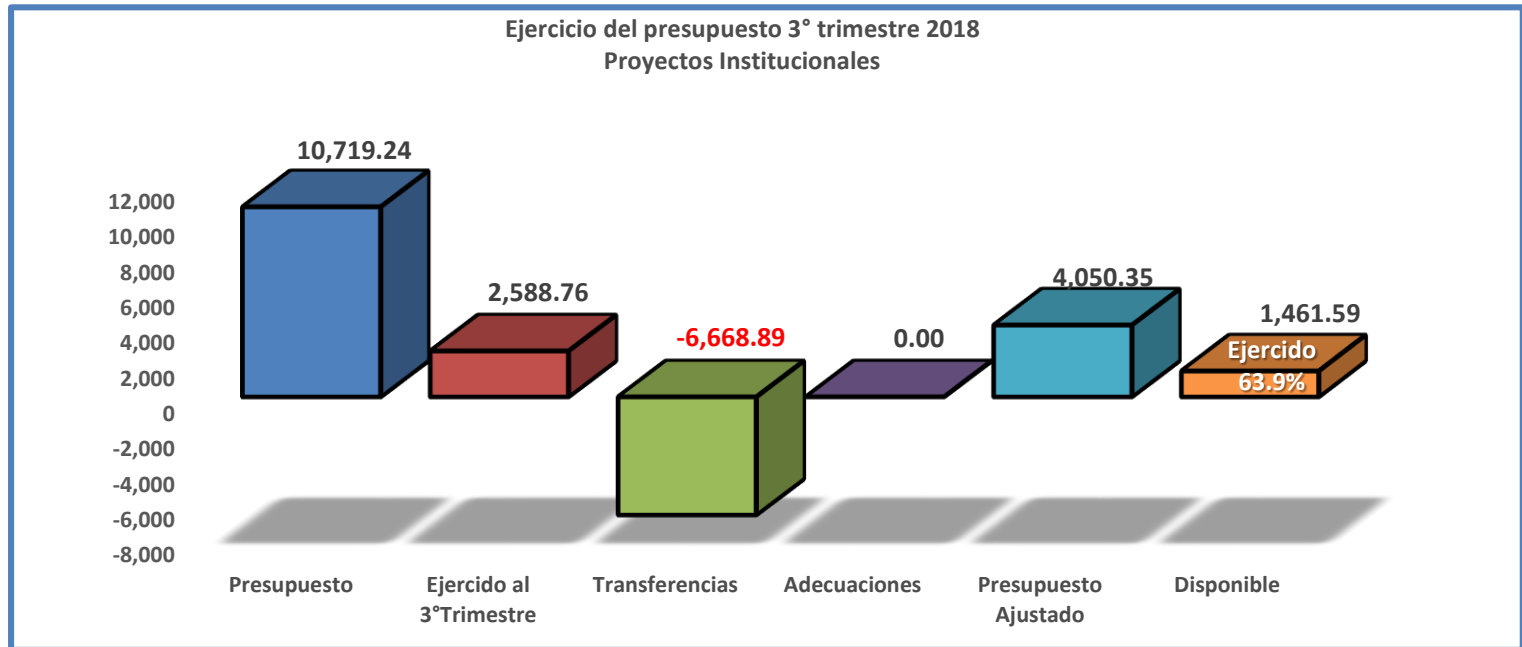
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD



PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS	580.82	414.16	0.00	0.00	580.82	166.66	28.7
APOYOS ACADÉMICOS (CONVOCATORIAS)	9,280.82	1,579.30	-6,509.04	0.00	2,771.78	1,192.49	43.0
PROGRAMA RADIO ABIERTA	321.30	318.07	-1.61	0.00	319.69	1.62	0.5
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	278.80	48.20	-165.24	0.00	113.56	65.36	57.6
CUERPOS QUE IMPORTAN	130.00	108.63	14.09	0.00	144.09	35.46	24.6
FRECUENCIA NUTRICIONAL	127.50	120.41	-7.09	0.00	120.41	0.00	0.0
TOTAL	10,719.24	2,588.76	-6,668.89	0.00	4,050.35	1,461.59	36.1

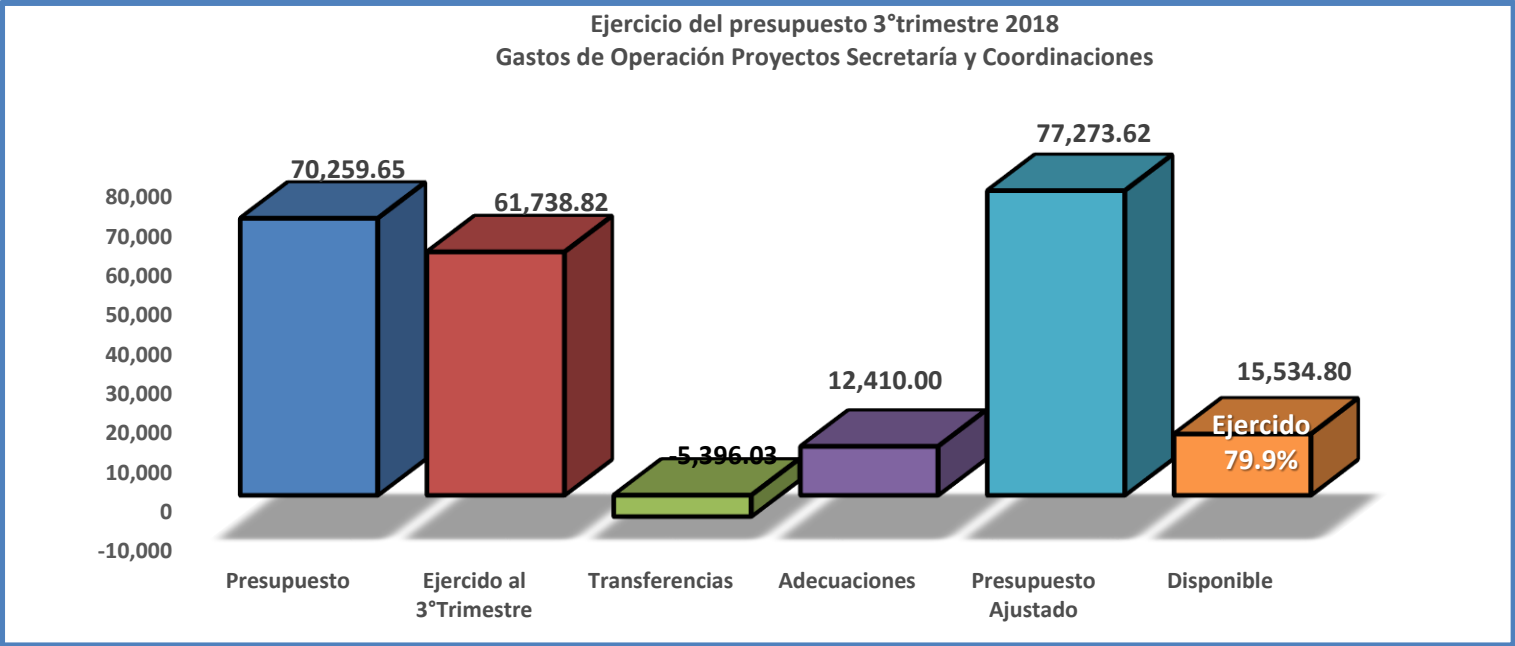
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES



GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA

DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA	8,389.38	6,603.25	404.69	69.77	8,863.85	2,260.60	25.5
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,610.31	30,153.88	-3,142.56	10,703.12	34,170.88	4,016.99	11.8
SERVICIOS GENERALES	8,528.55	4,976.90	-726.62	36.69	7,838.62	2,861.72	36.5
ESPACIOS FÍSICOS	8,979.05	8,866.87	285.32	1,250.87	10,515.24	1,648.38	15.7
SISTEMAS ESCOLARES	894.10	446.89	-185.73	82.07	790.44	343.55	43.5
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,686.85	3,897.90	129.29	108.81	5,924.94	2,027.04	34.2
SERVICIOS DE COMPUTO	11,171.42	6,793.13	-2,160.43	158.67	9,169.66	2,376.52	25.9
TOTAL	70,259.65	61,738.82	-5,396.03	12,410.00	77,273.62	15,534.80	20.1

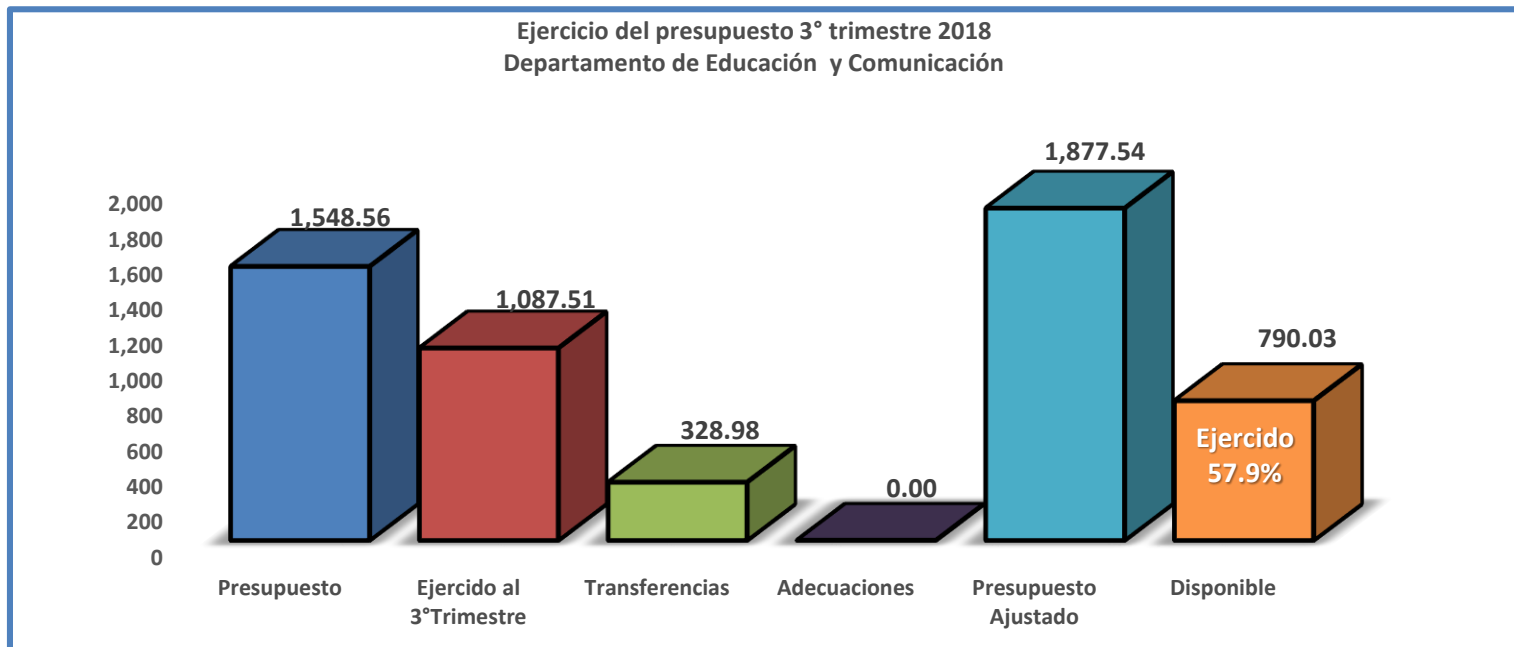
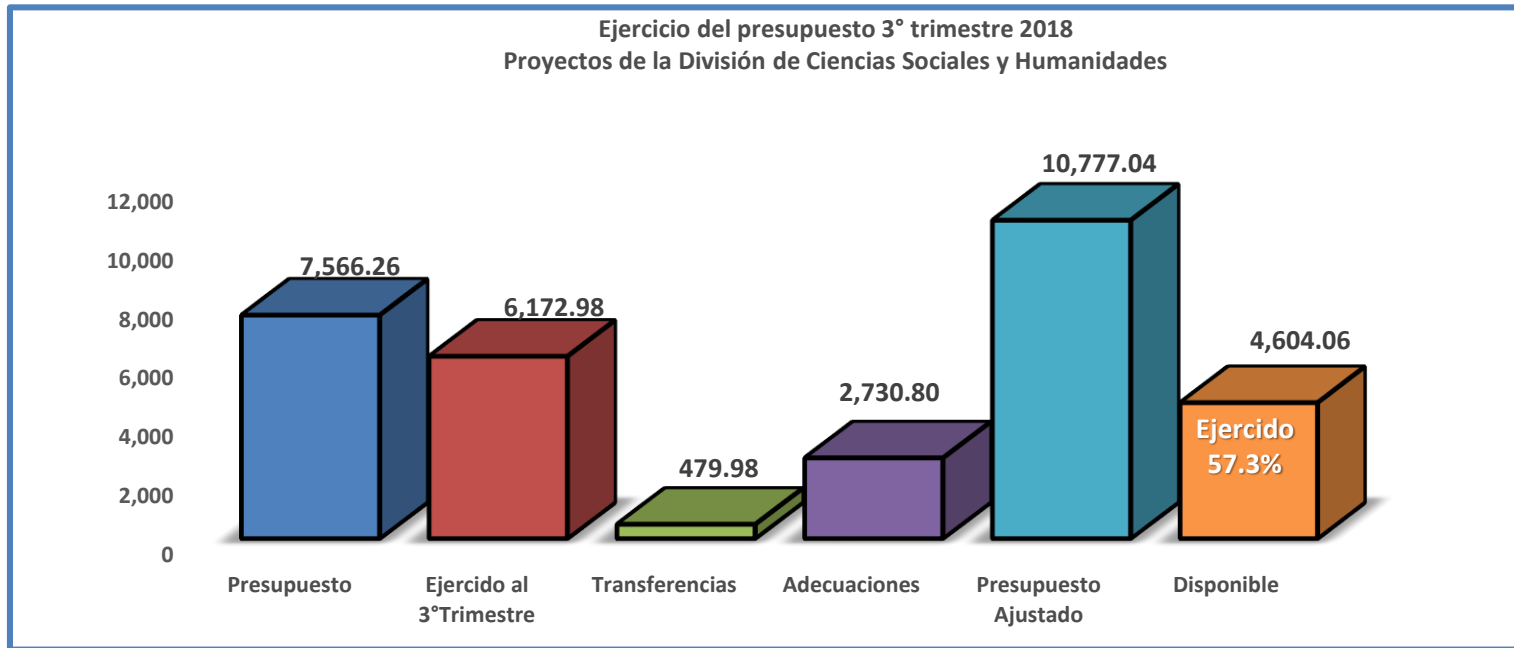
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD



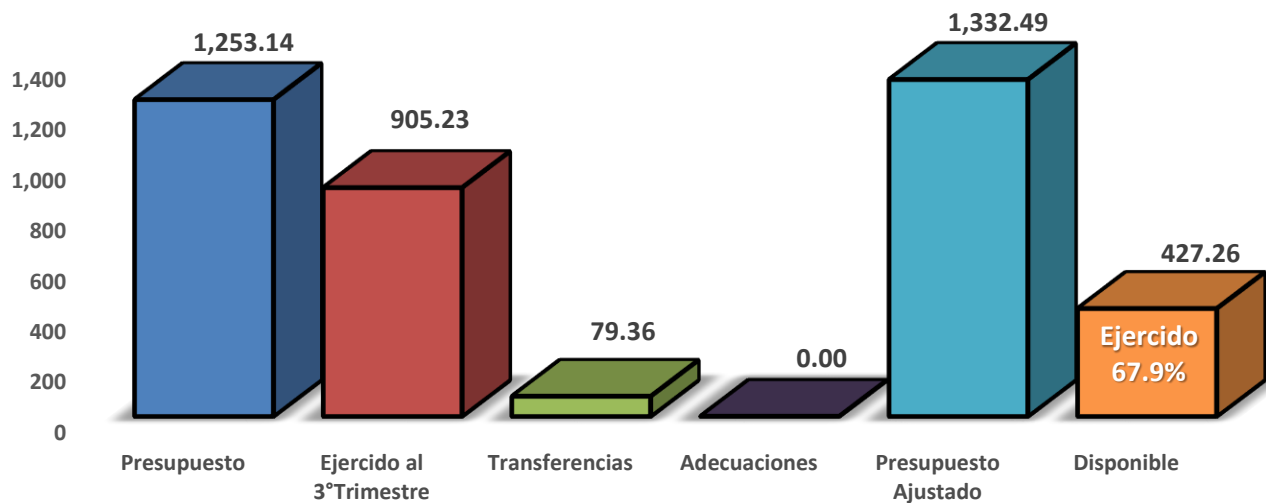
GASTOS DE OPERACIÓN DCSH

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE LA DCSH	7,566.26	6,172.98	479.98	2,730.80	10,777.04	4,604.06	42.7
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,548.56	1,087.51	328.98	0.00	1,877.54	790.03	42.1
DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES	1,253.14	905.23	79.36	0.00	1,332.49	427.26	32.1
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA	1,336.83	1,131.13	14.89	499.43	1,851.14	720.02	38.9
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA	1,558.69	1,108.79	69.23	1.68	1,629.60	520.81	32.0
TOTAL	13,263.48	10,405.64	972.43	3,231.91	17,467.81	7,062.17	40.4

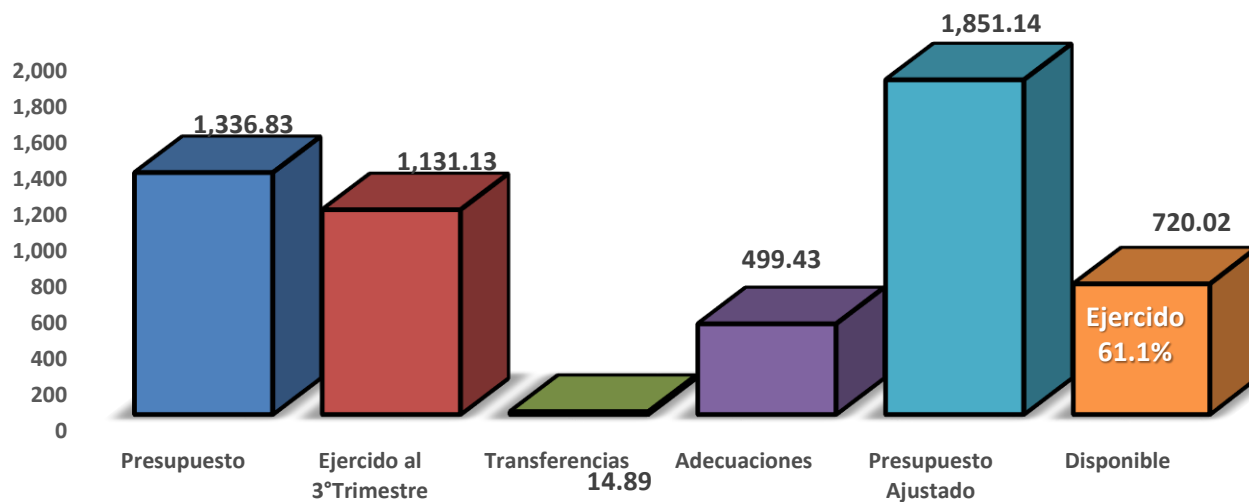
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH



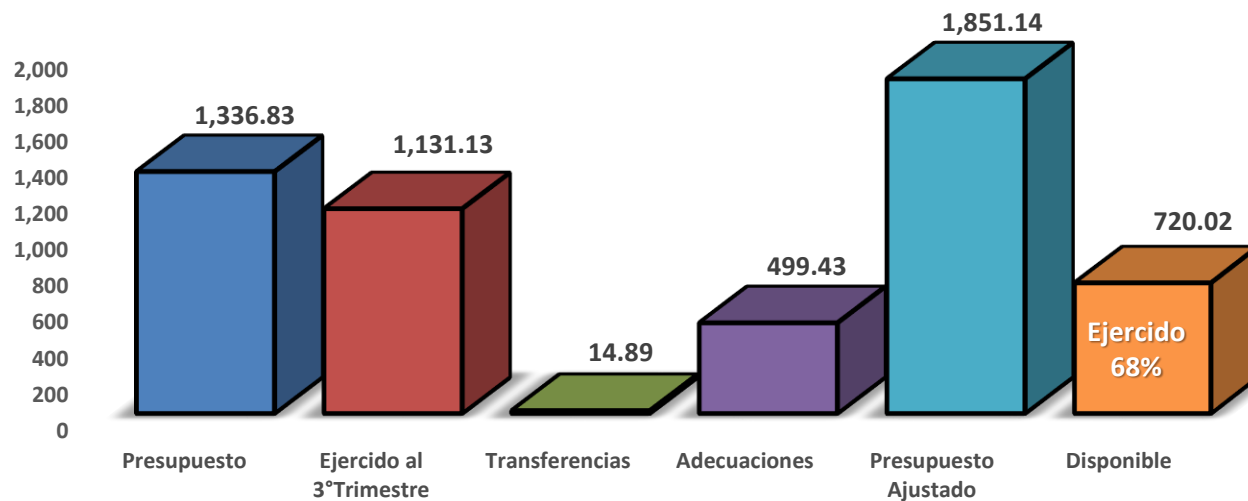
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Departamento de Relaciones Sociales



Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Departamento de Producción Económica



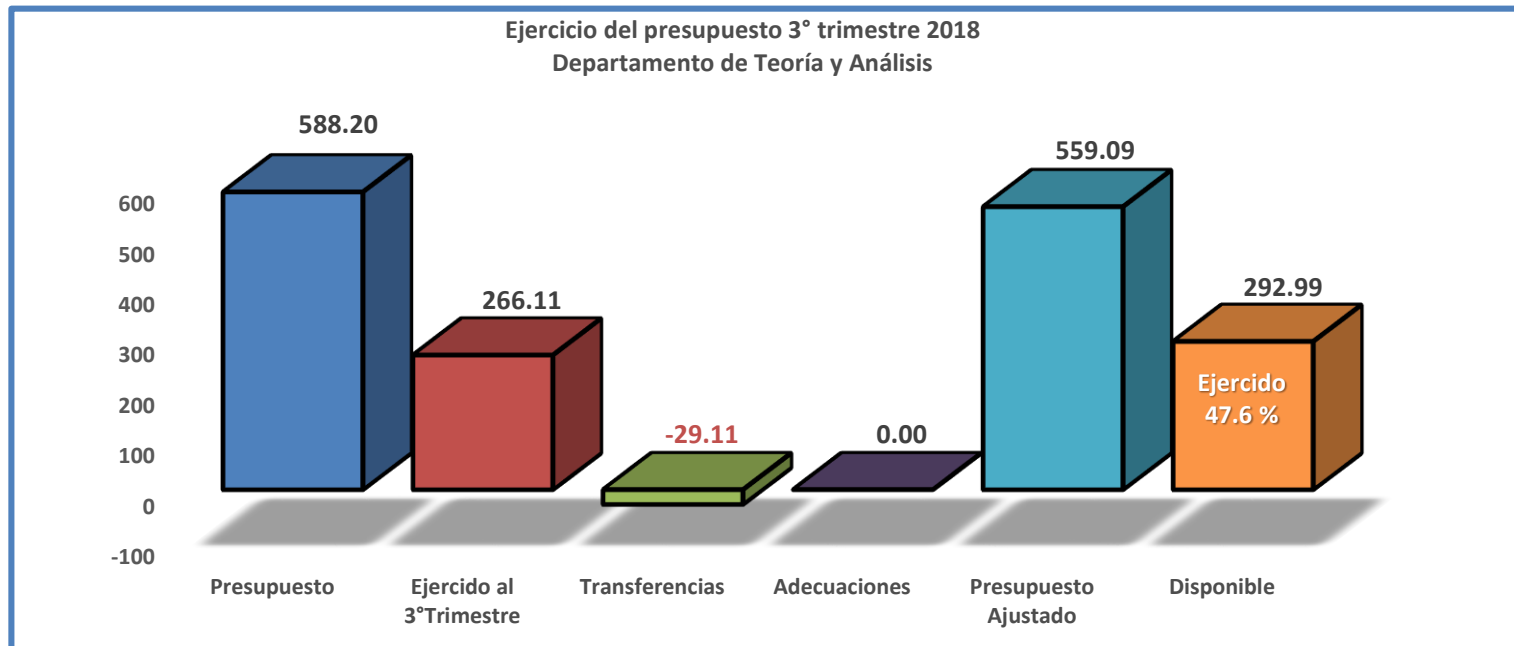
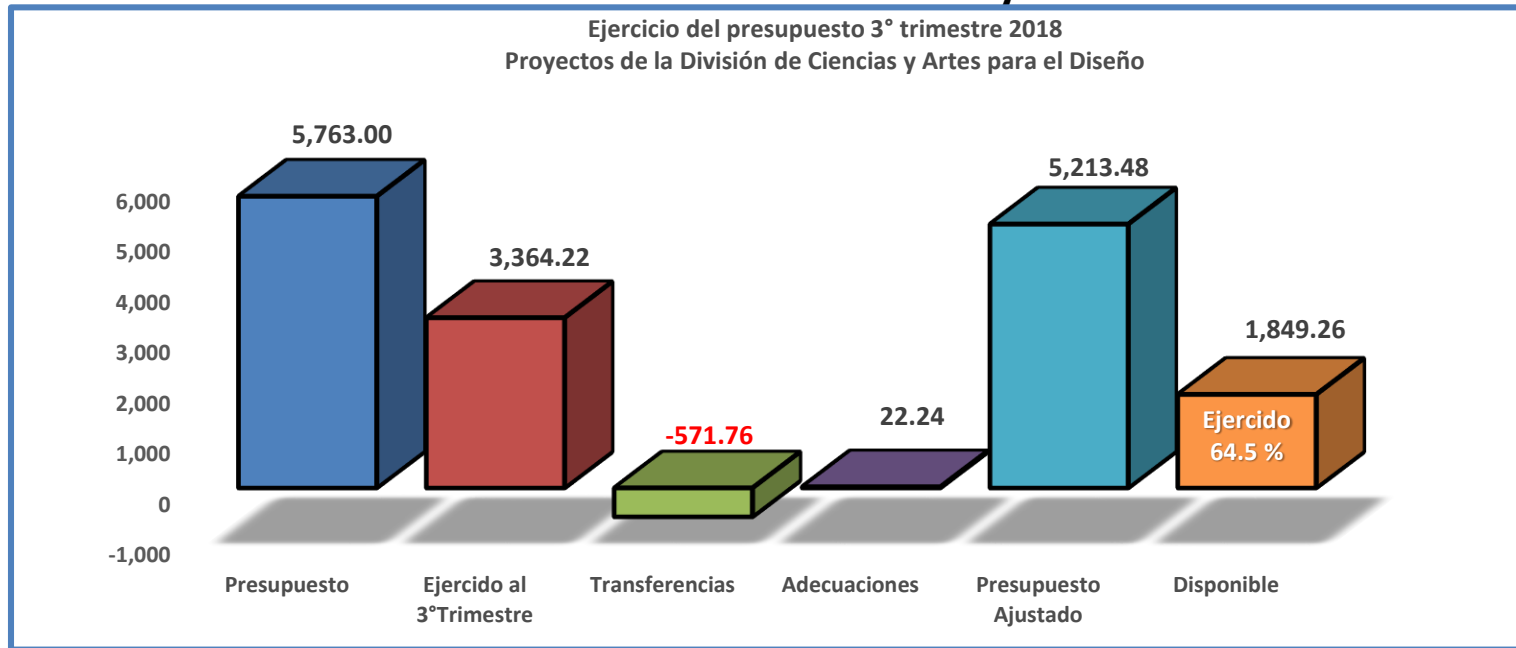
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Departamento de Producción Económica

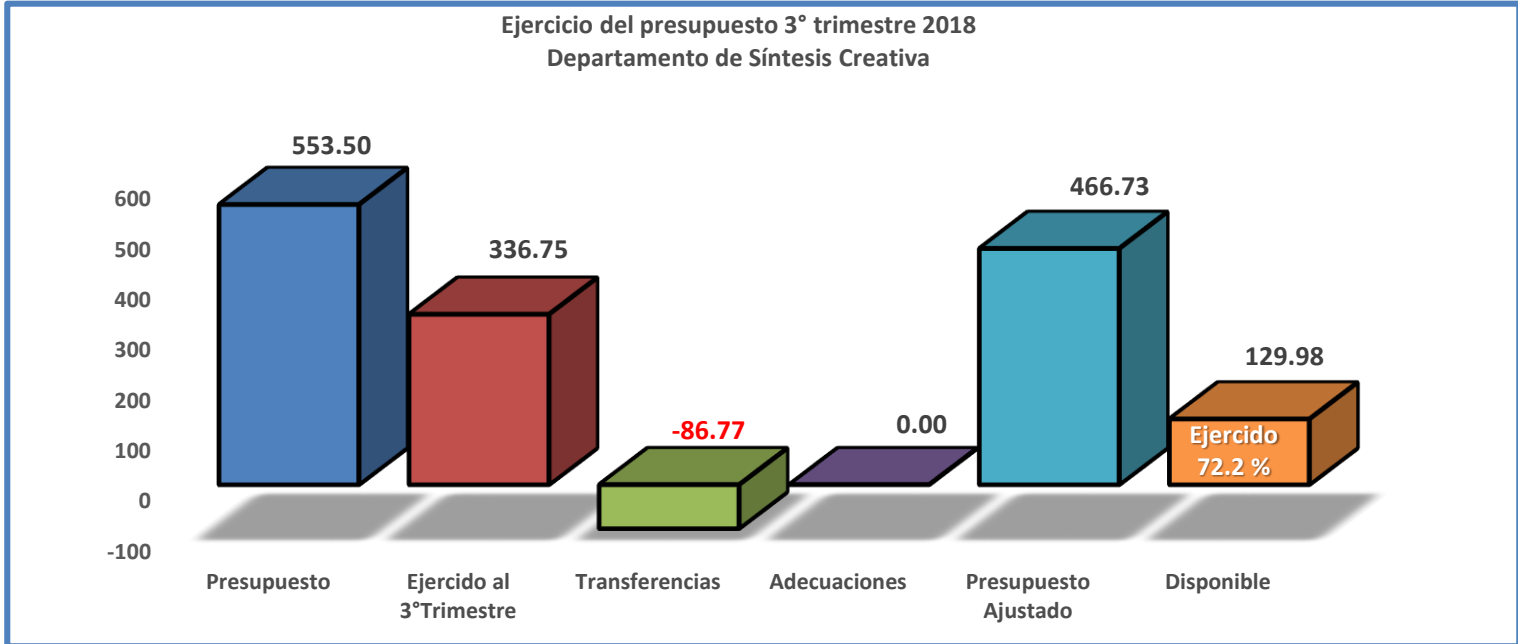
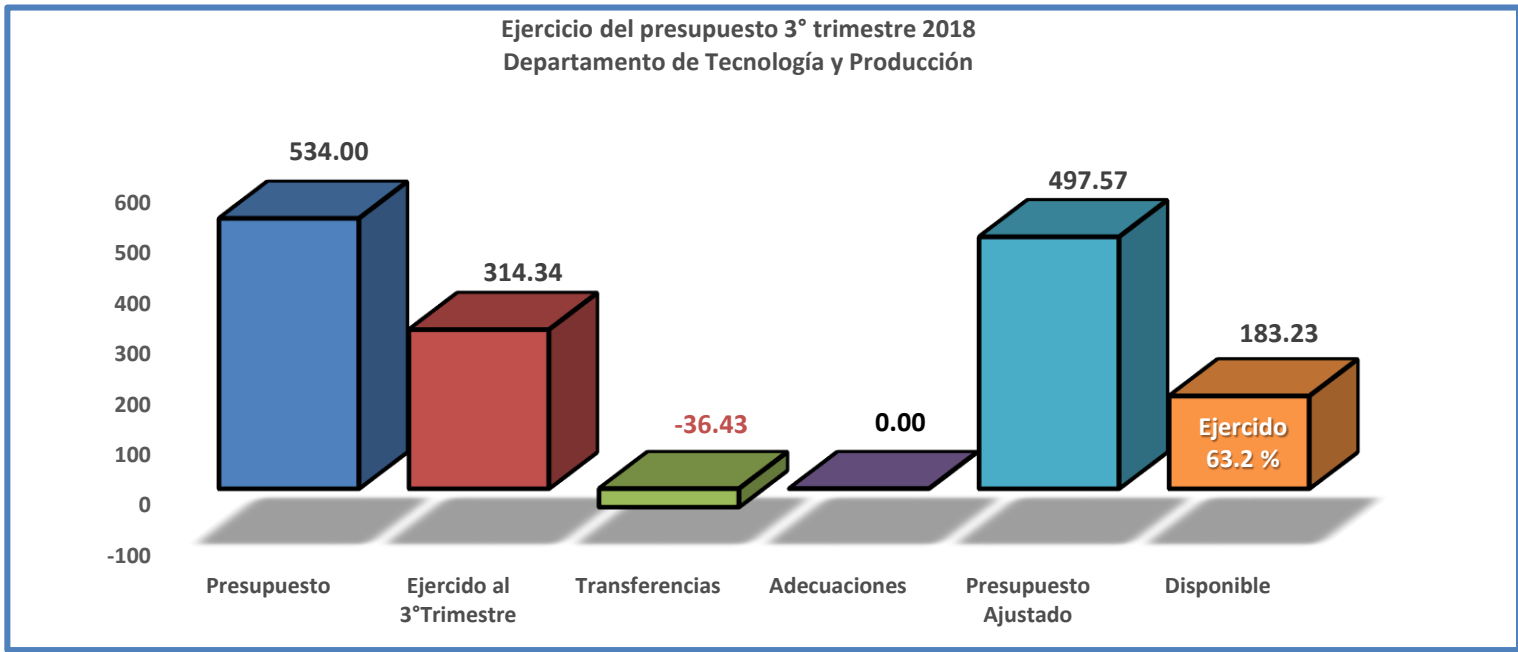


GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD

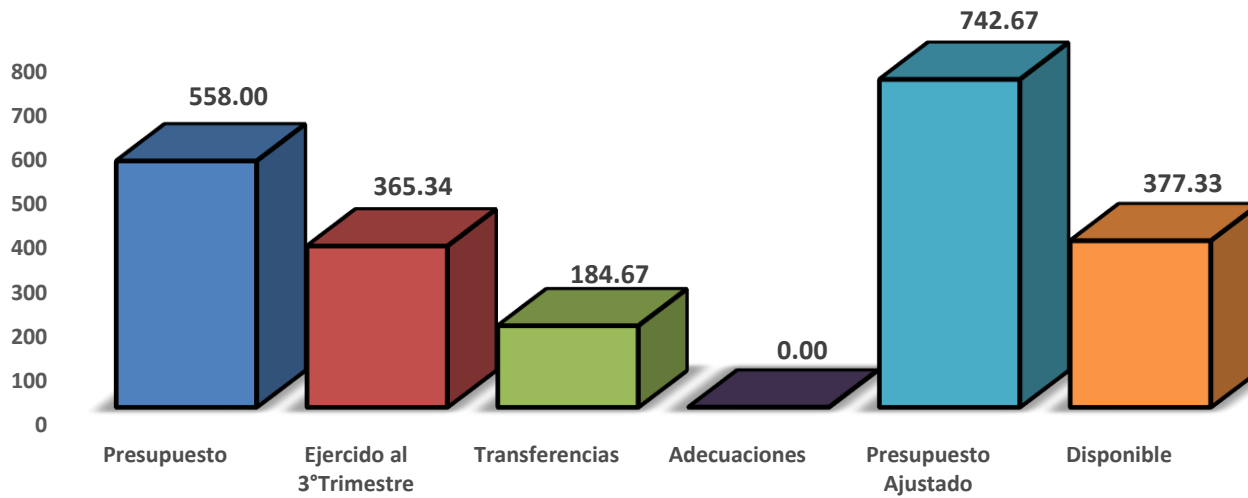
DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCyAD	5,763.00	3,364.22	-571.76	22.24	5,213.48	1,849.26	35.5
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS	588.20	266.11	-29.11	0.00	559.09	292.99	52.4
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	534.00	314.34	-36.43	0.00	497.57	183.23	36.8
DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA	553.50	336.75	-86.77	0.00	466.73	129.98	27.8
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS	558.00	365.34	184.67	0.00	742.67	377.33	50.8
TOTAL	7,996.70	4,646.75	-539.41	22.24	7,479.53	2,832.78	37.9

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD





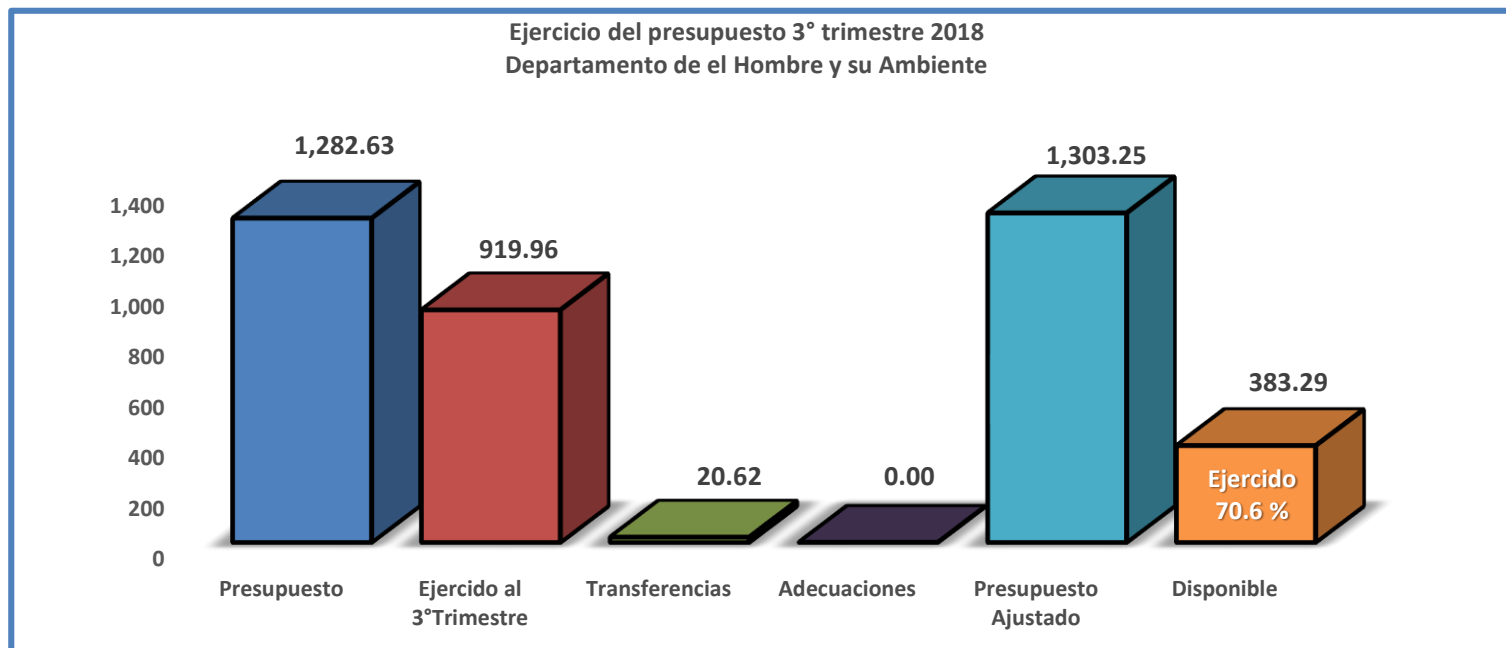
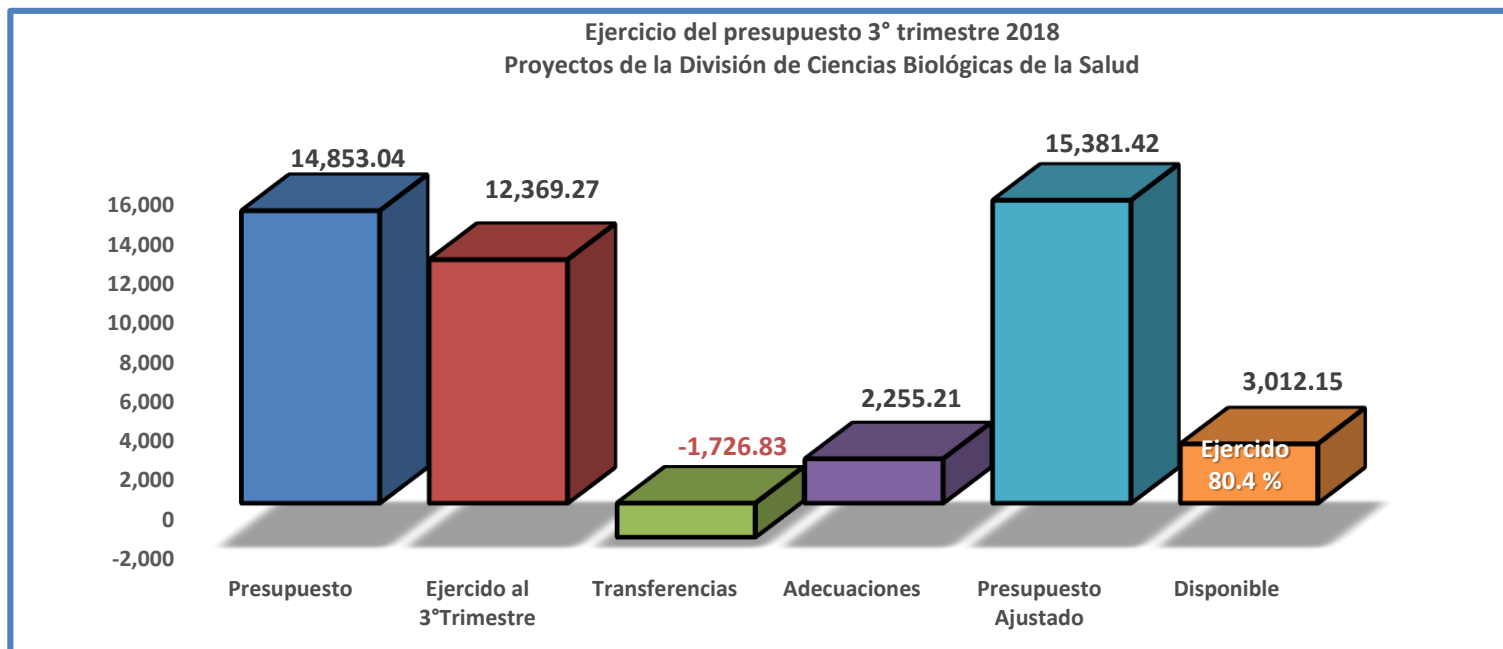
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Departamento de Métodos y Sistemas



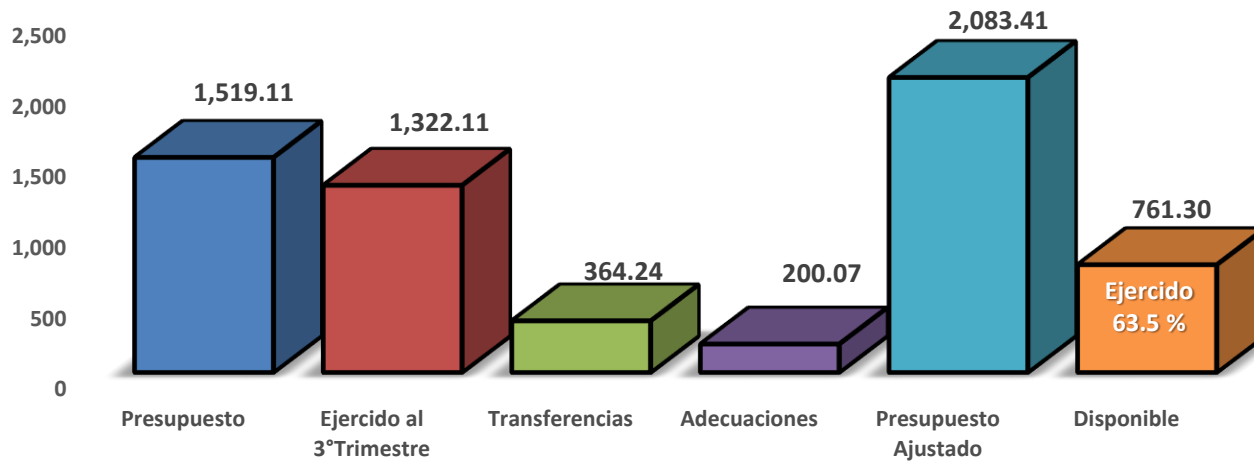
GASTOS DE OPERACIÓN DCBS

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
PROYECTOS DE DCBS	14,853.04	12,369.27	-1,726.83	2,255.21	15,381.42	3,012.15	19.6
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,282.63	919.96	20.62	0.00	1,303.25	383.29	29.4
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,519.11	1,322.11	364.24	200.07	2,083.41	761.30	36.5
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD	1,825.47	1,659.31	82.12	0.00	1,907.60	248.29	13.0
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,215.50	2,077.01	501.32	3.79	2,720.60	643.59	23.7
TOTAL	21,695.75	18,347.65	-758.54	2,459.07	23,396.27	5,048.62	21.6

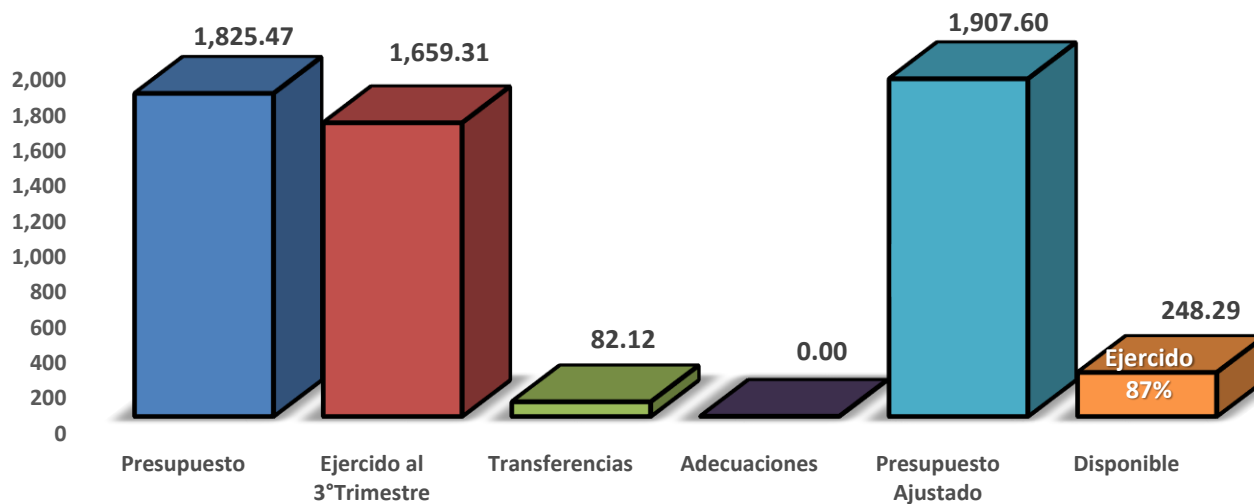
REPRESENTACION GRAFICA DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS



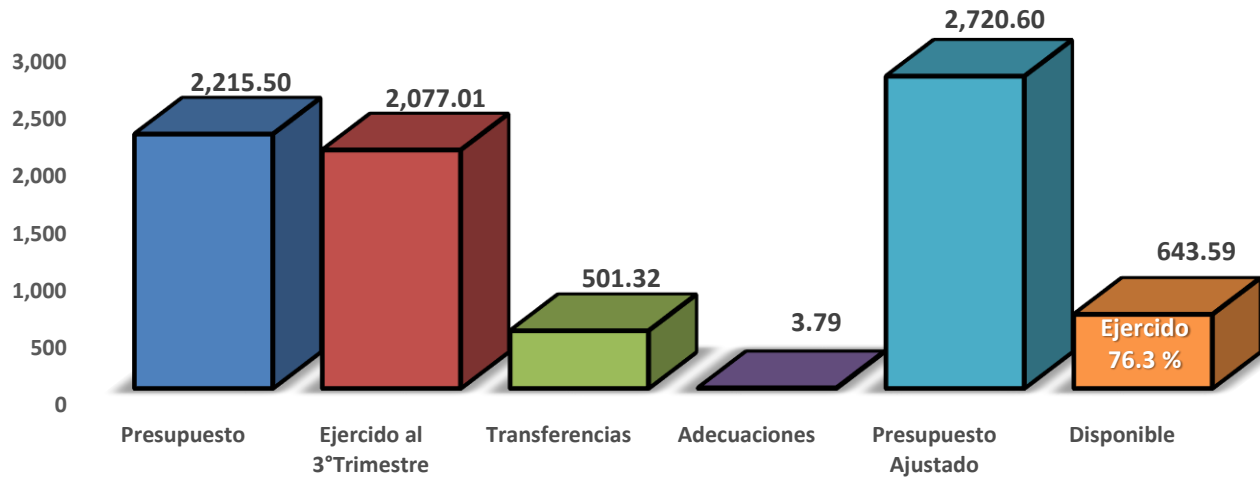
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Departamento Producción Agrícola y Animal



Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Departamento de Atención a la Salud



Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Departamento Sistemas Biológicos





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
3° Trimestre de 2018**

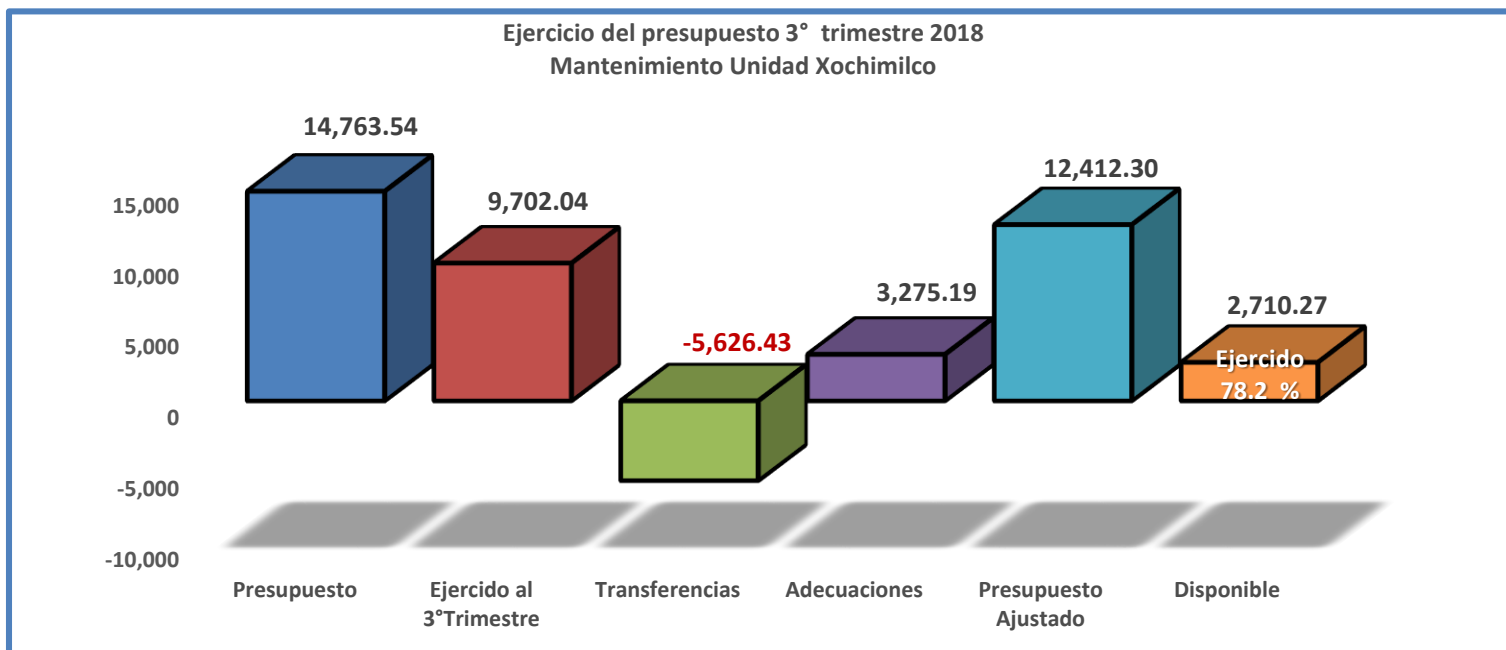
**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Mantenimiento

MANTENIMIENTO							
PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	102.50	45.40	9.73	0.00	112.23	66.83	59.5
SECRETARÍA	14,164.44	9,423.91	-5,488.04	3,275.19	11,951.59	2,527.69	21.1
DCSH	33.20	71.52	57.77	0.00	90.97	19.45	21.4
DCBS	291.02	111.22	-123.99	0.00	167.03	55.82	33.4
DCyAD	172.38	50.00	-81.89	0.00	90.48	40.48	44.7
TOTAL	14,763.54	9,702.04	-5,626.43	3,275.19	12,412.30	2,710.27	21.8

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

Ejercido
61.2%





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
3° Trimestre de 2018**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

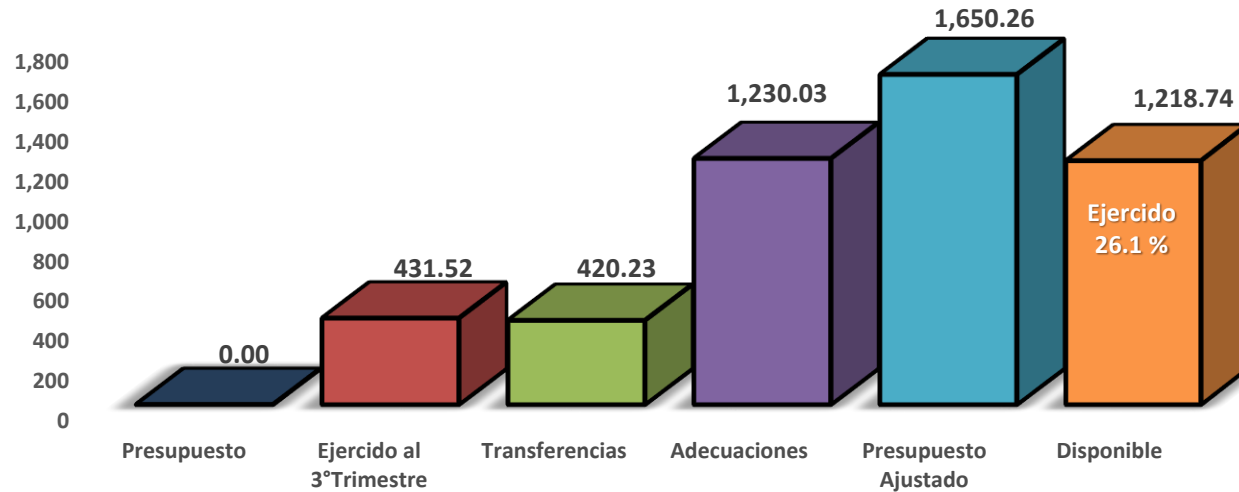
Inversión

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

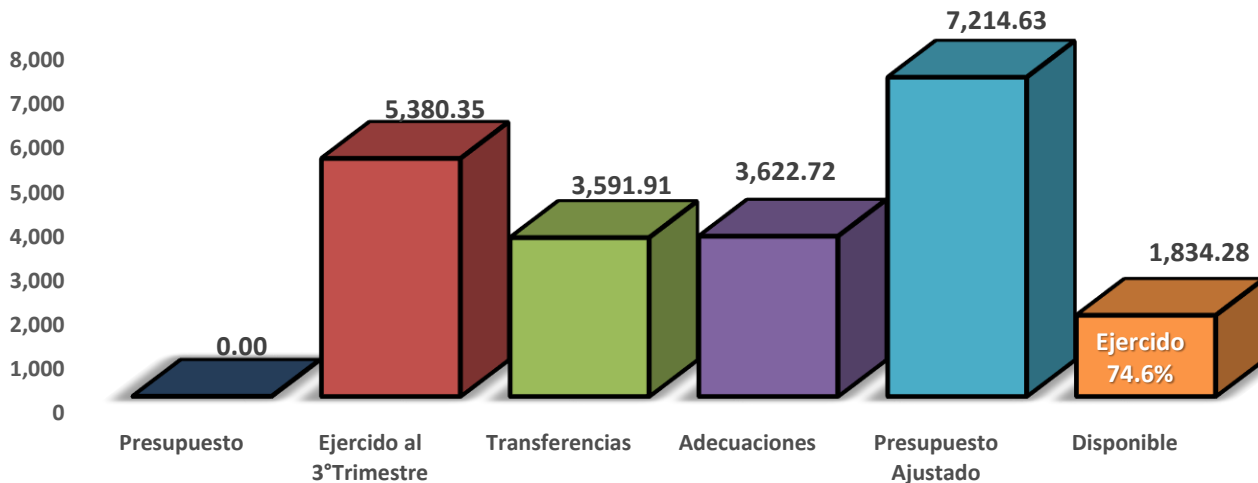
PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	0.00	431.52	420.23	1,230.03	1,650.26	1,218.74	73.9
SECRETARÍA	0.00	5,380.35	3,591.91	3,622.72	7,214.63	1,834.28	25.4
DCSH	0.00	332.03	476.47	0.00	476.47	144.44	30.3
DCBS	0.00	2,027.72	2,512.72	48.27	2,560.99	533.28	20.8
DCyAD	0.00	499.06	592.19	0.00	592.19	93.12	15.7
TOTAL	0.00	8,670.68	7,593.52	4,901.03	12,494.55	3,823.86	30.6

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD

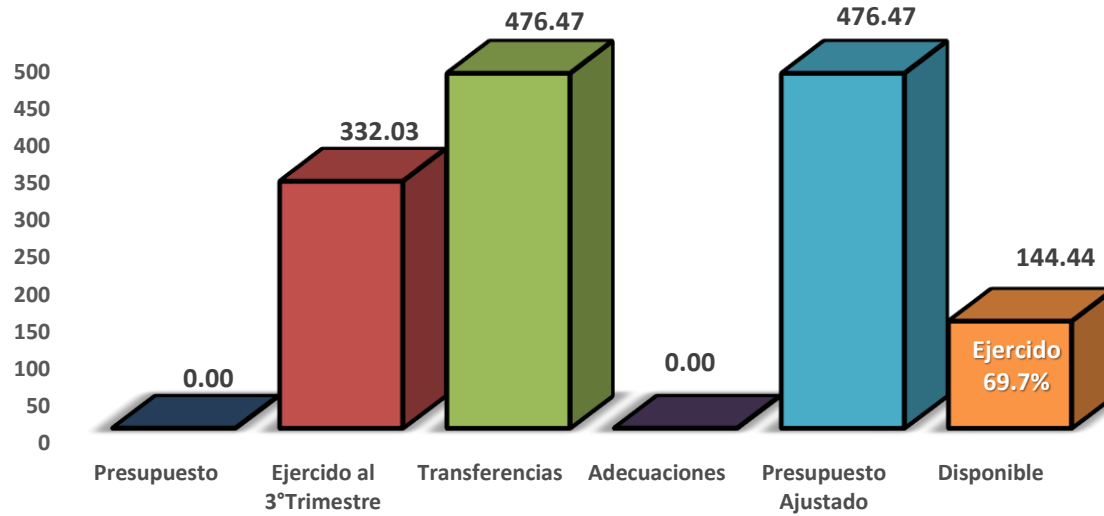
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Inversión Rectoría



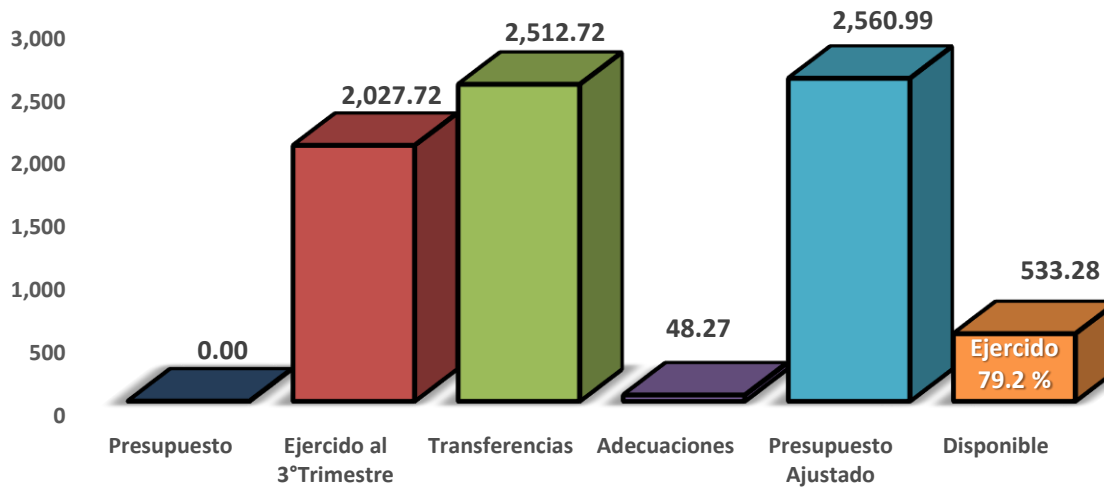
Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Inversión Secretaría

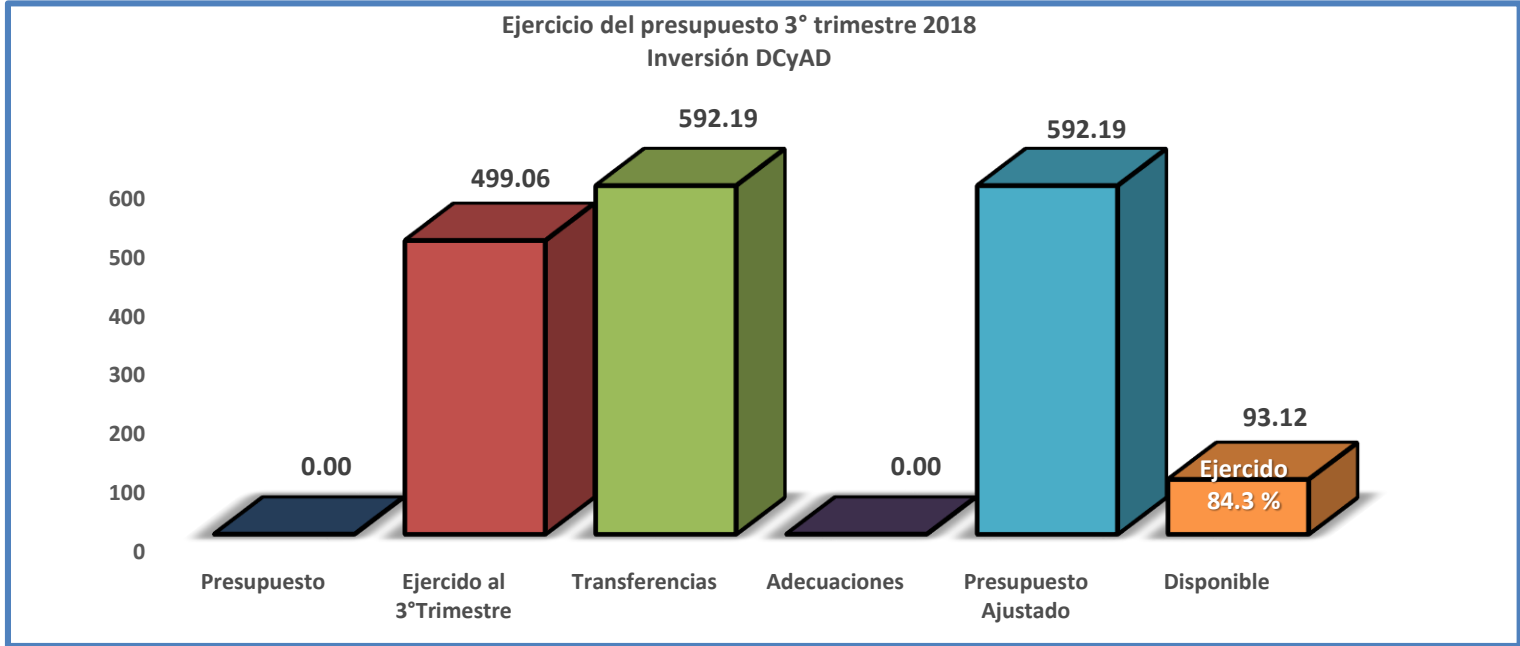


Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Inversión DCSH



Ejercicio del presupuesto 3° trimestre 2018
Inversión DCBS







Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

**Ejercicio Presupuestal
de la Unidad Xochimilco al
3° Trimestre de 2018**

**Universidad Autónoma
Metropolitana**

Obras

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DCSH	0.00	694.07	7,282.75	2,758.08	10,040.82	9,346.75	93.1
DCBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DCyAD	0.00	86.85	127.76	0.00	127.76	40.90	32.0
TOTAL	0.00	780.92	7,410.50	2,758.08	10,168.58	9,387.66	92.3

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE OBRAS DE LA UNIDAD

