



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**

Unidad Cuajimalpa

# Proyecto de Presupuesto 2017

## **Antecedentes**

El Proyecto de Presupuesto que se presenta a consideración del Consejo Académico, da cumplimiento a los artículos 16, fracción I, 20, fracción V y 23, fracción III, de la Ley Orgánica; los artículos 30, fracción I y 47, fracción XIV del Reglamento Orgánico; a los artículos 3 al 7 y 10 del Reglamento del Presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana y a los Lineamientos del Patronato para la formulación del proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad.

La presente propuesta integra los techos de presupuesto acordados para el ejercicio 2017 con los directores de División, así como la descripción de los recursos de la Rectoría y la Secretaría de la Unidad Cuajimalpa.

Cabe señalar que la formulación de este Proyecto de Presupuesto se realizó en una sola etapa y en ella se alinearon los proyectos que lo integran con el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad Cuajimalpa.

## **Proceso de elaboración del presupuesto**

La Universidad Autónoma Metropolitana elaboró un plan de acción para alinear su proceso de planeación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental lo cual implicó, entre otros cambios, el reemplazo del catálogo de partidas, por el Clasificador por Objeto de Gasto de la Federación.

Asimismo se consideró necesario incluir en el Módulo de Elaboración del Presupuesto por Programas, la información de los proyectos de investigación aprobados en Consejos Divisionales para solventar oportunamente los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.

Los techos de las unidades tuvieron una reducción; en el caso de la Unidad Cuajimalpa el monto aprobado fue de \$71,073,420.00 que representa una disminución de \$13,055,206.00 (15.52%), respecto al monto asignado en 2016. Con estas consideraciones anteriores, se integraron los diferentes proyectos en prioridad 1.

En cuanto a las divisiones, se acordó un techo presupuestal de \$4,400,000.00, el cual se someterá a aprobación de los Consejos Divisionales.

En las estructuras de la Rectoría y la Secretaría de Unidad se encuentran los gastos destinados a cubrir las partidas protegidas, por un monto de \$21,692,052.00, las cuales incluyen el pago de servicios de agua, energía eléctrica, teléfono, mantenimiento de sistemas institucionales de comunicación e información, premios, adquisición de acervo bibliográfico, ropa de trabajo, gastos financieros y consumibles para el comedor. Este monto se incrementó en un 8.67% respecto al 2016.

# Presupuesto de años recientes

## Presupuestos 2014-2017



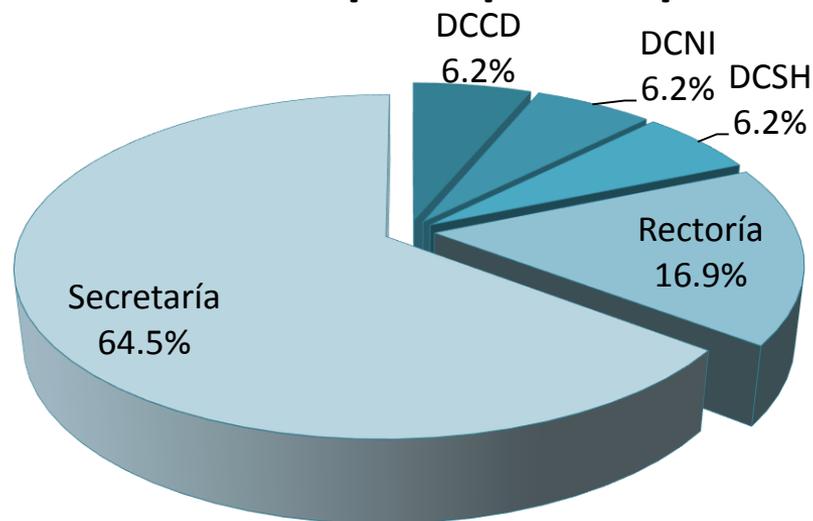
**Inflación:**  
(Banco de México)

2014	2015	2016
4.08%	2.52%	2.97%

## Comparación del presupuesto por área (2016-2017)

Área	Presupuesto 2016	%	Presupuesto 2017	%	Diferencia	%
DCCD	\$ 4,800,000.00	5.7	\$ 4,400,000.00	6.2	-\$ 400,000.00	-8.3
DCNI	\$ 4,800,000.00	5.7	\$ 4,400,000.00	6.2	-\$ 400,000.00	-8.3
DCSH	\$ 4,800,000.00	5.7	\$ 4,400,000.00	6.2	-\$ 400,000.00	-8.3
Rectoría	\$ 14,755,196.00	17.5	\$ 11,980,000.00	16.9	-\$ 2,775,196.00	-18.8
Secretaría	\$ 54,973,430.00	65.4	\$ 45,893,420.00	64.5	-\$ 9,080,010.00	-16.5
<b>Total</b>	<b>\$ 84,128,626.00</b>	<b>100.0</b>	<b>\$ 71,073,420.00</b>	<b>100.0</b>	<b>-\$ 13,055,206.00</b>	<b>-15.5</b>

### Distribución del presupuesto por área



## Partidas protegidas por Rectoría General en el presupuesto de la Unidad Cuajimalpa

Partida**	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	%
Premios	\$ 868,821.00	\$ 868,821.00	\$ -	0.00
Bienes intangibles*	\$ 865,814.00	\$ 1,062,159.00	\$ 196,345.00	22.68
Colaboración a eventos y cuotas*	\$ 93,849.00	\$ 98,112.00	\$ 4,263.00	4.54
Consumibles de cafeterías	\$ 3,057,708.00	\$ 3,057,708.00	\$ -	0.00
Ropa de trabajo		\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	
Servicios y derechos (energía eléctrica)	\$ 1,884,668.00	\$ 1,784,668.00	-\$ 100,000.00	-5.31
Servicios y derechos (telefonía)*	\$ 2,386,936.00	\$ 2,086,936.00	-\$ 300,000.00	-12.57
Servicios y derechos (anillo metropolitano)	\$ 4,454,400.00	\$ 2,558,784.00	-\$ 1,895,616.00	-42.56
Gastos financieros	\$ 108,347.00	\$ 251,931.00	\$ 143,584.00	132.52
Mantenimiento	\$ 1,528,600.00	\$ 3,528,600.00	\$ 2,000,000.00	130.84
Mantenimiento TIC*	\$ 3,211,789.00	\$ 4,224,333.00	\$ 1,012,544.00	31.53
Libros y revistas	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 19,960,932.00</b>	<b>\$ 21,692,052.00</b>	<b>\$ 1,731,120.00</b>	<b>8.67</b>

\*Partidas destinadas al mantenimiento de SIIUAM

\*\*Las partidas protegidas se distribuyen en la oficina y coordinaciones de la Secretaría de Unidad

## Partidas protegidas para la Unidad

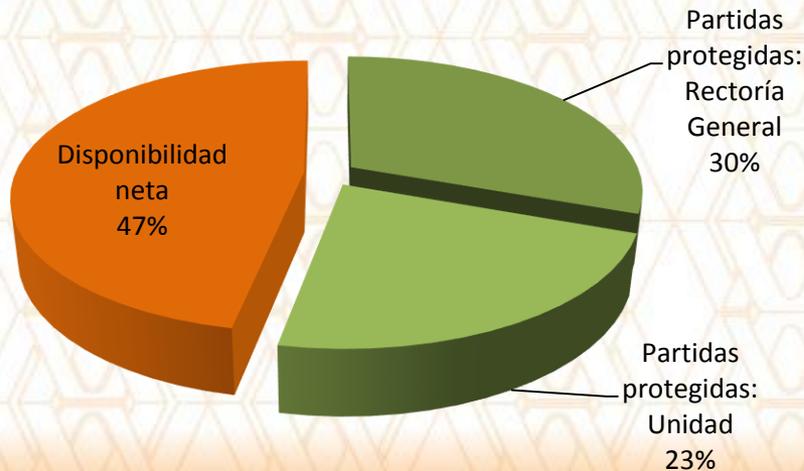
Partida	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	%
Tiempo extraordinario	\$ 2,428,648.00	\$ 3,100,000.00	\$ 671,352.00	27.64
Estancias de verano	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	0.00
Licenciamiento y actualización de software	\$ 830,061.00	\$ 900,000.00	\$ 69,939.00	8.43
Ropa de trabajo	\$ 653,002.00	\$ 40,000.00	-\$ 613,002.00	-93.87
Combustibles y lubricantes	\$ 443,000.00	\$ 443,000.00	\$ -	0.00
Consumibles para credencialización	\$ 1,011,431.00	\$ 300,000.00	-\$ 711,431.00	-70.34
Arrendamiento de equipo para credencialización	\$ 550,000.00	\$ 600,000.00	\$ 50,000.00	9.09
Cuajibus		\$ 1,100,000.00		
Vigilancia	\$ 1,123,800.00	\$ 1,143,800.00	\$ 20,000.00	1.78
Proyectos de adaptaciones/obras	\$ 5,371,400.00	\$ 1,000,000.00	-\$ 4,371,400.00	-81.38
Programa anual de mantenimiento**	\$ 1,199,834.00	\$ 1,000,000.00	-\$ 199,834.00	-16.66
Mantenimiento especializado del edificio	\$ 300,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 700,000.00	233.33
Mantenimiento de infraestructura TIC	\$ 2,253,781.00	\$ 900,000.00	-\$ 1,353,781.00	-60.07
Digitalización		\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	
Pago de servicios**		\$ 2,925,800.00	\$ 2,925,800.00	
Arrendamiento de fotocopiadoras		\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	
Pago de servicios (gas LP)		\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	
Análisis clínicos		\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	
Apoyo a actividades académicas a las divisiones para divisiones		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 16,344,957.00</b>	<b>\$ 16,036,800.00</b>	<b>-\$ 308,157.00</b>	<b>-1.89</b>

\*\* Adicional a partidas protegidas de Rectoría general

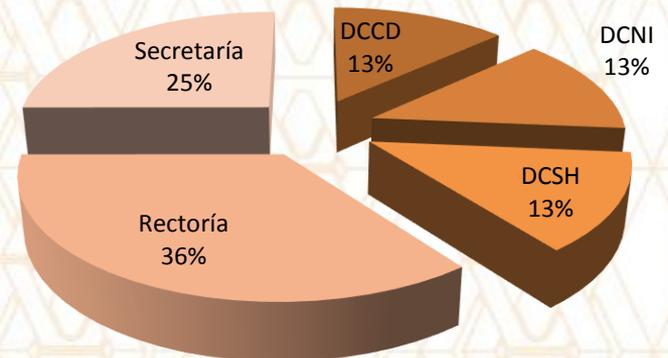
# Distribución de partidas protegidas y disponibilidad neta

Concepto	Monto
Partidas protegidas generales	\$ 21,692,052.00
Partidas protegidas unitarias	\$ 16,036,800.00
Divisiones	\$ 13,200,000.00
Disponibilidad Rectoría	\$ 11,800,000.00
Disponibilidad Secretaría	\$ 8,344,568.00
<b>Total</b>	<b>\$ 71,073,420.00</b>

## Distribución de gasto de operación



## Disponibilidad neta por área



# Distribución mensual del presupuesto en Rectoría y Secretaría de Unidad

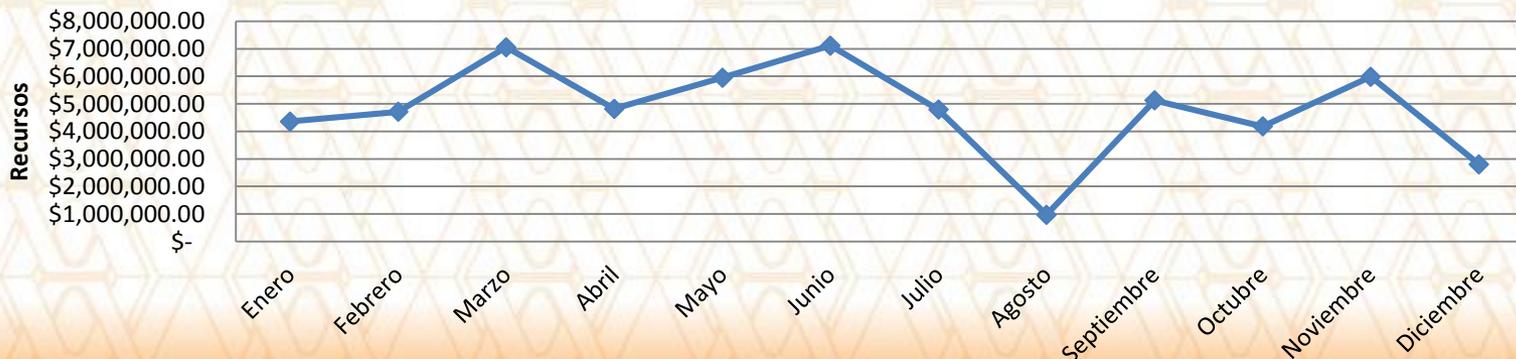
## Enero-junio

Área	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Rectoría	682,966.30	\$ 1,232,104.80	\$ 1,056,321.30	\$ 941,176.30	\$ 1,828,235.80	\$ 1,256,322.30
Secretaría	\$ 3,678,065.30	\$ 3,478,771.08	\$ 6,001,284.74	\$ 3,878,959.33	\$ 4,119,395.96	\$ 5,855,443.46
<b>Total</b>	<b>\$ 4,361,031.60</b>	<b>\$ 4,710,875.88</b>	<b>\$ 7,057,606.04</b>	<b>\$ 4,820,135.63</b>	<b>\$ 5,947,631.76</b>	<b>\$ 7,111,765.76</b>
Porcentaje	7.5%	8.1%	12.2%	8.3%	10.3%	12.3%

## Julio-diciembre

Área	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Rectoría	\$ 1,223,159.25	\$ 15,000.00	\$ 1,394,592.80	\$ 990,971.30	\$ 1,222,760.80	\$ 136,389.05	\$ 11,980,000.00
Secretaría	\$ 3,569,625.49	\$ 957,322.49	\$ 3,732,848.38	\$ 3,189,357.96	\$ 4,762,191.46	\$ 2,670,154.35	\$ 45,893,420.00
<b>Total</b>	<b>\$ 4,792,784.74</b>	<b>\$ 972,322.49</b>	<b>\$ 5,127,441.18</b>	<b>\$ 4,180,329.26</b>	<b>\$ 5,984,952.26</b>	<b>\$ 2,806,543.40</b>	<b>\$ 57,873,420.00</b>
Porcentaje	8.3%	1.7%	8.9%	7.2%	10.3%	4.8%	100%

## Distribución mensual de los recursos de la Rectoría y la Secretaría de Unidad



# Presupuesto por tipo de gasto

Área	Operación	Inversión	Total
Rectoría	\$11,980,000.00	\$ -	\$11,980,000.00
Secretaría*	\$44,831,261.00	\$1,062,159.00	\$45,893,420.00
Total	\$56,811,261.00	\$1,062,159.00	\$57,873,420.00
Porcentaje	98%	2%	100%

\*Los gastos de inversión de la Secretaría de Unidad se refieren a una partida protegida.

# Presupuesto de la Unidad con desglose de la oficinas y coordinaciones de la Rectoría y la Secretaría de Unidad

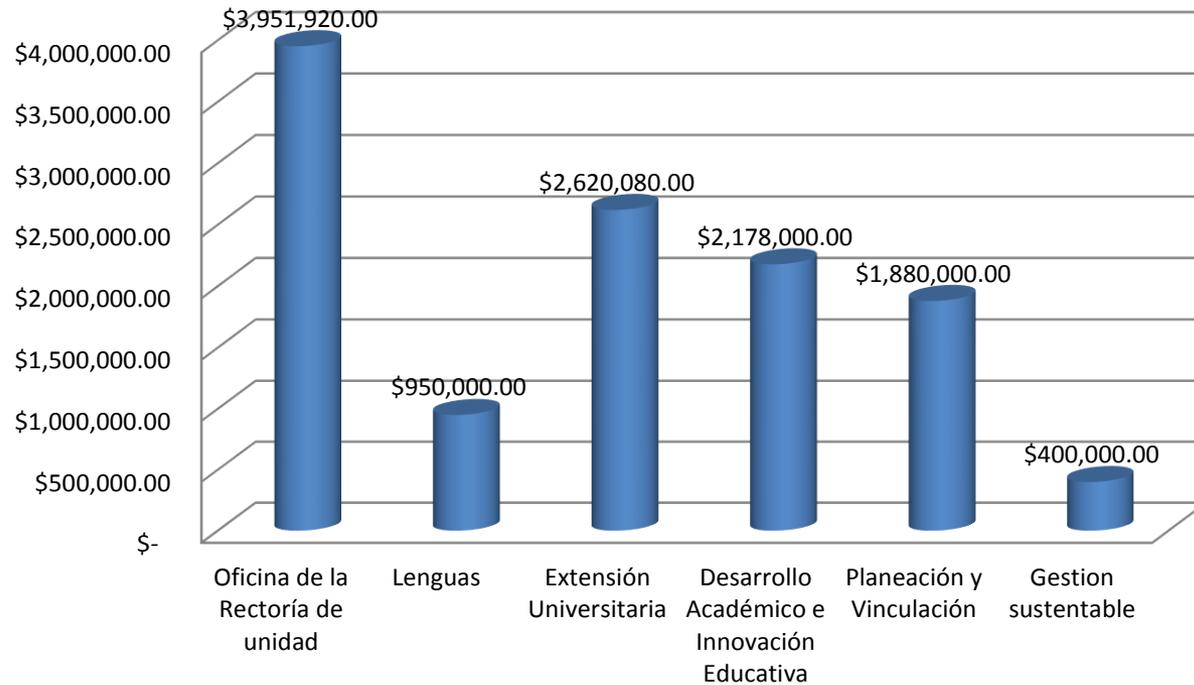
Área	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017		
		Techo presupuestal	Diferencia 2017-2016	%
CSH	\$ 4,800,000.00	\$ 4,400,000.00	-\$ 400,000.00	-8.33
CNI	\$ 4,800,000.00	\$ 4,400,000.00	-\$ 400,000.00	-8.33
CCD	\$ 4,800,000.00	\$ 4,400,000.00	-\$ 400,000.00	-8.33
Oficina de la Rectoria	\$ 9,378,750.00	\$ 3,951,920.00	-\$ 5,426,830.00	-57.86
Lenguas Extranjeras	\$ 1,153,000.00	\$ 950,000.00	-\$ 203,000.00	-17.61
Extensión Universitaria*	\$ 1,634,280.00	\$ 2,620,080.00	\$ 985,800.00	60.32
Desarrollo Académico e Innovación Educativa*	\$ 405,696.00	\$ 2,178,000.00	\$ 1,772,304.00	436.86
Planeación y Vinculación	\$ 2,183,470.00	\$ 1,880,000.00	-\$ 303,470.00	-13.90
Gestión sustentable		\$ 400,000.00		
Oficina de la Secretaria	\$ 13,151,066.00	\$ 10,560,657.00	-\$ 2,590,409.00	-19.70
Servicios Administrativos**	\$ 1,500,000.00	\$ 1,601,131.00	\$ 101,131.00	6.74
Servicios Bibliotecarios	\$ 2,450,300.00	\$ 1,800,000.00	-\$ 650,300.00	-26.54
Servicios de Computo	\$ 15,000,000.00	\$ 12,630,324.00	-\$ 2,369,676.00	-15.80
Sistemas Escolares	\$ 563,500.00	\$ 500,000.00	-\$ 63,500.00	-11.27
Servicios Generales	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ -	0.00
Espacios Físicos y Mantenimiento	\$ 8,000,000.00	\$ 7,028,600.00	-\$ 971,400.00	-12.14
Recursos Humanos	\$ 206,364.00	\$ 200,000.00	-\$ 6,364.00	-3.08
Servicios Universitarios	\$ 7,102,000.00	\$ 4,572,708.00	-\$ 2,529,292.00	-35.61
<b>TOTAL</b>	\$ 84,128,426.00	\$ 71,073,420.00	-\$ 13,055,006.00	-15.52

\*Con la reestructuración de las coordinaciones de la Rectoría de Unidad, se trasladaron proyectos a estas coordinaciones

\*\*Incrementa por una partida protegida no considerada en ejercicios anteriores: ropa de trabajo.

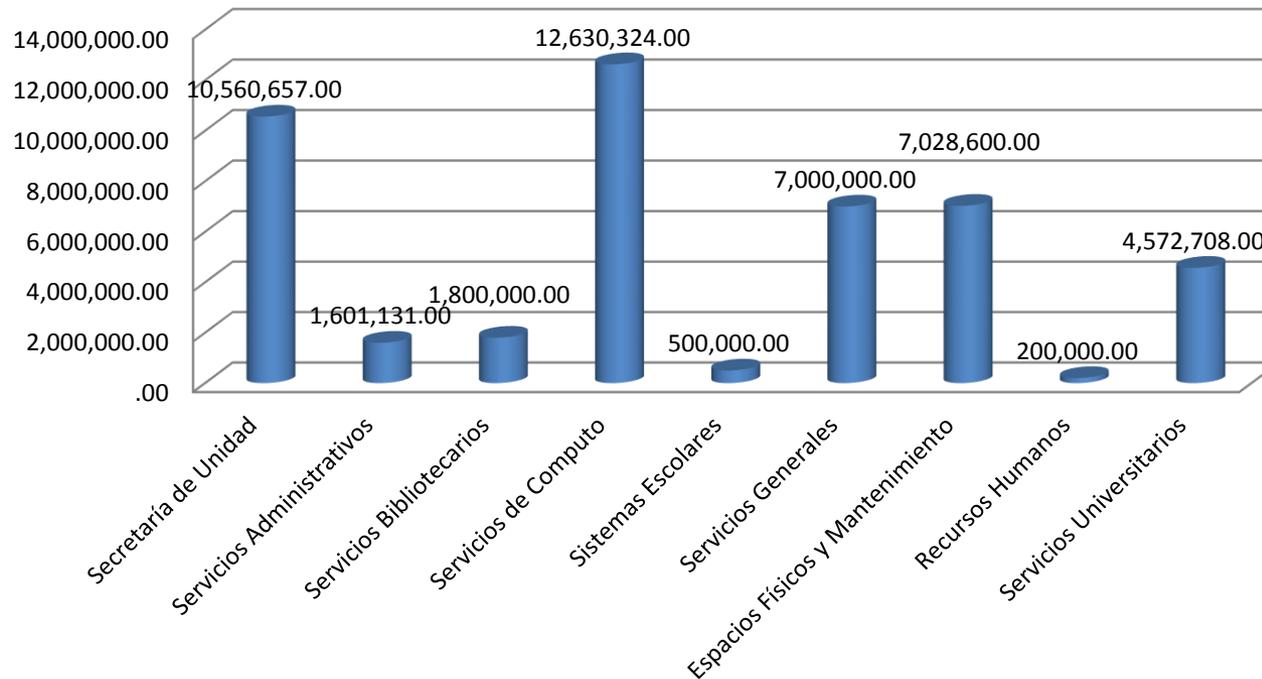
# Presupuesto de la Rectoría de Unidad

## Presupuesto de la oficina de Rectoría y sus coordinaciones



# Presupuesto de la Secretaría de Unidad

## Presupuesto de la oficina de la Secretaría y sus coordinaciones



# Proyectos de la Rectoría de Unidad

Proyecto integrador	Proyectos específicos	Monto
Fortalecimiento a la investigación	Proyectos interdisciplinarios	\$ 1,000,000.00
	Proyectos representativos	\$ 150,000.00
	Proyectos demostrativos	\$ 150,000.00
	Investigación-vinculación	\$ 200,000.00
	Seminarios de investigación de la Unidad	\$ 100,000.00
	Diagnóstico para la identificación de estrategias para la obtención de fondos	\$ 100,000.00
	Apoyo a las actividades académicas divisionales asociadas con la investigación	\$ 100,000.00
	<b>Total: Fortalecimiento a la investigación</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>
Fortalecimiento a la docencia	Diagnósticos las trayectorias escolares y estrategias remediales para atender las problemáticas detectadas en el aprendizaje de los alumnos	\$ 300,000.00
	Innovación educativa	\$ 150,000.00
	Programa de la Red de fortalecimiento para la docencia	\$ 200,000.00
	Fortalecimiento y apropiación del Modelo Educativo	\$ 200,000.00
	Convocatoria de libros de texto para apoyar la impartición de los programas de licenciatura	\$ 150,000.00
	Apoyo a la formación docente	\$ 100,000.00
	<b>Total: Fortalecimiento a la docencia</b>	<b>\$ 1,100,000.00</b>

# Proyectos de la Rectoría de Unidad

Proyecto integrador	Proyectos específicos	Monto
Identidad y comunicación estratégica	Consejo Consultuivo de Participación Social	\$ 100,000.00
	Proyectos con las IEMS de la Zona Poniente: Coloquio docente	\$ 100,000.00
	Actividades derivadas de convenios con sectores de atención a la comunidad	\$ 50,000.00
	Foros académicos: Jornadas Universitarias, Día de la Comunidad, Jornadas Camino a la Universidad y diversas actividades culturales	\$ 300,000.00
	Difusión de resultados y productos obtenidos de proyectos de investigación	\$ 100,000.00
	Diseño de estrategias para la búsqueda de recursos adicionales para la Unidad (talleres, conferencias)	\$ 50,000.00
	Apoyo a las actividades divisionales de preservación y difusión de la cultura de las divisiones	\$ 100,000.00
	<b>Total: Identidad y comunicación estratégica</b>	<b>\$ 800,000.00</b>
Gestión institucional de la oficina de la Rectoría	Operación	\$ 131,179.00
	Tiempo extraordinario	\$ 120,741.00
	<b>Total: Gestión de Rectoría</b>	<b>\$ 251,920.00</b>
	<b>Total Rectoría</b>	<b>\$ 3,951,920.00</b>