



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Cuajimalpa

Proyecto de Presupuesto 2018

Noviembre 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** 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** para el ejercicio 2018 acordados con los **directores de División**, así como la descripción de los recursos de la Rectoría y la Secretaría de la Unidad Cuajimalpa.

Proceso de elaboración del presupuesto

La Universidad Autónoma Metropolitana implementó un plan de acción en 2017 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 los Consejos Divisionales**, para solventar oportunamente los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.

Proceso de elaboración del presupuesto

El **techo** asignado a la **Unidad Cuajimalpa** fue de **\$79,015,280** que representa un incremento de \$7,941,860 (**11.17%**), respecto al monto otorgado en 2017.

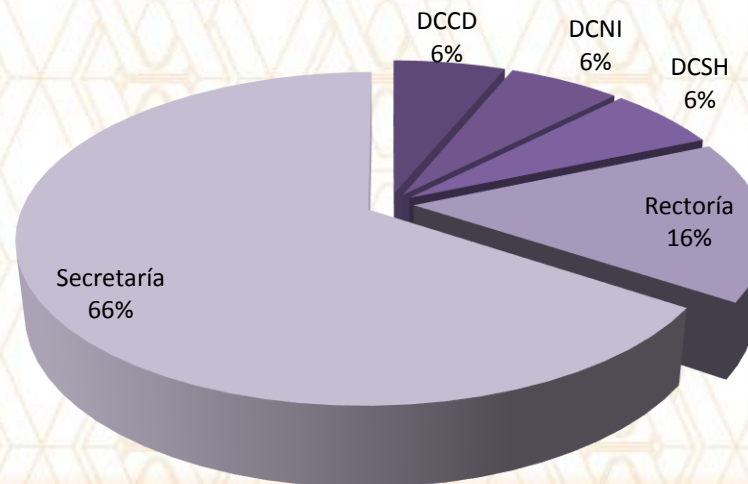
En cuanto a las divisiones, se acordó un techo presupuestal de **\$4,892,800.00**, el cual se sometió a aprobación de los **Consejos Divisionales**.

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 **\$21,007,119.00**, las cuales incluyen el pago de servicios, energía eléctrica, teléfono convencional y celular, 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 fue menor en un **3.16%** respecto al 2017.

Comparación del presupuesto por área (2017-2018)

División/ Dirección	Presupuesto 2017	%	Presupuesto 2018	%	Diferencia	%
DCCD	\$ 4,400,000.00	6.2	\$ 4,892,800.00	6.2	\$ 492,800.00	11.2
DCNI	\$ 4,400,000.00	6.2	\$ 4,892,800.00	6.2	\$ 492,800.00	11.2
DCSH	\$ 4,400,000.00	6.2	\$ 4,892,800.00	6.2	\$ 492,800.00	11.2
Rectoría	\$ 11,980,000.00	16.9	\$ 12,398,642.00	15.7	\$ 418,642.00	3.5
Secretaría	\$ 45,893,420.00	65.4	\$ 51,938,238.00	65.7	\$ 6,044,818.00	13.2
Total	\$ 71,073,420.00	100.0	\$ 79,015,280.00	100.0	\$ 7,941,860.00	11.2

Distribución del presupuesto por área



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

Partida**	Instancia	Presupuesto 2018
Premios	Rectoría	\$ 920,950.00
Arrendamiento de software*	Cómputo	\$ 1,484,419.00
Colaboración a eventos y cuotas*	Cómputo	\$ 84,487.00
Consumibles de cafeterías	Servicios universitarios	\$ 3,241,170.00
Ropa de trabajo	Servicios administrativos	\$ 703,500.00
Servicios y derechos (energía eléctrica)	Servicios generales	\$ 2,784,668.00
Servicios y derechos (telefonía)*	Cómputo	\$ 365,258.00
Servicios y derechos (anillo metropolitano)*	Cómputo	\$ 1,239,388.00
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales*	Cómputo	\$ 2,491,208.00
Servicio de telefonía celular	Secretaría	\$ 252,000.00
Gastos financieros	Servicios administrativos	\$ 251,931.00
Mantenimiento	Espacios físicos	\$ 3,528,600.00
Mantenimiento de software*	Cómputo	\$ 716,780.00
Mantenimiento a la infraestructura de comunicaciones de voz y datos*	Cómputo	\$ 1,885,105.00
Mantenimiento de equipo de videoconferencia y unidad multipunto*	Cómputo	\$ 57,655.00
Libros y revistas	Biblioteca	\$ 1,000,000.00
Total	Unidad	\$ 21,007,119.00
*Partidas destinadas al mantenimiento de SIIUAM		
**Las partidas protegidas se distribuyen en la oficina y coordinaciones de la Secretaría de Unidad		

Presupuesto de la Unidad Cuajimalpa con desglose por Coordinación

Área	Techo presupuestal 2018	Partidas protegidas 2018	Gasto de operación sin partidas protegidas
CCD	\$ 4,892,800.00		\$ 4,892,800.00
CNI	\$ 4,892,800.00		\$ 4,892,800.00
CSH	\$ 4,892,800.00		\$ 4,892,800.00
Oficina de la Rectoría	\$ 5,022,870.00	\$ 920,950.00	\$ 4,101,920.00
Lenguas Extranjeras	\$ 800,000.00		\$ 800,000.00
Extensión Universitaria	\$ 2,913,528.00		\$ 2,913,528.00
Desarrollo Académico e Innovac. Educ.	\$ 1,571,684.00		\$ 1,571,684.00
Planeación y Vinculación	\$ 2,090,560.00		\$ 2,090,560.00
Oficina de la Secretaría	\$ 7,992,005.00	\$ 252,000.00	\$ 7,740,005.00
Servicios Administrativos	\$ 2,902,493.00	\$ 955,431.00	\$ 1,947,062.00
Servicios Bibliotecarios	\$ 2,160,463.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,160,463.00
Servicios de Cómputo	\$ 12,630,324.00	\$ 8,324,300.00	\$ 4,306,024.00
Sistemas Escolares	\$ 807,450.00		\$ 807,450.00
Servicios Generales	\$ 8,200,000.00	\$ 2,784,668.00	\$ 5,415,332.00
Espacios Físicos y Mantenimiento	\$ 7,815,803.00	\$ 3,528,600.00	\$ 4,287,203.00
Recursos Humanos	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00
Servicios Universitarios	\$ 9,179,700.00	\$ 3,241,170.00	\$ 5,938,530.00
TOTAL	\$ 79,015,280.00	\$ 21,007,119.00	\$ 58,008,161.00

Nota. Las partidas protegidas representan el 26.59% del presupuesto asignado a la Unidad Cuajimalpa

Presupuesto por tipo de gasto

Área	Operación	Inversión	Total
Rectoría	\$12,398,642.00	\$ -	\$12,398,642.00
Secretaría	\$51,938,238.00	\$ -	\$51,938,238.00
DCCD	\$ 4,737,800.00	\$ 155,000.00	\$ 4,892,800.00
DCNI	ND	ND	\$ 4,982,800.00
DCSH	ND	ND	\$ 4,892,800.00
Total	ND	ND	\$79,105,280.00

Nota. El recurso por tipo de gasto en DCNI y DCSH se reflejará una vez que se capturen en el sistema los recursos aprobados en Consejo Divisional en cada caso.

Recursos por programa institucional

Área	Programa institucional del PDI 2011-2024 de la UAM				
	Docencia	Investigación	Preservación y difusión de la cultura	Apoyo institucional	Total
Rectoría	\$2,331,684.00	\$ 100,000.00	\$4,454,204.00	\$ 5,512,754.00	\$12,398,642.00
Secretaría	\$ -	\$ -	\$1,022,200.00	\$50,916,038.00	\$51,938,238.00
DCCD	\$ 702,500.00	\$2,532,000.00	\$ -	\$ 1,658,300.00	\$ 4,892,800.00
DCNI	ND	ND	ND	ND	\$ 4,892,800.00
DCSH	ND	ND	ND	ND	\$ 4,892,800.00
Total	ND	ND	ND	ND	\$ 9,785,600.00

Nota. El recurso por programa institucional en DCNI y DCSH se reflejará una vez que se capturen en el sistema los recursos aprobados en Consejo Divisional en cada caso.

Distribución del presupuesto en las divisiones

Área	DCCD	DCNI	DCSH
Dirección y Secretaría Académica	\$ 2,692,800.00	ND	\$ 1,764,800.00
Coordinaciones de Licenciatura y posgrado	\$ 100,000.00	ND	\$ 963,500.00
Departamentos	\$ 2,100,000.00	ND	\$ 2,164,500.00
Total	\$ 4,892,800.00	\$ 4,892,800.00	\$ 4,892,800.00

Nota. El recurso por área en DCNI se reflejará una vez que se capturen en el sistema los recursos aprobados en Consejo Divisional.

GRACIAS