



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida  
con el desarrollo humano de la sociedad.*

**CD.DCSH.072.17**

Ciudad de México a 7 de noviembre de 2017

Asunto: Aprobación del anteproyecto  
de Presupuesto 2018 de la DCSH.

**Dr. Rodolfo Suárez Molnar**

Presidente del Consejo Académico

Unidad Cuajimalpa

Presente.

Estimado Dr. Suárez:

Por medio del presente me permito informarle que el anteproyecto de presupuesto 2018, correspondiente a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, fue aprobado por el Consejo Divisional en su sesión CDCSH.148.17, de fecha 7 de noviembre del presente, mediante Acuerdo DCSH.CD.03.148.17 (se anexa documento).

Sin otro particular, agradezco su atención.

**Atentamente**

**CASA ABIERTA AL TIEMPO**

**Dr. Mario Barbosa Cruz**

Presidente del Consejo Divisional



**Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades**

Avenida Vasco de Quiroga 4871, Torre III, 6° piso, Colonia Santa Fe Cuajimalpa

Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México.

[www.cua.uam.mx/csh](http://www.cua.uam.mx/csh)

Presupuesto División de Ciencias Sociales y Humanidades 2018		
Departamento de Estudios Institucionales	\$	721,500.00
Departamento de Ciencias Sociales	\$	721,500.00
Departamento de Humanidades	\$	721,500.00
Coordinaciones	\$	963,500.00
Dirección DCSH	\$	1,764,800.00
	\$	<b>4,892,800.00</b>

# DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, UAM CUAJIMALPA

## PRESUPUESTO 2018

### DIRECCIÓN, SECRETARÍA ACADÉMICA Y COORDINACIONES

RESUMEN DCSH		%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 435,800.00	16
PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN	\$ 1,084,000.00	39.7
APOYO A ESTUDIANTES	\$ 245,000.00	8.98
COORDINACIONES	\$ 963,500.00	35.3
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,728,300.00</b>	<b>100</b>

GASTOS DE OPERACIÓN DCSH	
Consumibles	\$ 40,000.00
Papelaría	\$ 63,000.00
Diversos	\$ 64,800.00
Tiempo extraordinario	\$ 8,000.00
Servicio telefónico	\$ 12,000.00
Proyectos DCSH	\$ 75,000.00
Atención a terceros	\$ 10,000.00
Actualización equipo	\$ 75,000.00
Apoyo iniciativas profesores	\$ 33,000.00
Viajes (COMECOS, CLACSO)	\$ 30,000.00
Viáticos (COMECOS, CLACSO)	\$ 25,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 435,800.00</b>

APOYO A ESTUDIANTES	
Estudiantes asociados	\$ 5,000.00
Apoyo a iniciativas	\$ 35,000.00
Estancias de posgrado	\$ 140,000.00
Apoyo prácticas de campo	\$ 65,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 245,000.00</b>

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN	
Libros	\$ 700,000.00
Colección Posgrado	\$ 175,000.00
Impresiones	\$ 10,000.00
ISBN	\$ 5,000.00
Feria del libro	\$ 16,000.00
Apoyo (honorarios)	\$ 100,000.00
IVA apoyo	\$ 16,000.00
Viajes (ferias de libro)	\$ 7,000.00
Mantenimiento pág. Web	\$ 55,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,084,000.00</b>

COORDINACIONES	
Hon. apoyo a la docencia	\$ 613,500.00
Coordinationes	\$ 350,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 963,500.00</b>



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES  
TECHO PRESUPUESTAL 2018 ASIGNADO

\$721,500.00

GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO	Monto	%
GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	\$73,000.00	10.12
APOYO A LA INVESTIGACIÓN	\$544,500.00	75.47
REVISTA ELECTRÓNICA ESPACIALIDADES	\$90,000.00	12.47
REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES DEL DPTO	\$14,000.00	1.94
<b>TOTAL</b>	<b>\$721,500.00</b>	<b>100.00</b>

Partida	Concepto	Monto
47	COLABORACIÓN A EVENTOS Y CUOTAS A ORGANISMOS	10,000.00
50	CONSUMIBLES GENERALES	15,000.00
51	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00
65	GASTOS DE INVITADOS	5,000.00
69	GASTOS DIVERSOS	33,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>73,000.00</b>

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Partida	Concepto	Monto
19	HONORARIOS	25,000.00
43	BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS DE SOFTWARE)	15,000.00
45	GASTOS DE VIAJE	140,000.00
46	VIÁTICOS	75,000.00
47	COLABORACIÓN A EVENTOS Y CUOTAS A ORGANISMOS	45,000.00
65	GASTOS DE INVITADOS	180,000.00
69	GASTOS DIVERSOS	20,000.00
94	BIENES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DE LA	44,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>544,500.00</b>

REVISTA ELECTRÓNICA ESPACIALIDADES

Partida	Concepto	Monto
19	HONORARIOS	90,000.00

90,000.00

REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES DEL DEPARTAMENTO

Partida	Concepto	Monto
13	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,000.00

14,000.00

721,500.00



# PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2018 PROYECTO 43401019 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES

Capítulo	Concepto	Subpartida específica	Nombre	Propuesta Presupuestal	Descripción
2000	2100	2110101	Papelaría y artículos de oficina	\$12,500.00	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia-tipos; rollos fotográficos; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas.
		2140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$45,000.00	Insunmos en el procesamiento, grabación como: discos duros, dispositivos USB, disco compacto (CD y DVD) e impresión de datos, materiales para la limpieza y protección de equipos, tales como; medios ópticos y magnéticos, apuntadores, protectores de video, fundas, solventes.
		2150208	Material de apoyo informático	\$8,000.00	Asignación aprobada para la adquisición de software que no cumpla con los criterios de bienes de inversión.
	2200	2210401	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$45,000.00	Adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación de personas, derivado de las actividades institucionales que requieren de la permanencia dentro de las instalaciones.
	2900	2940101	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$4,000.00	Adquisición de componentes y dispositivos internos y externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, discos (CD y DVD) internos, puertos USB, HDMI, circuitos, bocinas, pantallas, ratón, teclado, cámaras, entre otros.
	3300	3310101	Servicios profesionales personas físicas	\$30,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios de mecanografía, elaboración de programas computacionales de contabilidad.
		3310101	Servicios profesionales personas morales	\$40,000.00	
	3500	3530101	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$5,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.
		3530105	Mantenimiento a equipo audiovisual	\$3,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipo audiovisual.
		3710401	Pasajes aéreos nacionales	\$25,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción del personal de la institución, cuando el desempeño de sus labores lo requiera, en cumplimiento de la función.
		3710601	Pasajes aéreos internacionales	\$160,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción, cuando el desempeño de sus labores lo requiera en cumplimiento de la función.



# PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2018 PROYECTO 43401019 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES

Capítulo	Concepto	Subpartida específica	Nombre	Propuesta Presupuestal	Descripción
3000	3700	3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$8,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
		3720402	Peajes	\$2,000.00	Casetas de peaje
		3720601	Pasajes terrestres internacionales	\$4,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre fuera del país en lugares distintos a los de su adscripción, cuando el desempeño de sus labores. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
		3750401	Viáticos en territorio nacional	\$32,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de sus funciones dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Excluye los gastos de pasajes.
		3760201	Viáticos en el extranjero	\$125,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de sus funciones fuera del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Excluye los gastos de pasajes.
		3790102	Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$40,000.00	
3800		3790103	Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$20,000.00	
		3830101	Colaboración para eventos	\$80,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de ponentes y conferencistas, entre otros.
		3850101	Gastos de representación	\$13,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados al personal de mandos medios y superiores de la institución por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos que se hayan establecido.
		1330101	Tiempo extraordinario	\$20,000.00	Asignaciones para cubrir la remuneración a los trabajadores que presten sus servicios en horas extraordinarias fuera de su jornada laboral.
1000	1300	Total		\$721,500.00	

**PRESUPUESTO 2018 DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES**

**GASTOS DE OPERACIÓN**

<b>PARTIDAS</b>		<b>P2018</b>
2110101	Papelería y Art. de oficina	8,000.00
2140101	Materiales (tóner, USB)	60,000.00
2160101	Material de limpieza	500.00
2210401	Productos alimenticios	2,000.00
3180101	Servicio Postal	3,000.00
3360101	Servicios profesionales personas físicas para serv relacionados con traducciones	6,000.00
3520101	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
5150101	Adquisición Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	27,000.00
		<b>111,500.00</b>

**APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

<b>PARTIDAS</b>		<b>P2018</b>
3310101	Serv Prof Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, tratados o acuerdos	15,000.00
3340103	Serv Prof Prestados por Extranjeros para serv de capacitación	10,000.00
3740401	Pasajes Aéreos nacionales	20,000.00
3710601	Pasajes Aéreos internacionales	250,000.00
3720401	Pasajes Terrestres nacionales	2,000.00
3750401	Viáticos en territorio nacional	10,000.00
3760201	Viáticos en el extranjero	75,000.00
3830101	Colaboración para eventos	30,000.00
3790103	Gastos de alimentación y hospedaje p/invitados	7,000.00
		<b>419,000.00</b>



**PRESUPUESTO 2018 DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES**

**PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**

<b>PARTIDAS</b>		<b>P2018</b>
2150208	Software no especializado	
2210401	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	20,000.00
3310101	Serv Prof Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, tratados o acuerdos	10,000.00
3340103	Serv Prof prestados por Extranjeros para serv de capacitación	15,000.00
3360401	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	45,000.00
3520101	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
3830101	Colaboración para eventos	25,000.00
3840101	Exposiciones	25,000.00
5210101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00
5150101	Equipo de computo y tecnologías de la información	6,000.00
5110101	Mobiliario	10,000.00
		181,000.00

**REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DEL DEPARTAMENTO**

<b>PARTIDAS</b>		<b>P2018</b>
1330101	Tiempo extraordinario	10,000.00

721,500.00

721,500.00