

# Proyecto de presupuesto

21 de octubre de 2021

# Antecedentes

- El Proyecto de Presupuesto que se presenta a consideración del Consejo Académico, da cumplimiento al artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica; los artículos 30, fracción I, y 47, fracción XIV del Reglamento Orgánico; a los artículos 1 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 2022 de la Universidad.
- La presente propuesta integra el Proyecto de Presupuesto aprobado por cada uno de los Consejos Divisionales de la Unidad, así como la propuesta para Secretaría y la Rectoría de la Unidad Cuajimalpa para el ejercicio 2022.

# Proceso y elaboración del presupuesto

- La planeación del presupuesto inició con la definición de techos financieros, considerando los recursos estimados que dispondrá la Institución para el año fiscal 2022, acordados por el Rector General y los Rectores de las Unidades.
- Una vez que se contó con el techo presupuestal de la Unidad, se acordó con los Directores de División, sus techos presupuestales y se realizó el análisis correspondiente para distribuir los recursos a las coordinaciones administrativas de la Secretaría y Rectoría de Unidad.
- El proceso de registro se realizó conforme a los lineamientos y calendario establecidos por la Rectoría General.

# Cambios en presupuesto 2022 respecto a otros años

- Prioridades 1 y 2: Proporción 80 / 20
- Inclusión de tres nuevas partidas protegidas:
  - Agua
  - Equidad de género
  - Cambio climático

# Techos presupuestales UAM 2022 (gasto corriente)

UNIDAD	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	PRESUPUESTO 2022	% INCREMENTO
AZCAPOTZALCO	\$166,746,127.00	\$5,302,527.00	\$172,048,654.00	3.2%
CUAJIMALPA	\$89,834,475.00	\$2,856,736.00	\$92,961,211.00	3.2%
IZTAPALAPA	\$168,011,045.00	\$5,342,751.00	\$173,353,796.00	3.2%
LERMA	\$42,307,894.00	\$1,345,391.00	\$43,653,285.00	3.2%
XOCHIMILCO	\$166,440,628.00	\$5,292,812.00	\$171,733,440.00	3.2%
RECTORÍA GENERAL	\$206,875,041.00	\$6,578,626.00	\$213,453,667.00	3.2%
PROGRAMA DE BECAS	\$178,503,912.00	---	\$178,503,912.00	3.2%
TOTAL	\$1,018,719,122.00	\$26,718,843.00	1,045,437,965.00	3.2%

\* Total presupuesto UAM 2022: \$8,138,548,347.00

# Techos presupuestales Unidad Cuajimalpa

ÁREA	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022 PRIORIDAD 1	PRESUPUESTO 2022 PRIORIDAD 2	2022 TOTAL
DCCD	\$5,961,368	\$5,200,000.00	\$1,300,000.00	\$6,500,000.00
DCNI	\$5,961,368	\$5,700,000.00	\$800,000.00	\$6,500,000.00
DCSH	\$5,961,368	\$5,200,000.00	\$1,300,000.00	\$6,500,000.00
RECTORÍA	\$13,961,529.00	\$14,000,000.00	\$2,061,210.00	\$16,061,210.00
SECRETARÍA	\$55,054,235.00	\$49,133,954.00	\$8,266,046.00	\$57,400,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$89,834,475.00</b>	<b>79,233,954.00</b>	<b>\$13,727,256.00</b>	<b>\$92,961,210.00</b>

\* Total presupuesto UAM 2022: \$8,138,548,347.00

# Partidas protegidas

PARTIDA	INSTANCIA	PRESUPUESTO 2022
LIBROS Y REVISTAS	BIBLIOTECA	\$1,030,000.00
ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE *	CÓMPUTO	\$1,647,731.00
COLABORACIÓN A EVENTOS Y CUOTAS *	CÓMPUTO	\$102,806.00
SERVICIOS Y DERECHOS (TELÉFONO CONVENCIONAL) *	CÓMPUTO	\$47,318.00
SERVICIOS Y DERECHOS (ANILLO METROPOLITANO) *	CÓMPUTO	\$1,646,084.00
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES *	CÓMPUTO	\$508,434.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE *	CÓMPUTO	\$634,599.00
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS *	CÓMPUTO	\$310,672.00
MANTENIMIENTO	ESPACIOS FÍSICOS	\$3,634,458.00
PROYECTO ESPECIAL PARA DISMINUIR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	RECTORÍA	\$500,000.00
PREMIOS	RECTORÍA	\$920,950.00
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	SECRETARÍA	\$222,000.00
ROPA DE TRABAJO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$807,925.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	SERVICIO ADMINISTRATIVOS	\$251,931.00
SERVICIOS Y DERECHOS (ENERGÍA ELÉCTRICA)	SERVICIOS GENERALES	\$3,170,000.00
AGUA POTABLE **	SERVICIOS GENERALES	\$995,022.00
CONSUMIBLES DE CAFETERÍAS Y COMEDORES	SERVICIOS UNIVERSITARIOS	\$44,125,000.00
PROYECTO ESPECIAL EQUIDAD DE GÉNERO **	UEIYEG	\$500,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$21,054,930.00</b>

\* Partidas destinadas la mantenimiento de SIUAM / \*\* Nuevas partidas

## Partidas protegidas / Gasto corriente

ORIGEN	PRESUPUESTO 2022 PRIORIDAD 1	PRESUPUESTO 2022 PRIORIDAD 2	2022 TOTAL
DIVISIONES	\$16,100,000.00	\$3,400,000.00	\$19,500,000.00
PARTIDAS PROTEGIDAS	\$21,054,930.00	---	\$21,054,930.00
GASTO CORRIENTE	\$42,079,024.00	\$10,327,256.00	\$52,406,280.00
TOTAL	79,233,954.00	\$13,727,256.00	\$92,961,210.00



ÁREA	TECHO 2021	TECHO 2022 PRIORIDAD 1	TECHO 2022 PRIORIDAD 2	TECHO 2022 TOTAL	2022 PARTIDAS PROTEGIDAS	2022 SIN PART. PROTEGIDAS
DCCD	\$ 5,961,368.00	\$ 5,200,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 6,500,000.00	----	\$ 6,500,000.00
DCNI	\$ 5,961,368.00	\$ 5,700,000.00	\$ 800,000.00	\$ 6,500,000.00	----	\$ 6,500,000.00
DCSH	\$ 5,961,368.00	\$ 5,200,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 6,500,000.00	----	\$ 6,500,000.00
OFICINA DE RECTORÍA	\$ 4,262,838.00	\$ 3,813,981.00	\$ 461,210.00	\$ 4,275,191.00	\$ 1,420,950.00	\$ 2,854,241.00
LENGUAS EXTRANJERAS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 300,000.00	\$ 1,500,000.00	----	\$ 1,500,000.00
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$ 3,737,447.00	\$ 4,186,019.00	\$ 500,000.00	\$ 4,686,019.00	----	\$ 4,686,019.00
DESARROLLO ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	\$ 1,381,684.00	\$ 2,000,000.00	\$ 400,000.00	\$ 2,400,000.00	----	\$ 2,400,000.00
PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$ 2,090,560.00	\$ 2,000,000.00	\$ 200,000.00	\$ 2,200,000.00	----	\$ 2,200,000.00
UEIYEG	\$ 1,244,000.00	\$ 800,000.00	\$ 200,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
OFICINA DE SECRETARÍA	\$ 10,207,792.00	\$ 5,300,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 6,400,000.00	\$ 222,000.00	\$ 6,178,000.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,076,643.00	\$ 3,200,000.00	\$ 400,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 1,059,856.00	\$ 2,540,144.00
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	\$ 2,290,091.00	\$ 2,400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 1,030,000.00	\$ 1,770,000.00
SERVICIOS DE CÓMPUTO	\$ 12,168,974.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 4,897,644.00	\$ 5,102,356.00
SISTEMAS ESCOLARES	\$ 807,450.00	\$ 800,000.00	\$ 200,000.00	\$ 1,000,000.00	----	\$ 1,000,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,692,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 4,165,022.00	\$ 4,834,978.00
ESPACIOS FÍSICOS Y MANTENIMIENTO	\$ 7,815,803.00	\$ 9,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 3,634,458.00	\$ 6,365,542.00
RECURSOS HUMANOS	\$ 265,000.00	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	----	\$ 500,000.00
SERVICIOS UNIVERSITARIOS	\$ 9,730,482.00	\$ 10,033,954.00	\$ 4,066,046.00	\$ 14,100,000.00	\$ 4,125,000.00	\$ 9,975,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86,854,868.00</b>	<b>\$ 79,233,954.00</b>	<b>\$ 13,727,256.00</b>	<b>\$ 92,961,210.00</b>	<b>\$ 21,054,930.00</b>	<b>\$ 71,906,280.00</b>

\* Partidas destinadas la mantenimiento de SIUAM / \*\* Nuevas partidas

# Proyectos 2022

- Adaptaciones para seguridad durante el regreso
- Servicio de apoyo psicológico y bienestar
- Trabajos para apertura de puerta trasera
- Publicaciones (Consejo Editorial)
- Proyecto Desaparición forzada
- Sustentabilidad (LabCit + Gestión del campus)
- El Encinal