Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

Universidad Autónoma Metropolitana

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

Glosario..... 1

GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

— Gastos de Operación de Unidad Xochimilco..... 4

— Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco..... 5

GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

— Gastos de Operación Rectoría..... 8

— Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y Coordinaciones de Rectoría..... 9

PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA

— Proyectos Institucionales de Rectoría..... 10

— Representación Gráfica de Proyectos Institucionales..... 11

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA

— Gastos de operación de Secretaría …….. 12

— Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y Coordinaciones de Secretaría…….....13

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (DCSH)

— Gastos de operación División de Ciencias Sociales y Humanidades 14 …….....

— Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades…….. 15

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO (CyAD)

— Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño 18

— Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.....19

GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD (DCBS)

— Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud 22

— Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 23

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

MANTENIMIENTO XOCHIMILCO
— Gastos de Mantenimiento de la Unidad..... 27
—Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad..... 28

INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO
—Gastos de Inversión de la Unidad..... 30
—Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad..... 31

OBRAS UNIDAD XOCHIMILCO
—Gastos de Obras de la Unidad..... 35
—Representación Gráfica de gastos de Obras de la Unidad..... 36

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 del Sistema Integral de Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6).

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

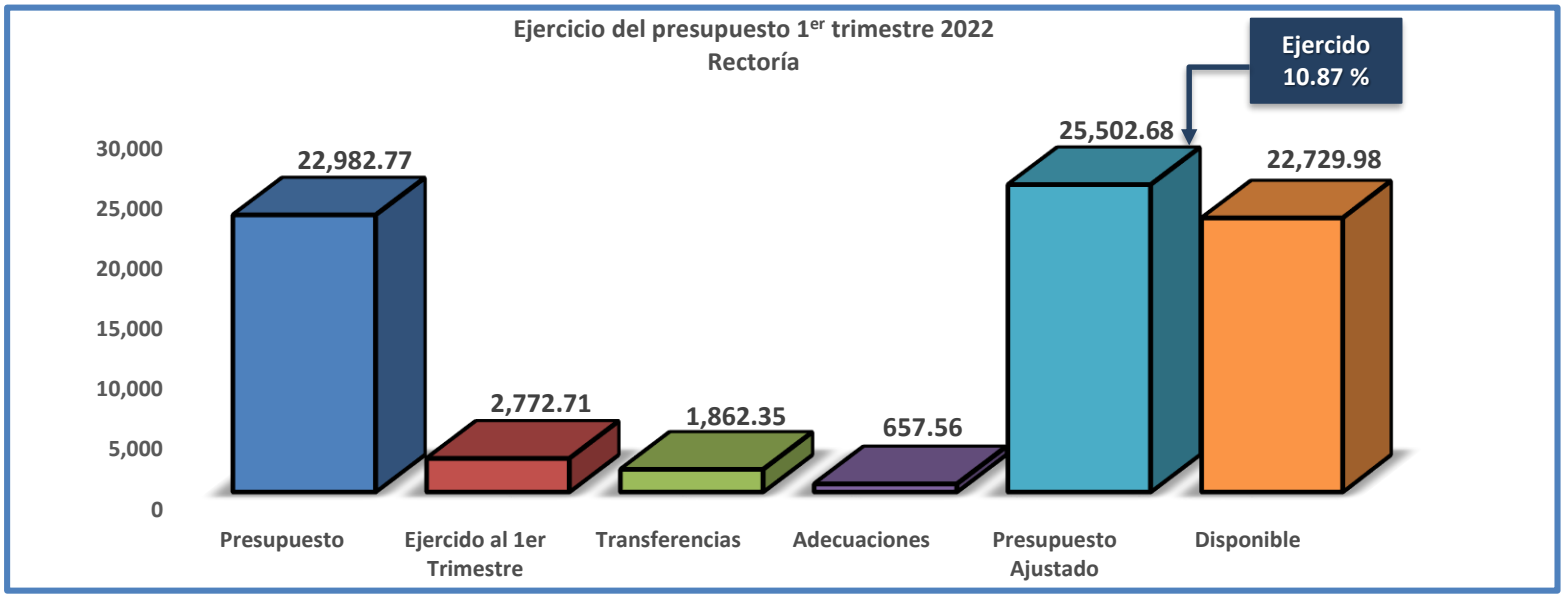
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

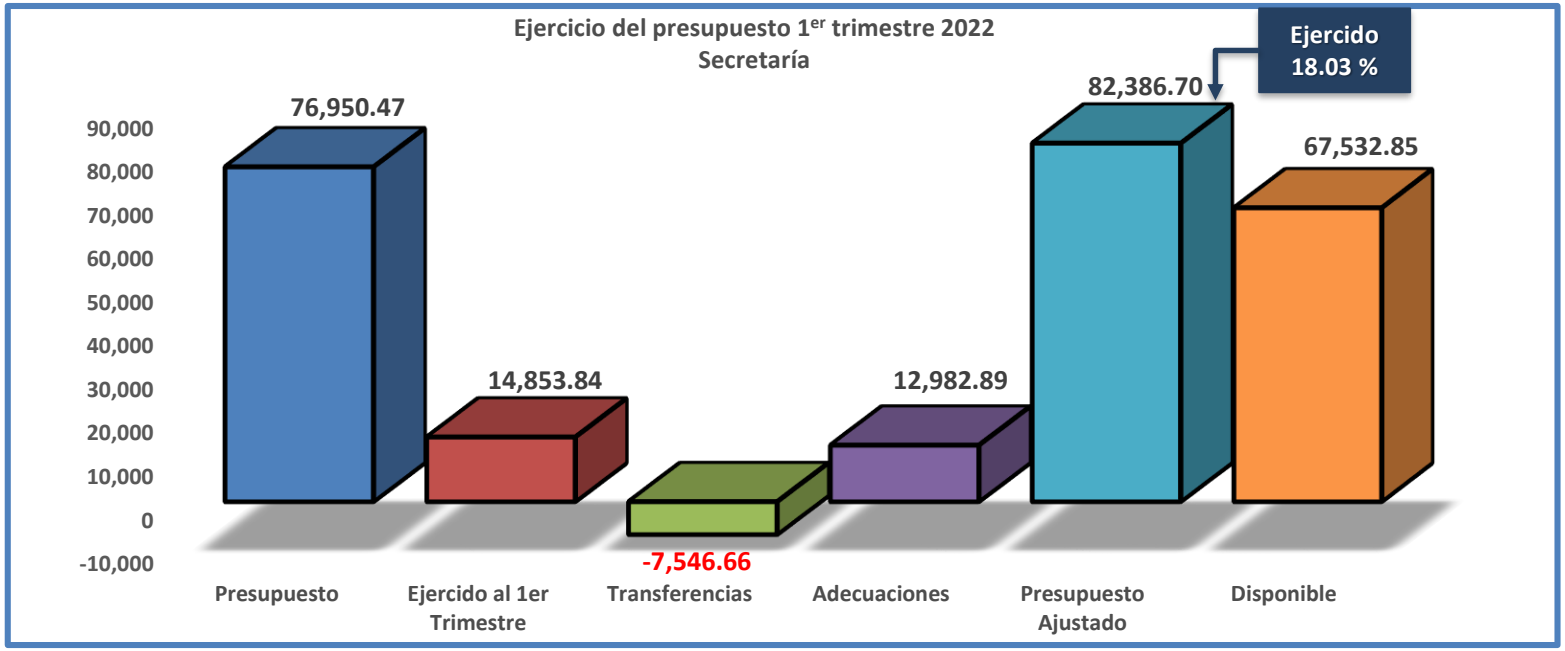
Universidad Autónoma Metropolitana

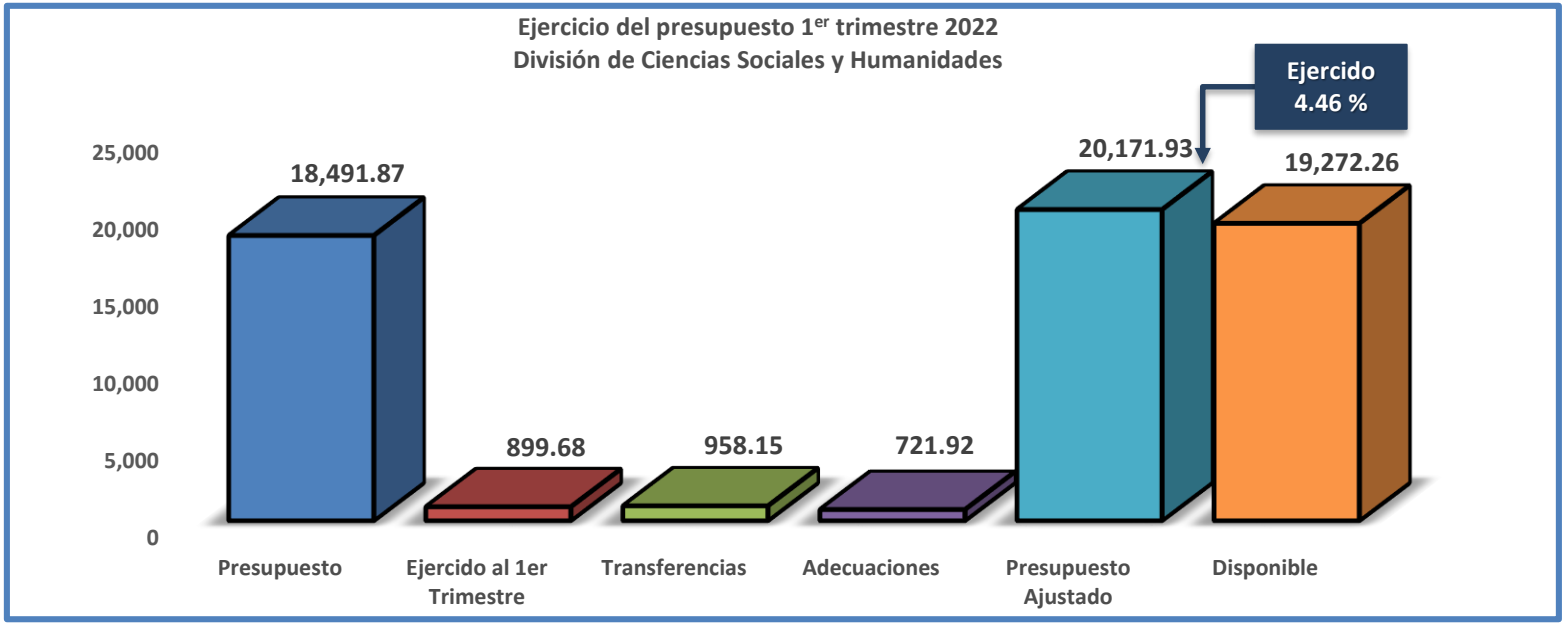
Gastos de Operación

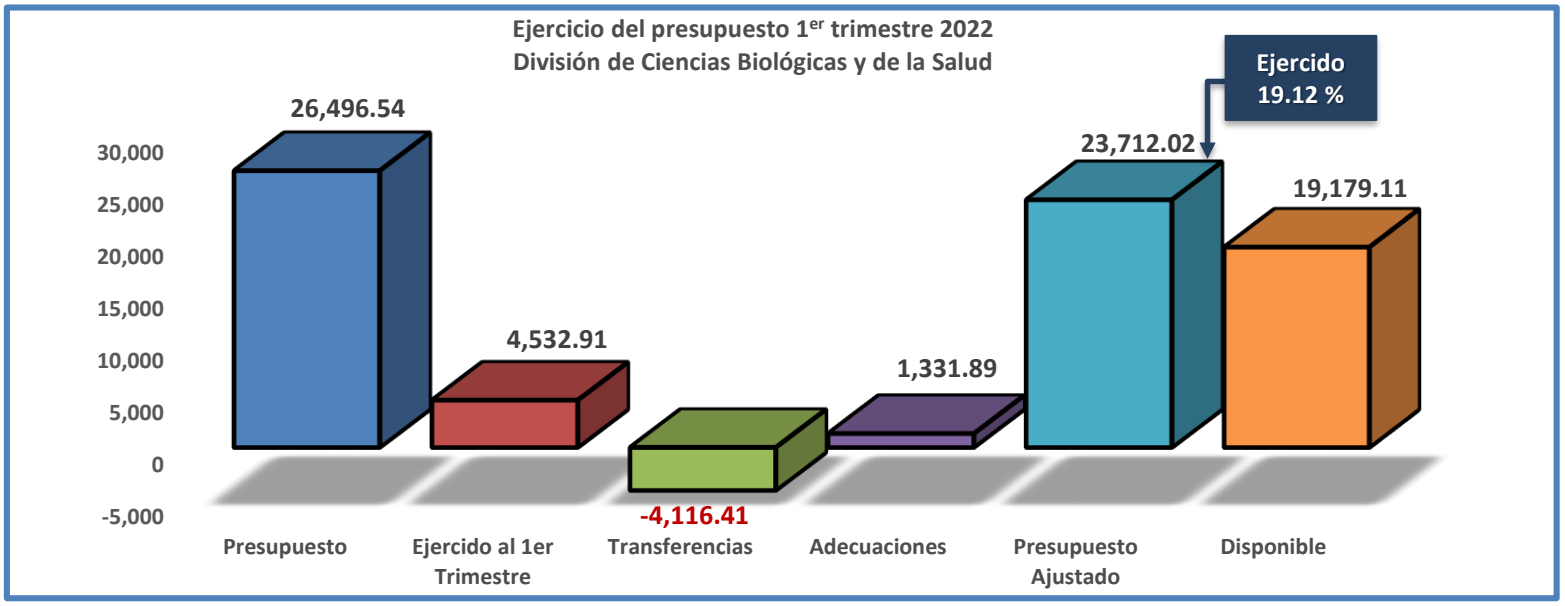
Cuadro 1. Gastos de operación Unidad Xochimilco							
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
RECTORÍA	22,982.77	2,772.71	1,862.35	657.56	25,502.68	22,729.98	89.13
SECRETARÍA	76,950.47	14,853.84	-7,546.66	12,982.89	82,386.70	67,532.85	81.97
DCSH	18,491.87	899.68	958.15	721.92	20,171.93	19,272.26	95.54
DCBS	26,496.54	4,532.91	-4,116.41	1,331.89	23,712.02	19,179.11	80.88
DCYAD	8,490.74	1,089.89	147.91	0.00	8,638.66	7,548.77	87.38
TOTAL	***153,412.39***	***24,149.02***	***-8,694.67***	***15,694.26***	***160,411.98***	***136,262.96***	**84.95**

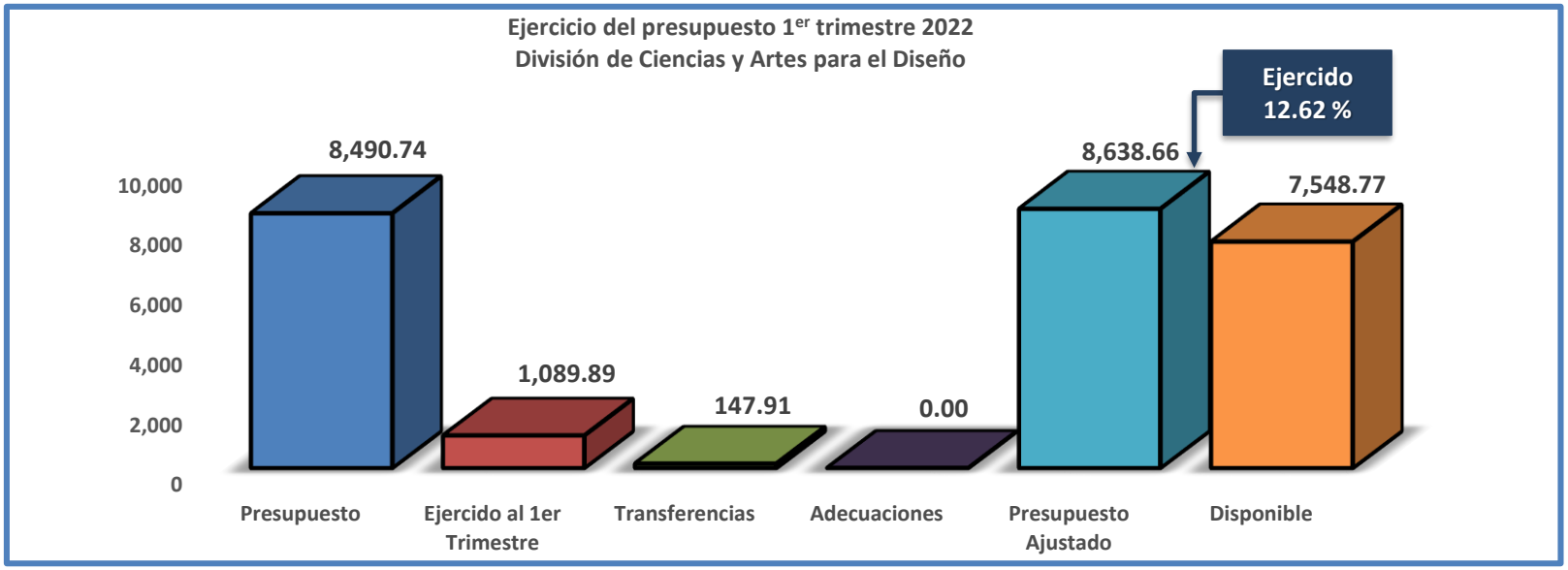
Representación gráfica de gastos de operación de Unidad Xochimilco





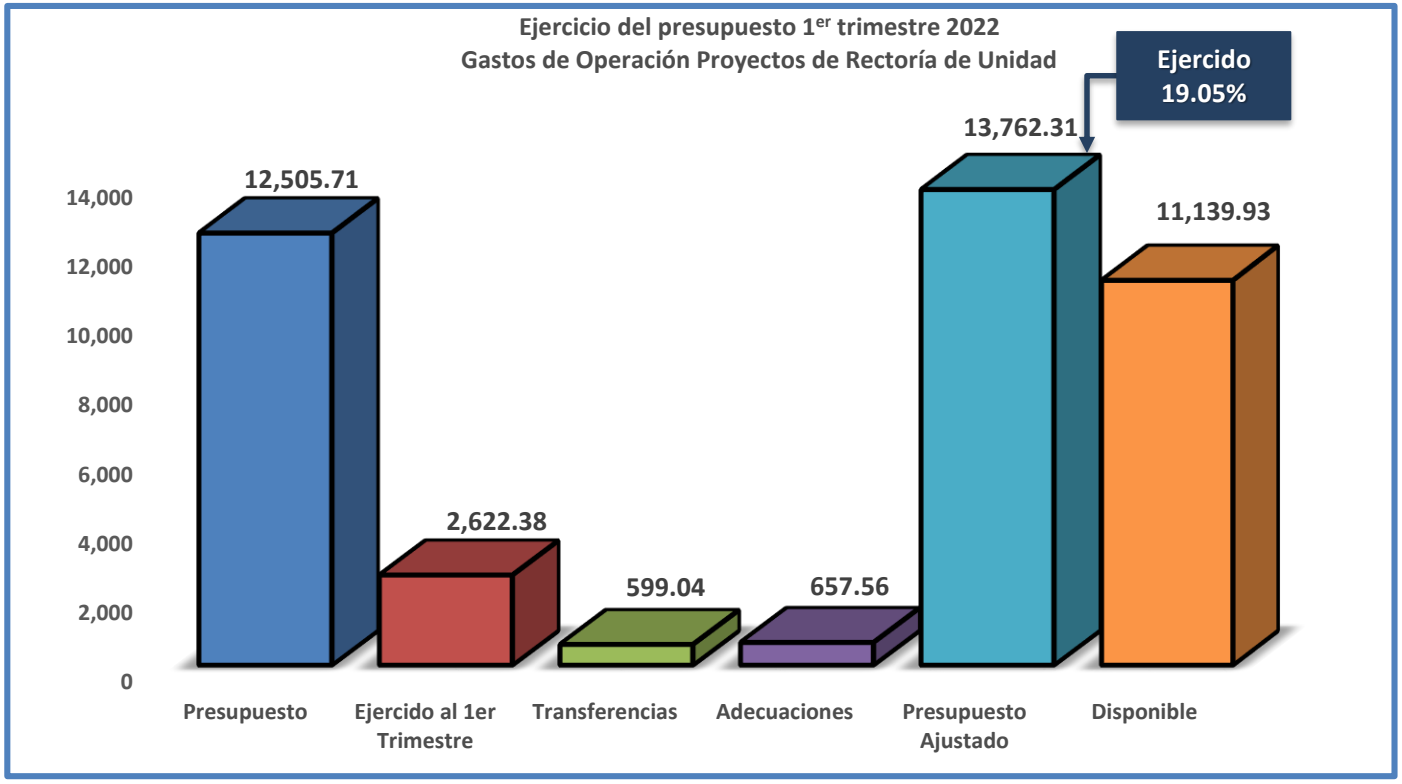

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Ejercido
4.46 %
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
18,491.87
899.68
958.15
721.92
20,171.93
19,272.26
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Ejercido
19.12 %
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
26,496.54
4,532.91
-4,116.41
1,331.89
23,712.02
19,179.11
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Ejercido
12.62 %
8,490.74
1,089.89
147.91
0.00
8,638.66
7,548.77
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

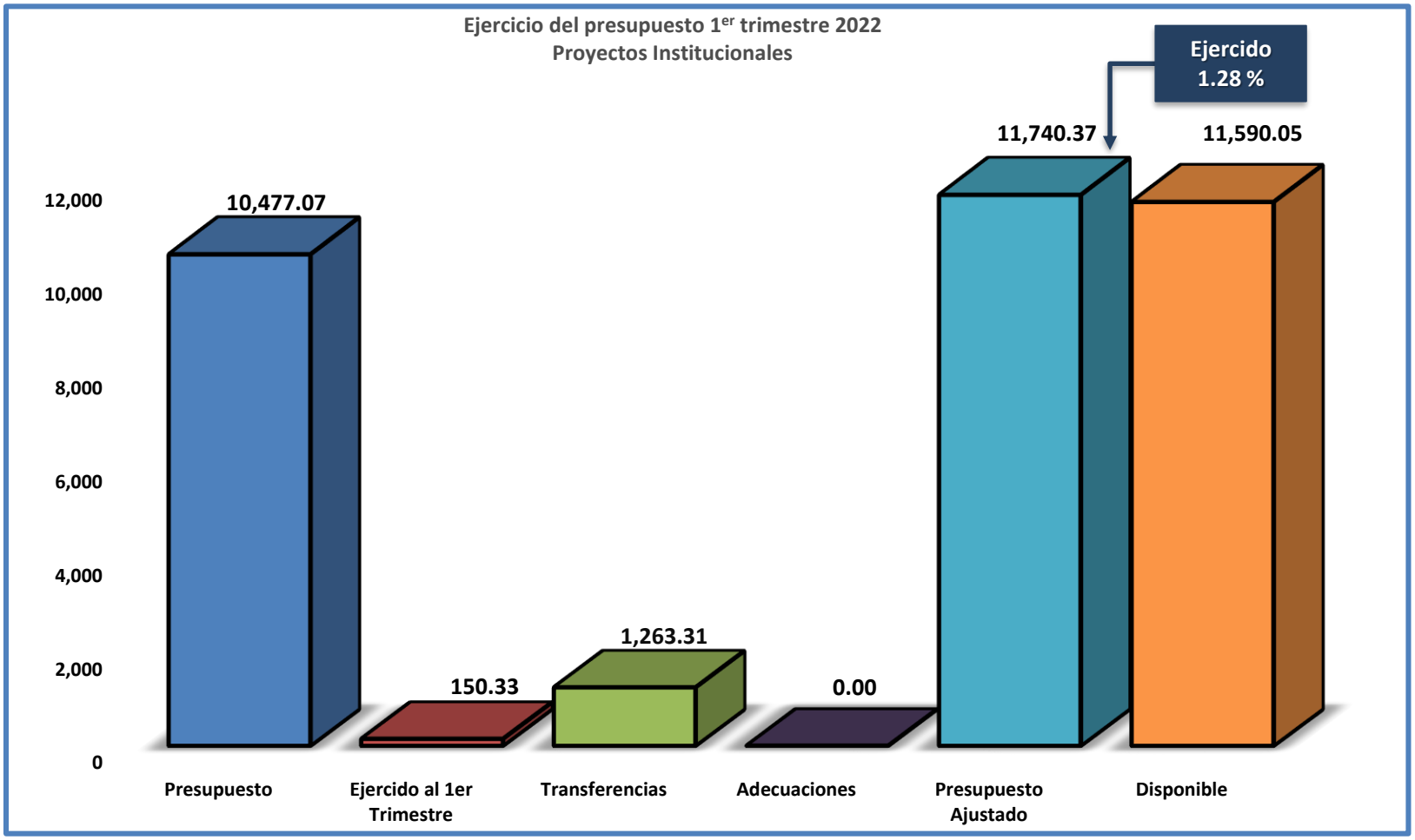
Cuadro 2. Gastos de operación Rectoría							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROYECTOS DE RECTORÍA	5,360.83	1,025.99	228.12	324.14	5,913.09	4,887.10	82.6
CEUX	3,610.91	757.23	96.38	279.34	3,986.63	3,229.40	81.0
CECAD	537.32	60.42	372.34	39.71	949.37	888.95	93.6
COPLADA	542.47	52.08	-122.42	14.38	434.43	382.35	88.0
DOCENCIA	2,454.18	726.67	24.61	0.00	2,478.79	1,752.12	70.7
TOTAL	***12,505.71***	***2,622.38***	***599.04***	***657.56***	***13,762.31***	***11,139.93***	80.9

Representación gráfica de Gastos de Operación de Proyectos de Oficina y Coordinaciones de Rectoría de Unidad



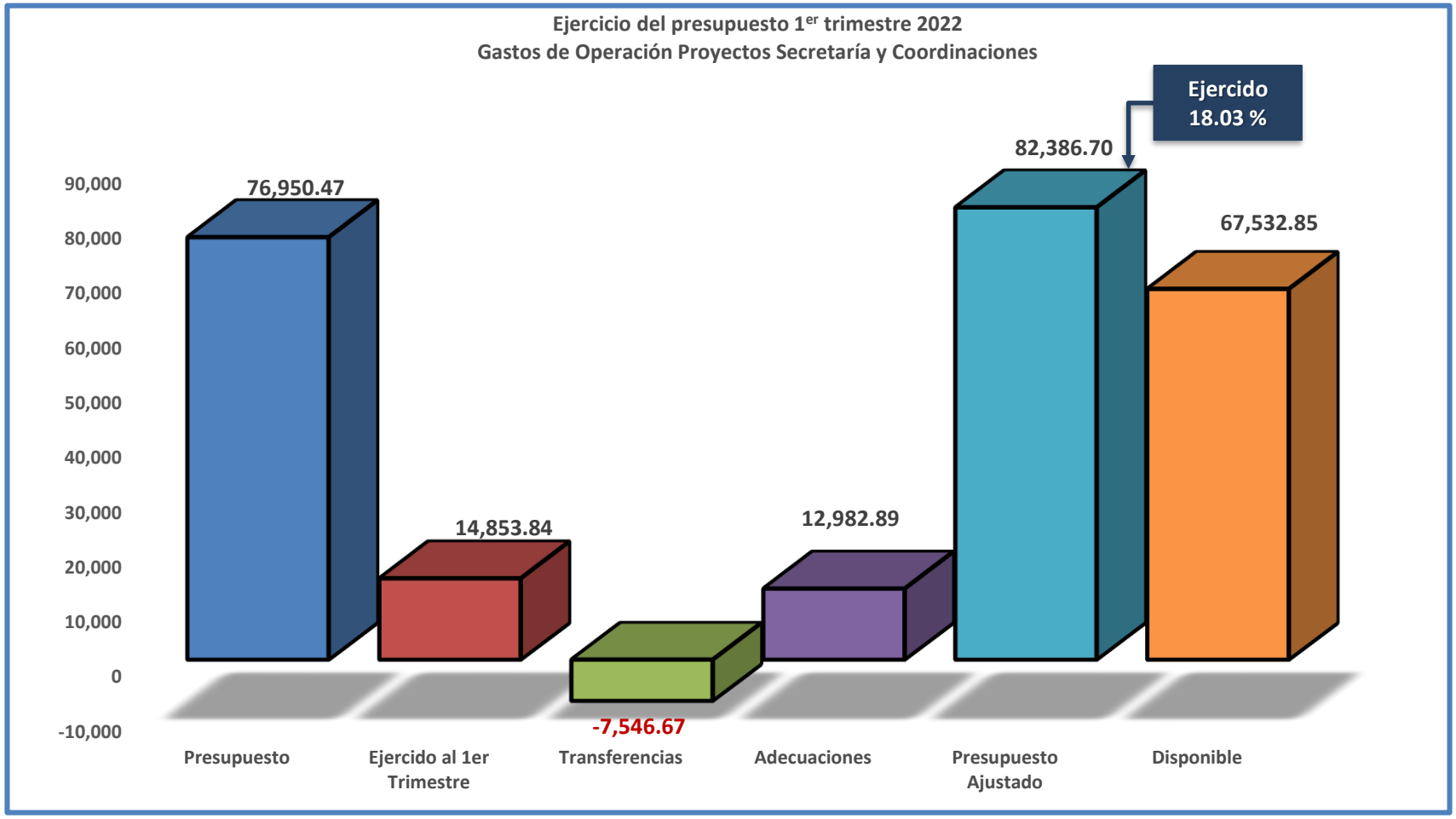
Cuadro 3. Proyectos Institucionales							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROGRAMA DE APOYOS ACADÉMICOS	10,227.54	0.00	-19.85	0.00	10,207.70	10,207.70	100.00
PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VILENCIA DE GÉNERO	249.52	0.00	0.00	0.00	249.52	249.52	100.00
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INFANCIA	0.00	150.33	179.26	0.00	179.26	28.93	16.14
(INGRESOS)	0.00	00.00	3.01	0.00	3.01	3.01	100.00
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO HUMANO EN CHIAPAS	0.00	0.00	177.00	0.00	177.10	177.10	100.00
(INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS METROPOLITANOS	0.00	923.78	923.78	0.00	923.78	0.00	0.00
(INGRESOS)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**10,477.07**	**150.33**	**1,263.31**	**0.00**	**11,740.37**	**11,590.05**	98.72

Representación gráfica de Gastos de Operación de Proyectos Institucionales



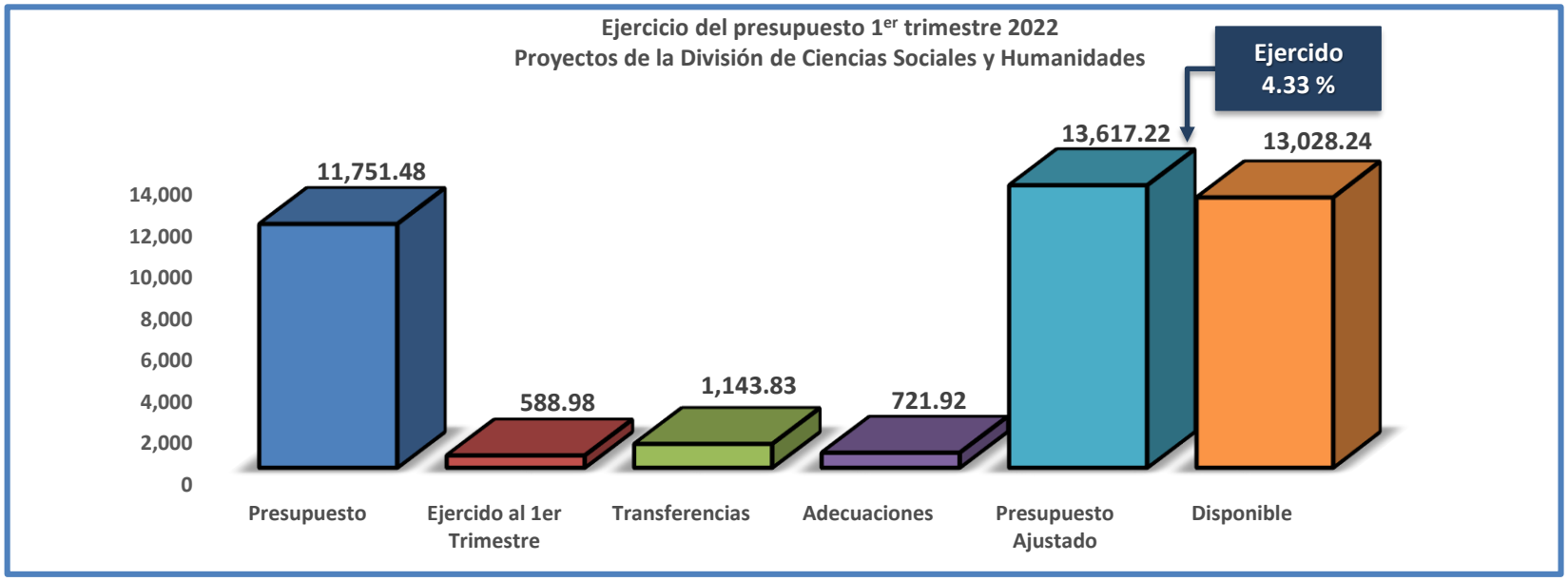
Cuadro 4. Gastos de Operación de Secretaría							
DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
OFICINAS DE LA SECRETARÍA	11,812.77	2,300.23	-5,919.54	11,988.68	17,881.91	15,581.69	87.14
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,505.57	4,293.49	178.38	141.12	22,825.06	18,531.57	81.19
SERVICIOS GENERALES	7,362.85	2,743.94	-191.21	0.00	7,171.63	4,427.70	61.74
ESPACIOS FÍSICOS	6,371.42	2,049.13	295.41	0.00	6,666.83	4,617.70	69.26
SERVICIOS ESCOLARES	1,046.33	103.57	-0.68	4.23	1,049.89	946.32	90.14
SERVICIOS DE BIBLIOTECA	6,803.79	33.76	-1,425.15	23.74	5,402.39	5,368.63	99.38
SERVICIOS DE CÓMPUTO	10,881.54	749.21	-205.54	0.42	10,676.42	9,927.22	92.98
SERVICIOS UNIVERSITARIOS	10,166.20	2,580.53	-278.34	824.70	10,712.57	8,132.04	75.91
TOTAL	**76,950.47**	**14,853.84**	**-7,546.67**	**12,982.89**	**82,386.70**	**67,532.85**	**81.97**

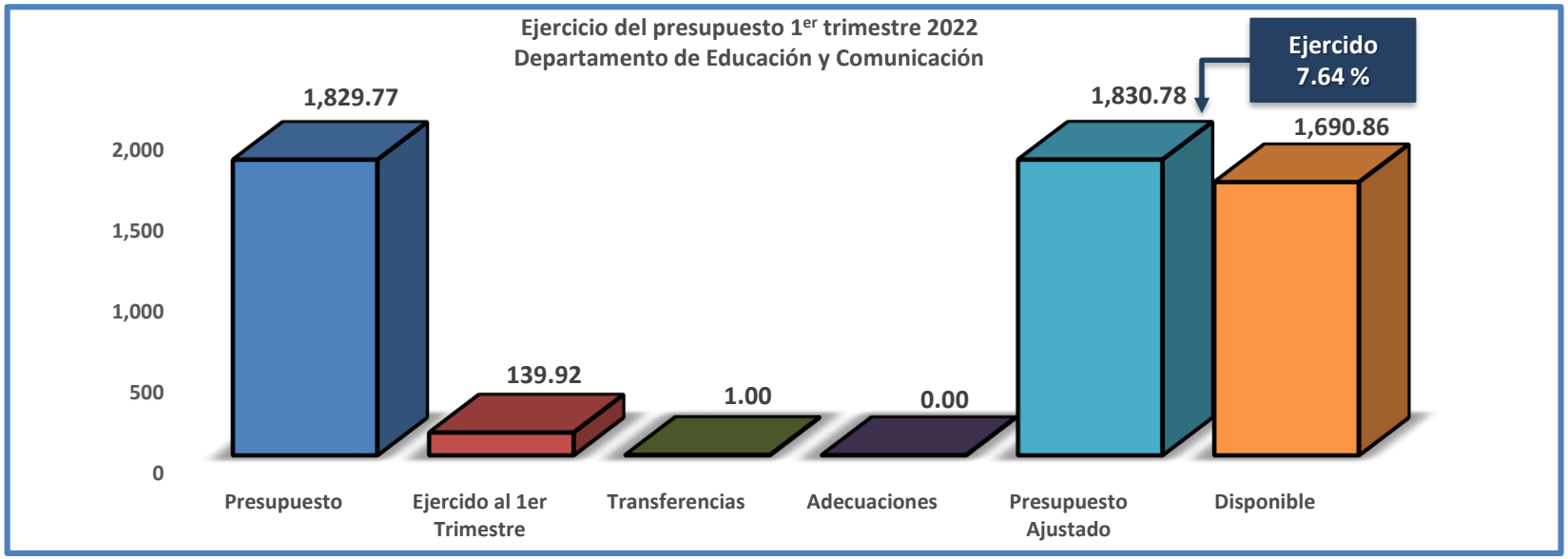
Representación gráfica de gastos de operación de Proyectos de oficina y Coordinaciones de Secretaría de Unidad

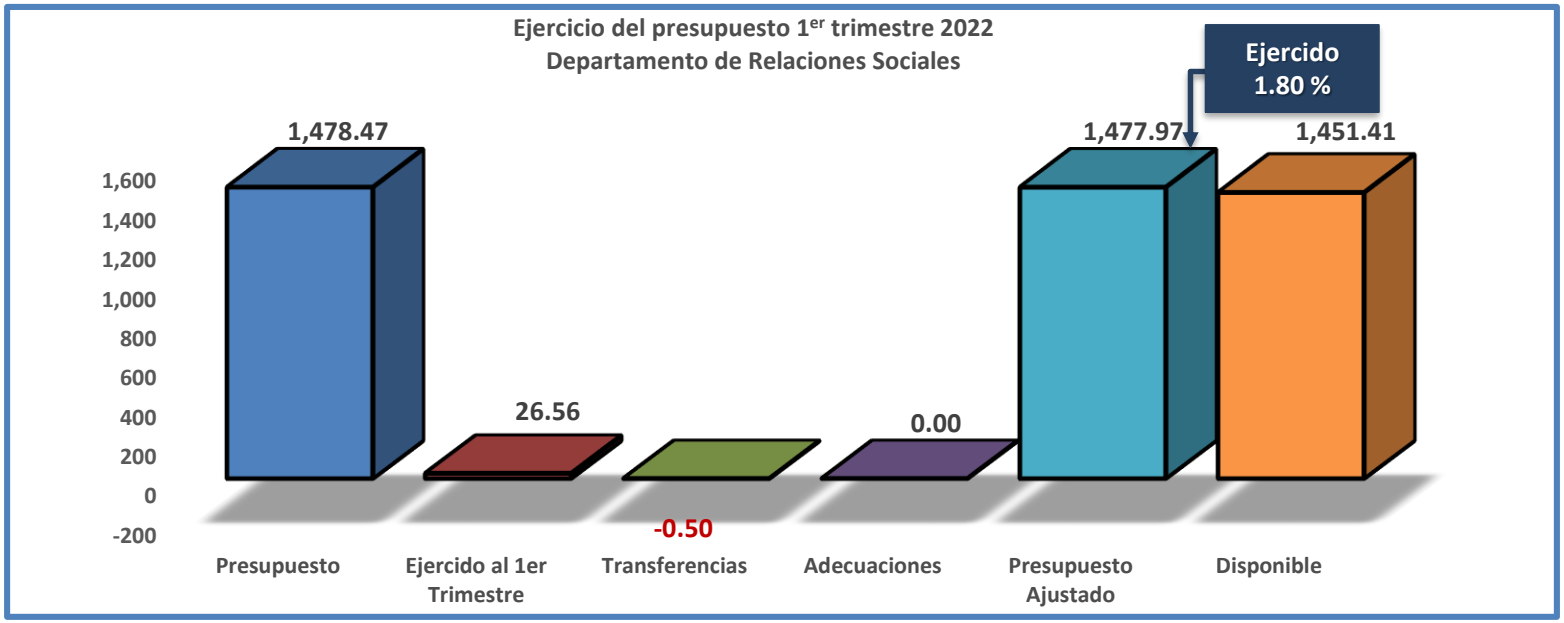


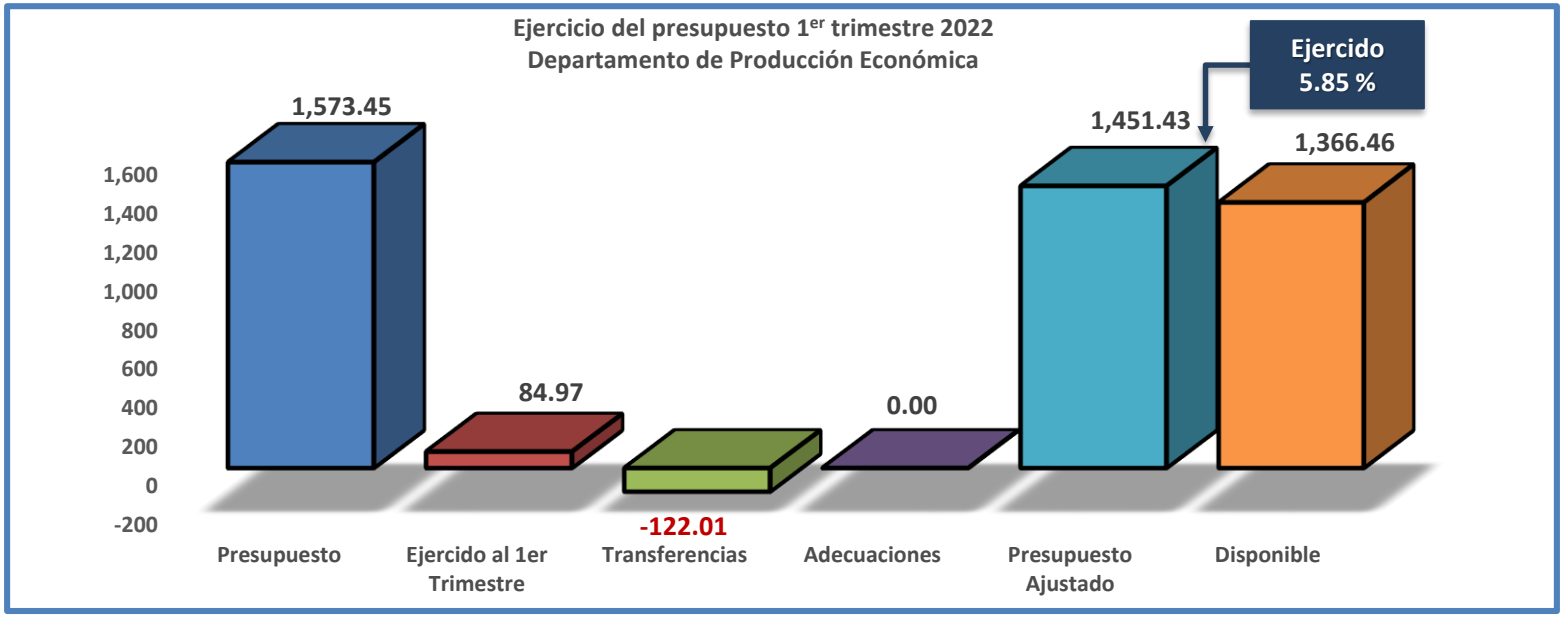
Cuadro 5. Gastos de operación DCSH							
DEPARTAMENTO	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROYECTOS DE LA DCSH	11,751.48	588.98	1,143.83	721.92	13,617.22	13,028.24	95.67
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,829.77	139.92	1.00	0.00	1,830.78	1,690.86	92.36
RELACIONES SOCIALES	1,478.47	26.56	-0.50	0.00	1,477.97	1,451.41	98.20
PRODUCCIÓN ECONOMICA	1,573.45	84.97	-122.01	0.00	1,451.43	1,366.46	94.15
POLÍTICA Y CULTURA	1,858.70	59.24	-64.18	0.00	1,794.52	1,735.28	96.70
TOTAL	**18,491.87**	**899.68**	**958.15**	**721.92**	**20,171.93**	**19,272.25**	**95.54**

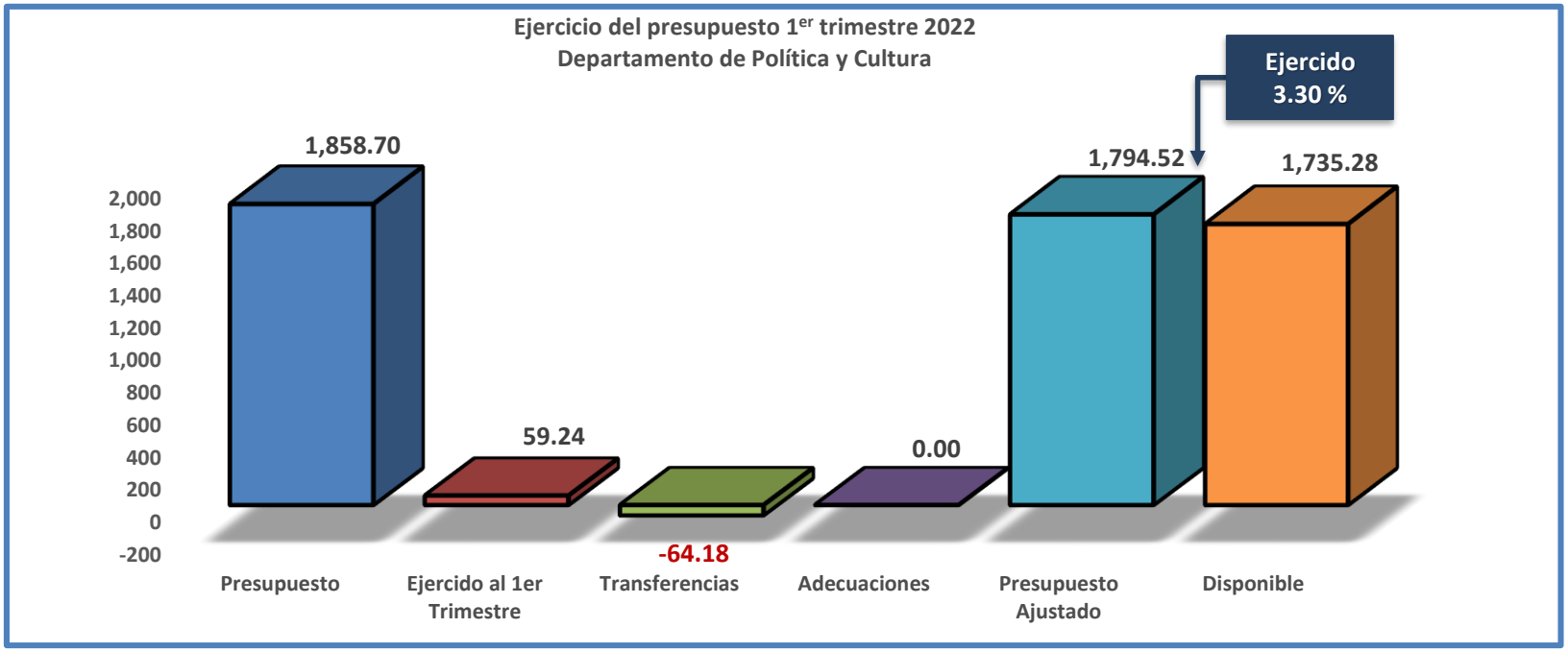
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCSH





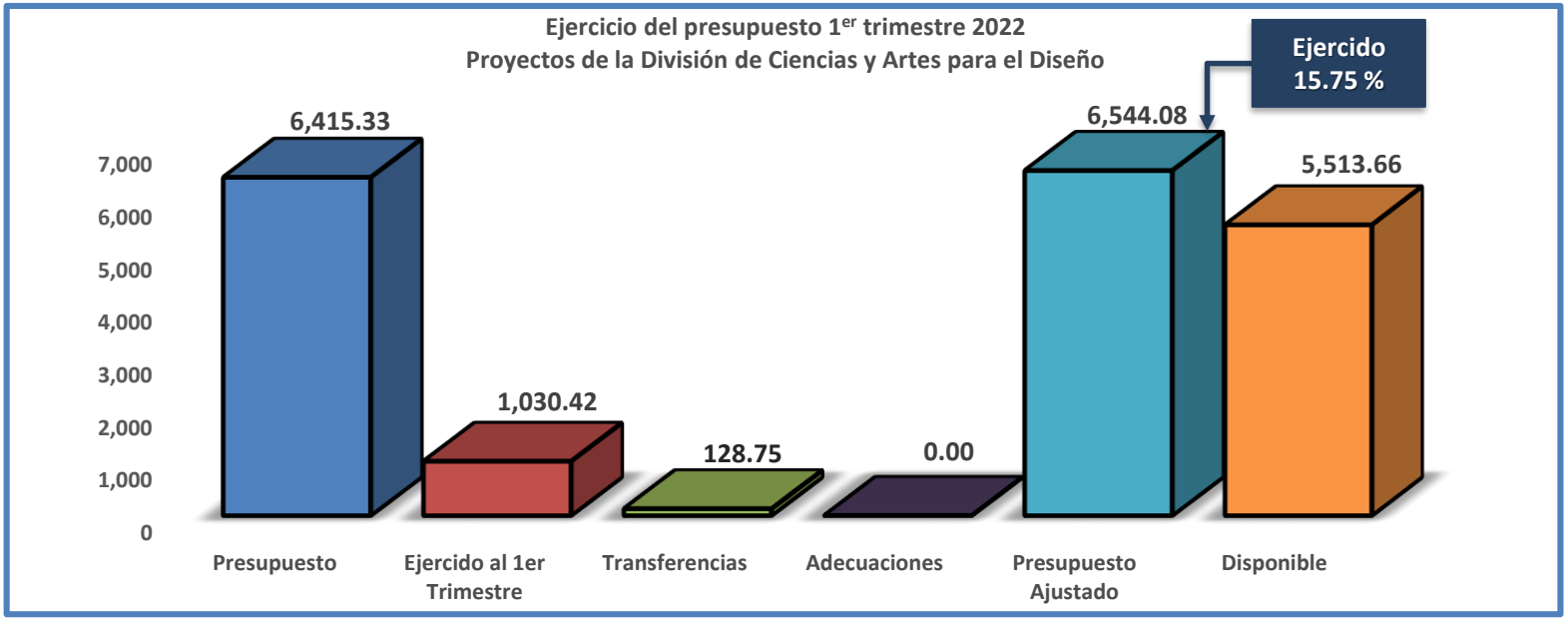

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Relaciones Sociales
Ejercido
1.80 %
1,478.47
26.56
-0.50
0.00
1,477.97
1,451.41
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

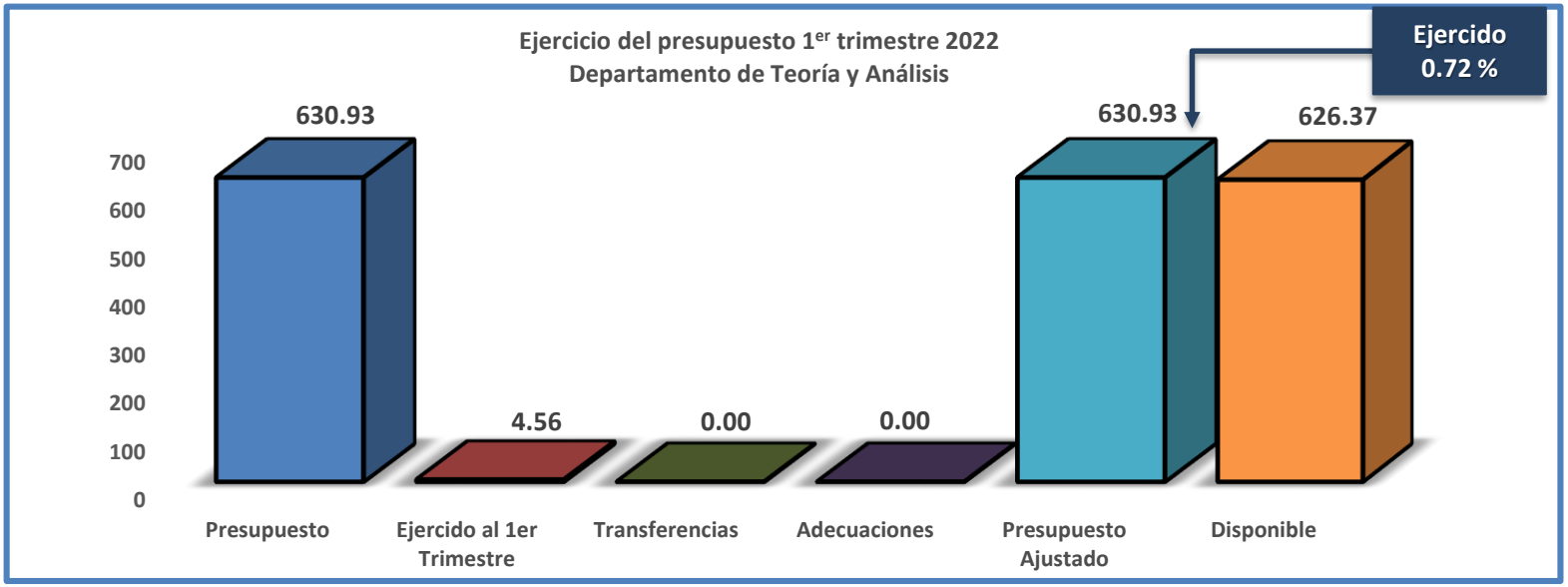

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Producción Económica
Ejercido
5.85 %
1,573.45
84.97
-122.01
0.00
1,451.43
1,366.46
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

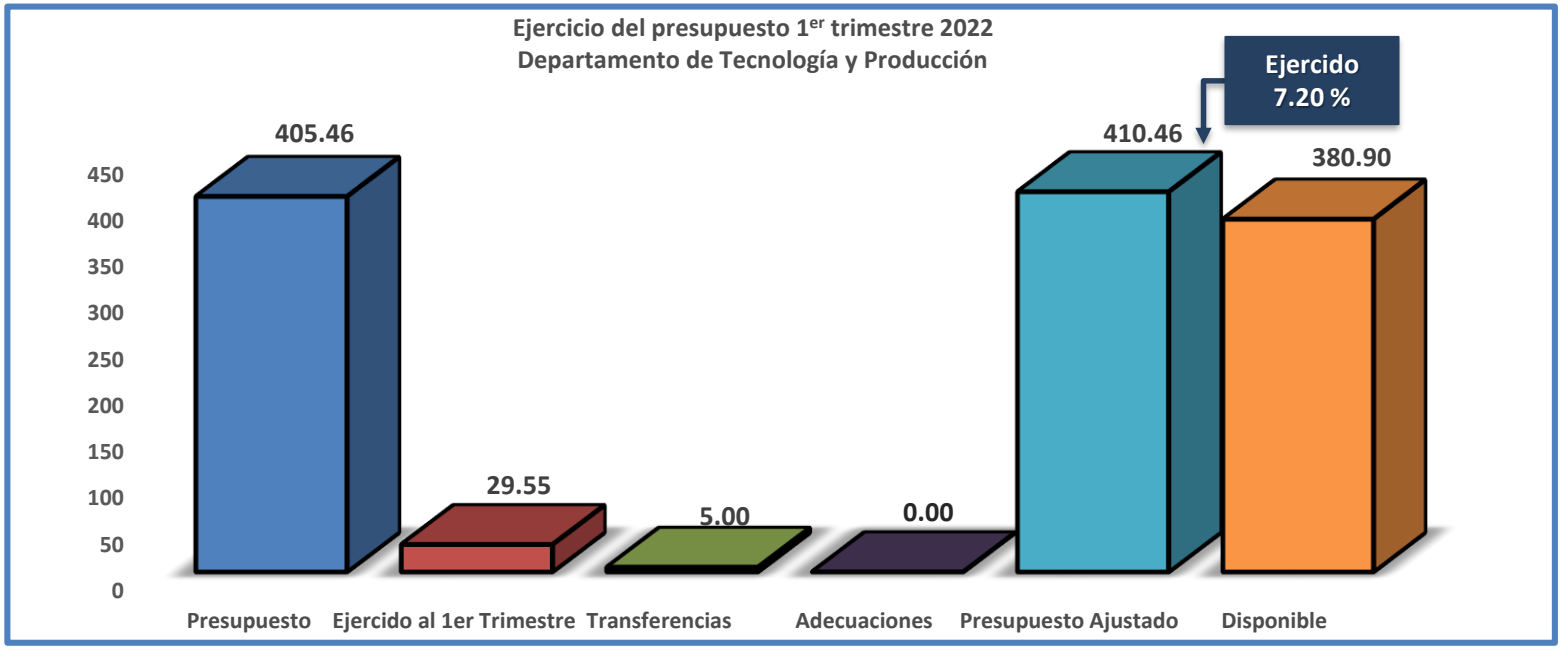

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Política y Cultura
Ejercido
3.30 %
1,858.70
59.24
-64.18
0.00
1,794.52
1,735.28
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-200
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

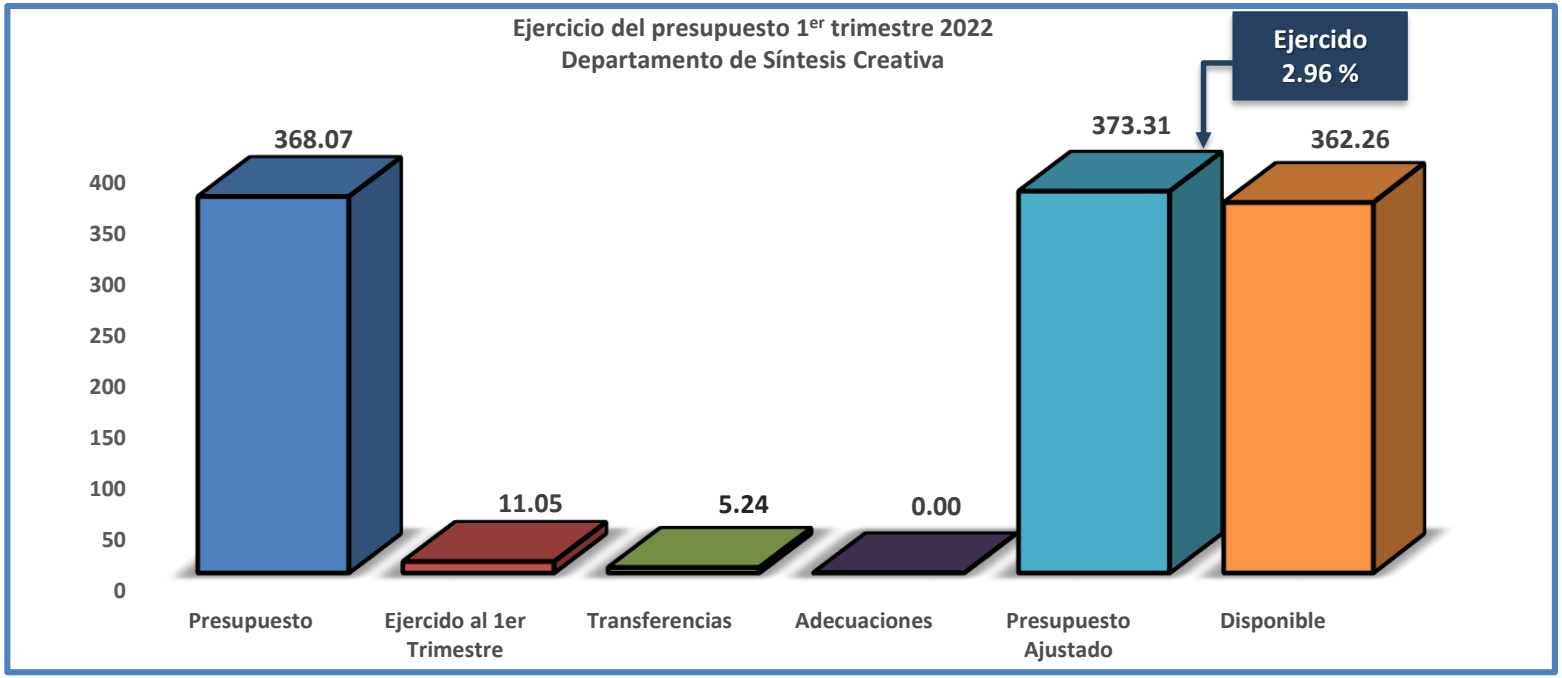
Cuadro 6. Gastos de Operación DCyAD							
DEPARTAMENTO	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROYECTOS DE LA DCyAD	6,415.33	1,030.42	128.75	0.00	6,544.08	5,513.66	84.25
TEORÍA Y ANÁLISIS	630.93	4.56	0.00	0.00	630.93	626.37	99.28
TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	405.46	29.55	5.00	0.00	410.46	380.90	92.80
SÍNTESIS CREATIVA	368.07	11.05	5.24	0.00	373.31	362.26	97.04
MÉTODOS Y SISTEMAS	670.95	14.31	8.92	0.00	679.88	665.57	97.90
TOTAL	**8,490.74**	**1,089.89**	**147.91**	**0.00**	**8,638.66**	**7,548.77**	**87.38**

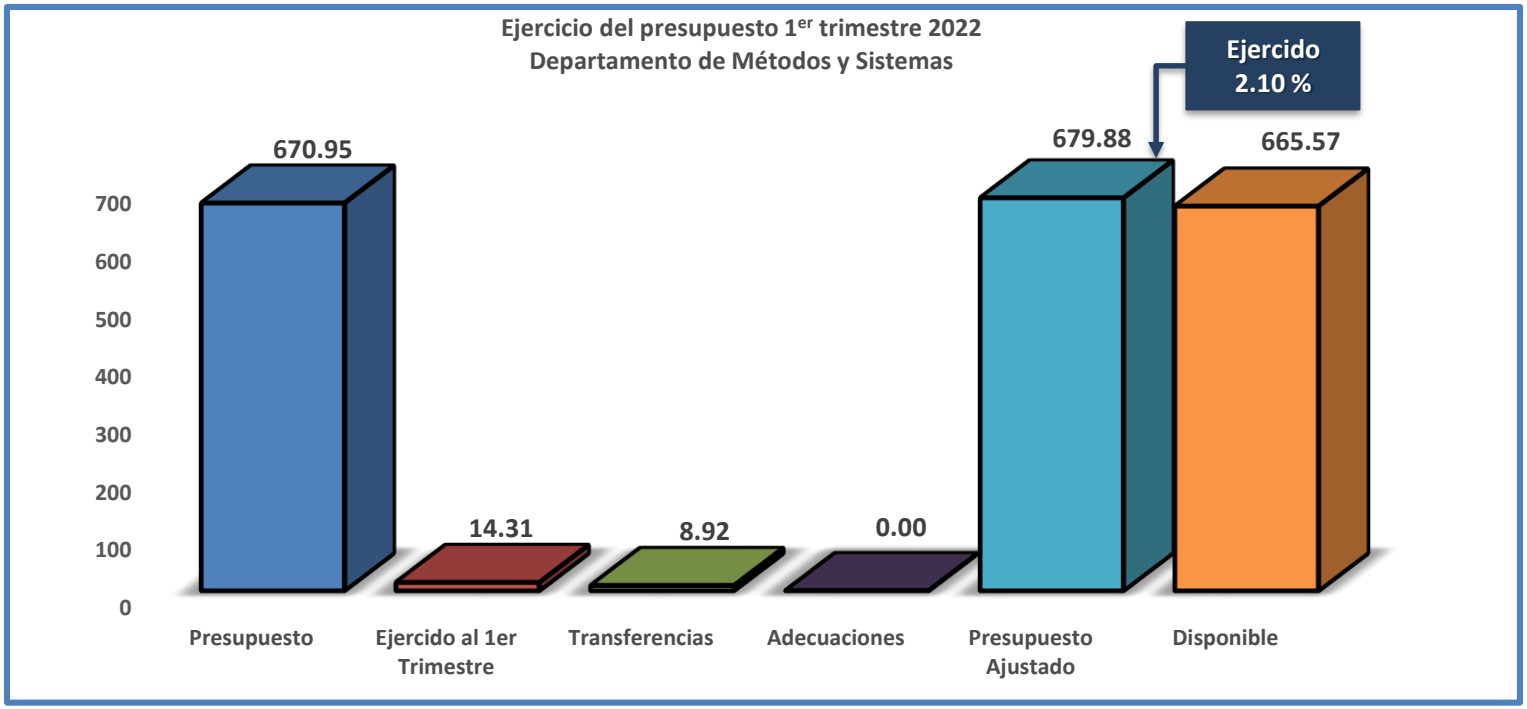
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCyAD





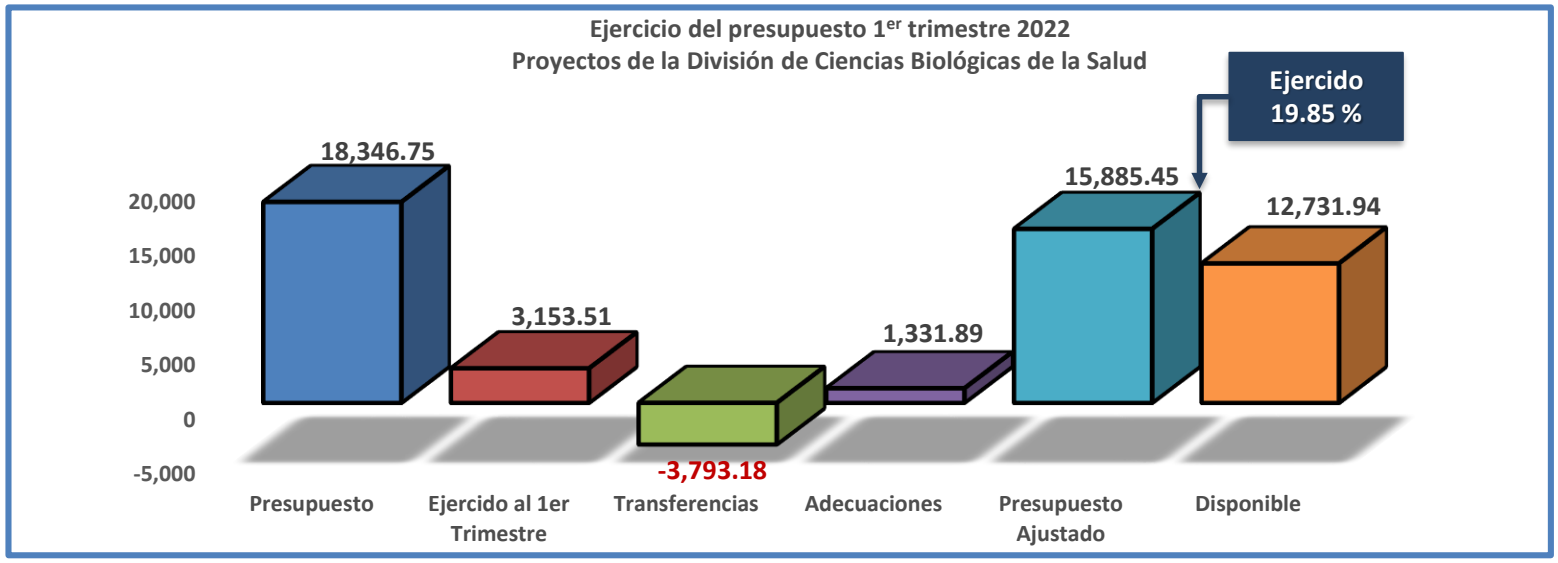

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Tecnología y Producción
Ejercido
7.20 %
405.46
29.55
5.00
0.00
410.46
380.90
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

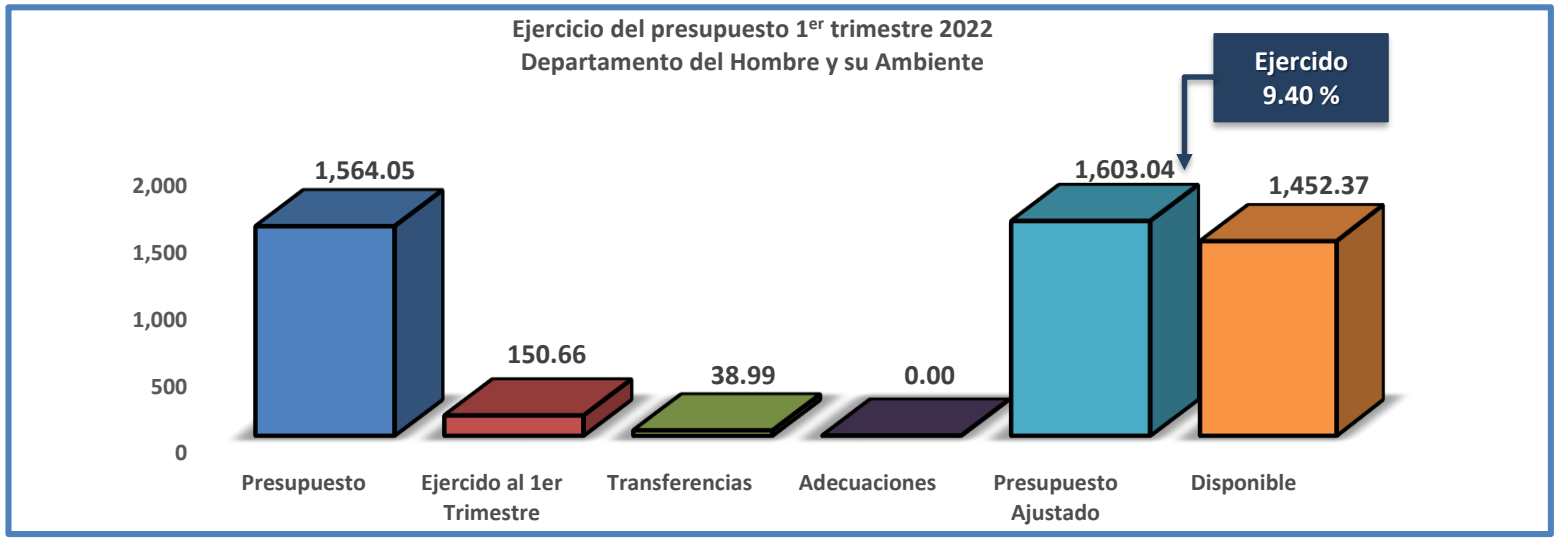

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Síntesis Creativa
Ejercido
2.96 %
368.07
11.05
5.24
0.00
373.31
362.26
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

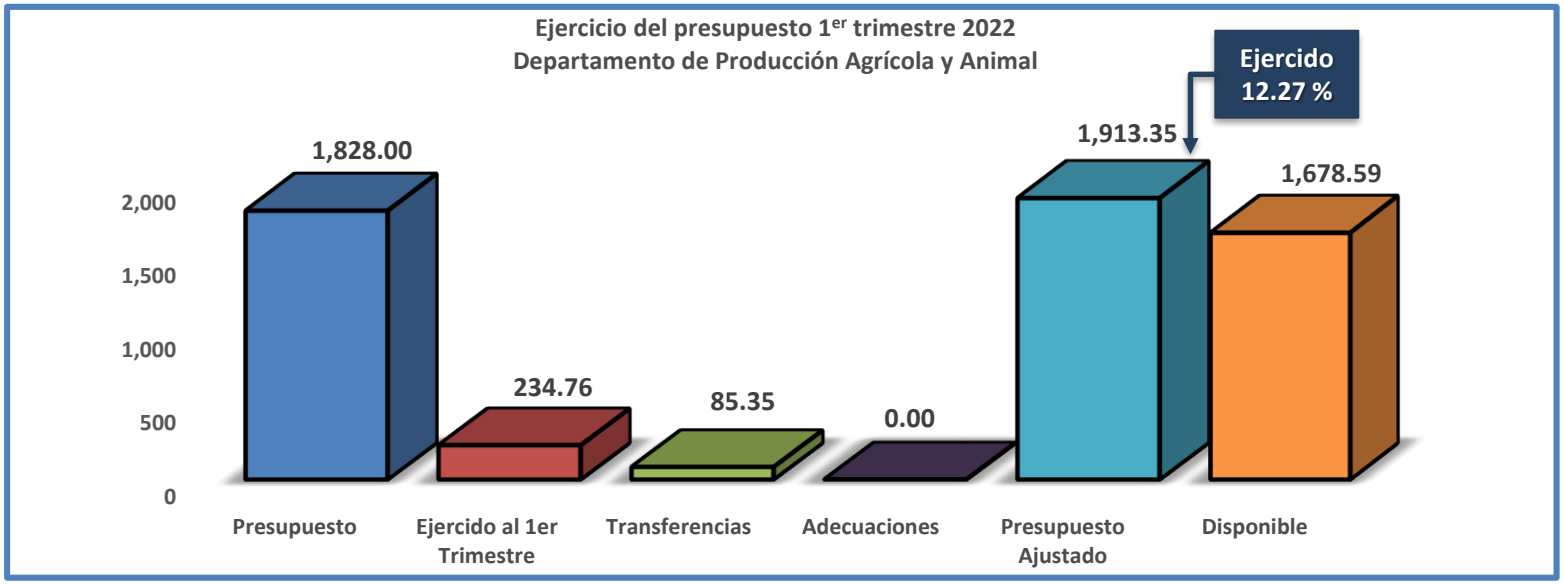

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Métodos y Sistemas
Ejercido
2.10 %
670.95
14.31
8.92
0.00
679.88
665.57
700
600
500
400
300
200
100
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

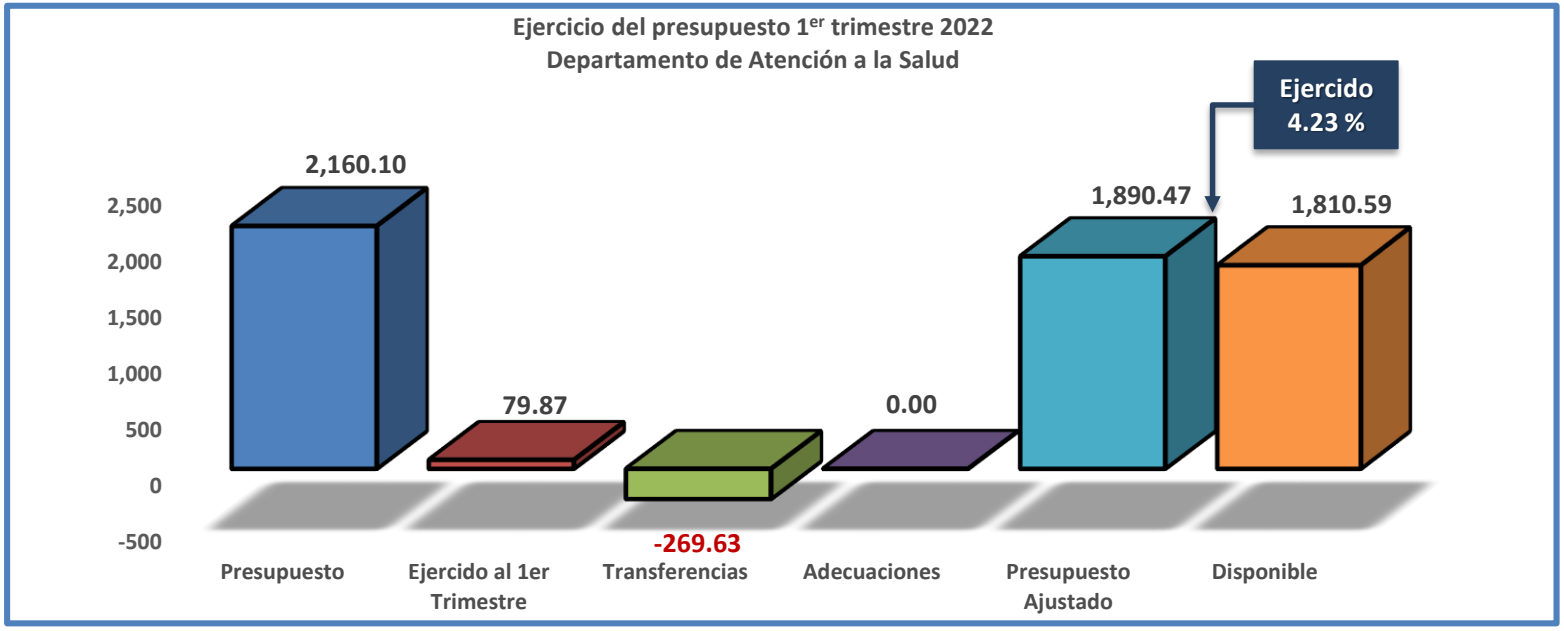
Cuadro 7. Gastos de operación DCBS							
DEPARTAMENTO	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
PROYECTOS DE DCBS	18,346.75	3,153.51	-3,793.18	1,331.89	15,885.45	12,731.94	80.15
EL HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,564.05	150.66	38.99	0.00	1,603.04	1,452.37	90.60
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,828.00	234.76	85.35	0.00	1,913.35	1,678.59	87.73
ATENCIÓN A LA SALUD	2,160.10	79.87	-269.63	0.00	1,890.47	1,810.59	95.77
SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,597.64	914.11	-177.93	0.00	2,419.71	1,505.60	62.22
TOTAL	**26,496.54**	**4,532.91**	**-4,116.41**	**1,331.89**	**23,712.02**	**19,179.11**	**80.88**

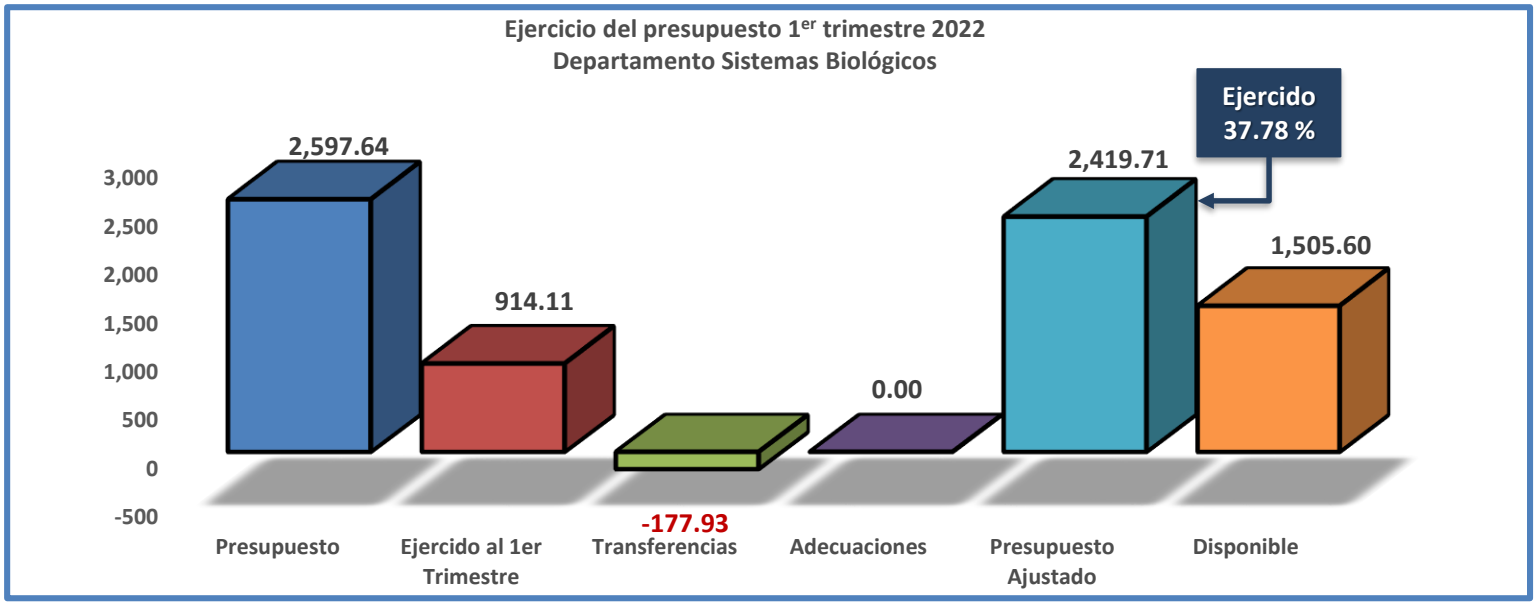
Representación gráfica de los gastos de operación de los proyectos y departamentos de la DCBS






Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Producción Agrícola y Animal
Ejercido
12.27 %
1,828.00
234.76
85.35
0.00
1,913.35
1,678.59
2,000
1,500
1,000
500
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento de Atención a la Salud
Ejercido
4.23 %
2,160.10
79.87
-269.63
0.00
1,890.47
1,810.59
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Departamento Sistemas Biológicos
Ejercido
37.78 %
2,597.64
914.11
-177.93
0.00
2,419.71
1,505.60
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

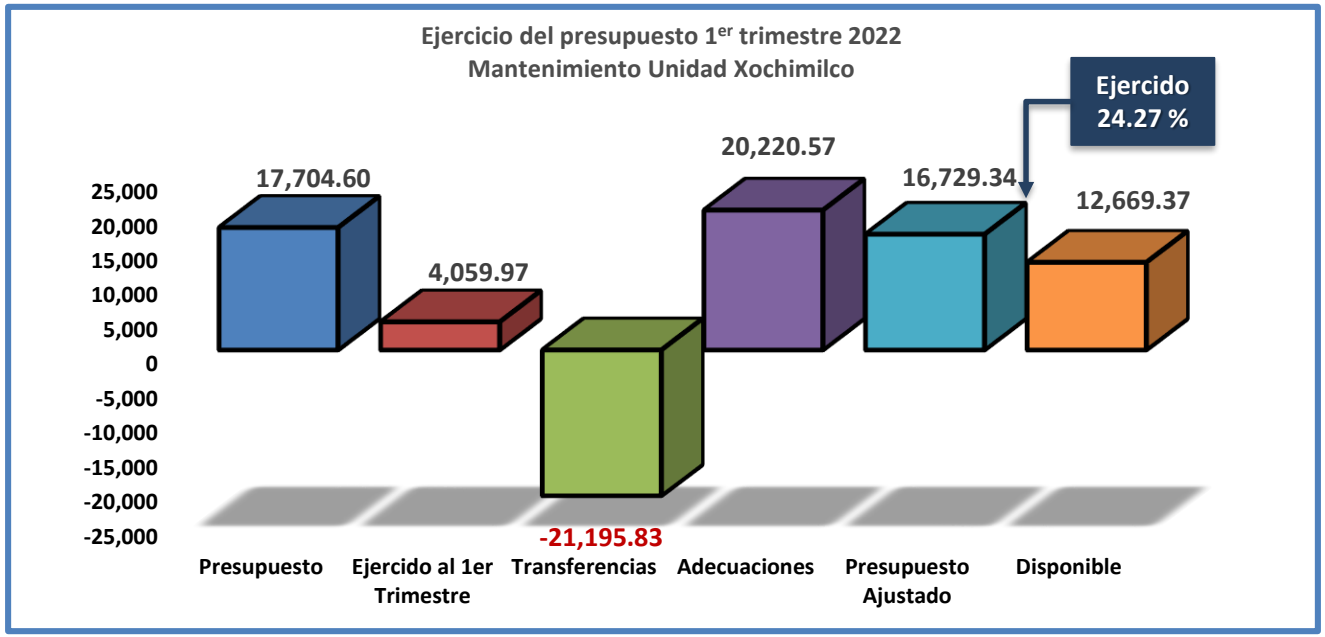
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

Universidad Autónoma Metropolitana

Mantenimiento

Cuadro 8. Mantenimiento							
PROYECTO	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**ADECUACIONES**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO**
RECTORÍA	304.18	32.36	2.32	0.00	306.50	274.14	89.44
SECRETARÍA	12,268.13	3,983.17	-21,103.89	20,220.57	11,384.80	7,401.64	65.01
DCSH	8.18	0.00	6.50	0.00	14.68	14.68	100.00
DCBS	2,366.09	42.13	10.00	0.00	2,376.09	2,333.96	98.23
DCyAD	2,758.02	2.31	-110.75	0.00	2,647.26	2,644.96	99.91
TOTAL	***17,704.60***	***4,059.97***	***-21,195.83***	***20,220.57***	***16,729.34***	***12,669.37***	***75.73***

Representación gráfica de Gasto de Mantenimiento de la Unidad



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

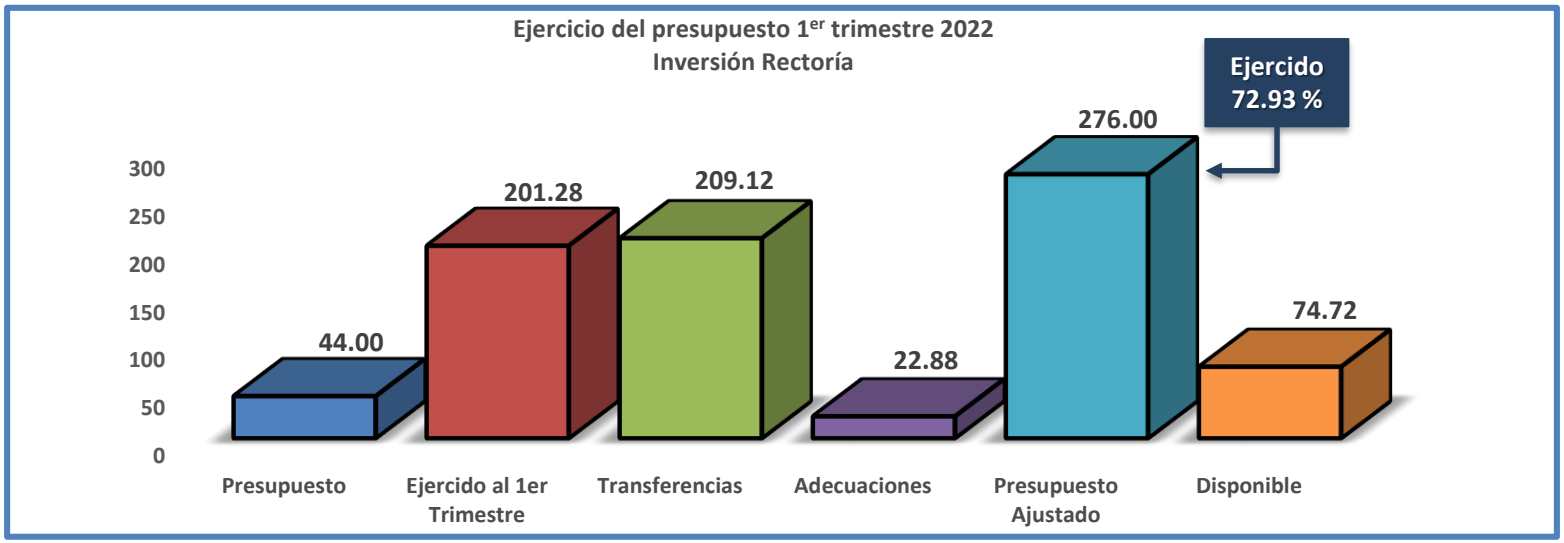
Universidad Autónoma Metropolitana

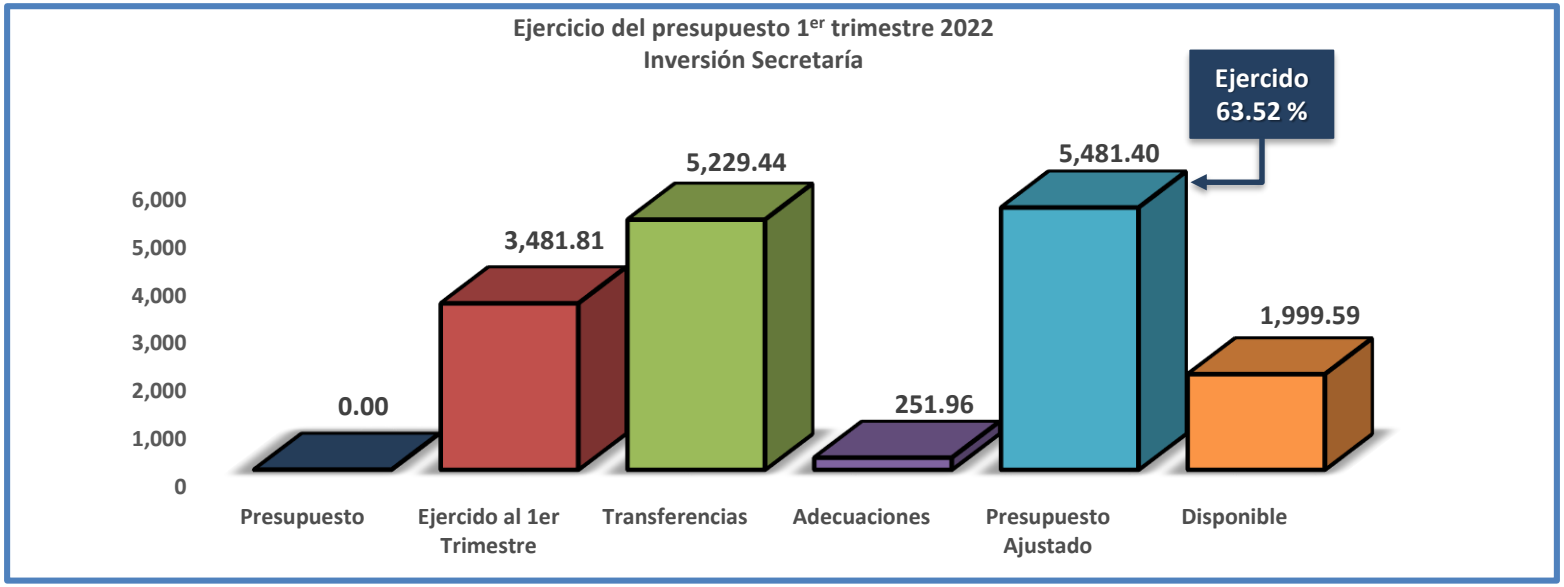
Inversión

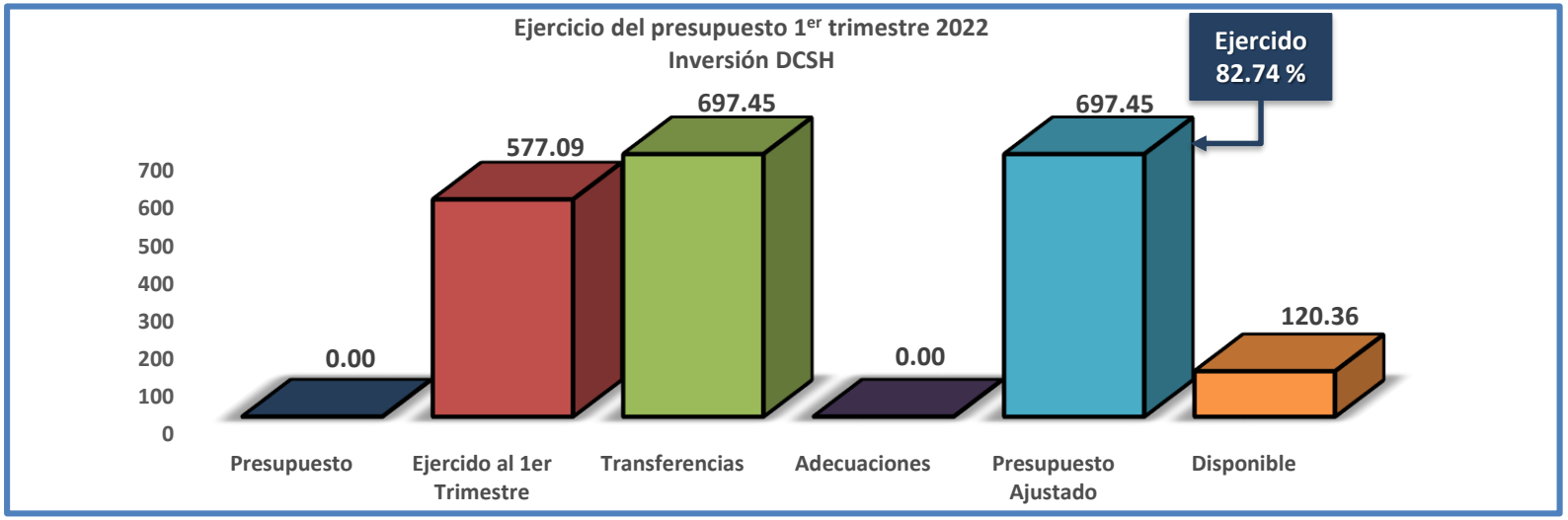
Cuadro 9. Presupuesto de inversión

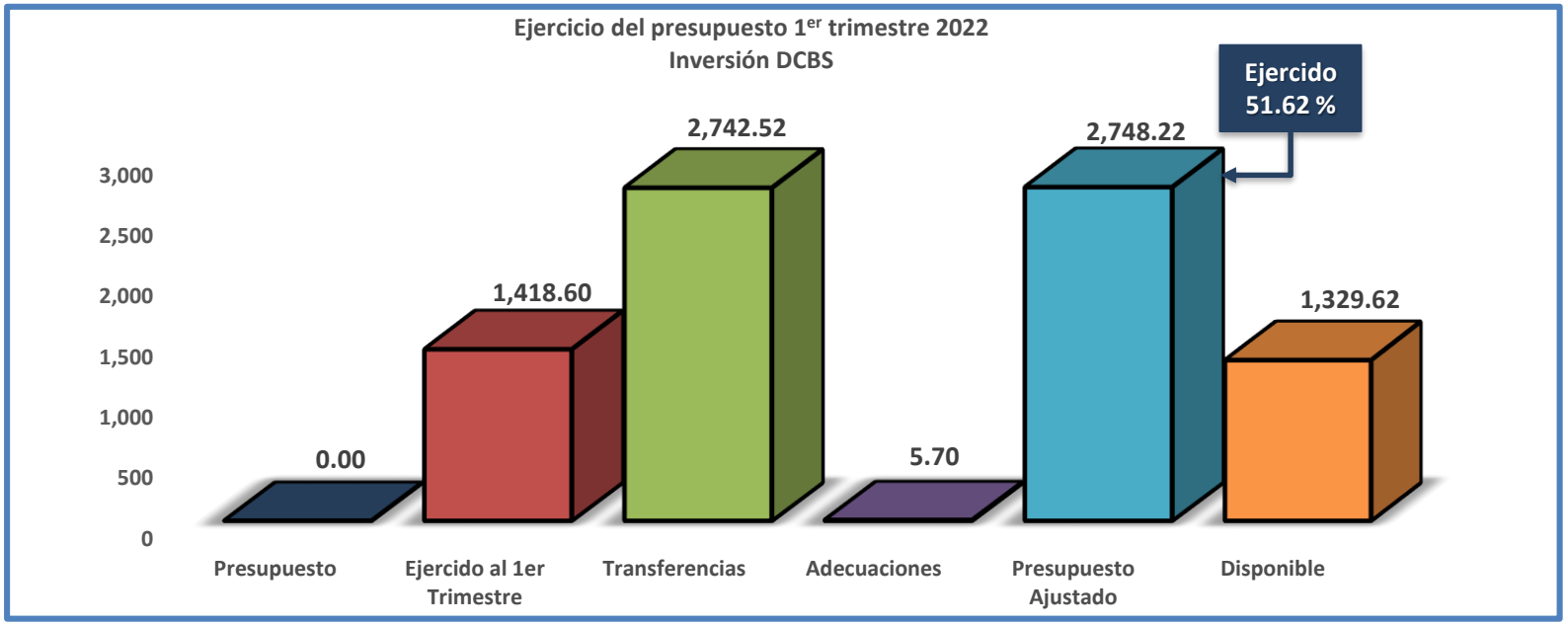
PROYECTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	TRANSFERENCIAS	ADECUACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	DISPONIBLE	% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO
RECTORÍA	44.00	201.28	209.12	22.88	276.00	74.72	27.07
SECRETARÍA	0.00	3,481.81	5,229.44	251.96	5,481.40	1,999.59	36.48
DCSH	0.00	577.09	697.45	0.00	697.45	120.36	17.26
DCBS	0.00	1,418.60	2,742.52	5.70	2,748.22	1,329.62	48.38
DCyAD	592.45	166.59	69.85	0.00	662.30	495.72	74.85
TOTAL	***636.45***	***5,845.36***	***8,948.39***	***280.53***	***9,865.37***	***4,020.01***	***40.75***

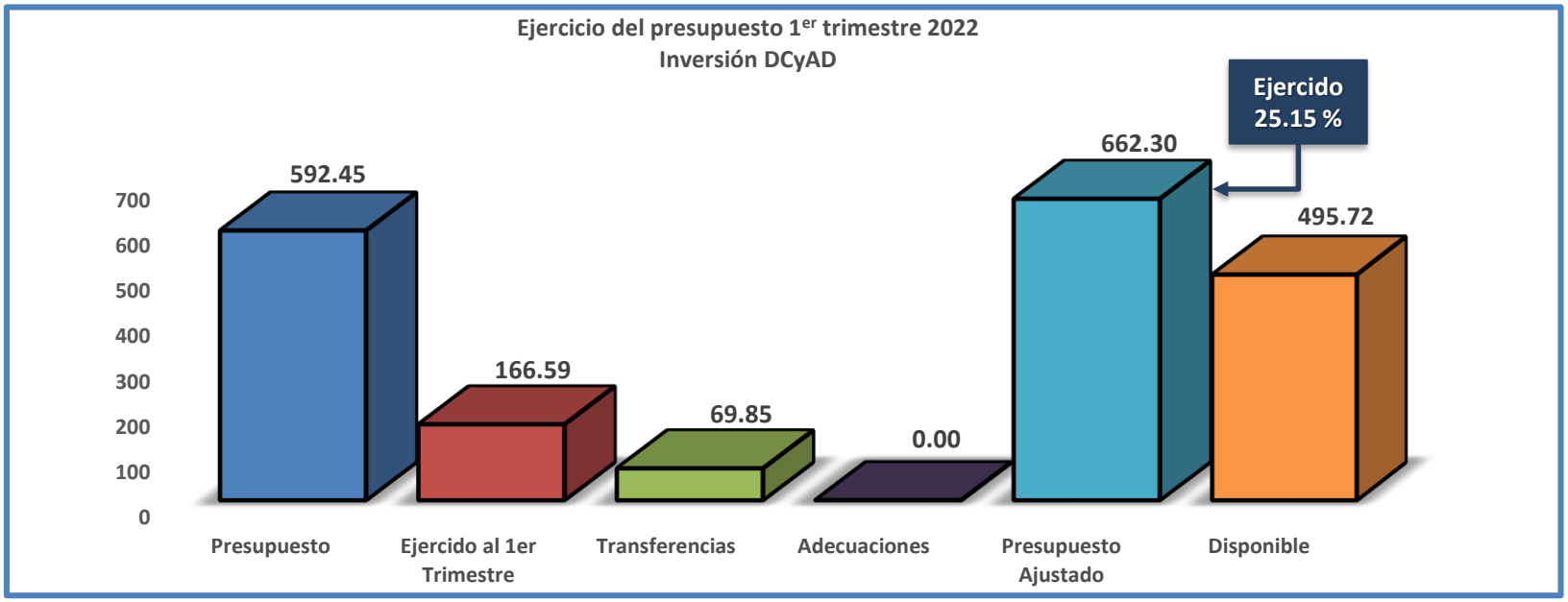
Representación gráfica de Inversión de la Unidad






Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Inversión DCSH
Ejercido
82.74 %
700
600
500
400
300
200
100
0
0.00
577.09
697.45
0.00
697.45
120.36
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible


Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Inversión DCBS
Ejercido
51.62 %
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0.00
1,418.60
2,742.52
5.70
2,748.22
1,329.62
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

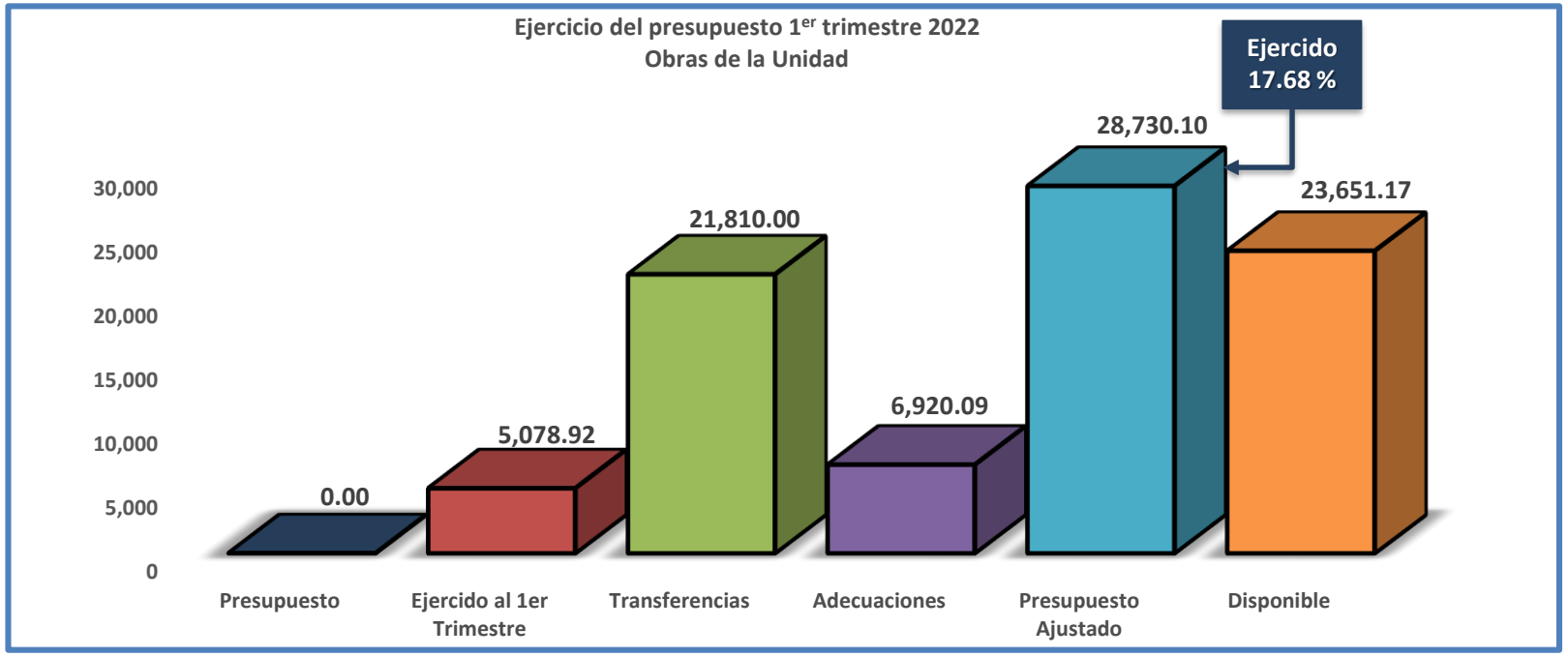

Ejercicio del presupuesto 1er trimestre 2022
Inversión DCyAD
Ejercido
25.15 %
592.45
166.59
69.85
0.00
662.30
495.72
700
600
500
400
300
200
100
0
Presupuesto
Ejercido al 1er Trimestre
Transferencias
Adecuaciones
Presupuesto Ajustado
Disponible

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2022

Universidad Autónoma Metropolitana

Obras

Cuadro 10. 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	0.00
SECRETARÍA	0.00	5,078.92	21,810.00	6,920.09	28,730.10	23,651.17	82.32
DCSH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DCBS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DCyAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	***0.00***	***5,078.92***	***21,810.00***	***6,920.09***	***28,730.10***	***23,651.17***	***82.32***

Representación gráfica de obras de la Unidad