Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

Universidad Autónoma Metropolitana

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

Glosario..... 5

GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

— Gastos de Operación de Unidad Xochimilco..... 8

— Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco..... 9

GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

— Gastos de Operación Rectoría..... 10

— Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y Coordinaciones de Rectoría..... 11

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

— Gastos de operación División de Ciencias Sociales y Humanidades..... 15

— Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades..... 16

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

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

— Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud 19

— Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 20

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 23

— Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño..... 24

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA

Gastos de operación de Secretaría ……. 27

Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y Coordinaciones de Secretaría…….... 28

MANTENIMIENTO XOCHIMILCO

— Gastos de Mantenimiento de la Unidad…… 34

—Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad……. 35

INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

—Gastos de Inversión de la Unidad…… 37

—Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad…….... 38

OBRAS UNIDAD XOCHIMILCO

—Gastos de Obras de la Unidad…… 42

—Representación Gráfica de gastos de Obras de la Unidad……..... 43

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

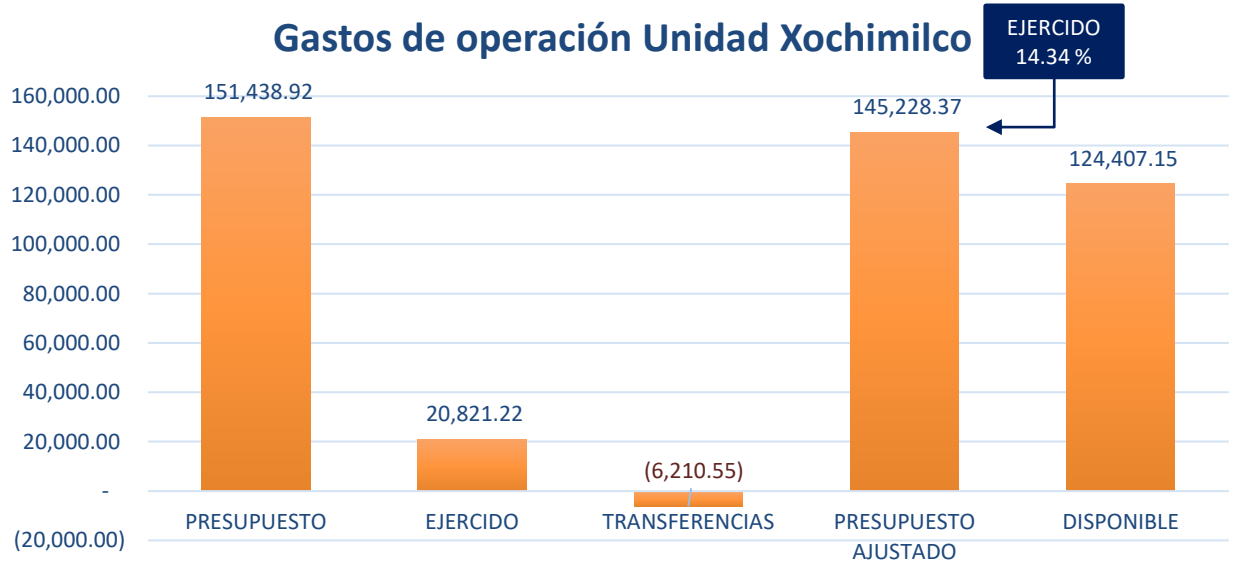
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

Universidad Autónoma Metropolitana

Gastos de Operación

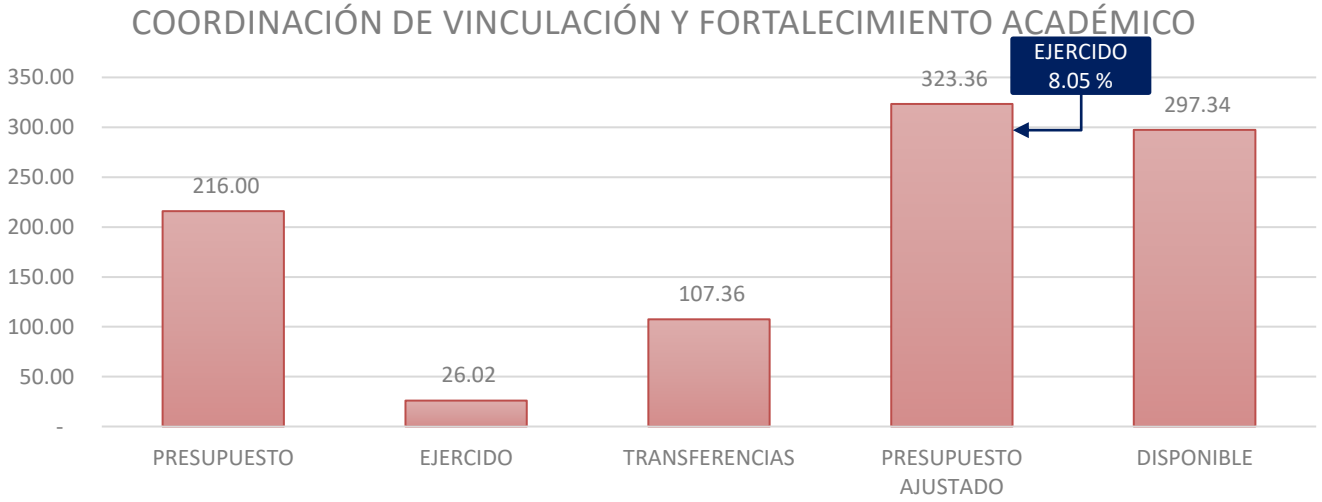
OPERACIÓN UNIDAD						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
RECTORÍA	24,607.83	1,832.62	- 3,459.26	21,148.56	19,315.94	91.33
CSH	15,102.56	971.37	- 428.50	14,674.07	13,702.69	93.38
CBS	22,724.13	2,813.61	- 2,605.34	20,118.79	17,305.17	86.01
CYAD	6,662.03	580.13	95.72	6,757.75	6,177.62	91.42
SECRETARÍA	82,342.37	14,623.48	186.83	82,529.20	67,905.72	82.28
TOTAL	**151,438.92**	**20,821.22**	**- 6,210.55**	**145,228.37**	**124,407.15**	**85.66**

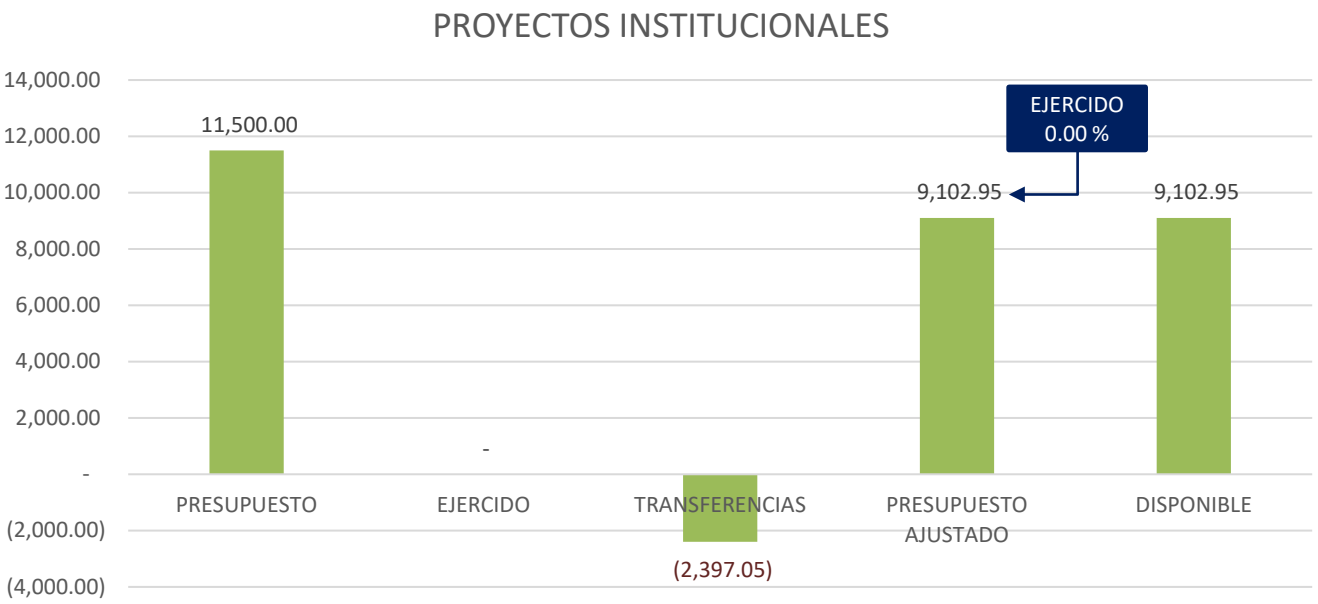
Representación gráfica de los gastos de Operación de la Unidad

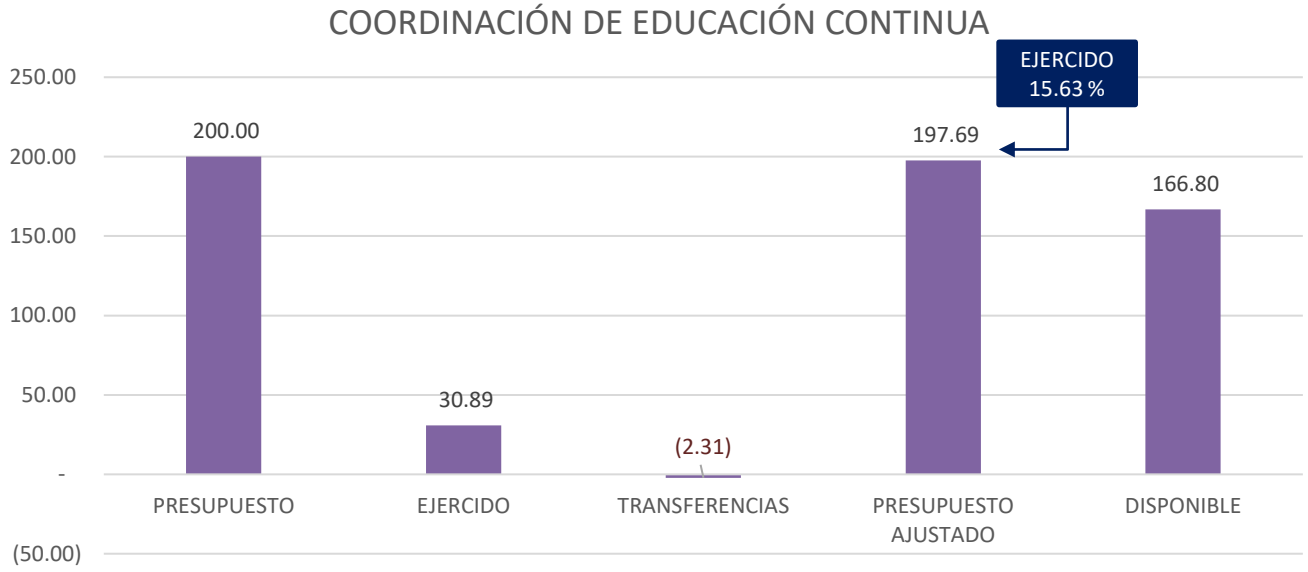


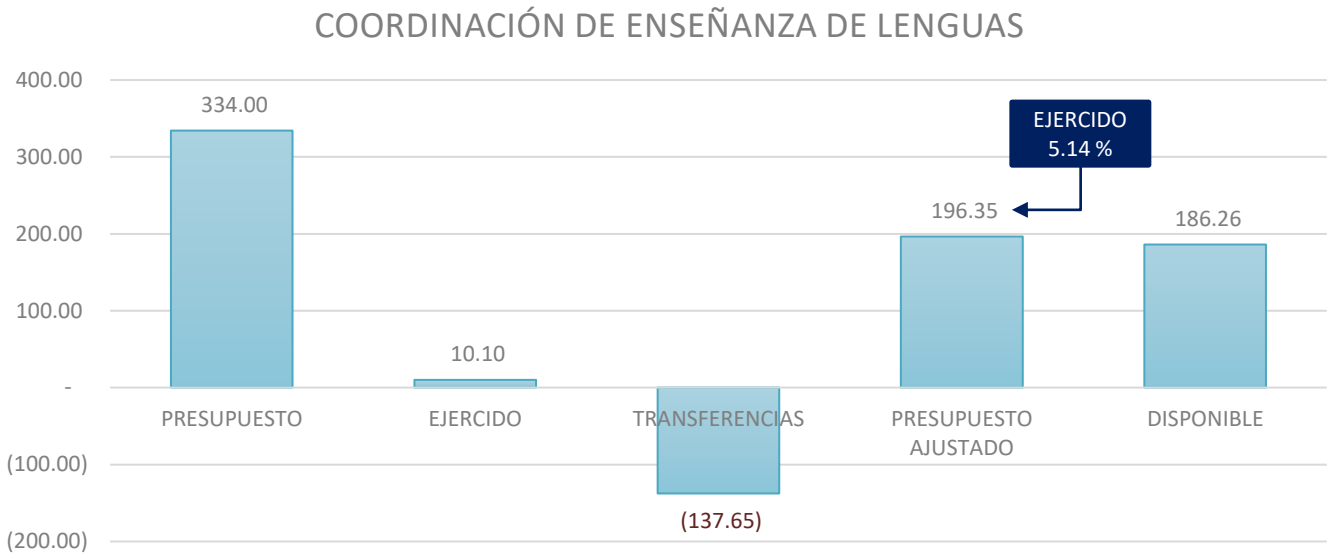
OPERACIÓN RECTORÍA						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
OFICINAS DE RECTORÍA	7,814.83	920.01	- 490.37	7,324.45	6,404.45	87.44
COVIFA	216.00	26.02	107.36	323.36	297.34	91.95
PROYECTOS INSTITUCIONALES	11,500.00	-	- 2,397.05	9,102.95	9,102.95	100.00
CEC	200.00	30.89	- 2.31	197.69	166.80	84.37
COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA DE LENGUAS	334.00	10.10	- 137.65	196.35	186.26	94.86
CEUDC	2,643.00	673.46	- 450.60	2,192.40	1,518.94	69.28
CDE	1,900.00	172.15	- 88.64	1,811.36	1,639.21	90.50
TOTAL	**24,607.83**	**1,832.62**	**- 3,459.26**	**21,148.56**	**19,315.94**	**91.33**

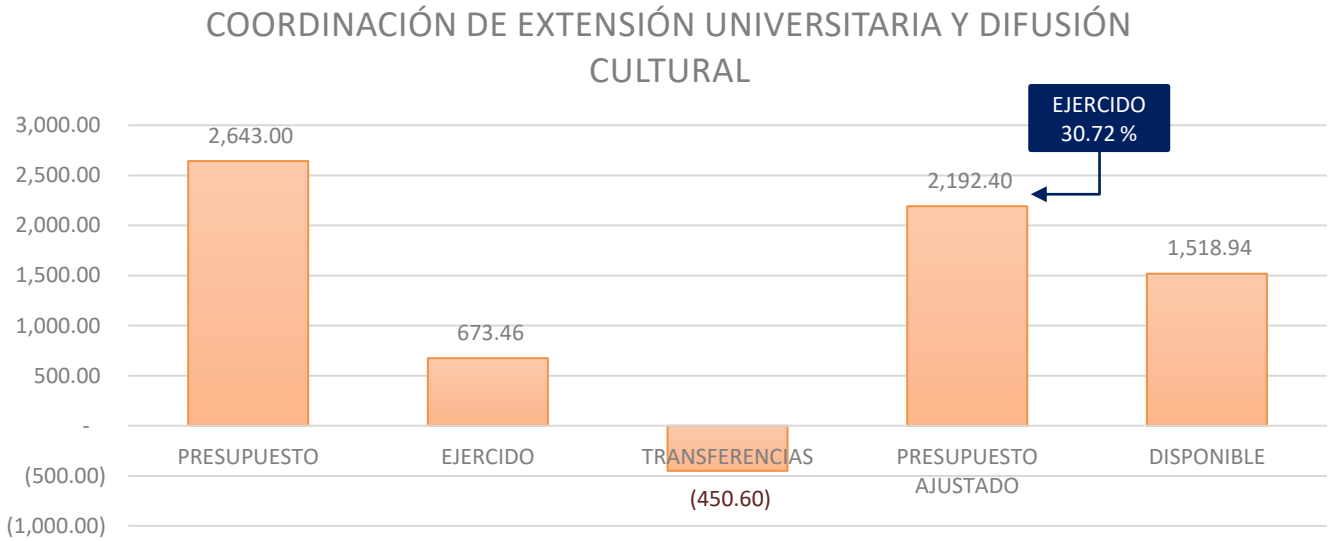
Representación gráfica de los gastos de operación de la Rectoría y sus Coordinaciones

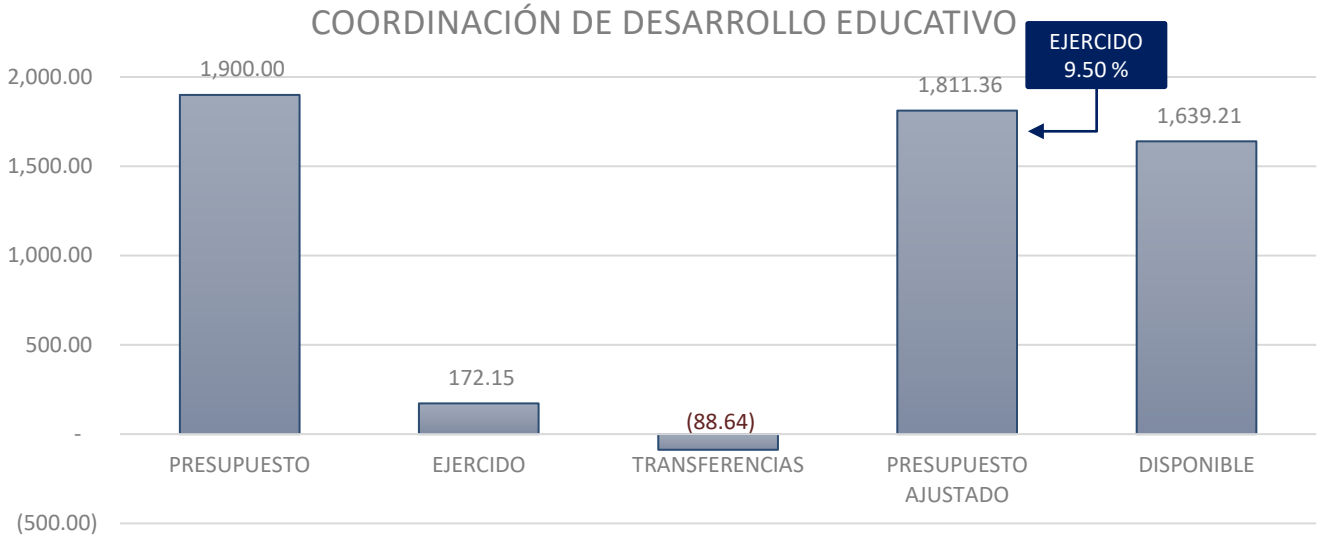



PROYECTOS INSTITUCIONALES
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
(2,000.00)
(4,000.00)
11,500.00
-
(2,397.05)
9,102.95
9,102.95
EJERCIDO
0.00 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE


COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
(50.00)
200.00
30.89
(2.31)
197.69
166.80
EJERCIDO
15.63 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

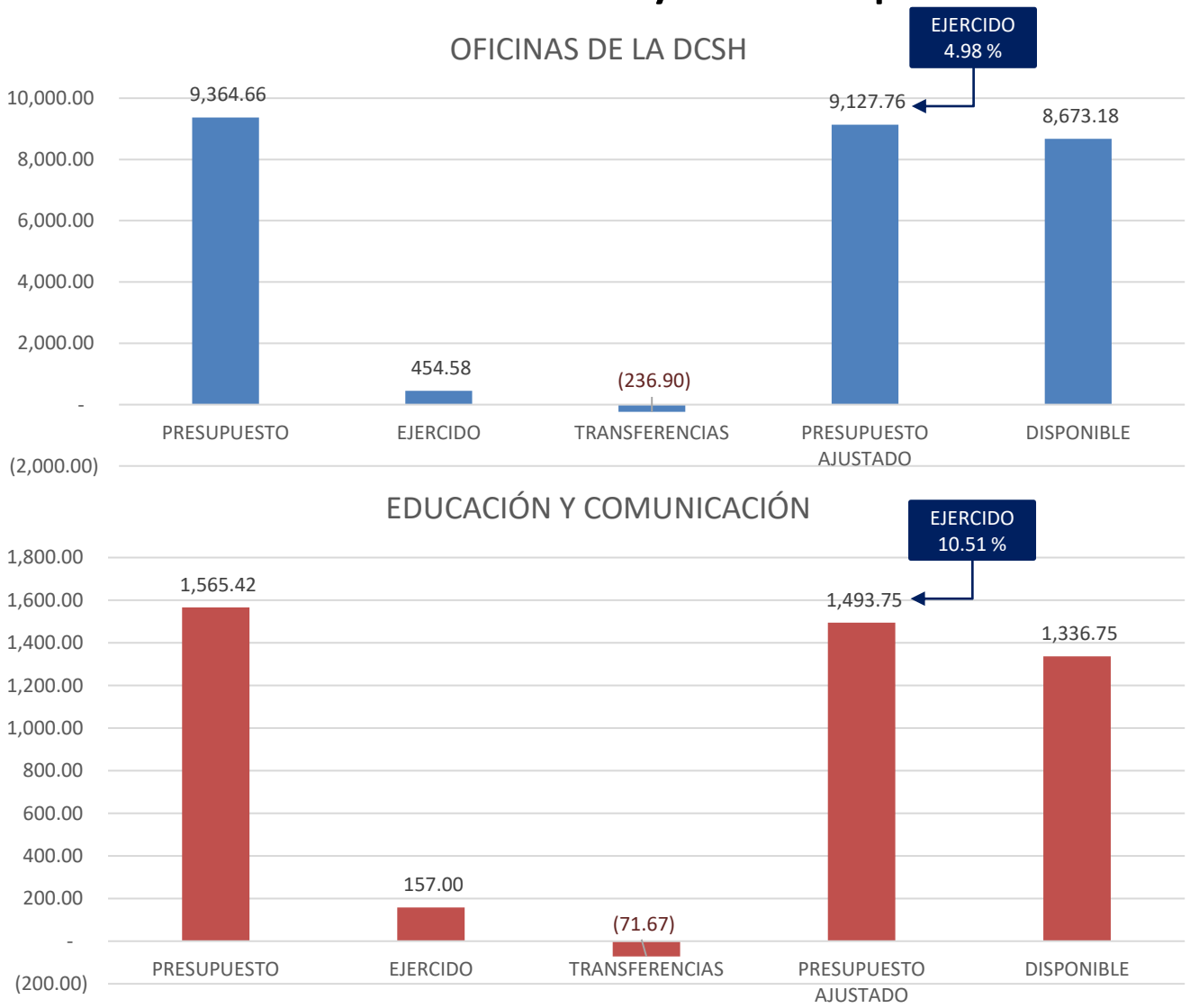

COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
400.00
300.00
200.00
100.00
-
(100.00)
(200.00)
334.00
10.10
(137.65)
196.35
186.26
EJERCIDO
5.14 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

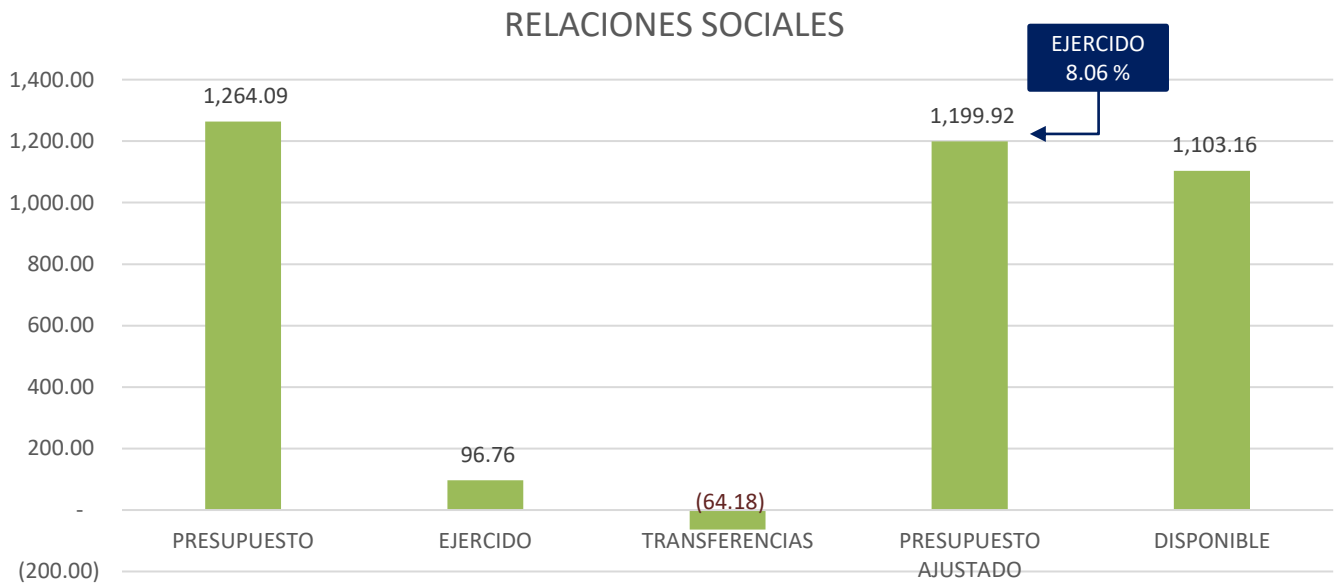

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN CULTURAL
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
(500.00)
(1,000.00)
2,643.00
673.46
(450.60)
2,192.40
1,518.94
EJERCIDO
30.72 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

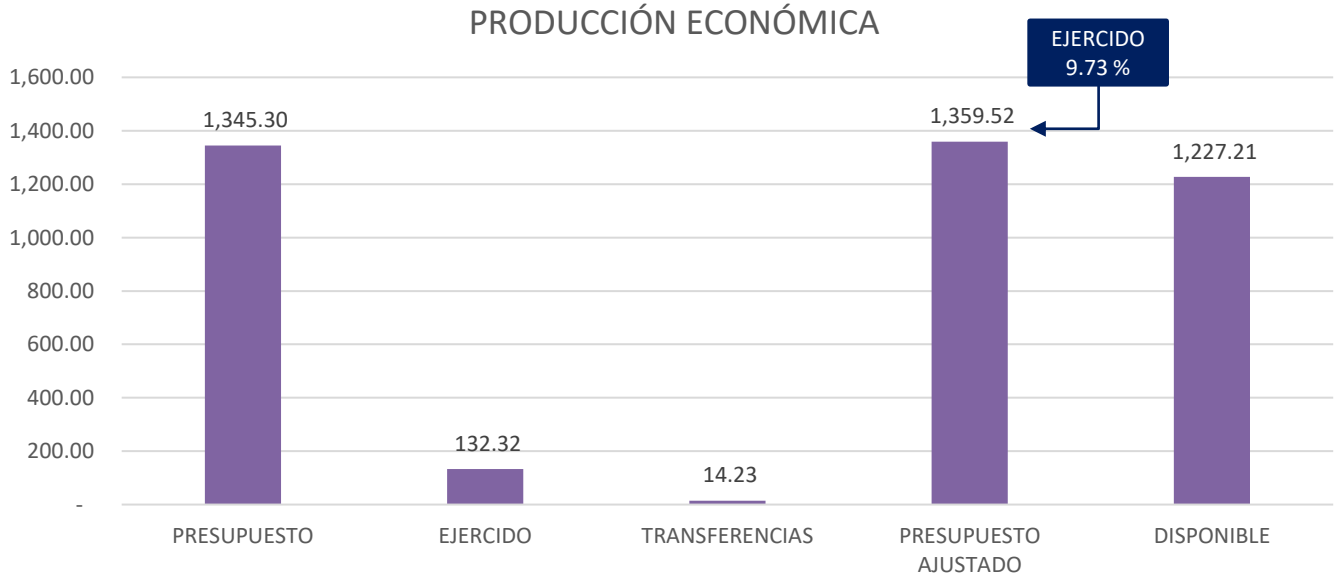

COORDINACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO
EJERCIDO
9.50 %
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
(500.00)
1,900.00
172.15
(88.64)
1,811.36
1,639.21
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

OPERACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
OFICINAS DE LA DCSH	9,364.66	454.58	-236.90	9,127.76	8,673.18	95.02
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,565.42	157.00	-71.67	1,493.75	1,336.75	89.49
RELACIONES SOCIALES	1,264.09	96.76	-64.18	1,199.92	1,103.16	91.94
PRODUCCIÓN ECONÓMICA	1,345.30	132.32	14.23	1,359.52	1,227.21	90.27
POLÍTICA Y CULTURA	1,563.09	130.72	-69.97	1,493.12	1,362.40	91.25
TOTAL	**15,102.56**	**971.37**	**-428.50**	**14,674.07**	**13,702.69**	**93.38**

Representación gráfica de los gastos de operación de la División de CSH y sus Departamentos



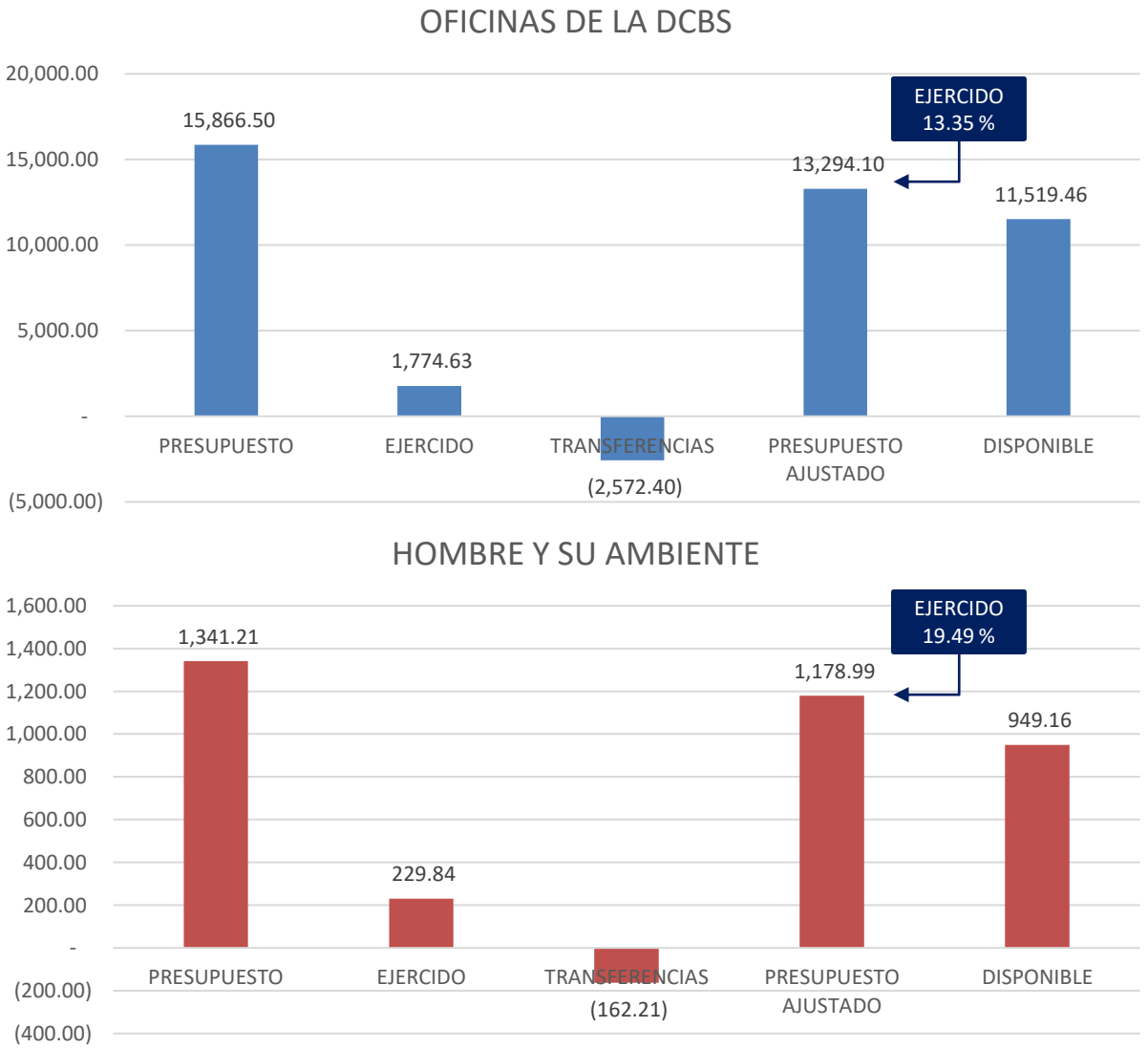

RELACIONES SOCIALES
EJERCIDO
8.06 %
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
(200.00)
1,264.09
96.76
(64.18)
1,199.92
1,103.16
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

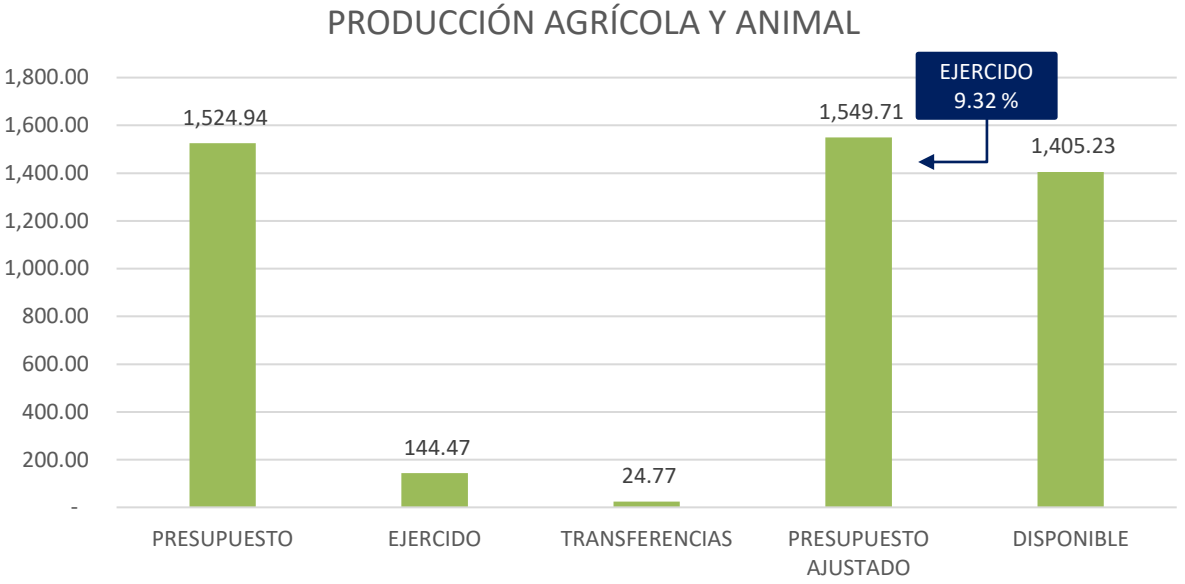

PRODUCCIÓN ECONÓMICA
EJERCIDO
9.73 %
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
1,345.30
132.32
14.23
1,359.52
1,227.21
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

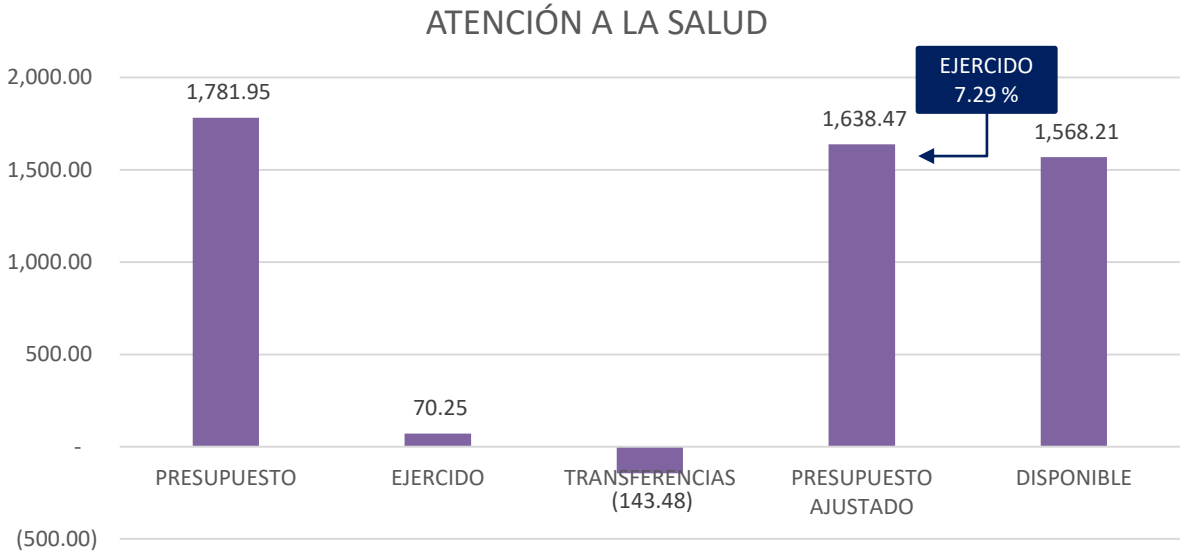
POLÍTICA Y CULTURA
EJERCIDO
8.75 %
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
(200.00)
1,563.09
130.72
(69.97)
1,493.12
1,362.40
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

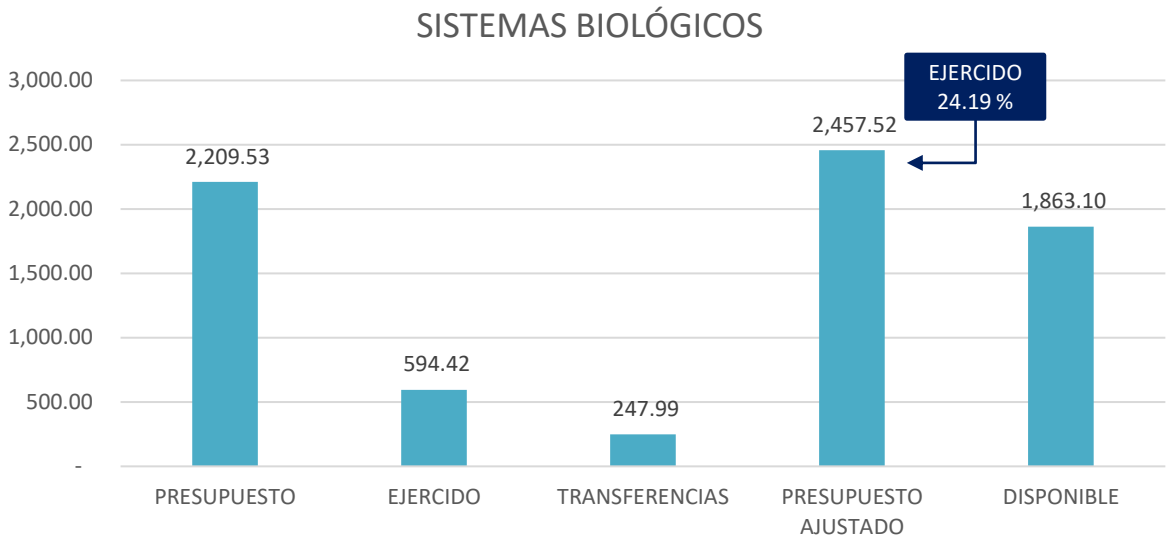
OPERACIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS Y DE LA SALUD						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
OFICINAS DE LA DCBS	15,866.50	1,774.63	- 2,572.40	13,294.10	11,519.46	86.65
HOMBRE Y SU AMBIENTE	1,341.21	229.84	- 162.21	1,178.99	949.16	80.51
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL	1,524.94	144.47	24.77	1,549.71	1,405.23	90.68
ATENCIÓN A LA SALUD	1,781.95	70.25	- 143.48	1,638.47	1,568.21	95.71
SISTEMAS BIOLÓGICOS	2,209.53	594.42	247.99	2,457.52	1,863.10	75.81
TOTAL	**22,724.13**	**2,813.61**	**- 2,605.34**	**20,118.79**	**17,305.17**	**86.01**

Representación gráfica de los gastos de operación de la División de CBS y sus Departamentos



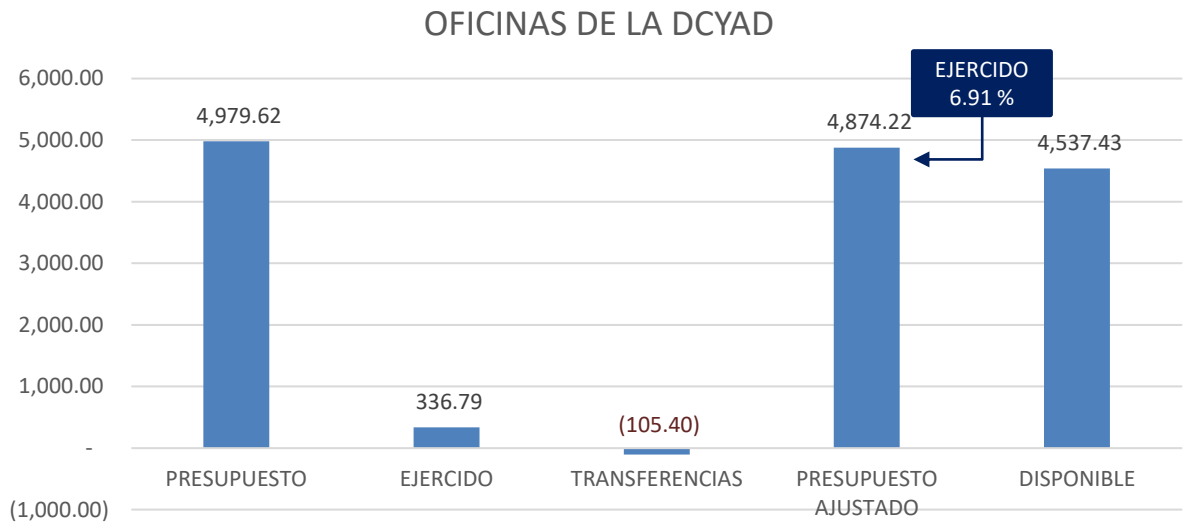

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
1,524.94
144.47
24.77
1,549.71
1,405.23
EJERCIDO
9.32 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

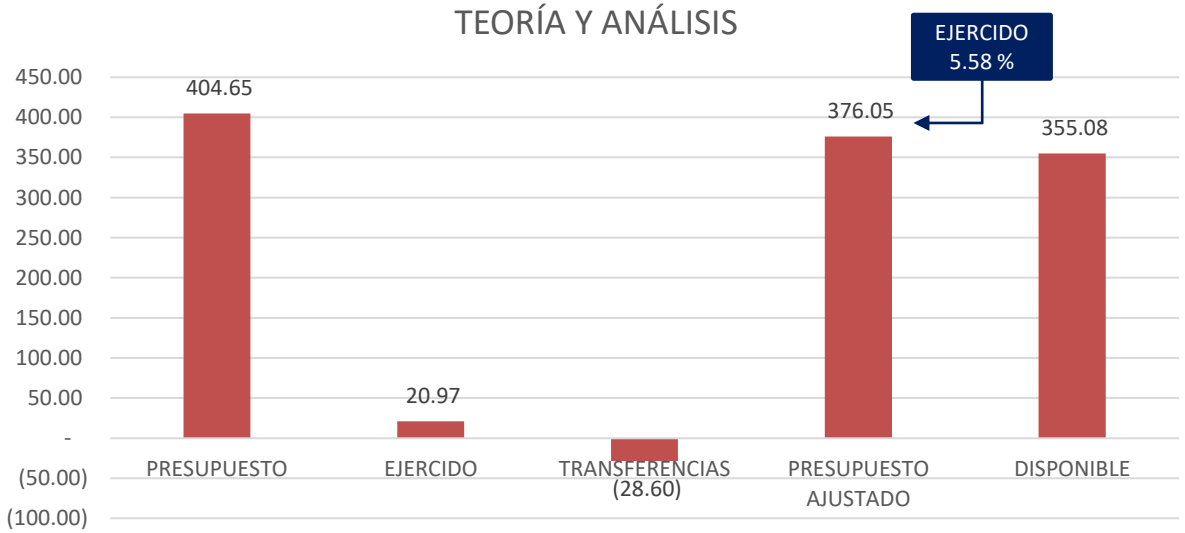

ATENCIÓN A LA SALUD
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
(500.00)
1,781.95
70.25
(143.48)
1,638.47
1,568.21
EJERCIDO
7.29 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

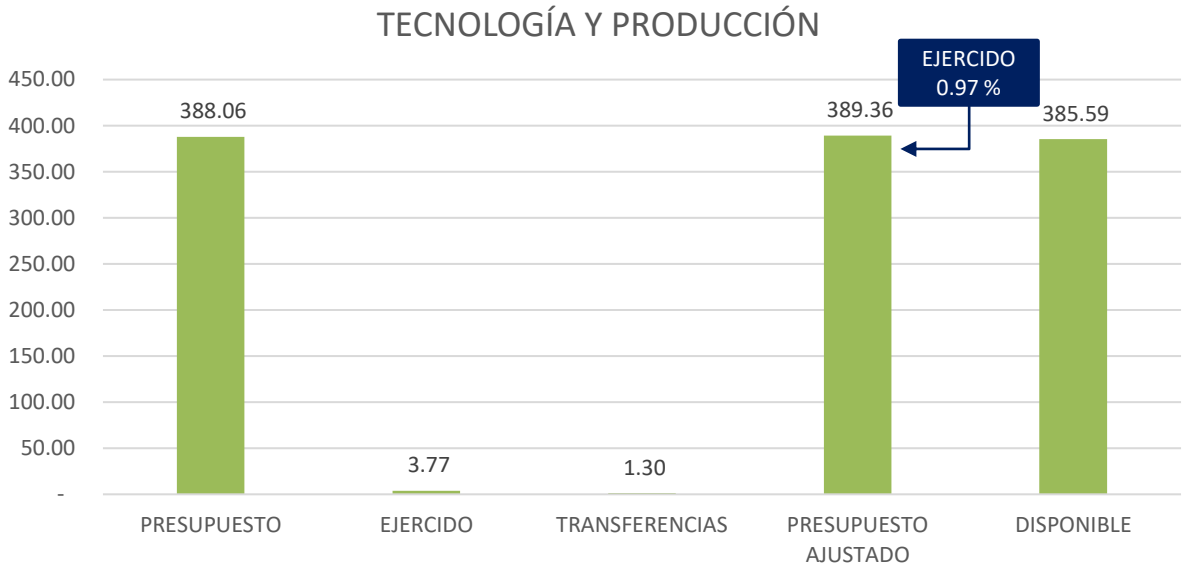

SISTEMAS BIOLÓGICOS
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
2,209.53
594.42
247.99
2,457.52
1,863.10
EJERCIDO
24.19 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

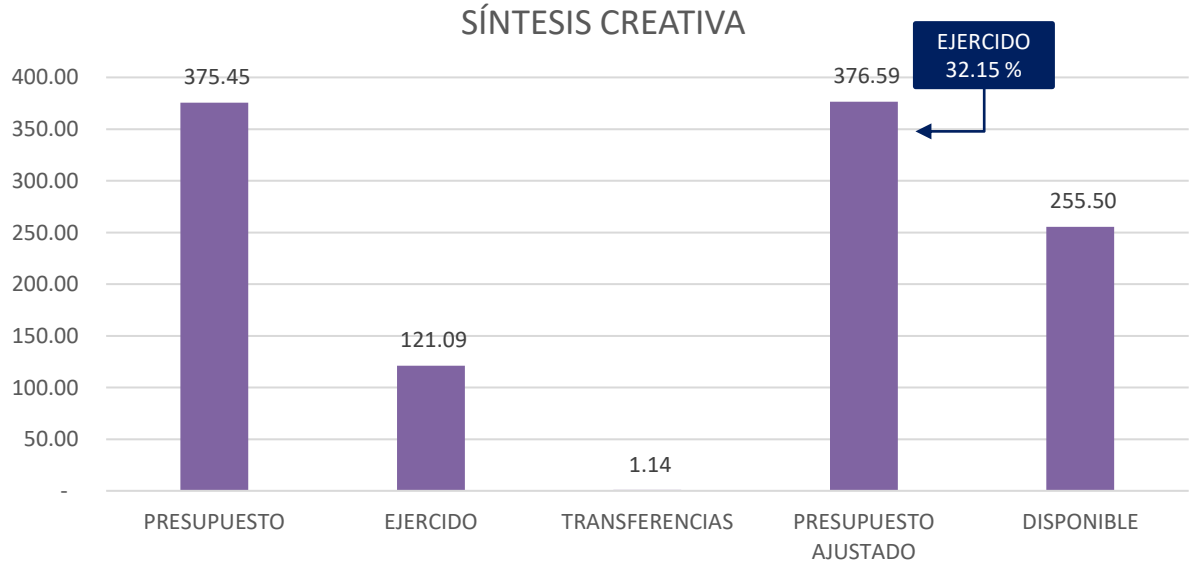
OPERACIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
OFICINAS DE LA DCYAD	4,979.62	336.79	- 105.40	4,874.22	4,537.43	93.09
TEORÍA Y ANÁLISIS	404.65	20.97	- 28.60	376.05	355.08	94.42
TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	388.06	3.77	1.30	389.36	385.59	99.03
SÍNTESIS CREATIVA	375.45	121.09	1.14	76.59	255.50	67.85
MÉTODOS Y SISTEMAS	514.25	97.52	227.28	741.53	644.01	86.85
TOTAL	**6,662.03**	**580.13**	**95.72**	**6,757.75**	**6,177.62**	**91.42**

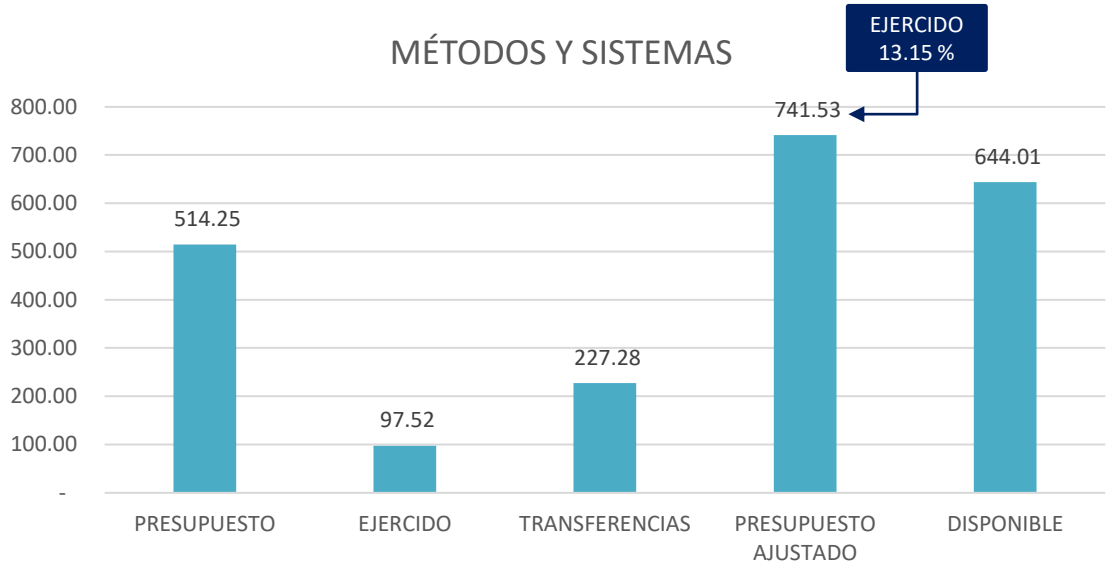
Representación gráfica de los gastos de operación de la División de CyAD y sus Departamentos





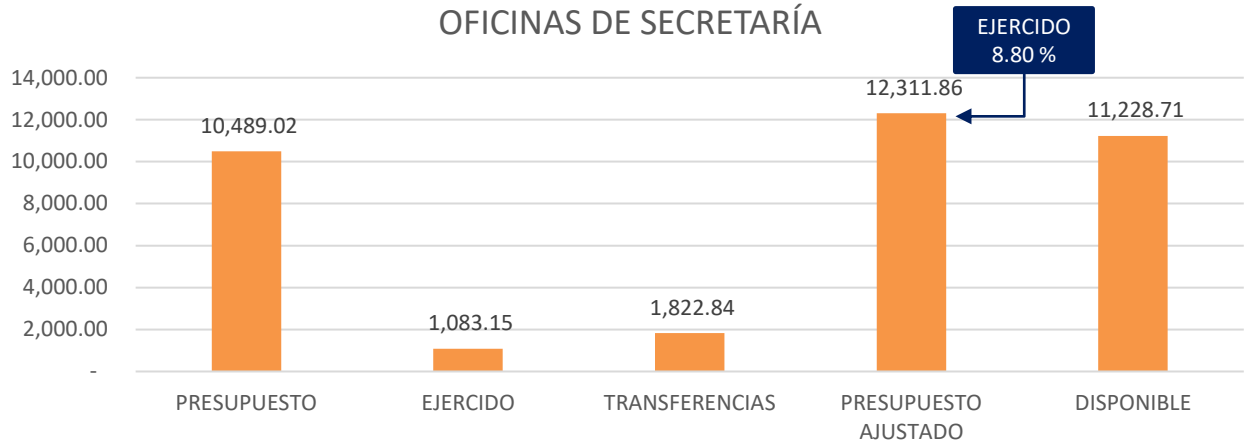

TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
EJERCIDO
0.97 %
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
388.06
3.77
1.30
389.36
385.59
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

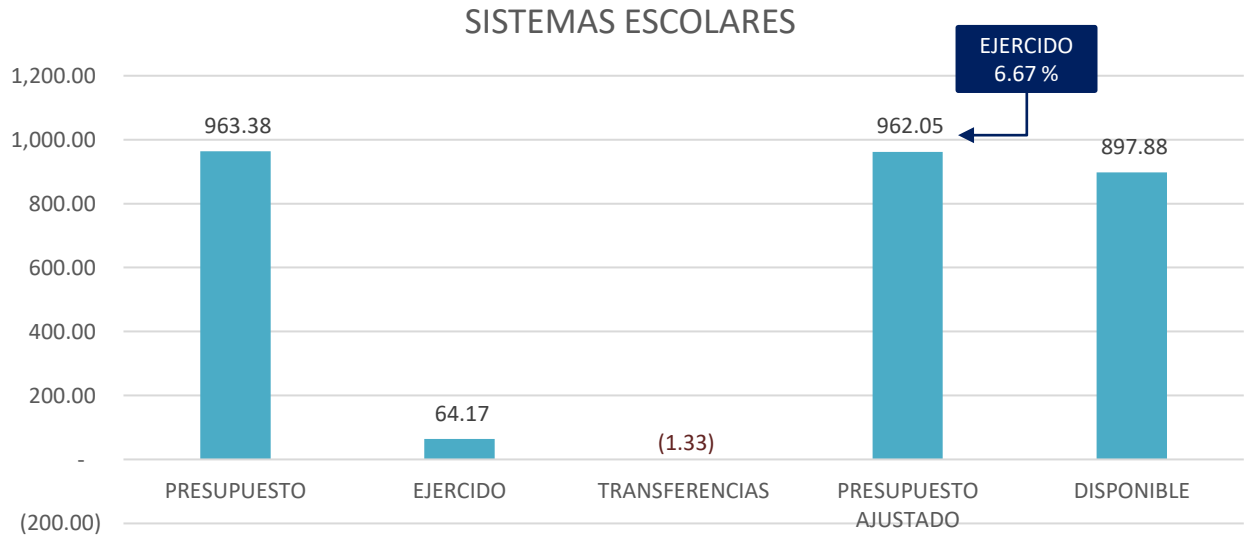

SÍNTESIS CREATIVA
EJERCIDO
32.15 %
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
375.45
121.09
1.14
376.59
255.50
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

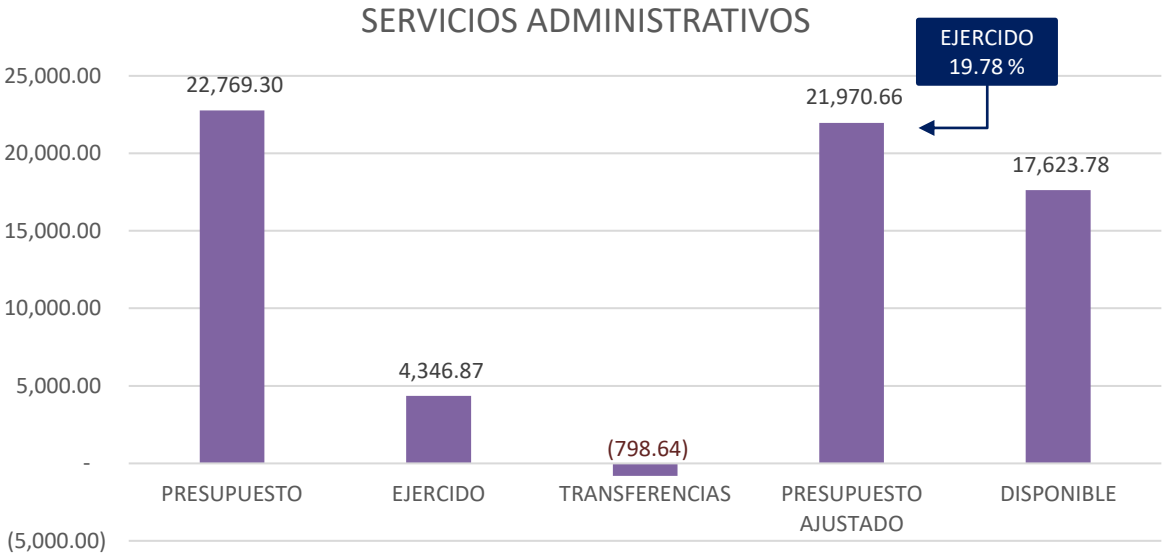

MÉTODOS Y SISTEMAS
EJERCIDO
13.15 %
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
-
514.25
97.52
227.28
741.53
644.01
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

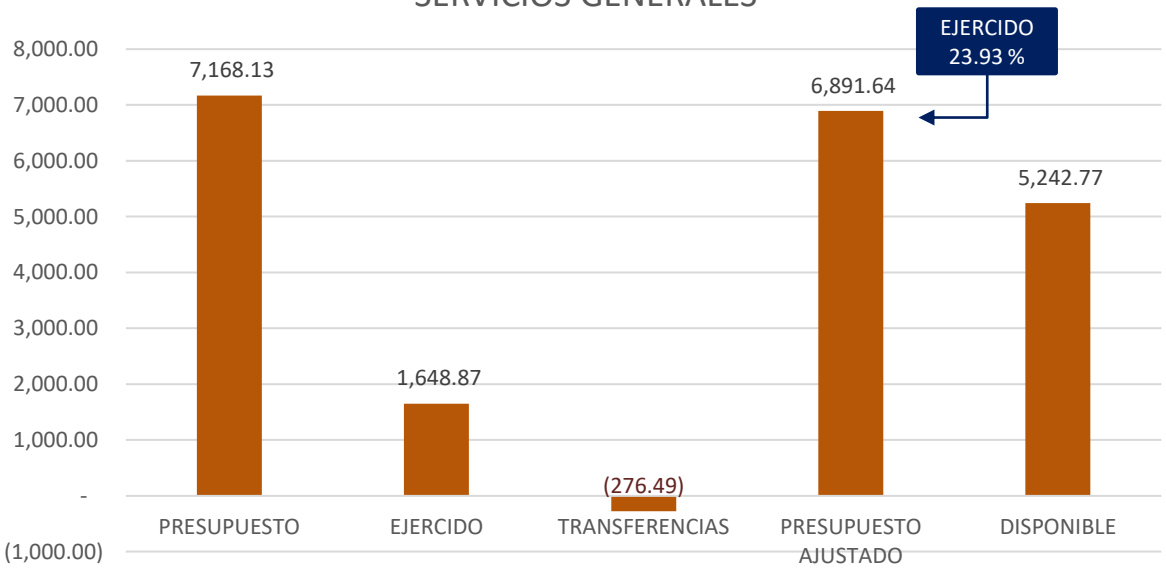
OPERACIÓN SECRETARÍA						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**RESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
OFICINAS DE SECRETARÍA	10,489.02	1,083.15	1,822.84	12,311.86	11,228.71	91.20
SISTEMAS ESCOLARES	963.38	64.17	- 1.33	962.05	897.88	93.33
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,769.30	4,346.87	- 798.64	21,970.66	17,623.78	80.22
SERVICIOS GENERALES	7,168.13	1,648.87	- 276.49	6,891.64	5,242.77	76.07
RECURSOS HUMANOS	350.00	93.92	20.00	370.00	276.08	74.62
SERVICIOS DE CÓMPUTO	11,666.17	712.62	- 398.01	11,268.16	10,555.54	93.68
SERVICIOS DE BIBLIOTECA	6,629.02	731.27	- 9.63	6,619.40	5,888.12	88.95
ESPACIOS FÍSICOS	7,002.42	2,010.34	- 22.75	6,979.67	4,969.33	71.20
SERV. CONVIVENCIA INTEGRAL	15,304.93	3,932.26	- 49.16	15,155.77	11,223.51	74.05
TOTAL	**82,342.37**	**14,623.48**	**186.83**	**82,529.20**	**67,905.72**	**82.28**

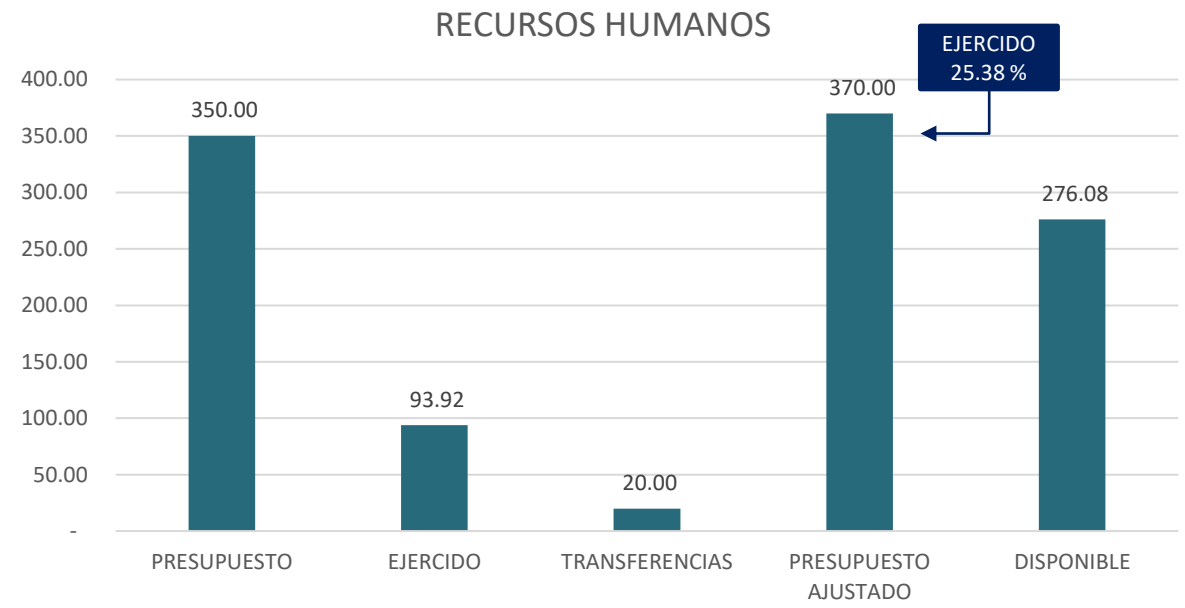
Representación gráfica de los gastos de operación de Secretaría y sus Coordinaciones

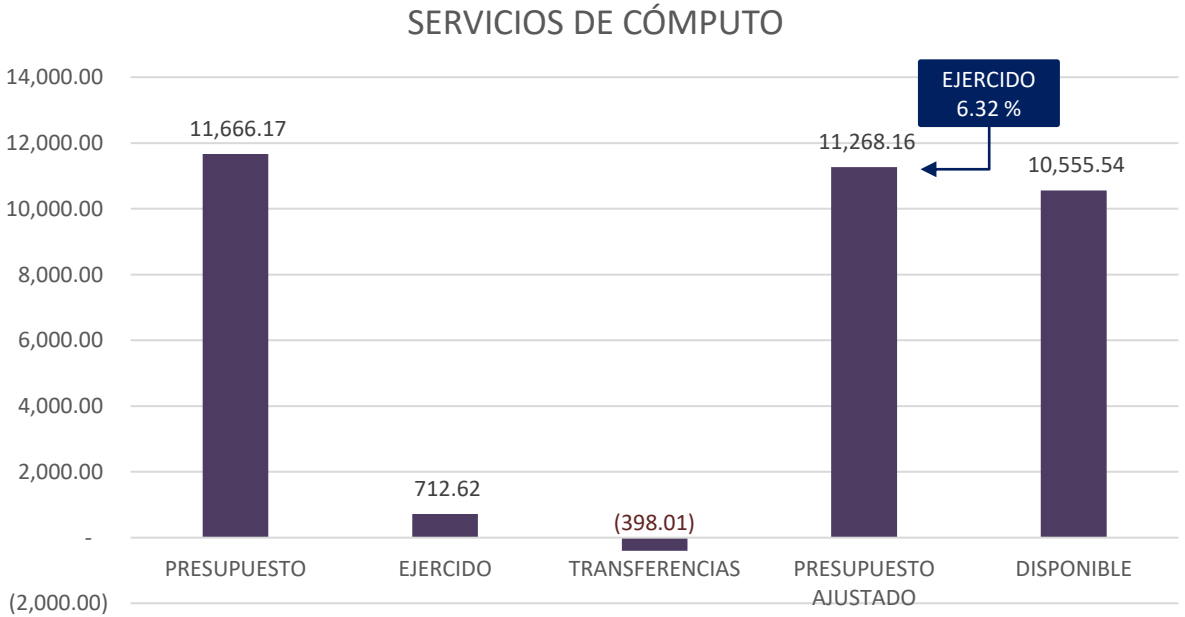


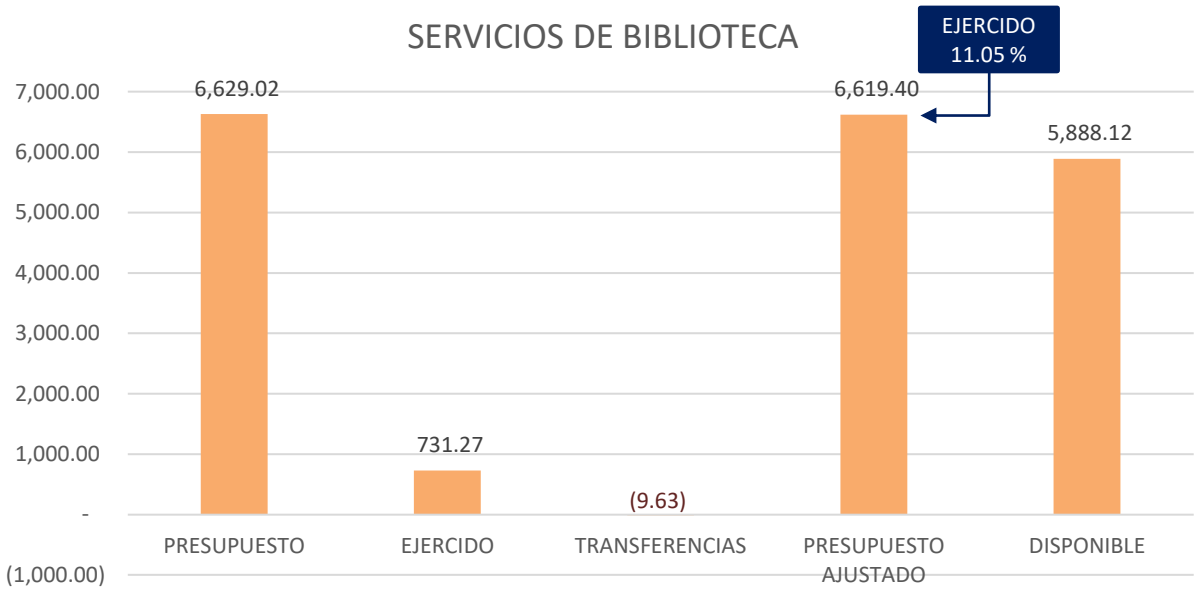


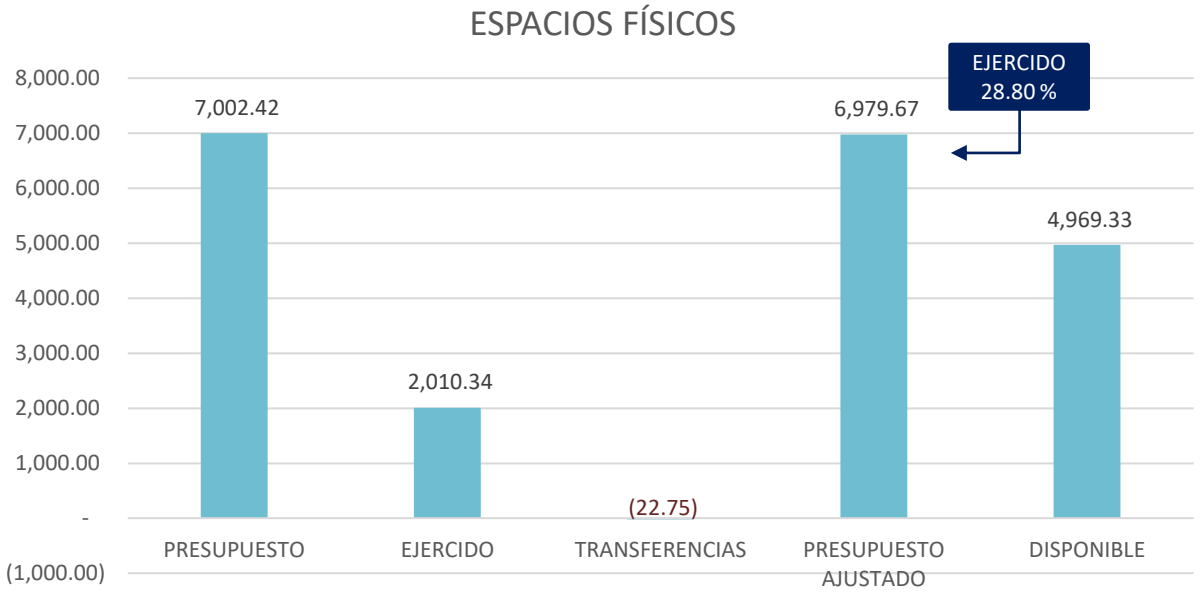

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EJERCIDO
19.78 %
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
(5,000.00)
22,769.30
4,346.87
(798.64)
21,970.66
17,623.78
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

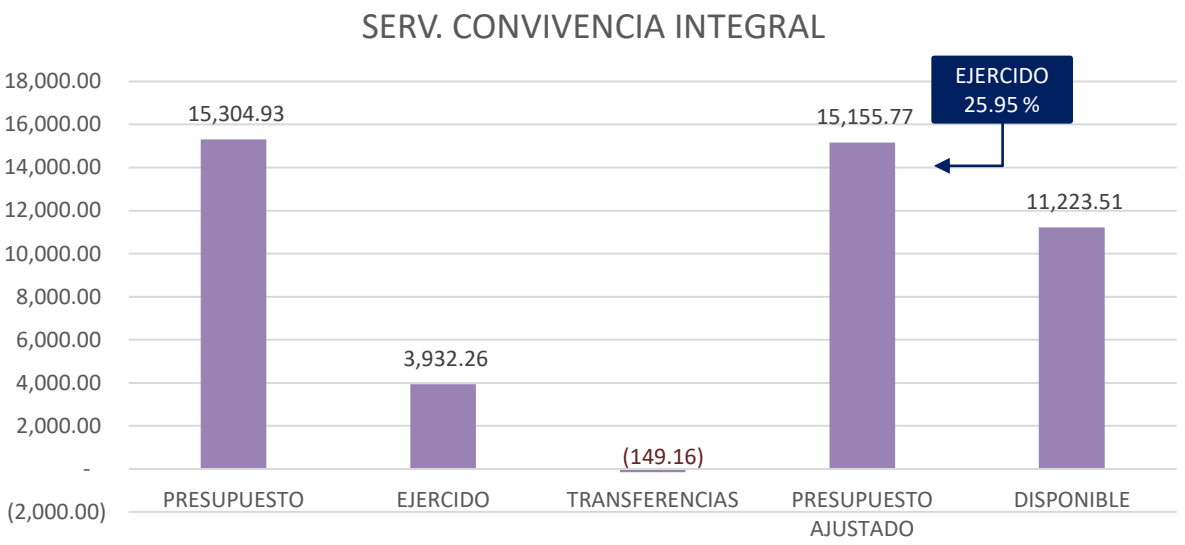

SERVICIOS GENERALES
EJERCIDO
23.93 %
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
-
(1,000.00)
7,168.13
1,648.87
(276.49)
6,891.64
5,242.77
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE


RECURSOS HUMANOS
EJERCIDO
25.38 %
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
350.00
93.92
20.00
370.00
276.08
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE


SERVICIOS DE CÓMPUTO
EJERCIDO
6.32 %
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
(2,000.00)
11,666.17
712.62
(398.01)
11,268.16
10,555.54
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE


SERVICIOS DE BIBLIOTECA
EJERCIDO
11.05 %
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
-
(1,000.00)
6,629.02
731.27
(9.63)
6,619.40
5,888.12
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE


ESPACIOS FÍSICOS
EJERCIDO
28.80 %
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
-
(1,000.00)
7,002.42
2,010.34
(22.75)
6,979.67
4,969.33
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE


SERV. CONVIVENCIA INTEGRAL
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-
(2,000.00)
15,304.93
3,932.26
(149.16)
15,155.77
11,223.51
EJERCIDO
25.95 %
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

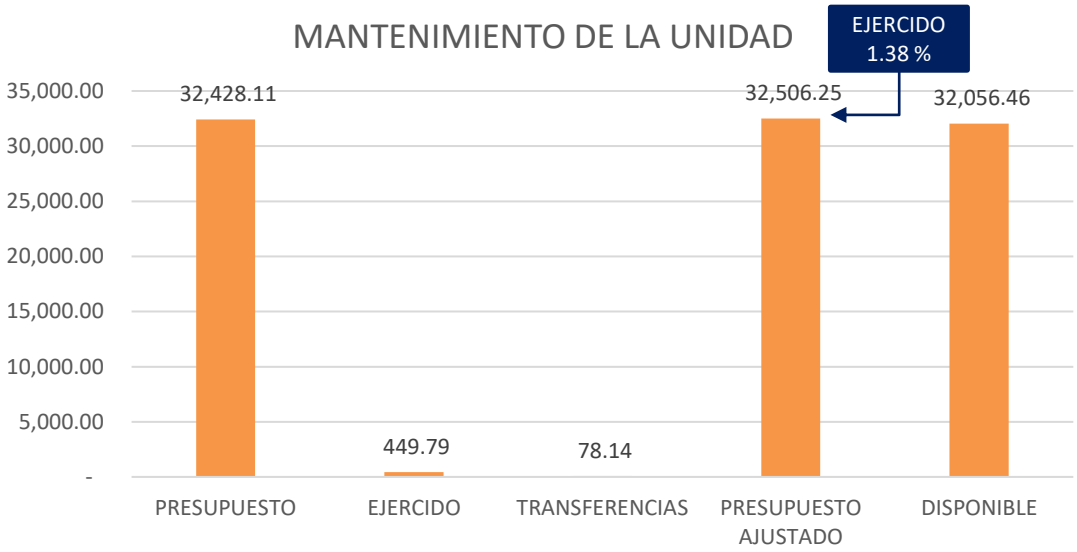
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

Universidad Autónoma Metropolitana

Mantenimiento

MANTENIMIENTO UNIDAD						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
RECTORÍA	879.00	-	- 89.34	789.66	789.66	100.00
CSH	74.03	-	- 3.26	70.77	70.77	100.00
CBS	1,458.10	-	- 24.35	1,433.75	1,433.75	100.00
CYAD	1,546.03	6.96	- 807.84	738.19	731.23	99.06
SECRETARÍA	28,470.94	442.83	1,002.93	29,473.88	29,031.05	98.50
TOTAL	**32,428.11**	**449.79**	**78.14**	**32,506.25**	**32,056.46**	**98.62**


MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
EJERCIDO
1.38 %
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
32,428.11
449.79
78.14
32,506.25
32,056.46
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

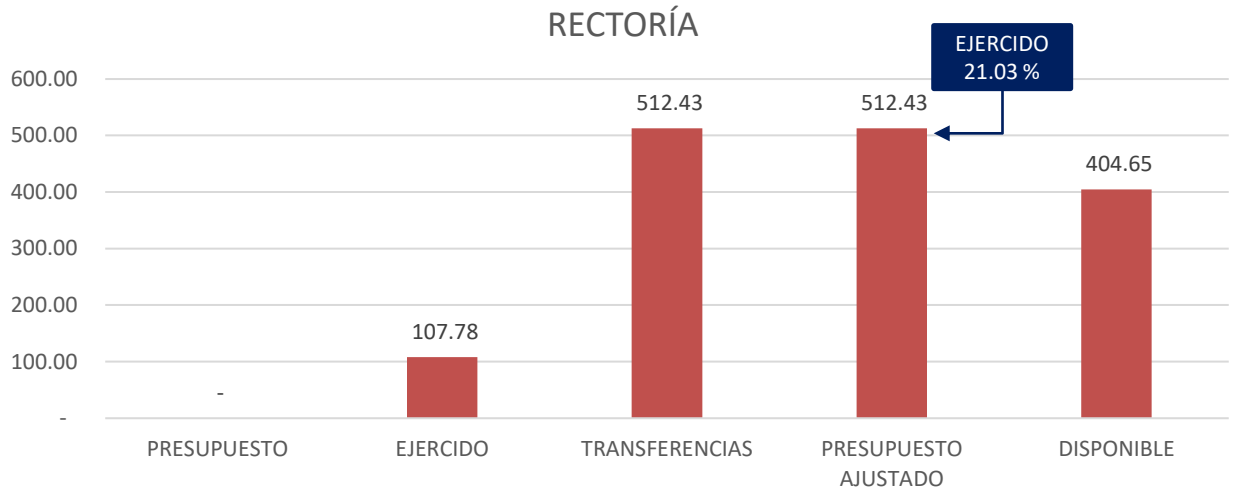
Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

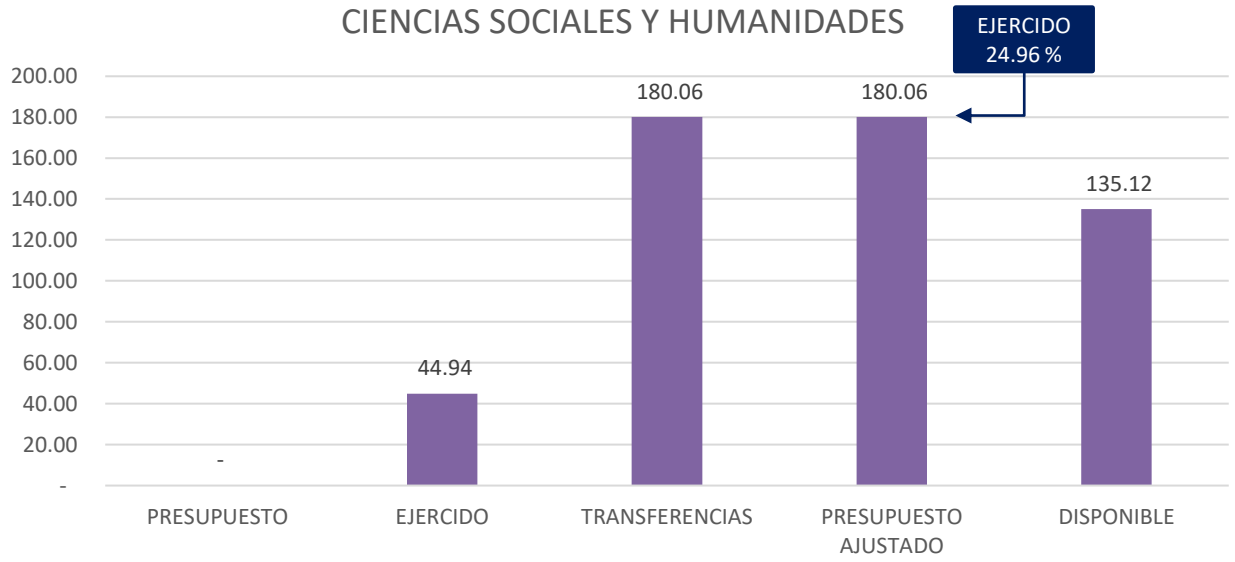
Universidad Autónoma Metropolitana

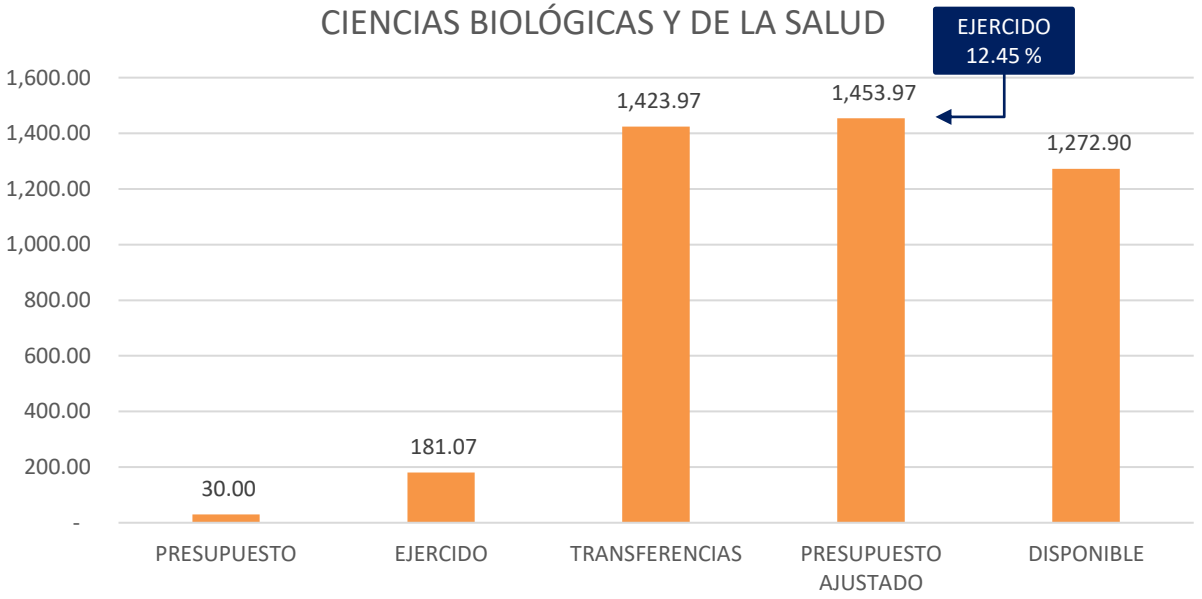
Inversión

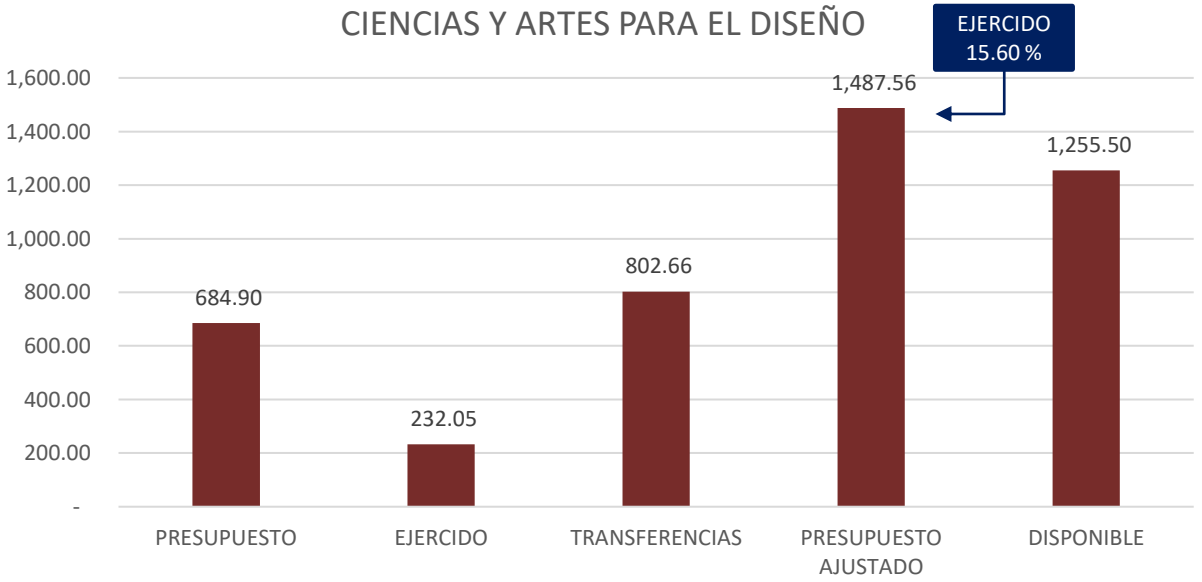
INVERSIÓN UNIDAD						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
RECTORÍA	-	107.78	512.43	512.43	404.65	78.97
CSH	-	44.94	180.06	180.06	135.12	75.04
CBS	30.00	181.07	1,423.97	1,453.97	1,272.90	87.55
CYAD	684.90	232.05	802.66	1,487.56	1,255.50	84.40
SECRETARÍA	-	396.01	860.14	860.14	464.13	53.96
TOTAL	**714.90**	**961.85**	**3,779.26**	**4,494.16**	**3,532.31**	**78.60**

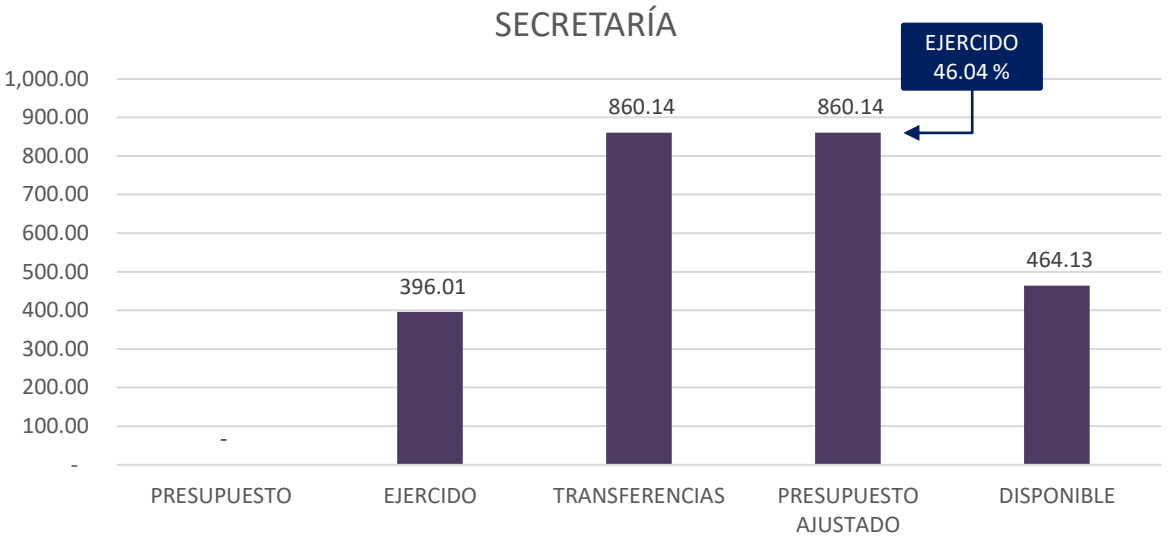
Representación gráfica de los gastos de Inversión de la Unidad






CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
EJERCIDO
12.45 %
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
30.00
181.07
1,423.97
1,453.97
1,272.90
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE


CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
EJERCIDO
15.60 %
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-
684.90
232.05
802.66
1,487.56
1,255.50
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

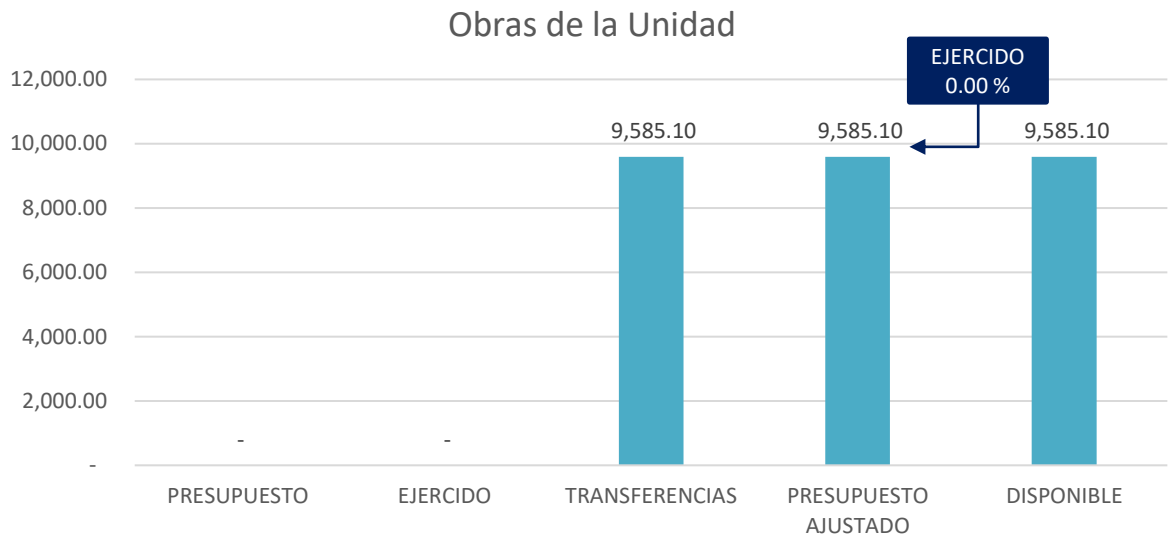

SECRETARÍA
EJERCIDO
46.04 %
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
-
860.14
860.14
464.13
396.01
-
PRESUPUESTO
EJERCIDO
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AJUSTADO
DISPONIBLE

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 1er Trimestre de 2024

Universidad Autónoma Metropolitana

Obras

OBRAS UNIDAD						
ÁREA	**PRESUPUESTO**	**EJERCIDO**	**TRANSFERENCIAS**	**PRESUPUESTO AJUSTADO**	**DISPONIBLE**	**% DISPONIBLE**
RECTORÍA	-	-	-	-	-	-
CSH	-	-	-	-	-	-
CBS	-	-	-	-	-	-
CYAD	-	-	-	-	-	-
SECRETARÍA	-	-	9,585.10	9,585.10	9,585.10	100.00
TOTAL	**-**	**-**	**9,585.10**	**9,585.10**	**9,585.10**	**100.00**

Representación gráfica de los gastos de Obras de la Unidad