



***Anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de
la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma
Metropolitana
2014***

Presentación

El presente anteproyecto de presupuesto 2014 es el último elaborado por la presente administración. En él, se han seguido los preceptos dictados tanto por la Rectoría General como por la propia Rectoría de la Unidad de Lerma. Estos preceptos, están fundamentados en los Reglamentos de Planeación y Presupuesto, en el Reglamento Orgánico de nuestra Legislación; así como en las Políticas de Planeación Operativa Institucionales emitidas por Rectoría General.

La idea fundamental, en la elaboración del anteproyecto, fue hacer un análisis de los irreductibles de cada una de las instancias de la Unidad, que representarían las cifras de la prioridad 1, con la posibilidad de contemplar en la prioridad 2, aquellos gastos que la planeación requiriera si es que una etapa ideal de desarrollo se presentará para el año 2014. Se solicitó un énfasis especial en los objetivos, metas, estrategias y acciones a desarrollar, como los elementos que permiten la distribución planeada de los recursos en relación a los trimestres. También se consideraron los indicadores incluidos en el PDI de la UAM.

Una preocupación permanente de esta administración ha sido el seguimiento trimestral en el ejercicio del presupuesto, diversas acciones se han tomado pero aun la cultura de proyección, la cotización cercana a la realidad y el gasto programado, no ha alcanzado las raíces profundas de la academia y la administración. Tarea de la siguiente gestión será favorecer y vigilar con más detalle la relación entre planeación, presupuestación, evaluación de lo logrado y rendición de cuentas. Hemos implementado una plataforma que respalda por el momento, la administración escolar pero que en el futuro inmediato deberá apoyar estas actividades en beneficio de la comunidad universitaria.

Como dicta la Legislación, este anteproyecto fue construido con los anteproyectos aprobados por los tres Consejos Divisionales y las necesidades de Secretaría y Rectoría de la Unidad. Estoy convencido que a través del análisis, discusión y crítica de los requerimientos de todos los sectores, la Unidad Lerma, mediante su Consejo Académico, llegará a establecer las prioridades necesarias para consolidar nuestro modelo.

Quiero agradecer nuevamente a todo el personal involucrado en esta laboriosa y pesada tarea, a los profesores, jefes de departamento, directores de división, coordinadores de estudio y administrativos, secretarios académicos y personal en general que ha hecho un gran esfuerzo por plasmar lo que se pretende hacer y lograr para el año de 2014. En particular, agradezco la labor del Lic. Luis Carlos Hernández, quien le ha dedicado mucho tiempo a las diversas tareas que involucra este proceso, también la Lic. Silvia Trampe que con su experiencia ha hecho esta tarea un poco más sencilla.

Dr. Francisco F. Pedroche
Rector
Julio, 2013

Contenido

Presentación	2
Presupuesto de Ingresos de la Unidad Lerma	6
Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma.....	7
Presupuesto por programa institucional y prioridades	7
Presupuesto por proyecto operativo.....	9
Presupuesto por indicador institucional.....	10
Presupuesto por programa institucional	13
Presupuesto por proyecto operativo.....	14
Presupuesto por indicador institucional.....	15
PROYECTOS	16
División de Ciencias Básicas e Ingeniería	18
Presupuesto por programa institucional	18
Presupuesto por proyecto operativo.....	19
Presupuesto por indicador institucional.....	20
PROYECTOS	21
División de Ciencias Sociales y Humanidades.....	23
Presupuesto por programa institucional	23
Presupuesto por proyecto operativo.....	24
Presupuesto por indicador institucional.....	25
PROYECTOS	26
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.	28
Presupuesto por programa institucional	28



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Lerma

Presupuesto por proyecto operativo.....	29
Presupuesto por indicador institucional.....	30
PROYECTOS.....	31
Secretaria de unidad.....	33
Presupuesto por programa institucional.....	33
Presupuesto por proyecto operativo.....	34
Presupuesto por indicador institucional.....	35
PROYECTOS.....	36



Presupuesto de Ingresos de la Unidad Lerma

Los ingresos para la unidad Lerma están conformados, principalmente, por el subsidio federal, que a través de la cámara de diputados llega a la Universidad Autónoma Metropolitana. El Colegio Académico autorizará la distribución de este presupuesto para el año 2014, hacia la administración central, las unidades y centros de apoyo. El presupuesto que sea autorizado para UAM Lerma, deberá ser destinado a las prioridades que sugiera el Consejo Académico.

El anteproyecto, que en esta ocasión se presenta, incluye necesidades y requerimientos cuya suma asciende a:

\$ 178'108,814.07 M.N. (Ciento setenta y ocho millones, ciento ocho mil ochocientos catorce pesos siete centavos).

Adicionalmente y de la misma forma que hemos formulado este anteproyecto de egresos, estimamos ingresos adicionales que se obtienen de la interacción de la Unidad con su entorno económico.

Estos ingresos adicionales podrían alcanzar, durante 2014, las siguientes cantidades:

Cursos de educación continua	\$ 110,000.00
Servicios escolares	\$ 3,000.00
Convenios patrocinados	\$ 5,000,000.00
Convenio UAM-SEP (PROMEP)	\$ 4,800,000.00
Becas PRONABES	\$ 600,000.00

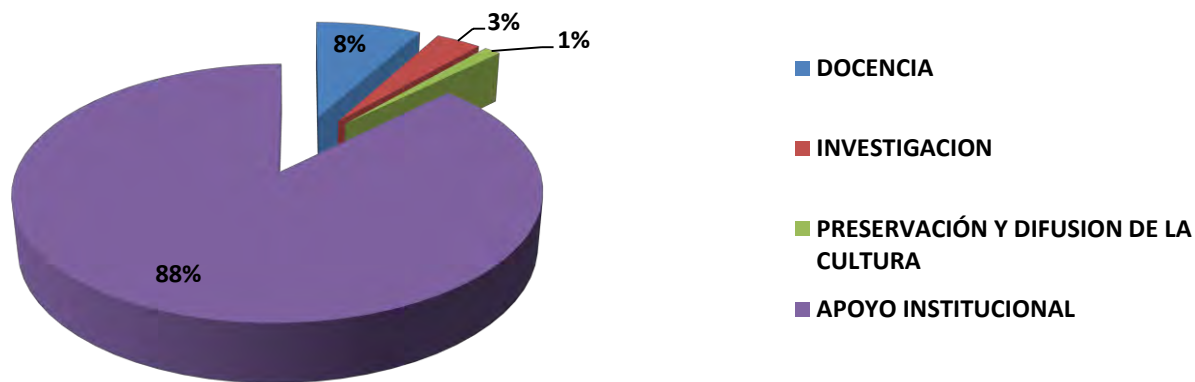
Estos recursos no forman parte del presupuesto anual, materia del presente anteproyecto, pero si benefician al desarrollo de actividades en las diversas instancias que los han obtenido.

Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma

Presupuesto por programa institucional

Unidad LERMA							
Clave de Proyecto operativo	Descripción	Rectoría	División C.B.I.	División C.S.H.	División C.B.S.	Secretaría	Total por Proyecto operativo
1	DOCENCIA	\$ 275,760.00	\$ 8,665,369.04	\$ 2,284,384.00	\$ 1,920,343.04	\$ 1,002,240.00	\$ 14,148,096.08
2	INVESTIGACION	\$ -	\$ 1,472,550.00	\$ 841,420.00	\$ 3,610,280.00	\$ -	\$ 6,046,850.00
3	PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ 2,179,350.00
4	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 124,881,581.76	\$ 888,436.00	\$ 1,354,615.95	\$ 1,637,500.00	\$ 27,094,984.28	\$ 155,734,517.99
Totales		\$ 125,157,341.76	\$ 11,026,355.04	\$ 5,030,019.95	\$ 7,168,123.04	\$ 29,726,974.28	\$ 178,108,814.07

Presupuesto Unitario por Programa Institucional



El presupuesto de Apoyo Institucional incluye en **Prioridad 3** \$120,000,000.00 para construcción

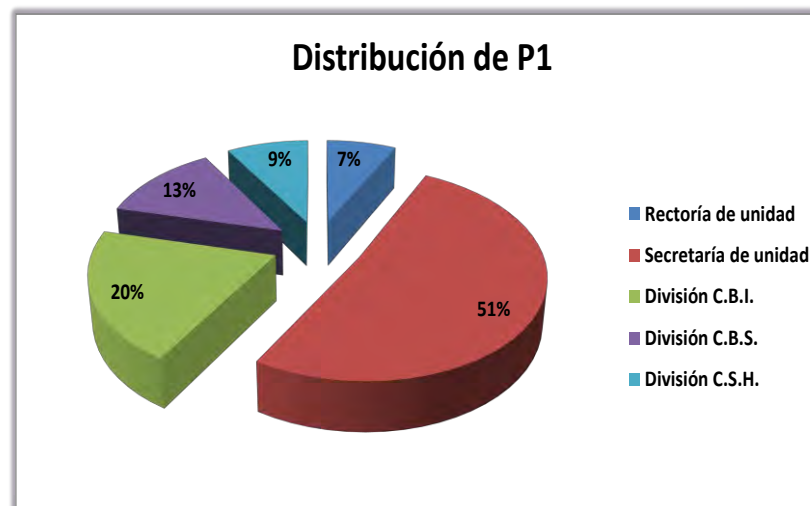
Presupuesto por prioridades

PROYECTO UNITARIO POR PRIORIDADES	
Prioridad 1	\$ 52,482,549.65
Prioridad 2	\$ 5,626,264.42
Prioridad 3	\$ 120,000,000.00
TOTAL	\$ 178,108,814.07

Rectoría de unidad	
Prioridad 1	\$ 3,832,667.34
Prioridad 2	\$ 1,324,674.42
Prioridad 3	\$ 120,000,000.00
TOTAL	\$ 125,157,341.76

División C.B.I.	
Prioridad 1	\$ 10,674,205.04
Prioridad 2	\$ 352,150.00
Prioridad 3	\$ -
TOTAL	\$ 11,026,355.04

División C.S.H.	
Prioridad 1	\$ 4,495,019.95
Prioridad 2	\$ 535,000.00
Prioridad 3	\$ -
TOTAL	\$ 5,030,019.95



División C.B.S.	
Prioridad 1	\$ 6,618,123.04
Prioridad 2	\$ 550,000.00
Prioridad 3	\$ -
TOTAL	\$ 7,168,123.04

Secretaría de unidad	
Prioridad 1	\$ 26,862,534.28
Prioridad 2	\$ 2,864,440.00
Prioridad 3	\$ -
TOTAL	\$ 29,726,974.28

Presupuesto por proyecto operativo

Unidad LERMA							
Clave Proyecto operativo	Descripción	Rectoría	División C.B.I.	División C.S.H.	División C.B.S.	Secretaría	Total por Proyecto operativo
1	FORMACION	\$ 275,760.00	\$ 1,737,668.64	\$ 1,790,334.00	\$ 1,920,343.04	\$ -	\$ 5,724,105.68
2	BECAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	MOVILIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	LENGUAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00	\$ 1,002,240.00
22	INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA	\$ -	\$ 6,927,700.40	\$ 494,050.00	\$ -	\$ -	\$ 7,421,750.40
Subtotal Docencia:		\$ 275,760.00	\$ 8,665,369.04	\$ 2,284,384.00	\$ 1,920,343.04	\$ 1,002,240.00	\$ 14,148,096.08
5	INVESTIGA	\$ -	\$ 722,550.00	\$ 841,420.00	\$ 3,610,280.00	\$ -	\$ 5,174,250.00
22	INFRAESTRUCTURA EN INVESTIGACION	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
Subtotal Investigación:		\$ -	\$ 1,472,550.00	\$ 841,420.00	\$ 3,610,280.00	\$ -	\$ 5,924,250.00
6	CULTURA	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ 2,179,350.00
22	INFRAESTRUCTURA EN PRESERVACION Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal Preservación:		\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ 2,179,350.00
9	VALORES	\$ 425,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,980.00
10	CAPITAL HUMANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
11	VINCULA	\$ 152,600.00	\$ 120,000.00	\$ 232,000.00	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 772,000.00
12	MOVILIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	GESTION EFECTIVA	\$ 1,519,235.28	\$ 604,200.00	\$ 550,579.95	\$ 1,247,500.00	\$ 3,776,369.00	\$ 7,697,884.23
14	FONDEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	PLANEA	\$ 25,793.20	\$ 164,236.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,029.20
16	EVALUA	\$ 710,985.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 710,985.38
17	TICS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,771,087.28	\$ 14,771,087.28
18	COMUNICA Y POSICIONA	\$ 831,510.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 1,431,510.40
19	LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	\$ -	\$ -	\$ 572,036.00	\$ -	\$ -	\$ 572,036.00
20	SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
21	SALUD Y DEPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
22	INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL	\$ 121,215,477.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,357,528.00	\$ 128,573,005.50
23	RECURSOS HUMANOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal Apoyo:		\$ 124,881,581.76	\$ 888,436.00	\$ 1,354,615.95	\$ 1,637,500.00	\$ 27,094,984.28	\$ 155,857,117.99
Total de proyectos operativos		\$ 125,157,341.76	\$ 11,026,355.04	\$ 5,030,019.95	\$ 7,168,123.04	\$ 29,726,974.28	\$ 178,108,814.07

Presupuesto por indicador institucional

LERMA							
Clave Proyecto operativo	Descripción	Rectoría	División C.B.I.	División C.S.H.	División C.B.S.	Secretaría	Total por Proyecto operativo
13	D1.8 Actualización de planes de estudio de licenciatura.	\$ 275,760.00	\$ 286,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562,480.00
15	D1.10.1 Habilitación de la planta académica. (Especialidad, maestría y doctorado)	\$ -	\$ 782,900.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 785,900.00
17	D1.11 Matrícula total	\$ -	\$ 668,048.64	\$ 1,787,334.00	\$ 1,920,343.04	\$ -	\$ 4,375,725.68
19	D1.13 Alumnos de licenciatura con nivel intermedio en el idioma inglés.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00	\$ 1,002,240.00
20	D1 Crecimiento en equipamiento.	\$ -	\$ 6,927,700.40	\$ 494,050.00	\$ -	\$ -	\$ 7,421,750.40
Subtotal 1 DOCENCIA:		\$ 275,760.00	\$ 8,665,369.04	\$ 2,284,384.00	\$ 1,920,343.04	\$ 1,002,240.00	\$ 14,148,096.08
22	I2. 14 Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	\$ -	\$ 541,800.00	\$ 713,420.00	\$ 3,610,280.00	\$ -	\$ 4,865,500.00
24	I2.16 Financiamiento externo a proyectos de investigación.	\$ -	\$ 180,750.00	\$ 128,000.00	\$ -	\$ -	\$ 308,750.00
25	I2 Crecimiento en equipamiento.	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
26	I2 Mantenimiento.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal 2 INVESTIGACION:		\$ -	\$ 1,472,550.00	\$ 841,420.00	\$ 3,610,280.00	\$ -	\$ 5,924,250.00
28	C3.18 Producción editorial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 808,000.00	\$ 808,000.00
29	C3.19.1 Difusión de las artes y divulgación científica y tecnológica (artes visuales)	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ 579,750.00	\$ 1,129,350.00
31	C3.19.3 Difusión de las artes y divulgación científica y tecnológica (divulgación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
32	C3.20 Educación continua.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,000.00	\$ 122,000.00
Subtotal 3 PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA:		\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ 2,179,350.00
35	A4.21 Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	\$ 343,910.88	\$ -	\$ 572,036.00	\$ -	\$ 65,100.00	\$ 981,046.88
36	A4.22 Gastos en gestión.	\$ 25,793.20	\$ 604,200.00	\$ 449,579.95	\$ 1,247,500.00	\$ 3,656,829.00	\$ 5,983,902.15
37	A4.23 Grado de vivencia de los valores institucionales.	\$ 1,119,820.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,119,820.28
38	A4.24 Capacitación.	\$ -	\$ -	\$ 112,000.00	\$ -	\$ 294,440.00	\$ 406,440.00
42	A4.31.1 Planes y proyectos interunidades. (planes y proyectos)	\$ 367,074.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 367,074.50
44	A4.32 Convenios de vinculación	\$ 152,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,600.00
46	A4.34 Alumnos en movilidad.	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 630,000.00
50	A4.36 Apreciación de la Universidad por la sociedad.	\$ 137,670.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 737,670.12
51	A4.37 Cumplimiento de las funciones con término por parte de órganos.	\$ 1,519,235.28	\$ 164,236.00	\$ 101,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,784,471.28
55	A4.39.1 Índice de cobertura de las TIC. (alumnos por computadora)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,771,087.28	\$ 14,771,087.28
59	A4.40.1 Programa de administración de riesgos y seguridad. (condiciones de trabajo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
63	A4.42.2 Programa de actividades deportivas. (servicios proporcionados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
64	A4.26 Crecimiento infraestructura básica.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,638,000.00	\$ 2,638,000.00
65	A4.27 Crecimiento en equipamiento.	\$ 121,215,477.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,215,477.50
66	A4.28 Mantenimiento.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,719,528.00	\$ 4,719,528.00
Subtotal 4 APOYO INSTITUCIONAL:		\$ 124,881,581.76	\$ 888,436.00	\$ 1,354,615.95	\$ 1,637,500.00	\$ 27,094,984.28	\$ 155,857,117.99
		\$ 125,157,341.76	\$ 11,026,355.04	\$ 5,030,019.95	\$ 7,168,123.04	\$ 29,726,974.28	\$ 178,108,814.07

Metas-Compromiso de la Unidad Lerma

- Desarrollar la docencia acorde a la habilitación de la infraestructura, equipamiento de aulas, laboratorios y talleres, permitiendo el aumento en la matrícula de las licenciaturas existentes
- Fomentar diversas manifestaciones del arte y la cultura regional, nacional e internacional mediante un programa de eventos públicos y las primeras líneas editoriales
- Consolidar la infraestructura en los nuevos edificios
 - Equipamiento y mobiliario de 15 aulas para dar cabida a 450 alumnos
 - Equipamiento de 6 laboratorios en instalaciones definitivas
 - Habilitación de 45 cubículos para profesores
- Brindar servicios adecuados y suficientes para 800 personas (con visión de sustentabilidad)
 - Agua y Energía eléctrica
 - Disposición y reciclado de residuos sólidos y líquidos
 - Telefonía, comunicaciones y redes
 - Libros y revistas (impresas y electrónicas)
- Habilitar servicios de voz y datos
 - Incremento de ancho de banda de 60 MB a 500 MB
 - Puntos de acceso para escritorios virtuales (docencia, investigación y administración)
 - Completar infraestructura de soporte



A cuatro años de haber sido creada la Unidad Lerma, actualmente contamos con el 20% de la infraestructura básica, que incluye los dos primeros edificios y tres licenciaturas con 120 alumnos.

¡El año de **2013** será un año de **consolidación** en todos los aspectos!



Presupuesto por programa institucional

RECTORÍA					
Clave Programa Institucional	Descripción	OFICINA DE LA RECTORIA Pri. 1	INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA UNIDAD LERMA Pri. 3	COORDINACION DE ESTRATEGIA EDUCATIVA Pri. 1	Total por programa
1	DOCENCIA	\$ -	\$ -	\$ 275,760.00	\$ 275,760.00
2	INVESTIGACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 4,246,727.26	\$ 120,000,000.00	\$ 634,854.50	\$ 124,881,581.76
		\$ 4,246,727.26	\$ 120,000,000.00	\$ 910,614.50	\$ 125,157,341.76



Presupuesto por proyecto operativo

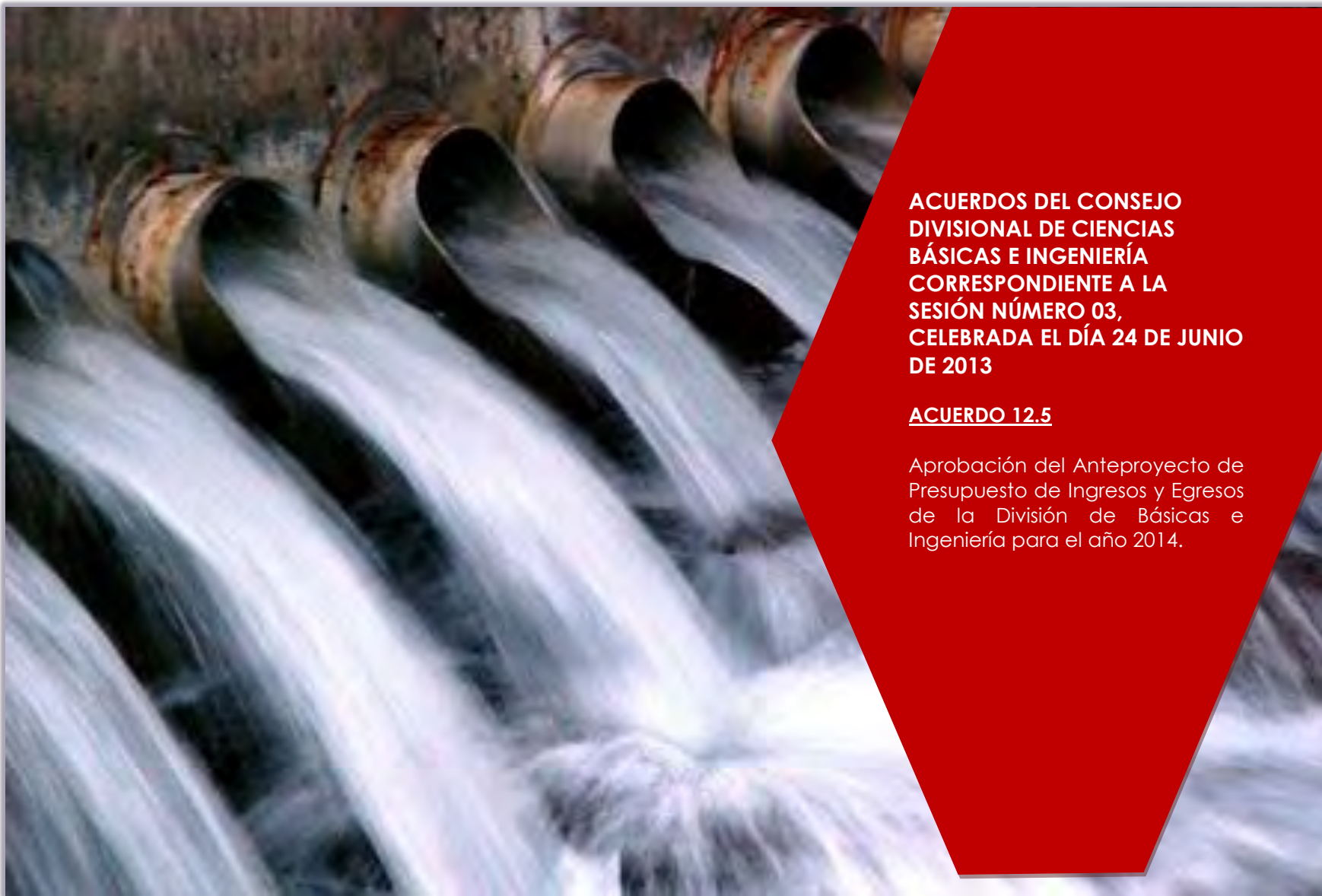
RECTORÍA					
Clave Programa Institucional	Descripción	OFICINA DE LA RECTORIA Pri. 1	INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA UNIDAD LERMA Pri. 3	COORDINACION DE ESTRATEGIA EDUCATIVA Pri. 1	Total por proyecto operativo
1	FORMACION	\$ -	\$ -	\$ 275,760.00	\$ 275,760.00
Subtotal Docencia:		\$ -	\$ -	\$ 275,760.00	\$ 275,760.00
9	VALORES	\$ 158,200.00	\$ -	\$ 267,780.00	\$ 425,980.00
11	VINCULA	\$ 152,600.00	\$ -	\$ -	\$ 152,600.00
13	GESTION EFECTIVA	\$ 1,519,235.28	\$ -	\$ -	\$ 1,519,235.28
15	PLANEA	\$ 25,793.20	\$ -	\$ -	\$ 25,793.20
16	EVALUA	\$ 343,910.88	\$ -	\$ 367,074.50	\$ 710,985.38
18	COMUNICA Y POSICIONA	\$ 831,510.40	\$ -	\$ -	\$ 831,510.40
22	INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL	\$ 1,215,477.50	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ 121,215,477.50
Subtotal Apoyo:		\$ 4,246,727.26	\$ 120,000,000.00	\$ 634,854.50	\$ 124,881,581.76
Total por Proyecto Operativo		\$ 4,246,727.26	\$ 120,000,000.00	\$ 910,614.50	\$ 125,157,341.76

Presupuesto por indicador institucional

RECTORÍA					
Clave	Descripción	OFICINA DE LA RECTORIA Pri. 1	INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA UNIDAD LERMA Pri. 3	COORDINACION DE ESTRATEGIA EDUCATIVA Pri. 1	Total Indicador
13	D1.8 Actualización de planes de estudio de licenciatura.	\$ -	\$ -	\$ 275,760.00	\$ 275,760.00
Subtotal 1 DOCENCIA:		\$ -	\$ -	\$ 275,760.00	\$ 275,760.00
35	A4.21 Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	\$ 343,910.88	\$ -	\$ -	\$ 343,910.88
36	A4.22 Gastos en gestión.	\$ 25,793.20	\$ -	\$ -	\$ 25,793.20
37	A4.23 Grado de vivencia de los valores institucionales.	\$ 852,040.28	\$ -	\$ 267,780.00	\$ 1,119,820.28
42	A4.31.1 Planes y proyectos interunidades. (planes y proyectos)	\$ -	\$ -	\$ 367,074.50	\$ 367,074.50
44	A4.32 Convenios de vinculación	\$ 152,600.00	\$ -	\$ -	\$ 152,600.00
50	A4.36 Apreciación de la Universidad por la sociedad.	\$ 137,670.12	\$ -	\$ -	\$ 137,670.12
51	A4.37 Cumplimiento de las funciones con término por parte de órganos.	\$ 1,519,235.28	\$ -	\$ -	\$ 1,519,235.28
65	A4.27 Crecimiento en equipamiento.	\$ 1,215,477.50	\$ 120,000,000.00	\$ -	\$ 121,215,477.50
Subtotal 4 APOYO INSTITUCIONAL:		\$ 4,246,727.26	\$ 120,000,000.00	\$ 634,854.50	\$ 124,881,581.76
Totales:		\$ 4,246,727.26	\$ 120,000,000.00	\$ 910,614.50	\$ 125,157,341.76

PROYECTOS

Proyecto	RECTORIA			Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3	Total oficina Asignado 2014	%
	Clave Programática	Oficina	Proyectos					
1	5110126	Rectoría	Computo académico	\$ 494,200.00	\$ 153,800.00	\$ -	\$ 648,000.00	0.52
2	5110127		Administración efectiva de la rectoría de la unidad Lerma	\$ 977,265.28	\$ 315,840.00	\$ -	\$ 1,293,105.28	1.03
3	5110130		Gestión efectiva de las competencias del rector de la unidad Lerma	\$ 170,900.00	\$ 55,230.00	\$ -	\$ 226,130.00	0.18
4	5110131		Equipamiento y mantenimiento de bienes de inversión de la rectoría	\$ 550,277.50	\$ 17,200.00	\$ -	\$ 567,477.50	0.45
5	5110132		UAM Radio Lerma	\$ 137,670.12	\$ -	\$ -	\$ 137,670.12	0.11
6	5110133	Coord CE	Difusión de la cultural y valores institucionales	\$ 524,370.28	\$ 169,470.00	\$ -	\$ 693,840.28	0.55
7	5110134	Coord VA	Gestión del conocimiento	\$ 74,600.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 122,600.00	0.10
8	5110135		Integración de los alumnos al entorno	\$ 27,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	0.02
9	5110136	Sustentabilidad	Programa de sustentabilidad de la unidad Lerma	\$ 119,560.00	\$ 38,640.00	\$ -	\$ 158,200.00	0.13
10	5110138	Planeación	Planeación estratégica de la unidad Lerma	\$ 19,493.28	\$ 6,299.92	\$ -	\$ 25,793.20	0.02
11	5110139		Seguimiento y evaluación de la operación de la unidad	\$ 259,910.88	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 343,910.88	0.27
12	5120110	Infraestructura	Crecimiento y consolidación de la infraestructura de la unidad Lerma	\$ -	\$ -	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	95.88
13	5130108	Coord EE	Formación docente y estudiantil en el modelo educativo	\$ 202,000.00	\$ 65,780.00	\$ -	\$ 267,780.00	0.21
14	5130109		Programa sobre la permanencia y calidad académica de los estudiante	\$ 275,420.00	\$ 91,654.50	\$ -	\$ 367,074.50	0.29
15	5130111		Educación a distancia	\$ -	\$ 275,760.00	\$ -	\$ 275,760.00	0.22
TOTAL				\$ 3,832,667.34	\$ 1,324,674.42	\$ 120,000,000.00	\$ 125,157,341.76	100



**ACUERDOS DEL CONSEJO
DIVISIONAL DE CIENCIAS
BÁSICAS E INGENIERÍA
CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN NÚMERO 03,
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO
DE 2013**

ACUERDO 12.5

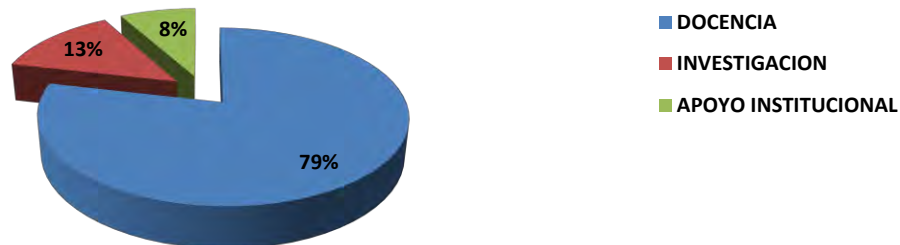
Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la División de Básicas e Ingeniería para el año 2014.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Presupuesto por programa institucional

C.B.I.									
Clave Programa Institucional I	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Pri. 2	DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA Pri. 1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA Pri. 2	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Pri. 2	Total por programa
1	DOCENCIA	\$ 938,048.64	\$ 16,720.00	\$ 487.00	\$ 7,438,713.40	\$ -	\$ 271,400.00	\$ -	\$ 8,665,369.04
2	INVESTIGACION	\$ -	\$ 96,350.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 189,000.00	\$ 352,800.00	\$ 84,400.00	\$ 1,472,550.00
3	PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 284,236.00	\$ 604,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888,436.00
Total por Programa Inst		\$ 1,222,284.64	\$ 717,270.00	\$ 487.00	\$ 8,188,713.40	\$ 189,000.00	\$ 624,200.00	\$ 84,400.00	\$ 11,026,355.04

Presupuesto unitario por Programa Institucional División de C.B.I



Presupuesto por proyecto operativo

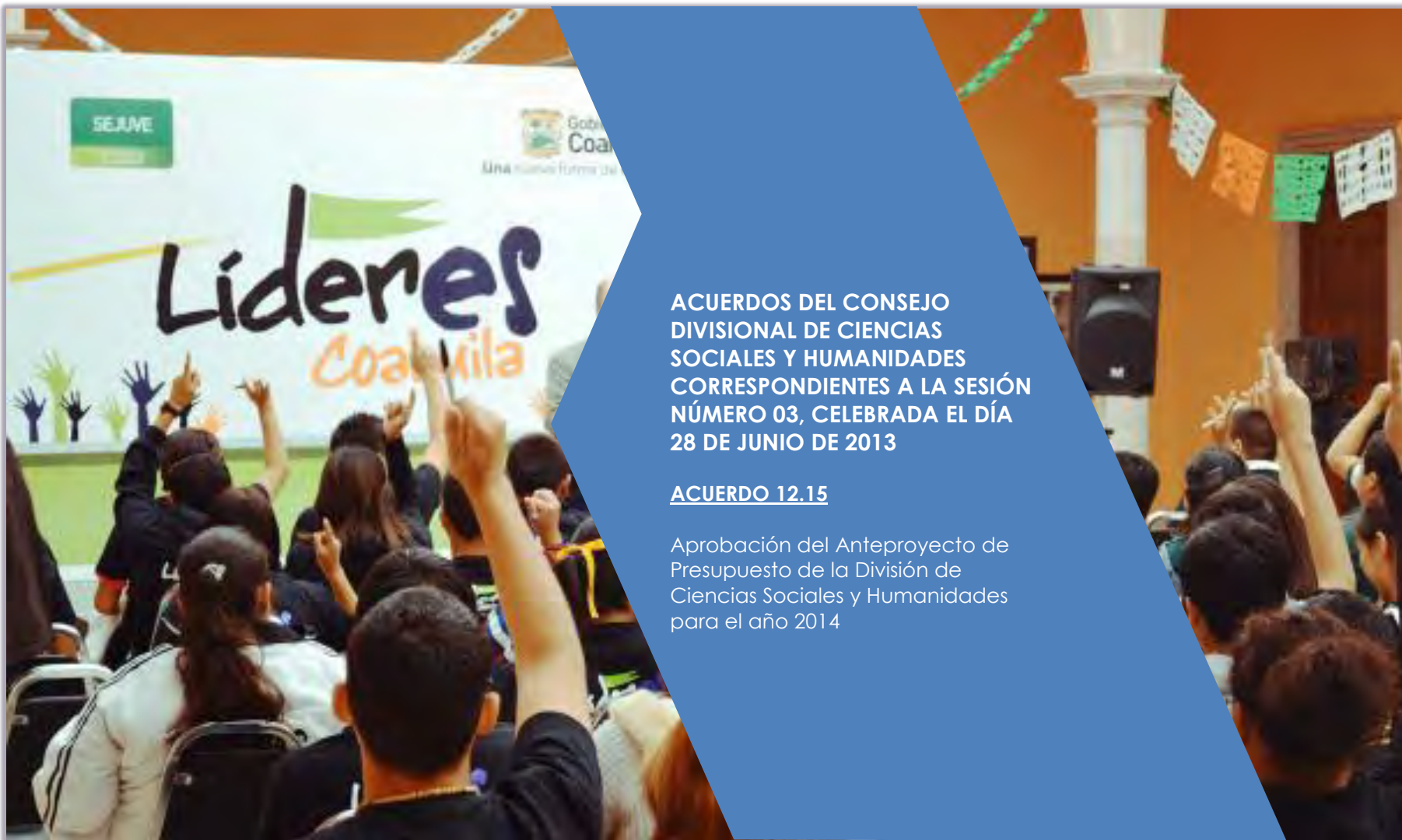
C.B.I.									
Clave Programa Institucional I	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Pri. 2	DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA Pri. 1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA Pri. 2	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Pri. 2	Total por proyecto operativo
1	FORMACION	\$ 938,048.64	\$ 16,720.00	\$ -	\$ 782,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,737,668.64
22	INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA	\$ -	\$ -	\$ 487.00	\$ 6,655,813.40	\$ -	\$ 271,400.00	\$ -	\$ 6,927,700.40
Subtotal Docencia:		\$ 938,048.64	\$ 16,720.00	\$ 487.00	\$ 7,438,713.40	\$ -	\$ 271,400.00	\$ -	\$ 8,665,369.04
5	INVESTIGA	\$ -	\$ 96,350.00	\$ -	\$ -	\$ 189,000.00	\$ 352,800.00	\$ 84,400.00	\$ 722,550.00
22	INFRAESTRUCTURA EN INVESTIGACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
Subtotal Investigación:		\$ -	\$ 96,350.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 189,000.00	\$ 352,800.00	\$ 84,400.00	\$ 1,472,550.00
11	VINCULA	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
13	GESTION EFECTIVA	\$ -	\$ 604,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604,200.00
15	PLANEA	\$ 164,236.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,236.00
Subtotal Apoyo:		\$ 284,236.00	\$ 604,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888,436.00
Total por Proyecto Operativo		\$ 1,222,284.64	\$ 717,270.00	\$ 487.00	\$ 8,188,713.40	\$ 189,000.00	\$ 624,200.00	\$ 84,400.00	\$ 11,026,355.04

Presupuesto por indicador institucional

DIVISIÓN C.B.I.									
Clave	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Pri. 2	DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA Pri. 1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA Pri. 2	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Pri. 2	Total Indicador
13	D1.8 Actualización de planes de estudio de licenciatura.	\$ 270,000.00	\$ 16,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,720.00
15	D1.10.1 Habilitación de la planta académica. (Especialidad, maestría y doctorado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,900.00
17	D1.11 Matrícula total	\$ 668,048.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668,048.64
20	D1 Crecimiento en equipamiento.	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ 487.00	\$ 6,655,813.40	\$ -	\$ 271,400.00	\$ -	\$ 6,927,700.40
Subtotal 1 DOCENCIA:		\$ 938,048.64	\$ 16,720.00	\$ 487.00	\$ 7,438,713.40	\$ -	\$ 271,400.00	\$ -	\$ 8,665,369.04
22	I2. 14 Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,000.00	\$ 352,800.00	\$ -	\$ 541,800.00
24	I2.16 Financiamiento externo a proyectos de investigación.	\$ -	\$ 96,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,400.00	\$ 180,750.00
25	I2 Crecimiento en equipamiento.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
Subtotal 2 INVESTIGACION:		\$ -	\$ 96,350.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 189,000.00	\$ 352,800.00	\$ 84,400.00	\$ 1,472,550.00
36	A4.22 Gastos en gestión.	\$ -	\$ 604,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604,200.00
38	A4.24 Capacitación.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00
46	A4.34 Alumnos en movilidad.	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
51	A4.37 Cumplimiento de las funciones con término por parte de órganos.	\$ 164,236.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,236.00
Subtotal 4 APOYO INSTITUCIONAL:		\$ 284,236.00	\$ 604,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888,436.00
Totales:		\$ 1,222,284.64	\$ 717,270.00	\$ 487.00	\$ 8,188,713.40	\$ 189,000.00	\$ 624,200.00	\$ 84,400.00	\$ 11,026,355.04

PROYECTOS

Proyecto	Clave Programática	Oficina	CBI Proyectos	Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3	Total oficina	%
							Asignado 2014	2014
1	5210113	Dirección	Incremento en la oferta de los TALASE	\$ 164,236.00	\$ -	\$ -	\$ 164,236.00	1.49
2	5210114		Efectividad en el servicio a los alumnos de la división de Ciencias Básicas e Ingeniería	\$ 503,812.64	\$ -	\$ -	\$ 503,812.64	4.57
3	5210116		Planeación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería	\$ 164,236.00	\$ -	\$ -	\$ 164,236.00	1.49
4	5210117		Desarrollo de planes y programas de estudio	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	2.45
5	5210201		Alumnos en movilidad de la división de CBI	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00	1.09
6	5230103	Depto PP	Renovación sustancial de la física con un enfoque interdisciplinario	\$ 16,720.00	\$ -	\$ -	\$ 16,720.00	0.15
7	5230105		Gestión del departamento de procesos productivos	\$ 604,200.00	\$ -	\$ -	\$ 604,200.00	5.48
8	5230107		Laboratorio mecánico FASE 2	\$ 487.00	\$ -	\$ -	\$ 487.00	0.00
9	5230109		Ecodiseño	\$ 17,600.00	\$ 78,750.00	\$ -	\$ 96,350.00	0.87
10	5240105	Depto RT	Desarrollo académico de la Planta Docente del Departamento de Recursos de la Tierra	\$ 782,900.00	\$ -	\$ -	\$ 782,900.00	7.10
11	5240106		Creación de Infraestructura para Investigación y Docencia promovida, gestionada y administrada por el Departamento de Recursos de la Tierra	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	6.80
12	5240107		Fomento a la investigación en el Departamento de Recursos de la Tierra	\$ -	\$ 189,000.00	\$ -	\$ 189,000.00	1.71
13	5210112		Efectividad en el equipamiento de laboratorios de docencia	\$ 6,655,813.40	\$ -	\$ -	\$ 6,655,813.40	60.36
14	5250102	Depto SIC	Gestión y apoyo a la docencia bajo responsabilidad del personal académico adscrito al Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones	\$ 271,400.00	\$ -	\$ -	\$ 271,400.00	2.46
15	5250104		Fomento a la gestión y presevación y difusión de la cultura por parte del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones	\$ 352,800.00	\$ -	\$ -	\$ 352,800.00	3.20
16	5250104		Vinculación en la continuidad de las primeras líneas de investigación en el Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones	\$ -	\$ 84,400.00	\$ -	\$ 84,400.00	0.77
TOTAL				\$ 10,674,205.04	\$ 352,150.00	\$ -	\$ 11,026,355.04	100



ACUERDOS DEL CONSEJO
DIVISIONAL DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN
NÚMERO 03, CELEBRADA EL DÍA
28 DE JUNIO DE 2013

ACUERDO 12.15

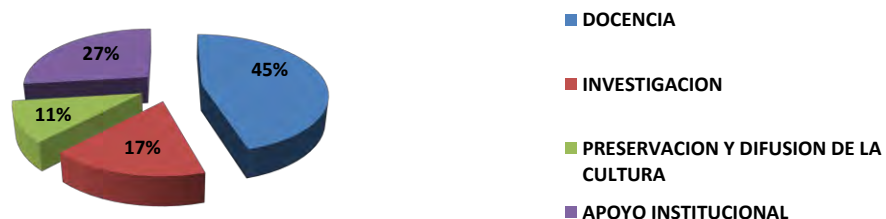
Aprobación del Anteproyecto de
Presupuesto de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades
para el año 2014

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Presupuesto por programa institucional

C.S.H.							
Clave Programa Institucional	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Pri. 1	SECRETARIA ACADEMICA DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CULTURALES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS SOCIALES Pri. 1	Total por programa
1	DOCENCIA	\$ 1,787,334.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 494,050.00	\$ -	\$ 2,284,384.00
2	INVESTIGACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00	\$ 713,420.00	\$ 841,420.00
3	PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00
4	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 572,036.00	\$ 241,000.00	\$ 213,000.00	\$ -	\$ 328,579.95	\$ 1,354,615.95
Total por Programa Inst		\$ 2,359,370.00	\$ 241,000.00	\$ 765,600.00	\$ 622,050.00	\$ 1,041,999.95	\$ 5,030,019.95

**Presupuesto unitario por Programa Institucional
División de C.S.H.**



Presupuesto por proyecto operativo

C.S.H.							
Clave Programa Institucional	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Pri. 1	SECRETARIA ACADEMICA DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CULTURALES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS SOCIALES Pri. 1	Total por proyecto operativo
1	FORMACION	\$ 1,787,334.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,790,334.00
22	INFRAESTRUCTURA EN DOCENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494,050.00	\$ -	\$ 494,050.00
Subtotal Docencia:		\$ 1,787,334.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 494,050.00	\$ -	\$ 2,284,384.00
5	INVESTIGA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00	\$ 713,420.00	\$ 841,420.00
Subtotal Investigación:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00	\$ 713,420.00	\$ 841,420.00
6	CULTURA	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00
Subtotal Preservación:		\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00
11	VINCULA	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 112,000.00	\$ -	\$ -	\$ 232,000.00
13	GESTION EFECTIVA	\$ -	\$ 121,000.00	\$ 101,000.00	\$ -	\$ 328,579.95	\$ 550,579.95
19	LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	\$ 572,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572,036.00
Subtotal Apoyo:		\$ 572,036.00	\$ 241,000.00	\$ 213,000.00	\$ -	\$ 328,579.95	\$ 1,354,615.95
Total por Proyecto Operativo		\$ 2,359,370.00	\$ 241,000.00	\$ 765,600.00	\$ 622,050.00	\$ 1,041,999.95	\$ 5,030,019.95

Presupuesto por indicador institucional

DIVISIÓN C.S.H.							
Clave	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Pri. 1	SECRETARIA ACADEMICA DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CULTURALES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE PROCESOS SOCIALES Pri. 1	Total Indicador
15	D1.10.1 Habilitación de la planta académica. (Especialidad, maestría y doctorado)	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
17	D1.11 Matrícula total	\$ 1,787,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,787,334.00
20	D1 Crecimiento en equipamiento.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494,050.00	\$ -	\$ 494,050.00
21	D1 Mantenimiento.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal 1 DOCENCIA:		\$ 1,787,334.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 494,050.00	\$ -	\$ 2,284,384.00
22	I2. 14 Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 713,420.00	\$ 713,420.00
24	I2.16 Financiamien-to externo a proyectos de investigación.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00	\$ -	\$ 128,000.00
Subtotal 2 INVESTIGACION:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00	\$ 713,420.00	\$ 841,420.00
29	C3.19.1 Difusión de las artes y divulgación científica y tecnológica (artes visuales)	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00
Subtotal 3 PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA		\$ -	\$ -	\$ 549,600.00	\$ -	\$ -	\$ 549,600.00
35	A4.21 Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	\$ 572,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572,036.00
36	A4.22 Gastos en gestión.	\$ -	\$ 121,000.00	\$ -	\$ -	\$ 328,579.95	\$ 449,579.95
38	A4.24 Capacitación.	\$ -	\$ -	\$ 112,000.00	\$ -	\$ -	\$ 112,000.00
46	A4.34 Alumnos en movilidad.	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
51	A4.37 Cumplimiento de las funciones con término por parte de órganos.	\$ -	\$ -	\$ 101,000.00	\$ -	\$ -	\$ 101,000.00
Subtotal 4 APOYO INSTITUCIONAL:		\$ 572,036.00	\$ 241,000.00	\$ 213,000.00	\$ -	\$ 328,579.95	\$ 1,354,615.95
Totales:		\$ 2,359,370.00	\$ 241,000.00	\$ 765,600.00	\$ 622,050.00	\$ 1,041,999.95	\$ 5,030,019.95

PROYECTOS

Proyecto	CSH			Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3	Total oficina Asignado 2014	%
	Clave Programática	Oficina	Proyectos					
1	5310112	Dirección	Gestión administrativa de las oficinas de la Dirección de la DCSH	\$ 572,036.00	\$ -	\$ -	\$ 572,036.00	11.37
2	5310202		Fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje	\$ 1,572,584.00	\$ 214,750.00	\$ -	\$ 1,787,334.00	35.53
3	5320102	Secretaría	Gestión efectiva para la atención de los alumnos y profesores de CSH (Secretaría Académica)	\$ 68,000.00	\$ 53,000.00	\$ -	\$ 121,000.00	2.41
4	5320104		Alumnos en movilidad de la división de CSH	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	2.39
5	5330104	Depto AH	Fortalecimiento en la investigación y difusión en arte y nuevos medios	\$ 465,600.00	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 549,600.00	10.93
6	5330105		Efectividad departamental	\$ 101,000.00	\$ -	\$ -	\$ 101,000.00	2.01
7	5330107		Fortalecimiento académico departamental	\$ 112,000.00	\$ -	\$ -	\$ 112,000.00	2.23
8	5330108		Fortalecimiento de la planta académica	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	0.06
9	5340103	Depto EC	Consolidación de las líneas y proyectos de investigación del departamento de estudios culturales	\$ 128,000.00	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00	2.54
10	5340104		Fortalecimiento de la planta académica del departamento de estudios culturales	\$ 425,800.00	\$ 68,250.00	\$ -	\$ 494,050.00	9.82
12	5350102	Depto PS	Gobernanza, participación ciudadana, cohesión e inclusión social	\$ 355,080.00	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 394,080.00	7.83
13	5350103		Incidencia, políticas públicas y cambio institucional	\$ 279,340.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 319,340.00	6.35
14	5350104		Gestión del departamento de procesos sociales	\$ 292,579.95	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 328,579.95	6.53
TOTAL				\$ 4,495,019.95	\$ 535,000.00	\$ -	\$ 5,030,019.95	100



**ACUERDOS DEL CONSEJO
DIVISIONAL DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN NÚMERO 07.13,
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO
DE 2013**

ACUERDO 7.13.2

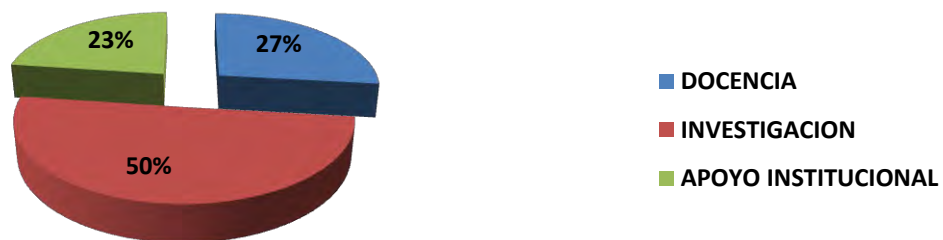
Aprobación del Anteproyecto de
Presupuesto de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud
para el año 2014.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

Presupuesto por programa institucional

C.B.S.						
Clave Programa Institucional	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACION Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD Pri. 1	Total por programa
1	DOCENCIA	\$ 1,920,343.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,920,343.04
2	INVESTIGACION	\$ -	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 3,610,280.00
3	PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 1,637,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,637,500.00
Total por Programa Inst		\$ 3,557,843.04	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 7,168,123.04

Presupuesto unitario por Programa Institucional División de C.B.S.



Presupuesto por proyecto operativo

C.B.S.						
Clave Programa Institucional	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACION Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD Pri. 1	Total por proyecto operativo
1	FORMACION	\$ 1,920,343.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,920,343.04
Subtotal Docencia:		\$ 1,920,343.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,920,343.04
5	INVESTIGA	\$ -	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 3,610,280.00
Subtotal Investigación:		\$ -	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 3,610,280.00
11	VINCULA	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00
13	GESTION EFECTIVA	\$ 1,247,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,247,500.00
Subtotal Apoyo:		\$ 1,637,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,637,500.00
Total por Proyecto Operativo		\$ 3,557,843.04	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 7,168,123.04

Presupuesto por indicador institucional

DIVISIÓN C.B.S.						
Clave	Descripción	DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACION Pri. 1	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD Pri. 1	Total Indicador
17	D1.11 Matrícula total	\$ 1,920,343.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,920,343.04
Subtotal 1 DOCENCIA:		\$ 1,920,343.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,920,343.04
22	I2. 14 Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	\$ -	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 3,610,280.00
Subtotal 2 INVESTIGACION:		\$ -	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 3,610,280.00
36	A4.22 Gastos en gestión.	\$ 1,247,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,247,500.00
46	A4.34 Alumnos en movilidad.	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00
Subtotal 4 APOYO INSTITUCIONAL:		\$ 1,637,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,637,500.00
Totales:		\$ 3,557,843.04	\$ 1,406,780.00	\$ 1,101,750.00	\$ 1,101,750.00	\$ 7,168,123.04

PROYECTOS

	CBS			Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3	Total oficina	%
Proyecto	Clave Programática	Oficina	Proyectos				Asignado 2014	2014
1	5410109	Dirección	Proyecto de gestión, organización y administración de la División CBS Lerma	\$ 1,147,500.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 1,247,500.00	17.40
2	5410110		Planes y programas en la división de CBS	\$ 1,770,343.04	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 1,920,343.04	26.79
3	5410202		Alumnos en moviidades la división de CBS	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00	5.44
3	5430107	Depto CA	Fortalecimiento de la investigación en el Departamento de Ciencias Ambientales	\$ 1,306,780.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 1,406,780.00	19.63
4	5440103	Depto CA	Inicio y fortalecimiento de la investigación en el Departamento de Ciencias de la alimentación	\$ 1,001,750.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 1,101,750.00	15.37
5	5450103	Depto CS	Crecimiento y Desarrollo del Departamento de Ciencias de la Salud 2014	\$ 1,001,750.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 1,101,750.00	15.37
TOTAL				\$ 6,618,123.04	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 7,168,123.04	100



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Lerma



Secretaria de unidad.

Presupuesto por programa institucional

SECRETARIA								
Clave Programa Institucional	Descripción	OFICINA DE LA SECRETARIA Pri. 1	COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Pri. 1	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Pri. 1	COORDINACION DE GESTION Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Pri. 1	COORDINACION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Pri. 1	COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES Pri. 1	Total por programa
1	DOCENCIA	\$ 1,002,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00
2	INVESTIGACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ -	\$ 1,629,750.00
4	APOYO INSTITUCIONAL	\$ 18,340,255.28	\$ 185,000.00	\$ 7,357,528.00	\$ 240,000.00	\$ 850,000.00	\$ 122,201.00	\$ 27,094,984.28
		\$ 19,342,495.28	\$ 185,000.00	\$ 7,357,528.00	\$ 240,000.00	\$ 2,479,750.00	\$ 122,201.00	\$ 29,726,974.28



Presupuesto por proyecto operativo

SECRETARIA								
Clave Programa Institucional	Descripción	OFICINA DE LA SECRETARIA Pri. 1	COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Pri. 1	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Pri. 1	COORDINACION DE GESTION Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Pri. 1	COORDINACION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Pri. 1	COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES Pri. 1	Total por proyecto operativo
4	LENGUAS	\$ 1,002,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00
Subtotal Docencia:		\$ 1,002,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00
6	CULTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ -	\$ 1,629,750.00
Subtotal Preservación:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ -	\$ 1,629,750.00
10	CAPITAL HUMANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
13	GESTION EFECTIVA	\$ 3,469,168.00	\$ 185,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,201.00	\$ 3,776,369.00
17	TICS	\$ 14,771,087.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,771,087.28
18	COMUNICA Y POSICIONA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00
20	SEGURIDAD	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
21	SALUD Y DEPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00
22	INFRAESTRUCTURA EN APOYO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ 7,357,528.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,357,528.00
Subtotal Apoyo:		\$ 18,340,255.28	\$ 185,000.00	\$ 7,357,528.00	\$ 240,000.00	\$ 850,000.00	\$ 122,201.00	\$ 27,094,984.28
Total por Proyecto Operativo		\$ 19,342,495.28	\$ 185,000.00	\$ 7,357,528.00	\$ 240,000.00	\$ 2,479,750.00	\$ 122,201.00	\$ 29,726,974.28

Anteproyecto de Presupuesto Unidad Lerma 2014

Presupuesto por indicador institucional

SECRETARIA								
Clave	Descripción	OFICINA DE LA SECRETARIA Pri. 1	COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Pri. 1	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Pri. 1	COORDINACION DE GESTION Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Pri. 1	COORDINACION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Pri. 1	COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES Pri. 1	Total Indicador
19	D1.13 Alumnos de licenciatura con nivel intermedio en el idioma inglés.	\$ 1,002,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00
Subtotal 1 DOCENCIA:		\$ 1,002,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00
28	C3.18 Producción editorial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 808,000.00	\$ -	\$ 808,000.00
29	C3.19.1 Difusión de las artes y divulgación científica y tecnológica (artes visuales)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579,750.00	\$ -	\$ 579,750.00
31	C3.19.3 Difusión de las artes y divulgación científica y tecnológica (divulgación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00
32	C3.20 Educación continua.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,000.00	\$ -	\$ 122,000.00
Subtotal 3 PRESERVACIÓN Y DIFUSION DE LA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,629,750.00	\$ -	\$ 1,629,750.00
35	A4.21 Desviaciones en el ejercicio del presupuesto.	\$ -	\$ 65,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,100.00
36	A4.22 Gastos en gestión.	\$ 3,469,168.00	\$ 65,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,201.00	\$ 3,656,829.00
38	A4.24 Capacitación.	\$ -	\$ 54,440.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 294,440.00
50	A4.36 Apreciación de la Universidad por la sociedad.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00
55	A4.39.1 Índice de cobertura de las TIC. (alumnos por computadora)	\$ 14,771,087.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,771,087.28
59	A4.40.1 Programa de administración de riesgos y seguridad. (condiciones de trabajo)	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
63	A4.42.2 Programa de actividades deportivas. (servicios proporcionados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00
64	A4.26 Crecimiento infraestructura básica.	\$ -	\$ -	\$ 2,638,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,638,000.00
66	A4.28 Mantenimiento.	\$ -	\$ -	\$ 4,719,528.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,719,528.00
Subtotal 4 APOYO INSTITUCIONAL:		\$ 18,340,255.28	\$ 185,000.00	\$ 7,357,528.00	\$ 240,000.00	\$ 850,000.00	\$ 122,201.00	\$ 27,094,984.28
Totales:		\$ 19,342,495.28	\$ 185,000.00	\$ 7,357,528.00	\$ 240,000.00	\$ 2,479,750.00	\$ 122,201.00	\$ 29,726,974.28

PROYECTOS

Proyecto	SECRETARIA			Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3	Total oficina Asignado 2014	%
	Clave Programática	Oficina	Proyectos					
1	5510114	Secretaría	Funcionalidad de la oficina de la secretaria	\$ 3,469,168.00	\$ -	\$ -	\$ 3,469,168.00	11.67
2	5510115		Calidad en las tecnologías de información y de comunicación	\$ 12,621,087.28	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ 14,771,087.28	49.69
3	5510116		Protección civil	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0.34
4	5510117		Cursos de inglés	\$ 1,002,240.00	\$ -	\$ -	\$ 1,002,240.00	3.37
5	5520104	Coord SA	Mejoramiento de la gestión administrativa	\$ 65,100.00	\$ -	\$ -	\$ 65,100.00	0.22
6	5520105		Puesta en marcha del almacén de la unidad	\$ 65,460.00	\$ -	\$ -	\$ 65,460.00	0.22
7	5520106		Actualización de la coordinación	\$ -	\$ 54,440.00	\$ -	\$ 54,440.00	0.18
4	5530112	Coord RM	Continuidad de la operación cualitativa de la infraestructura física	\$ 4,719,528.00	\$ -	\$ -	\$ 4,719,528.00	15.88
5	5530113		Construcción, administración y habilitación de espacios físicos	\$ 1,978,000.00	\$ 660,000.00	\$ -	\$ 2,638,000.00	8.87
6	5540106	Coord CH	Gestión efectiva del capital humano	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00	0.81
7	5560108	Coord EU	Extensión universitaria	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	2.02
8	5560110		Producción editorial	\$ 808,000.00	\$ -	\$ -	\$ 808,000.00	2.72
9	5560111		Educación continua	\$ 122,000.00	\$ -	\$ -	\$ 122,000.00	0.41
10	5560112		Centro de información y documentación histórica de Lerma	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	0.40
11	5560113		Actividades culturales	\$ 579,750.00	\$ -	\$ -	\$ 579,750.00	1.95
12	5560114		Actividades deportivas	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	0.84
13	5580108	Coord SE	Oficina de la coordinación de sistemas escolares	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	\$ 13,800.00	0.05
14	5580109		Ciclo trimestral en la UAM Lerma	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,000.00	0.20
15	5580110		Servicios escolares de calidad para el alumnado	\$ 49,401.00	\$ -	\$ -	\$ 49,401.00	0.17
TOTAL				\$ 26,862,534.28	\$ 2,864,440.00	\$ -	\$ 29,726,974.28	100

Anexo I. Desglose de los Proyectos específicos de Rectoría de Unidad

Anexo II. Desglose de los Proyectos específicos de la División de CBI

Anexo III. Desglose de los Proyectos específicos de la División de CBS

Anexo IV. Desglose de los Proyectos específicos de la División de CSH

Anexo V. Desglose de los Proyectos específicos de Secretaría de Unidad