

# Proceso de Planeación, Presupuestación y Evaluación 2020

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
UNIDAD LERMA

## Índice

Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024 (PDL) .....	2
Presupuesto General para la Unidad Lerma 2010 - 2020 .....	3
Evolución histórica (presupuesto – comunidad universitaria – infraestructura) .....	5
Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma, 2020 .....	7
Consideraciones iniciales .....	7
Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre Instancias .....	7
Partidas Protegidas, consideraciones para su determinación .....	8
Detalle de Partidas Protegidas 2020 .....	9
Proyecto: Equipamiento de Espacios Comunes en los Edificios O y P .....	10
Techos presupuestales por instancia (Presupuesto Disponible) .....	11
Indicadores de distribución presupuestal entre Divisiones .....	12
Prioridad 2 .....	13
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma 2020, resumen .....	14
Presupuesto en Rectoría de Unidad.....	15
Presupuesto en Secretaría de Unidad.....	18
Presupuesto en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería .....	21
Presupuesto en la División de Ciencias Sociales y Humanidades .....	22
Presupuesto de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud .....	23
Calendario .....	26

## Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024 (PDL)

De acuerdo con el apartado “Operación y Evaluación” del PDL, en el trimestre primavera de cada año los órganos personales y el Secretario de Unidad deben formular los siguientes insumos base del proceso de planeación, presupuestación y evaluación anual:

a. Programa Operativo Anual (POA) consistente con el PDL. Este documento refleja las actividades que se realizarán el siguiente año a fin de atender las Estrategias y Metas del PDL, además establece las prioridades de cada entidad. La integración del POA de las Divisiones, Rectoría y Secretaría da como resultado el Programa Operativo Anual de la Unidad Lerma, que en un escenario positivo se convierte en el insumo base para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Unidad Lerma.

b. Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos. El 26 de abril de 2017 se creó Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad Lerma, el cual considera como parte de los Procesos Estratégicos aquellos referidos a los de Planeación, entre ellos los procesos y procedimientos para la formulación, presentación y aprobación del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de la Unidad. Dichos documentos además de permitir la sistematización y simplificación, atienden el Objetivo Estratégico A01: *Ofrecer servicios efectivos, que promuevan la optimización del cumplimiento de las funciones académicas, el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria, basados en instructivos y procedimientos documentados (sistema de gestión de calidad) en una plataforma digital.*

Con base en estos documentos se realizó el proceso de planeación, presupuestación y evaluación para el año 2020 en la Rectoría, Secretaría y la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; cabe destacar que las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud así la de Ciencias Sociales y Humanidades se comprometieron a realizar el ejercicio de elaboración del POA respectivo a partir del trimestre primavera de 2020.

## Presupuesto General para la Unidad Lerma 2010 - 2020

Histórico Techos Presupuestales en Prioridad 1 (Tabla 1).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	prom (14-20)
<b>CBI</b>	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,601	\$4,077	\$4,200	\$4,380	\$3,623	\$4,723	\$4,758	\$5,095.81	\$4,408
<b>CBS</b>	\$7,400	\$9,620	\$3,392	\$4,600	\$4,077	\$5,200	\$5,100	\$4,626	\$5,232	\$4,868	\$5,223.93	\$4,904
<b>CSH</b>	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,600	\$4,077	\$5,400	\$5,760	\$3,954	\$4,205	\$4,665	\$4,918.22	\$4,711
<b>Rectoría</b>	\$3,400	\$11,000	\$7,127	\$4,127	\$3,103	\$3,945	\$2,145	\$2,407	\$2,479	\$2,747	\$3,607.28	\$2,919
<b>Secretaría</b>	\$8,900	\$37,046	\$19,652	\$23,458	\$23,052	\$19,640	\$22,982	\$18,461	\$20,574	\$20,174	\$20,600.54	\$20,783
<b>Divisiones</b>	\$22,200	\$28,860	\$9,176	\$13,801	\$12,231	\$14,800	\$15,240	\$12,203	\$14,160	\$14,292	\$15,237.97	\$14,023
<b>RUL+SUL</b>	\$12,300	\$48,046	\$26,779	\$27,585	\$26,155	\$23,585	\$25,127	\$20,868	\$23,053	\$22,921	\$24,207.81	\$23,702
<b>Total</b>	<b>\$34,500</b>	<b>\$76,906</b>	<b>\$35,955</b>	<b>\$41,386</b>	<b>\$38,386</b>	<b>\$38,385</b>	<b>\$40,367</b>	<b>\$33,071</b>	<b>\$37,213</b>	<b>\$37,213</b>	<b>\$39,445.78</b>	<b>\$37,726</b>
<b>Div/Total</b>	<b>64%</b>	<b>38%</b>	<b>26%</b>	<b>33%</b>	<b>32%</b>	<b>39%</b>	<b>38%</b>	<b>37%</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>	<b>39%</b>	<b>37%</b>

Fuente: Elaborado con base en los presupuestos aprobados por el Consejo Académico UAM L, 2010-2019

Tabla 1. Histórico de Techos Presupuestales en la Unidad Lerma 2010-2020 (miles de pesos)



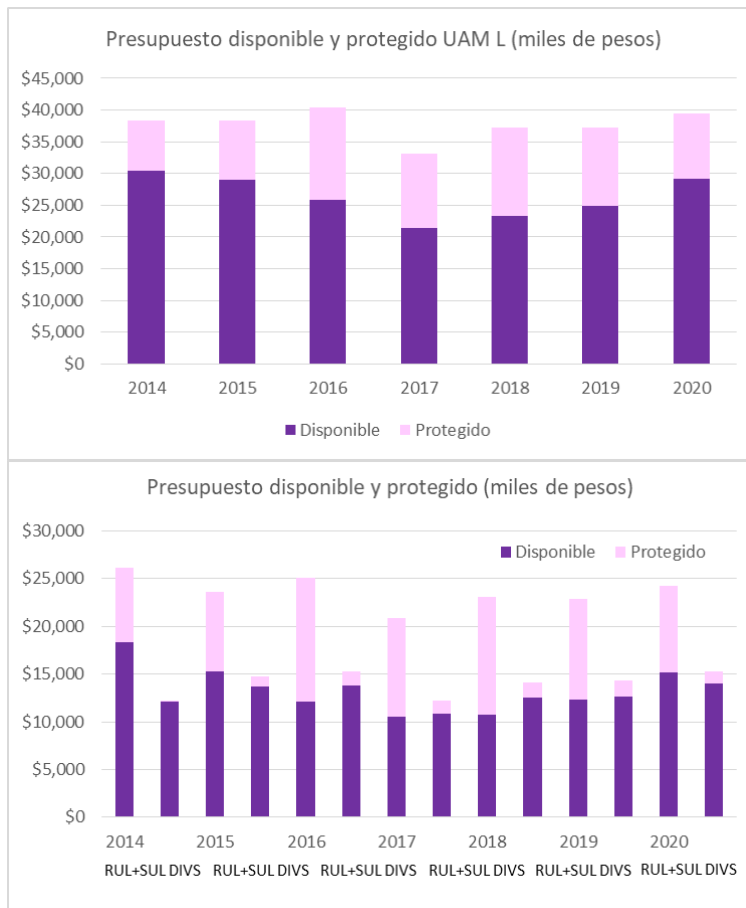
Histórico de Presupuesto Disponible en Prioridad 1 (Tabla 2).

	2014			2015			2016			2017		
	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total
RUL	\$0	\$3,103	\$3,103	\$0	\$3,945	\$3,945	\$0	\$2,145	\$2,145	\$0	\$2,407	\$2,407
SUL	\$7,865	\$15,187	\$23,052	\$8,296	\$11,344	\$19,640	\$13,029	\$9,953	\$22,982	\$10,344	\$8,117	\$18,461
RUL+SUL	\$7,865	\$18,290	\$26,155	\$8,296	\$15,289	\$23,585	\$13,029	\$12,098	\$25,127	\$10,344	\$10,524	\$20,868
CBI	\$0	\$4,077	\$4,077	\$200	\$4,000	\$4,200	\$330	\$4,050	\$4,380	\$447	\$3,176	\$3,623
CBS	\$0	\$4,077	\$4,077	\$200	\$5,000	\$5,200	\$330	\$4,770	\$5,100	\$532	\$4,094	\$4,626
CSH	\$82	\$3,995	\$4,077	\$660	\$4,740	\$5,400	\$830	\$4,930	\$5,760	\$376	\$3,578	\$3,954
DIVS	\$82	\$12,149	\$12,231	\$1,060	\$13,740	\$14,800	\$1,490	\$13,750	\$15,240	\$1,355	\$10,848	\$12,203
<b>Total</b>	<b>\$7,947</b>	<b>\$30,439</b>	<b>\$38,386</b>	<b>\$9,356</b>	<b>\$29,029</b>	<b>\$38,385</b>	<b>\$14,519</b>	<b>\$25,848</b>	<b>\$40,367</b>	<b>\$11,699</b>	<b>\$21,372</b>	<b>\$33,071</b>

	2018			2019			2020			2020/prom(14-19)	
	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible
RUL	\$0	\$2,479	\$2,479	\$0	\$2,747	\$2,747	\$0.0	\$3,607.3	\$3,607		129%
SUL	\$12,329	\$8,245	\$20,574	\$10,642	\$9,532	\$20,174	\$9,056.8	\$11,543.8	\$20,601	87%	111%
RUL+SUL	\$12,329	\$10,724	\$23,053	\$10,642	\$12,280	\$22,921	\$9,056.8	\$15,151.0	\$24,208		
CBI	\$517	\$4,206	\$4,723	\$535	\$4,224	\$4,758	\$422.9	\$4,673	\$5,096	125%	118%
CBS	\$606	\$4,626	\$5,232	\$535	\$4,334	\$4,868	\$422.9	\$4,801	\$5,224	115%	107%
CSH	\$517	\$3,688	\$4,205	\$620	\$4,045	\$4,665	\$422.9	\$4,495	\$4,918	82%	108%
DIVS	\$1,640	\$12,520	\$14,160	\$1,689	\$12,603	\$14,292	\$1,268.7	\$13,969	\$15,238		
<b>Total</b>	<b>\$13,969</b>	<b>\$23,244</b>	<b>\$37,213</b>	<b>\$12,331</b>	<b>\$24,882</b>	<b>\$37,213</b>	<b>\$10,325.4</b>	<b>\$29,120.3</b>	<b>\$39,445.78</b>	<b>89%</b>	<b>113%</b>

Tabla 2. Histórico de Presupuesto Disponible en la Unidad Lerma 2014-2020 (miles de pesos)



### Evolución histórica (presupuesto – comunidad universitaria – infraestructura)

La Tabla 3 muestra que en la Unidad Lerma el presupuesto en Prioridad 1 para 2020 es apenas superior al que se asignó en 2015 e inferior al de 2016; sin embargo, como muestra la misma Tabla 3, la matrícula de la Unidad es casi del triple de la que se atendía en 2015, la infraestructura creció casi cuatro veces y con menor velocidad el número de plazas académicas ha crecido hasta el momento, cabe destacar que con la finalidad de optimizar los recursos académicos algunas de estas plazas son aprovechadas para contratar dos medios tiempos lo que incrementa el número de docentes.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Presupuesto</b>	\$ 38,386.00	\$ 38,385.00	\$ 40,367.00	\$ 33,071.00	\$ 37,213.00	\$ 37,213.00	\$ 39,445.78
<b>Plazas</b>	65	64	74	78	82	91	91
<b>Matrícula</b>	417	495	600	737	930	1,155	1,465
<b>M<sup>2</sup> habilitados</b>	2,735	4,174	4,251	4,251	8,494	17,888	26,339

Fuente: La información sobre los Techos Presupuestales asignados a la Unidad Lerma para cada año, la información de la Coordinación de Recursos Humanos para el caso de las plazas, la Coordinación de Sistemas Escolares para el caso de la matrícula y la Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental para el caso de la infraestructura.

Tabla 3. Histórico 2014 – 2019 del presupuesto (miles de pesos), matrícula, plazas académicas e infraestructura.

La contiene la información sobre el crecimiento relativo de cada una de las variables (presupuesto, plazas académicas, matrícula e infraestructura, de acuerdo con dicha información es evidente que las variables cuya velocidad de crecimiento es más alta son las de matrícula e infraestructura, por su parte el presupuesto presenta n crecimiento apenas similar al relativo entre los años 2016/2015.

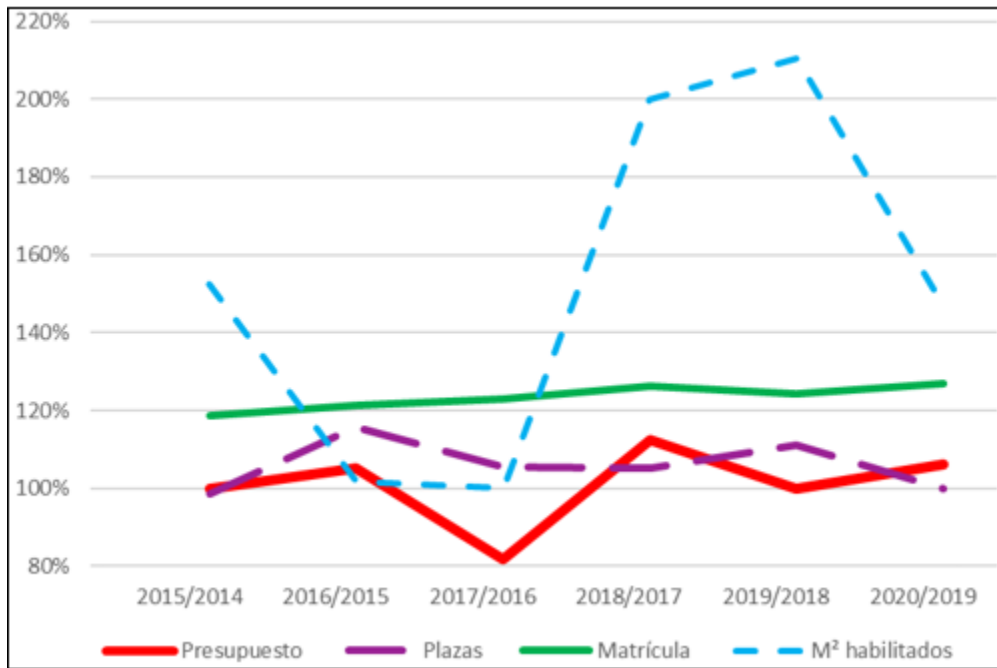
	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
<b>Presupuesto</b>	100%	105%	82%	113%	100%	106%
<b>Plazas</b>	98%	116%	105%	105%	111%	100%
<b>Matrícula</b>	119%	121%	123%	126%	124%	127%
<b>M<sup>2</sup> habilitados</b>	153%	102%	100%	200%	211%	147%

Tabla 4. Crecimiento relativo del presupuesto, matrícula, plazas académicas e infraestructura

En Tabla 5 la se muestra, en miles de pesos, la relación que existe entre la variable de presupuesto y las de matrícula, comunidad académica e infraestructura. La información indica claramente una disminución constante del presupuesto por alumno con el que opera la Unidad, pasan de 92 mil pesos en 2014 a poco menos de 27 mil en 2020; para el caso de la infraestructura, en 2020 la Unidad operara con 1.5 mil pesos por metro cuadrado. Si bien la existencia de economías de escala y la optimización de recursos ayudan a que los costos de operación sean menores la Unidad, con base en la elaboración de los Programas Operativos Anuales de Rectoría y Secretaría, así como su relación con la disponibilidad presupuestal, transita a un escenario en el que los recursos económicos disponibles serán insuficientes para contender con posibles escenarios de crecimiento, incluso moderados.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Presupuesto /Matrícula</b>	\$92.05	\$77.55	\$67.28	\$44.87	\$40.01	\$32.22	\$26.93
<b>Presupuesto / Plazas Docentes + Matrícula</b>	\$79.64	\$68.67	\$59.89	\$40.58	\$36.77	\$29.87	\$25.35
<b>Presupuesto / M<sup>2</sup> habilitados</b>	\$14.04	\$9.20	\$9.50	\$7.78	\$4.38	\$2.08	\$1.50

Tabla 5. Relación del presupuesto con las variables matrícula, comunidad académica e infraestructura



## Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma, 2020

### Consideraciones iniciales

- El Presupuesto en **Prioridad 1** para 2020, de acuerdo con los Techos Presupuestales establecidos por la Rectoría General será de **\$39, 455,780**,
- El Presupuesto en **Prioridad 2** será de **\$1, 459,494**,
- El Presupuesto Total **P1 + P2**, es el equivalente al de 2019 más 3.7%, es decir, **\$40, 905, 274**,
- No se presupuestan recursos en la Partida Protegida de Arrendamiento de Inmuebles, en función de la mudanza a la Sede Definitiva. Sin embargo, los espacios de los Edificios O y P que podrán ser ocupados a partir de enero de 2020, cuentan solo con la infraestructura necesaria para su operación no así con el mobiliario mínimo para tal efecto, especialmente los que se destinarán a la docencia.

### Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre Instancias

El Techo Presupuestal de la Unidad Lerma para el año 2020, sin considerar la Prioridad 2, es de **\$39, 445,780**, de los cuales aproximadamente el 29% (**\$10, 325,438**) será destinado a las Partidas Protegidas, estas fueron revisadas y ajustadas en coordinación con la Secretaría de Unidad y muestran para 2020 un ahorro equivalente al 25% respecto de los montos originalmente establecidos por la Rectoría General, esto deriva del traslado de las actividades alojadas en “La Garita” a la Sede Definitiva de la Unidad Lerma.

Ahora bien, para aprovechar dichos ahorros se propone etiquetar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma un monto de \$3, 464,055, con la finalidad de crear un proyecto que permita habilitar los nuevos espacios de docencia ubicados en los Edificios O y P. De esta forma el **Presupuesto Disponible para 2020** será de **\$25, 656,297** (Tabla 6).

Unidad	Techo Presupuestal UAM Lerma 2020								
	Presupuesto 2019	Prioridad 1				Prioridad 2	Total P1 + P2	Variación respecto de 2019	
	P1 + P2	Partidas Protegidas	Proyecto "Equipamiento de Espacios comunes"	Disponibilidad Presupuestal	Total P1				
Lerma	\$39,445,780	\$10,325,438	\$3,464,055	<b>\$25,656,287</b>	\$39,445,780	\$1,459,494	\$40,905,274	\$1,459,494	3.7%

Tabla 6. Techo Presupuestal para la Unidad Lerma en 2020, incluye Prioridad 1 y Prioridad 2

Al analizar los datos históricos referentes a la distribución del Presupuesto Disponible por instancia el 49% en promedio se ha ejercido en las Divisiones, 40% en la Secretaría de Unidad y solamente el 11% en la Rectoría de Unidad (Tabla 7).

	Histórico Presupuesto Disponible UAM Lerma 2014-2019										Promedio 14-19		
	2014		2015		2016		2017		2018			2019	
CBI	\$4,077	34%	\$4,000	29%	\$4,050	29%	\$3,176	29%	\$4,206	34%	\$4,224	34%	
CBS	\$4,077	34%	\$5,000	36%	\$4,770	35%	\$4,094	38%	\$4,626	37%	\$4,334	34%	
CHS	\$3,995	33%	\$4,740	34%	\$4,930	36%	\$3,578	33%	\$3,688	29%	\$4,045	32%	
Disponible	\$12,149	100%	\$13,740	100%	\$13,750	100%	\$10,848	100%	\$12,520	100%	\$12,603	100%	
Divisiones	40%		47%		53%		51%		54%		51%	<b>49%</b>	
RUL	\$3,103	10%	\$3,945	14%	\$2,145	8%	\$2,407	11%	\$2,479	11%	\$2,747	11%	<b>11%</b>
SUL	\$15,187	50%	\$11,344	39%	\$9,953	39%	\$8,117	38%	\$8,245	35%	\$9,532	38%	<b>40%</b>
UAML	\$30,439		\$29,029		\$25,848		\$21,372		\$23,244		\$24,882		

Tabla 7. Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre instancias 2014-2019

Si bien esta distribución presupuestal ha permitido la operación de la UAM Lerma, para el caso de la Rectoría de Unidad, el presupuesto resulta ser insuficiente, especialmente en un escenario de necesidades crecientes. Para afrontar esta situación se plantea una redistribución presupuestal



entre la Secretaría y la Rectoría de Unidad, a fin de mejorar la operación en esta última sin comprometer las actividades de docencia e investigación, creación e innovación (Tabla 8).

	Disponible Promedio 14-19	Disponible 2020
<b>Divisiones</b>	49%	<b>51%</b>
<b>RUL</b>	11%	<b>14%</b>
<b>SUL</b>	40%	<b>35%</b>

Tabla 8. Distribución presupuestal del Presupuesto Disponible entre instancias 2020

#### Partidas Protegidas, consideraciones para su determinación

- Los recursos necesarios para Premio a la Docencia y a las Áreas de Investigación se calcularon considerando los montos erogados por la institución en 2019 y considerando dos premios para cada caso por División,
- Se presupuestan \$550,000 en Ropa de Trabajo, recursos que de acuerdo con la Coordinación de Recursos Materiales permitirán atender los requerimientos en 2020,
- Se destinan \$1, 080,000 para Energía Eléctrica, los cuales, de acuerdo con la Coordinación de Recursos Materiales de la Unidad Lerma, serán suficientes para contender con los consumos derivados de la ocupación parcial de los Edificios O y P en la Sede Definitiva,
- Para la Partida de Servicios Bancarios y Financieros, de acuerdo con la Coordinación de Servicios Administrativos, solo son necesarios \$25,000,
- Se crea una Partida Protegida para el Mantenimiento de los pilotes de control, a la cual se le destinan \$300,000 de acuerdo con lo siguiente:
  - Supervisión topográfica de los edificios 2 veces al año: \$100,000
  - Mantenimiento menor de pilotes, limpieza de yugos y pintura: \$200,000,
- No se protegen recursos para Arrendamiento de Inmuebles.

Detalle de Partidas Protegidas 2020

Partidas Protegidas, UAM Lerma, 2020							
Divisiones	4410301	Premios	Premio a la Docencia		Premio a las Áreas de Investigación		
		CBI	2 premios c/u = \$17,000 C/ISR	\$17,000.00	\$34,000	2 premios c/u = \$27,776	\$55,552
		CBS	2 premios c/u = \$17,000 C/ISR	\$17,000.00	\$34,000	2 premios c/u = \$27,776	\$55,552
		CSH	2 premios c/u = \$17,000 C/ISR	\$17,000.00	\$34,000	2 premios c/u = \$27,776	\$55,552
		Subtotal (A)			\$102,000	Subtotal (B)	
	Total Partida						\$268,656
	2150203	Libros					
		CBI	Partida Protegida de Libros UAM	\$333,334	\$333,334		
		CBS	Lerma	\$333,333	\$333,333		
		CSH	\$1,000,000	\$333,333	\$333,333		
Total Partida						\$1,000,000	
<b>Subtotal Divisiones</b>						<b>\$1,268,656</b>	
SUL	3270101	Arrendamiento de Software**			SIIUAM	\$413,342	
	3830101	Colaboración para eventos y cuotas**			SIIUAM	\$180,692	
	2210201	Consumibles de cafetería			Subvención refrigerios	\$2,210,677	
	2710101	Ropa de Trabajo***				\$550,000	
	3110101	Servicios y derechos			Energía eléctrica	\$1,080,000	
	3140101	Servicios y derechos**			Servicio Telefónico convencional	\$35,601	
	3160301	Servicios y derechos**			Anillo Metropolitano	\$1,135,967	
	3170101	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales**			SIIUAM	\$701,822	
	3150101	Telefonía celular				\$170,236	
	3220101	Arrendamiento de inmuebles			Garita	\$0	
	3410101	Servicios bancarios y financieros				\$25,000	
	3510101	Mantenimiento de infraestructura				\$763,000	
	3510101	Mantenimiento de infraestructura (Mantenimiento de pilotes)			Mantenimiento menor a pilotes y seguimiento topográfico	\$300,000	
	3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				\$763,000	
	3530102	Mantenimiento de software**			SIIUAM	\$294,844	
	3530103	Mantenimiento a la infraestructura de comunicaciones voz y datos**				\$432,601	
	<b>Subtotal SUL</b>						<b>\$9,056,782</b>
<b>UAML</b>	<b>Total Partidas Protegidas</b>					<b>\$10,325,438</b>	

\*\* Partidas Protegidas para operación y mantenimiento del Sistema Integral de Información de la UAM

\*\*\* Partida Protegida que se debe presupuestar en un solo proyecto en la Secretaría de Unidad

Tabla 9. Detalle de Partidas Protegidas de la Unidad Lerma 2020

Proyecto: Equipamiento de Espacios Comunes en los Edificios O y P

En enero de 2020 se tiene programado que las actividades realizadas hasta el diciembre de 2019 en el inmueble conocido como “La Garita” estén operando plenamente en los el ala oriente (Rectoría) de los Edificios O y P en la Sede Definitiva de la UAM Lerma, dicho escenario es factible toda vez que la Dirección de Obras de la institución ha refrendado el compromiso de entregar dichas instalaciones incluyendo la infraestructura necesaria para su funcionamiento durante la primera semana de diciembre de 2019.

Si bien esto representa un ahorro importante de recursos para la Unidad, en la Sede Definitiva los nuevos espacios requerirán ser equipados para su óptimo aprovechamiento, por lo que los recursos liberados serán utilizados para implementar un proyecto de Equipamiento de Espacios Comunes en los Edificios O y P, de acuerdo con lo siguiente:

Proyecto: Equipamiento Espacios Comunes en los Edificios O y P		
5 Aulas teóricas	Pantallas y proyectores	\$265,000
6 Aulas de computo	Pantallas y proyectores	\$318,000
150	Pupitre incluyente (para 5 aulas teóricas)	\$600,000
90	Mesas de computo con silla (6 salas de computo)	\$360,000
11	Pizarrones (5 aulas teóricas y 6 de computo)	\$27,500
11	Silla y mesa para profesor (5 aulas teóricas y 6 de computo)	\$66,000
4 Salas isópticas	Equipamiento (proyector, pantalla, pizarrón, mesas y sillas)	\$376,000
1 Auditorio	Proyector	\$260,000
Servicios	Compra de diversos implementos de limpieza	\$291,555
43 cubículos de profesores	Mobiliario para cubículo (\$300,000 por División)	\$900,000
<b>Total</b>		<b>\$3,464,055</b>

Tabla 10. Detalles del Proyecto de Equipamiento de Espacios Comunes en los Edificios O y P

Los recursos para el proyecto de Equipamiento de Espacios Comunes en los Edificios O y P, se gestionarán de la siguiente forma:

- \$2, 564,055 en la Secretaría de Unidad, como parte del disponible pero etiquetado para dicho fin,
- \$900,000 en las Divisiones, distribuidos de forma equitativa, con la consideración de que deberán estar etiquetados para la compra de mobiliario de los cubículos correspondientes.

### Techos presupuestales por instancia (Presupuesto Disponible)

Una vez determinado el monto de las Partidas Protegidas y el necesario para el Proyecto de Equipamiento de Espacios Comunes en los Edificios O y P, la disponibilidad presupuestal es de \$25,656,287 (Tabla 11):

Presupuesto 2020			
Prioridad 1			
Partidas Protegidas	Proyecto "Equipamiento de Espacios Comunes"	Disponibilidad Presupuestal	Total P1
\$ 10,325,438	\$ 3,464,055	\$ 25,656,287	\$ 39,445,780

Tabla 11. Disponibilidad presupuestal UAM Lerma 2020

Con base en la Tabla 8, el Presupuesto Disponible se asigna entre Rectoría, Secretaría y las Divisiones de acuerdo con la información de la Tabla 12, cabe destacar que para el caso del Disponible a distribuir entre las Divisiones se considera un incremento del 3.7% con respecto al asignado en 2019, es decir, un monto global de \$466,311.00.

Disponibilidad presupuestal 2020		
Prioridad 1		
<b>Divisiones</b>	51%	\$ 13,069,311.00
<b>RUL</b>	14%	\$ 3,607,275.55
<b>SUL</b>	35%	\$ 8,979,700.45
		<b>\$ 25,656,287.00</b>

Tabla 12. Disponibilidad presupuestal por instancia 2020

Por su parte, la asignación de Techos Presupuestales para las Divisiones académicas tiene como Piso el presupuesto asignado a cada División en 2019, por su parte, el incremento del 3.7% se distribuye con base en indicadores tanto del Plan de Desarrollo Institucional como del Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma 2015-2024 (Tabla 13):

Clasificación	Indicador
<b>Docencia</b>	Admisión
	Alumnado Activo
	Horas Frente a Grupo
	Titulación / Egreso
	Planes de Estudio de Calidad
	Profesores con Contratación Definitiva
	Profesores Definitivos con PRODEP
<b>Investigación</b>	Profesores Definitivos con SNI
	Puntaje Promedio derivado de las actividades de Investigación, Creación e Innovación (Puntaje Total / Número de Productos)

Tabla 13. Indicadores base para definición de Techos Presupuestales para las Divisiones

Las fuentes de información son el Informe del Rector General y del Rector de la Unidad Lerma, ambos para 2018, para calcular la distribución del 3.7% adicional respecto de 2019 se considera primero el valor absoluto de cada indicador por División y se calcula el peso relativo con respecto al total de dicho indicador a nivel Unidad, posteriormente se toma la suma global de los indicadores en cada División y a nivel Unidad, a fin de conocer la participación relativa de la División en el grado

de avance de los indicadores, dicha participación define el porcentaje de participación en el Presupuesto Disponible global asignado a las Divisiones para el año 2020.

### Indicadores de distribución presupuestal entre Divisiones

Factores para distribución presupuestal entre Divisiones				
Factor	CBI	CBS	CSH	UAML
Admisión	158	136	164	458
<b>Admisión División / Admisión UAML</b>	<b>0.34</b>	<b>0.30</b>	<b>0.36</b>	
Alumnado Activo	332	335	352	1019
<b>Alumnado Activo División / Alumnado Activo UAML</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.35</b>	
Horas Frente a Grupo por Plaza	8.5	11.6	8.06	9.15
<b>Horas Frente a Grupo / Total HFG UAML</b>	<b>0.93</b>	<b>1.27</b>	<b>0.88</b>	
Titulación	54	86	104	244
Egreso	34	51	59	144
<b>Titulación/Egreso</b>	<b>0.63</b>	<b>0.59</b>	<b>0.57</b>	<b>0.59</b>
	<b>1.07</b>	<b>1.00</b>	<b>0.96</b>	
<b>Eficiencia Terminal Plazo Reglamentario</b>	<b>0.28</b>	<b>0.47</b>	<b>0.50</b>	<b>0.42</b>
	<b>0.67</b>	<b>1.12</b>	<b>1.19</b>	
Planes de Estudio Evaluables	1	1	2	4
Planes de Estudio Evaluados Favorablemente	1	0	0	1
<b>Planes de Estudio de Calidad/Planes de Estudio Evaluables</b>	<b>0.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Número de Plazas Académicas	27	22	33	82
Número de Profesores con Contratación Definitiva	22	19	31	72
<b>Profesores con Contratación Definitiva / Total de Plazas Académicas</b>	<b>0.81</b>	<b>0.86</b>	<b>0.94</b>	<b>88%</b>
	<b>0.93</b>	<b>0.98</b>	<b>1.07</b>	
PRODEP	8	11	14	33
<b>PRODEP/Plazas Académicas</b>	<b>0.30</b>	<b>0.50</b>	<b>0.42</b>	<b>40%</b>
	<b>0.74</b>	<b>1.24</b>	<b>1.05</b>	
SNI	10	14	16	40
<b>SNI/Plazas Académicas</b>	<b>0.37</b>	<b>0.64</b>	<b>0.48</b>	<b>49%</b>
	<b>0.76</b>	<b>1.30</b>	<b>0.99</b>	
Puntaje Acumulado Producción en Investigación, Creación e Innovación	97,403	118,686	88,146	304,235
<b>Puntaje División / Puntaje UAML</b>	<b>0.32</b>	<b>0.39</b>	<b>0.29</b>	
Suma de factores	<b>7.08</b>	<b>7.94</b>	<b>7.14</b>	22.16
<b>Porcentaje de participación en el Disponible para las Divisiones 2020</b>	<b>31.9%</b>	<b>35.8%</b>	<b>32.2%</b>	

Tabla 14. Calculo del porcentaje de participación en el presupuesto global asignado a las Divisiones en 2020

Una vez establecidos los indicadores y conocidos los Pisos divisionales, el monto de incremento del 3.7 respecto del Disponible de 2019 (\$466,311.00), se distribuye entre las divisiones con base en el resultado de la evaluación de indicadores (Tabla 15).

	Distribución 3.7%	Incremento respecto de 2019
DCBI	\$ 148,927.46	3.5%
DCBS	\$ 167,048.02	3.9%
DCSH	\$ 150,335.52	3.7%
<b>UAML</b>	<b>\$ 466,311.00</b>	<b>3.7%</b>

Tabla 15. Distribución del incremento respecto de 2019 entre las Divisiones

La *Tabla 16* contiene el resultado para la distribución presupuestal entre las Divisiones:

	Disponible Divisiones	Equipamiento Espacios Comunes	Total Disponible 2020
DCBI	\$ 4,372,927.50	\$ 300,000	\$ 4,672,927.50
DCBS	\$ 4,501,048.00	\$ 300,000	\$ 4,801,048.00
DCSH	\$ 4,195,335.50	\$ 300,000	\$ 4,495,335.50
	<b>\$ 13,069,311.00</b>	<b>\$ 900,000</b>	<b>\$ 13,969,311.00</b>

Tabla 16. Distribución presupuestal para las Divisiones en 2020

En conjunto, el presupuesto Disponible de la Unidad Lerma quedaría distribuido de acuerdo con la información de la *Tabla 17*, incluyendo los recursos etiquetados en el Proyecto de Equipamiento de Espacios Comunes de los Edificios O y P:

Disponibilidad presupuestal 2020 Prioridad 1		
Divisiones	50%	\$ 13,969,311.00
RUL	15%	\$ 3,607,275.55
SUL	35%	\$ 11,543,755.45
		<b>\$ 29,120,342.00</b>

Tabla 17. Distribución del presupuesto disponible 2020, entre instancias de la Unidad Lerma

## Prioridad 2

En 2016 la Unidad Lerma adquirió el software y hardware necesario para implementar una Nube Privada e instalar en ella el sistema de seguridad perimetral cuyas características relevantes son:

- Monitoreo y mitigación de amenazas,
- Generación de reportes de incidencias de malware,
- Visibilidad del desempeño y utilización del perímetro,
- Capacidad de mejorar el tiempo de respuesta de la afectación de incidentes informáticos,
- Posibilidad de análisis del incidente informático,
- Bloque de amenazas y tráfico de internet no relacionado con la UAM,
- Protección en tiempo real contra virus, spyware y vulnerabilidades conocidas de la aplicación,
- Limpiar el tráfico que va y viene de internet,
- El sistema de seguridad está instalado en un ambiente virtual.

La Nube privada de la Unidad Lerma ha permitido alojar diferentes servidores virtuales con los cuales se otorgan servicios como: Sakai, Campus Virtual, Repositorio Digital, Aleph (sistema de automatización de la biblioteca de la unidad), administrador de llamadas telefónicas, antivirus institucional, transmisiones de video/audio en vivo, control de acceso vehicular y peatonal, credencialización, tarifador, web institucional, entre otros que ofrecen servicios a toda la comunidad. Por otra parte, también se atienden necesidades específicas que tienen que ver con actividades de docencia e investigación, creación e innovación, para lo cual se han instalado 5 para la DCSH, 4 para DCBI y 2 para CBS. Dicha infraestructura se encuentra instalada y trabajando desde 2016 ubicada físicamente en la Sede Definitiva de la Unidad Lerma. Si bien esta infraestructura ha sido de gran utilidad para alumnos, docentes y procesos administrativos, su utilización intensa requiere de mantenimientos cada vez más especializados, por ello se propone que los \$1, 459, 494 se destinen a robustecer la infraestructura de virtualización, adquiriendo un equipo más actualizado y con recursos suficientes para atender la demanda de nuevos servidores virtuales o el crecimiento de los ya existentes, para tal efecto, los recursos

económicos serán complementados por la Secretaría de Unidad a través de la Coordinación de Servicios de Información y Comunicaciones.

### Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma 2020, resumen

La *Tabla 18* muestra el resumen de la distribución presupuestal de la Unidad Lerma para 2020.

Presupuesto 2020						
Unidad	Prioridad 1				Total Prioridad 2	Total P1 + P2
	Partidas Protegidas	Proyecto "Equipamiento de Espacios comunes"	Disponibilidad Presupuestal	Total P1		
DCBI	\$422,886.00	\$300,000.00	\$ 4,372,927.46	\$5,095,813.46	\$ -	\$5,095,813.46
DCBS	\$422,885.00	\$300,000.00	\$ 4,501,048.02	\$5,223,933.02	\$ -	\$5,223,933.02
DCSH	\$422,885.00	\$300,000.00	\$ 4,195,335.52	\$4,918,220.52	\$ -	\$4,918,220.52
Divisiones	\$1,268,656.00	\$900,000.00	\$ 13,069,311.00	<b>\$15,237,967.00</b>	\$ -	<b>\$15,237,967.00</b>
RUL	\$ -	\$ -	\$ 3,607,275.55	\$ 3,607,275.55	\$ -	\$ 3,607,275.55
SUL	\$9,056,782.00	\$2,564,055.00	\$ 8,979,700.45	\$20,600,537.45	\$1,459,494.00	\$22,060,031.45
RUL+SUL	\$ 9,056,782.00	\$ 2,564,055.00	\$ 12,586,976.00	<b>\$ 24,207,813.00</b>	\$1,459,494.00	<b>\$ 25,667,307.00</b>
<b>UAM Lerma</b>	<b>\$10,325,438.00</b>	<b>\$3,464,055.00</b>	<b>\$25,656,287.00</b>	<b>\$39,445,780.00</b>	<b>\$1,459,494.00</b>	<b>\$40,905,274.00</b>

Tabla 18. Resumen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma 2020

## Presupuesto en Rectoría de Unidad

PRESUPUESTO DE LA RECTORÍA DE UNIDAD			
<b>51101001 OPERACIÓN ADMVA DE LAS OFICINAS DE RECTORÍA DE LA UNIDAD</b>	<b>\$654,937.55</b>		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$164,200.00		
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$6,000.00		
2160101 Material de limpieza	\$1,200.00		
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$20,900.00		
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$31,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,400.00		
2710101 Ropa de trabajo	\$2,000.10		
2930101 Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$900.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$6,000.00		
2960101 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,999.95		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$60,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$12,500.00	<b>Oficina de la Rectoría</b>	
3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$3,360.00		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$5,000.00		
3550101 Servicios de mantenimiento de transporte	\$45,000.00		
3720402 Peajes	\$77,000.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$7,500.00		
3760201 Viáticos en el extranjero	\$14,920.00		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$1,400.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$60,000.00		
3850101 Gastos de representación	\$18,857.50		
3920201 Otros impuestos y derechos	\$4,800.00		
<b>51199001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA OFICINA DE RECTORÍA</b>	<b>\$12,600.00</b>		
1330101 Tiempo extraordinario	\$12,600.00		
<b>51101003 IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR</b>	<b>\$300,000.00</b>		
4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracias y pensión recreativa estudiantil	\$300,000.00		
<b>51101002 BIENESTAR UNIVERSITARIO Y GÉNERO</b>	<b>\$103,500.00</b>		
2150206 Material audio-video gráfico en diferentes formatos y tamaños	\$3,000.00		<b>Coord. Bienestar Universitario y Género</b>
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$78,500.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$5,000.00		
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$6,000.00		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$4,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$7,000.00		
<b>51101004 APOYO A LA COORDINACIÓN ACADÉMICA INTERDIVISIONAL</b>	<b>\$91,500.00</b>		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	<b>Coord. TIFI</b>	
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$20,000.00		
3720402 Peajes	\$1,000.00		
3720601 Pasajes terrestres internacionales	\$1,500.00		
3760201 Viáticos en el extranjero	\$17,000.00		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$20,000.00		
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$15,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$16,000.00		
<b>51204001 CONVENIOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$278,070.00</b>		
2410101 Materiales y equipos para el procesamiento en equipos y bienes inf.	\$6,000.00	<b>Coord. Vinculación</b>	
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,680.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$4,000.00		
3180101 Servicio postal	\$3,500.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$227,700.00		





3360201 Otros servicios comerciales	\$2,000.00				
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$4,000.00				
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$4,000.00				
3720402 Peajes	\$8,190.00				
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$10,000.00				
<b>51301001 OFICINA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN</b>	<b>\$137,312.00</b>				
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00				
2910101 Herramientas menores	\$23,512.00				
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$90,480.00				
3530105 Mantenimiento a equipo audiovisual	\$10,440.00				
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$10,000.00				
3720402 Peajes	\$1,680.00				
<b>51302001 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES</b>	<b>\$831,522.00</b>				
2910101 Herramientas menores	\$42,280.00				
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$662,592.00	<b>Coord. Cultura y Extensión Universitaria</b>	<b>\$1,044,834.00</b>		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$41,760.00				
3530105 Mantenimiento a equipo audiovisual	\$20,000.00				
3720402 Peajes	\$8,490.00				
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$38,400.00				
5110101 Mobiliario	\$18,000.00				
<b>51302002 OFICINA DE PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIAL</b>	<b>\$70,000.00</b>				
1210102 Honorarios asimilables al salario	\$45,000.00				
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$25,000.00				
<b>51399001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>\$6,000.00</b>				
1330101 Tiempo extraordinario	\$6,000.00				
<b>51401001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE ACADÉMICO</b>	<b>\$520,600.48</b>				
1210102 Honorarios asimilables al salario	\$16,900.00				
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00				
2930101 Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,500.48				
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$139,200.00	<b>Coord. Enlace Académico</b>	<b>\$529,600.48</b>		
3340101 Servicios profesionales personas físicas para servicios de capacitación	\$250,000.00				
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$27,000.00				
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$18,816.00				
3720402 Peajes	\$16,000.00				
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$11,184.00				
3830101 Colaboración para Eventos	\$14,000.00				
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$8,000.00				
<b>51499001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES ENLACE ACADÉMICO</b>	<b>\$9,000.00</b>				
1330101 Tiempo extraordinario	\$9,000.00				
<b>51202003 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>\$216,710.00</b>				
2430101 Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00				
2730101 Material y equipo para prácticas deportivas	\$59,950.00				
2730102 Eventos Deportivos	\$50,000.00				
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades	\$3,000.00				
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$32,760.00				
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$32,000.00				
4410101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria	\$14,000.00	<b>Sección de actividades deportivas</b>	<b>\$236,940.00</b>		
5220101 Aparatos Deportivo	\$22,000.00				
<b>51299001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN</b>	<b>\$20,230.00</b>				
1330101 Tiempo extraordinario	\$20,230.00				



<b>51502001 EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA</b>	<b>\$338,498.00</b>		
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$55,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,503.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$189,500.30	<b>Coord. Campus Virtual</b>	<b>\$338,498.00</b>
3720402 Peajes	\$19,494.70		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$19,000.00		
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$19,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$12,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,000.00		
<b>51601001 PLANEACIÓN INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$16,796.00</b>		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$10,000.00	<b>Oficina de Planeación e Información Institucional</b>	<b>\$16,796.00</b>
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$4,000.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$2,796.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,607,276.03</b>		



## Presupuesto en Secretaría de Unidad

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE UNIDAD.				
<b>55101014 FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA</b>		<b>\$ 251,500.00</b>	<b>Oficina de la Secretaría</b>	<b>\$ 1,369,500.00</b>
2210401	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$ 27,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 88,000.00		
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$ 40,000.00		
3720402	Peajes	\$ 43,000.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$ 50,000.00		
3920201	Impuestos y derechos	\$ 3,500.00		
<b>55101016 APOYO A LAS COORDINACIONES DE SECRETARÍA</b>		<b>\$ 548,000.00</b>		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$ 400,000.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$ 100,000.00		
3230201	Arrendamiento de mobiliario	\$ 48,000.00		
<b>55101021 ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD LERMA</b>		<b>\$ 550,000.00</b>		
2710101	Ropa de trabajo	\$ 550,000.00		
<b>55101025 INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD LERMA</b>		<b>\$ 20,000.00</b>		
2550101	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 20,000.00		
<b>55201004 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>		<b>\$ 349,000.00</b>	<b>Coord. De Servicios Admvs.</b>	<b>\$ 389,000.00</b>
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$ 102,300.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 20,000.00		
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$ 132,000.00		
3360401	Impresión y elaboración de material informativo	\$ 3,000.00		
3410101	Servicios bancarios y financieros	\$ 25,000.00		
3720402	Pasajes terrestres nacionales	\$ 4,000.00		
3720402	Peajes	\$ 10,000.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$ 10,000.00		
5110101	Mobiliario	\$ 42,700.00		
<b>55299001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>\$ 40,000.00</b>		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 40,000.00		
<b>55301012 CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN COTIDIANA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 6,389,887.00</b>	<b>Coord. De Recursos Materiales</b>	<b>\$ 8,266,942.00</b>
2160101	Material de limpieza	\$ 111,710.00		
2210201	Comedores, cafeterías y kioscos	\$ 2,210,677.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$ 170,000.00		
2230101	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 20,000.00		
2530101	Medicina y productos farmacéuticos	\$ 16,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 195,000.00		
2720101	Protección Civil	\$ 250,000.00		
2910101	Herramientas Menores	\$ 210,000.00		
2920101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 4,000.00		
2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 20,000.00		
2960101	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00		
3110101	Servicio de energía eléctrica	\$ 1,080,000.00		
3120101	Servicio de gas	\$ 25,000.00		
3130101	Servicio de agua	\$ 2,500.00		
3150101	Servicio de telefonía celular	\$ 12,000.00		
3190201	Contratación de otros servicios	\$ 250,000.00		
3250201	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 345,000.00		
3360201	Otros servicios comerciales	\$ 3,500.00		
3360301	Impresión de documentos oficiales para la	\$ 4,000.00		
3360401	Impresión y elaboración de material informática	\$ 5,000.00		



3380101	Servicios de vigilancia	\$ 980,000.00		
3450101	Servicios de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00		
3470101	Fletes y maniobras	\$ 100,000.00		
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de Común	\$ 20,000.00		
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$ 120,000.00		
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$ 20,000.00		
3580101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 8,000.00		
3590101	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 52,000.00		
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000.00		
3720402	Peajes	\$ 115,000.00		
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$ 3,500.00		
3920201	Tenencia y Derechos Vehiculares	\$ 26,000.00		
<b>55301017</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS COMUNES EN EDIFICIOS O Y P</b>	<b>\$ 1,077,055.00</b>		
2160101	Materiales de limpieza	\$ 291,555.00		
2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 785,500.00		
<b>5539900</b>	<b>REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES</b>	<b>\$ 800,000.00</b>		
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$ 3,000.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 797,000.00		
<b>55401006</b>	<b>GESTIÓN EFECTIVA DEL CAPITAL HUMANO</b>	<b>\$ 156,671.00</b>		
2180101	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 41,201.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$ 3,286.00		
2530101	Medicina y productos farmacéuticos	\$ 50,000.00		
2540101	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 4,120.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 5,180.00		
3330301	Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociada	\$ 49,764.00		
3720402	Peajes	\$ 3,120.00		
<b>5549900</b>	<b>REMUNERACIONES Y PRESENTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>\$ 4,500.00</b>		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 4,500.00		
<b>55501002</b>	<b>CALIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>\$ 2,084,000.00</b>		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$ 20,000.00		
2120101	Materiales y útiles de impresión, reproducción	\$ 170,000.00		
2140101	Materiales y útiles para el procesamiento en	\$ 34,000.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$ 4,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 12,500.00		
2910101	Herramientas Menores	\$ 44,000.00		
2940101	Refacciones y accesorios para equipo de computación	\$ 43,000.00		
3230101	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 55,000.00		
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ 180,000.00		
3360201	Otros servicios comerciales	\$ 15,000.00		
3530101	Mantenimiento y conservación de bienes	\$ 550,000.00		
3530102	Mantenimiento a software	\$ 470,000.00		
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de Común	\$ 270,000.00		
3590101	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 19,000.00		
3710401	Pasajes aéreos nacionales	\$ 11,000.00		
3720402	Peajes	\$ 6,000.00		
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$ 25,000.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$ 130,000.00		
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 25,500.00		
<b>55501004</b>	<b>RECURSOS PARA CONTRATACIONES INSTITUCIONALES Y DE OPERACIÓN BÁSICA PARA LAS TIC'S</b>	<b>\$ 3,365,104.00</b>		
3140101	Servicio telefónico convencional	\$ 35,601.00		
3150101	Servicio de telefonía celular	\$ 170,235.39		
3160301	Servicios de internet	\$ 1,135,967.00		
3170101	Servicios de conducción de señales	\$ 701,822.00		
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ 413,342.00		
3530102	Mantenimiento a software	\$ 294,844.00		
			<b>Coord. De Recursos Humanos</b>	<b>\$ 161,171.00</b>
			<b>Coord. De Servicios de Información y Comunicación</b>	<b>\$ 6,946,104.00</b>



3530103	Mantenimiento a Infraestructura de	\$ 432,600.90				
3830101	Colaboración para Eventos	\$ 180,691.71				
<b>55599001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		<b>\$ 10,000.00</b>				
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$ 8,000.00				
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 2,000.00				
<b>55501001 MOBILIARIO PARA EDIFICIOS O Y P</b>		<b>\$ 1,487,000.00</b>				
2940101	Refacciones y accesorios para equipo de computación	\$ 147,000.00				
5110101	Mobiliario	\$ 360,000.00				
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 980,000.00				
<b>55601001 ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD LERMA</b>		<b>\$ 2,967,000.00</b>				
2460101	Material eléctrico y electrónico	\$ 25,000.00				
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 70,000.00				
2910101	Herramientas Menores	\$ 45,000.00				
2920101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 20,000.00				
3310101	Servicios profesionales personas físicas para asesoría asociada a convenios, tratados o acuerdos	\$ 168,000.00				
3510101	Mantenimiento de infraestructura física (terceros)	\$ 1,610,000.00	Coord. De Infraestructura y Gestión Ambiental	\$ 2,999,000.00		
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$ 900,000.00				
3580101	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$ 10,000.00				
3720402	Peajes	\$ 1,500.00				
5190101	Equipo de administración	\$ 40,000.00				
5610101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 30,000.00				
5620101	Maquinaria y equipo industrial	\$ 35,000.00				
5670101	Herramientas y máquinas herramienta	\$ 12,500.00				
<b>5569900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION</b>		<b>\$ 32,000.00</b>				
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$ 3,000.00				
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 29,000.00				
<b>5570100 OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO - LERMA</b>		<b>\$ 160,800.00</b>				
2210301	Productos alimenticios para el personal que realiza	\$ 9,600.00			Oficina Técnica del Consejo Académico	\$ 160,800.00
2210401	Productos alimenticios para el personal que realiza	\$ 10,200.00				
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 9,200.00				
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociada	\$ 72,000.00				
3360201	Otros servicios comerciales	\$ 5,000.00				
3580101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 1,600.00				
3720402	Peajes	\$ 7,200.00				
5110101	Mobiliario	\$ 18,000.00				
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 28,000.00				
<b>55801008 OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES</b>		<b>\$ 292,020.00</b>				
1210102	Honorarios asimilables a salarios	\$ 15,000.00	Coord. De Sistemas Escolares	\$ 308,020.00		
2110101	Papelera y Artículos de Oficina	\$ 7,000.00				
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$ 42,000.00				
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,000.00				
3330401	Servicios profesionales	\$ 185,020.00				
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$ 5,000.00				
3720402	Peajes	\$ 5,000.00				
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 30,000.00				
<b>5589900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES</b>		<b>\$ 16,000.00</b>				
1210102	Honorarios asimilables a salarios	\$ 3,000.00				
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 13,000.00				
<b>Total:</b>		<b>\$ 20,600,537.00</b>				

## Presupuesto en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA					
	CBI	DCBI	DPP	DRT	DSIC
1330101 Tiempo Extraordinario	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$105,000	\$50,000	\$25,000	\$5,000	\$25,000
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$35,000	\$0	\$10,000	\$0	\$25,000
2150203 Libros adquiridos	\$333,334	\$333,334	\$0	\$0	\$0
2150208 Software no especializado	\$30,186	\$0	\$30,186	\$0	\$0
2170101 Material didáctico	\$3,000	\$0	\$3,000	\$0	\$0
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$41,000	\$29,000	\$0	\$2,000	\$10,000
2460101 Material eléctrico y electrónico	\$435,395	\$306,695	\$0	\$0	\$128,700
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$612,918	\$200,000	\$0	\$408,918	\$4,000
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000	\$0	\$5,000	\$0	\$3,000
2910101 Herramientas Menores	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$39,283	\$0	\$34,283	\$0	\$5,000
2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	\$0
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$46,000	\$10,000	\$0	\$0	\$36,000
3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios relacionados con certificación de procesos	\$265,914	\$265,914	\$0	\$0	\$0
3360201 Otros servicios comerciales	\$43,000	\$40,000	\$3,000	\$0	\$0
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$2,500	\$0	\$2,500	\$0	\$0
3360601 Servicios de Digitalización	\$90,000	\$0	\$90,000	\$0	\$0
3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$0
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$49,200	\$0	\$14,200	\$15,000	\$20,000
3530102 Mantenimiento a Software	\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0
3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$105,610	\$20,000	\$85,610	\$0	\$0
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales.	\$308,500	\$115,000	\$0	\$0	\$193,500
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$66,000	\$26,000	\$10,000	\$10,000	\$20,000
3710601 Pasaje aéreo internacional	\$44,000	\$0	\$0	\$20,000	\$24,000
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$6,000	\$0	\$1,000	\$2,000	\$3,000
3720402 Peajes	\$4,500	\$0	\$2,500	\$2,000	\$0
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$57,000	\$30,000	\$4,000	\$10,000	\$13,000
3760201 Viáticos en el extranjero	\$42,000	\$0	\$0	\$30,000	\$12,000
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$46,500	\$40,000	\$0	\$5,000	\$1,500
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$21,500	\$20,000	\$0	\$0	\$1,500
3830101 Colaboración para Eventos	\$83,000	\$83,000	\$0	\$0	\$0
4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.	\$89,552	\$89,552	\$0	\$0	\$0
5110101 Mobiliario	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$518,249	\$0	\$368,249	\$0	\$150,000
5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos	\$112,000	\$112,000	\$0	\$0	\$0
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000
5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educativo	\$325,000	\$325,000	\$0	\$0	\$0
5310101 Equipo médico y de laboratorio	\$271,672	\$0	\$21,672	\$250,000	\$0
5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
5690201 Otros bienes muebles	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$5,095,813</b>	<b>\$2,805,495</b>	<b>\$745,200</b>	<b>\$799,918</b>	<b>\$745,200</b>

## Presupuesto en la División de Ciencias Sociales y Humanidades

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2020					
	CSH	DCSH	DAH	DEC	DPS
1330101 Tiempo Extraordinario	\$67,682.00	\$67,682.00			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$280,000.00	\$160,000.00	\$12,000	\$10,500	\$97,500
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$52,100.00	\$12,000.00		\$23,600	\$16,500
2150203 Libros adquiridos	\$333,333.00	\$333,333.00			
2170101 Material didáctico	\$12,000.00	\$4,000.00		\$8,000	
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$31,000.00	\$21,000.00			\$10,000
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$13,500.00	\$13,500.00			
2230101 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$3,000.00			
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,600.00	\$23,600.00	\$2,000		\$11,000
2910101 Herramientas Menores	\$4,000.00	\$4,000.00			
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$133,000.00	\$39,000.00	\$10,000	\$71,000	\$13,000
3180101 Servicio postal	\$5,000.00	\$3,000.00		\$2,000	
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$3,150.00	\$3,150.00			
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de des	\$682,585.50	\$392,585.50	\$156,000	\$44,000	\$90,000
3340101 servicios Profesionales personas físicas, impartición de cursos de capacitación	\$30,000.00	\$30,000.00			
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$1,189,850.00	\$699,850.00	\$120,000	\$170,000	\$200,000
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$1,500.00	\$1,500.00			
3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual	\$1,500.00	\$1,500.00			
3610101 difusión de mensajes sobre programas y actividades institución	\$11,400.00	\$11,400.00			
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$110,500.00	\$4,000.00		\$58,500	\$48,000
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$312,000.00	\$65,000.00	\$139,000	\$90,000	\$18,000
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$45,700.00	\$13,500.00	\$1,000	\$6,200	\$25,000
3720402 Peajes	\$16,000.00	\$8,000.00			\$8,000
3720601 Pasajes terrestres internacionales	\$3,000.00				\$3,000
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$76,700.00	\$5,000.00		\$20,200	\$51,500
3760201 Viáticos en el extranjero	\$139,500.00	\$50,000.00	\$15,000	\$54,500	\$20,000
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$125,000.00	\$61,500.00	\$20,000	\$19,000	\$24,500
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$76,000.00	\$40,000.00	\$19,000		\$17,000
3830101 Colaboración para Eventos	\$387,500.00	\$220,000.00	\$90,000	\$16,500	\$61,000
3040101 Exposiciones	\$20,000.00	\$20,000.00			
4410301 Premios	\$89,552.00	\$89,552.00			
5110101 Mobiliario	\$323,000.00	\$300,000.00		\$23,000	
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$149,000.00	\$20,000.00		\$14,000	\$115,000
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,568.00	\$18,568.00	\$28,000	\$19,000	
5670101 Herramientas y maquinaria	\$88,000.00		\$88,000		
<b>TOTAL:</b>	<b>\$4,918,220.50</b>	<b>\$2,739,220.50</b>	<b>\$700,000</b>	<b>\$650,000</b>	<b>\$829,000</b>

### Presupuesto de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud

PRESUPUESTO DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD										
	CBS	DCBS	DCAM	DCAL	DCSA	LBioAMB	LcienTec Alimen	Lpsico Biomed	Doctorado	OTCA
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$224,168.20	\$141,068.20	\$21,100.00		\$62,000.00					
2150203 Libros adquiridos	\$333,333.00					\$3,333.00	\$165,000.00	\$165,000.00		
2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, v	\$5,000.00		\$5,000.00							
2160101 Material de limpieza	\$14,700.00				\$400.00	\$4,300.00	\$5,000.00	\$5,000.00		
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$41,600.00	\$30,000.00	\$4,000.00		\$2,600.00					\$5,000.00
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,123,989.10		\$181,188.80	\$305,800.30	\$275,000.00	\$75,000.00	\$132,300.00	\$142,700.00	\$12,000.00	
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,600.00		\$42,600.00							
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$10,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00						
2950101 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$78,000.00				\$3,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$5,000.00	
3190201 Subcontratación de otros servicios (secuenciación)	\$40,000.00		\$40,000.00							
2960101 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,750.00		\$5,750.00							
3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$50,000.00	\$50,000.00								
3250201 Arrendamiento de equipo de transporte	\$225,000.00					\$200,000.00		\$25,000.00		
3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	\$5,000.00					\$5,000.00				



públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.										
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$23,500.00		\$8,500.00			\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00		
3390101 Subcontratación de Servicios con Terceros	\$387,280.00	\$265,280.00	\$41,500.00			\$45,500.00				\$35,000.00
3470101 Fletes y maniobras	\$5,000.00				\$5,000.00					
3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$62,500.00		\$12,500.00		\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00		
3510101 Mantenimiento de infraestructura física	\$215,000.00				\$215,000.00					
3550101 Servicios de mantenimiento de transporte	\$15,500.00		\$15,500.00							
3610101 difusión de mensajes sobre programas y actividades institución	\$15,000.00					\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00		
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$62,875.00		\$55,875.00	\$7,000.00						
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$57,000.00		\$47,000.00	\$10,000.00						
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$1,500.00		\$1,500.00							
3720402 Peajes	\$22,800.00		\$20,300.00							\$2,500.00
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$164,000.00		\$94,000.00	\$5,000.00		\$50,000.00		\$5,000.00	\$10,000.00	
3760201 Viáticos en el extranjero	\$129,500.00		\$84,500.00	\$10,000.00	\$35,000.00					
3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo	\$94,186.00		\$94,186.00							
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$43,500.20	\$4,500.20			\$4,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00		
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$27,000.00	\$15,000.00			\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00		

3830101 Colaboración para Eventos	\$97,700.00	\$15,000.00	\$42,700.00			\$15,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	
3850101 Gastos de representación	\$15,000.00	\$15,000.00								
4410301 Premios y recompensas	\$89,551.98	\$89,551.98								
5110101 Mobiliario	\$300,000.00	\$60,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00				\$30,000.00	
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$186,500.00	\$50,000.00	\$106,500.00	\$30,000.00						
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$20,000.00				\$20,000.00					
5230101 Mobiliario y cámaras de video grabación para laboratorio	\$30,000.00							\$30,000.00		
5310101 Equipo médico y de laboratorio	\$822,399.99			\$319,999.99	\$177,800.00		\$177,300.00	\$147,300.00		
5910101 Software	\$7,500.00		\$7,500.00							
<b>TOTAL:</b>	<b>\$5,093,933.47</b>	<b>\$740,400.38</b>	<b>\$1,001,699.80</b>	<b>\$762,800.29</b>	<b>\$892,800.00</b>	<b>\$461,133.00</b>	<b>\$527,600.00</b>	<b>\$593,000.00</b>	<b>\$74,500.00</b>	<b>\$40,000.00</b>

## Calendario

### Calendario 2019 del Proceso de Planeación - Presupuestación 2020

No.	Actividad	Octubre			Noviembre			Diciembre			
		14-18	21-25	28-31	4-8	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-20
1	Entrega de Techos Financieros a Divisiones										
2	Registro de información descriptiva y financiera de los proyectos en el sistema de elaboración del presupuesto										
3	Aprobación por Consejos Divisionales										
4	Aprobación por Consejo Académico										
5	Integración del Anteproyecto de Presupuesto en Rectoría General										
6	Revisión por el Rector General										
7	Entrega de anteproyecto al Patronato					11					
8	Formulación del proyecto de presupuesto por el Patronato										
9	Sesión de Patronato						19				
10	Modificaciones al documento realizadas por el Patronato										
11	Entrega de documento de Presupuesto a la Oficina del Técnico del Colegio Académico									11	
12	Envío de documentos a Colegiados									12	
13	Reunión de aclaraciones con Colegiados										
14	Aprobación por el Colegio Académico										19