

Proceso de Planeación, Presupuestación y Evaluación 2021

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 - 2021	3
Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma, 2021	5
Consideraciones iniciales	5
Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre Instancias	5
Partidas Protegidas, consideraciones para su determinación	6
Detalle de Partidas Protegidas 2021	7
Proyecto: Equipamiento de Espacios de Investigación, Creación e Innovación y del Auditorio de la planta baja del edificio P (PELICIA)	8
Techos presupuestales por instancia (Presupuesto Disponible)	9
Indicadores de distribución presupuestal entre divisiones	10
Prioridad 2	11
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma 2021, resumen.....	12
Presupuesto en Rectoría de Unidad.....	13
Equipamiento del auditorio localizado en la planta baja del edificio P (PELICIA).....	15
Presupuesto en la Secretaría de Unidad	16
Presupuesto en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería	19
Presupuesto en la División de Ciencias Sociales y Humanidades	20
Presupuesto en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud	22
Anexos	24
Calendario del proceso de planeación, presupuestación y evaluación 2021	28
Directorio	29

Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024 (PDL)¹

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 de planeación se alinea con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 (PDI)² y con el PDL a fin de sustentar las actividades que se realizarán para atender las estrategias, metas y objetivos estratégicos contenidos en el PDI y el PDL, esto en función de las prioridades de cada entidad. La integración del POA de las divisiones, de la Rectoría y de la Secretaría da como resultado el Programa Operativo Anual de la Unidad Lerma, este 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 lo anterior, se llevó a cabo el proceso de planeación, presupuestación y evaluación para el año 2021, esto en la Rectoría, la Secretaría, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI), la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS) y la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH), todas ellas de la Unidad Lerma.

Cabe destacar que los Programas Operativos Anuales de las divisiones, la Rectoría y la Secretaría de la Unidad Lerma acompañan como anexos el presente documento; se recomienda consultar dichos documentos con la finalidad de conocer a fondo la planeación para 2021, así como los recursos presupuestales destinados a cada una de las actividades que componen los POA y el Anteproyecto de Egresos de la Unidad Lerma para el año 2021.

Es importante mencionar que como parte de la implementación del proceso se ha contempla el ofrecer información clara y suficiente a los miembros de la comunidad universitaria sobre el mismo, por ello la importancia de la documentación generada durante el proceso de planeación (POA), los criterios a través de los cuales se establecieron los Techos Presupuestales de las divisiones académicas (Indicadores del PDI y del PDL), el presente documento (Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021) y la sesión informativa previa a la presentación, análisis, discusión y eventual aprobación del mismo.

¹ http://www.ler.uam.mx/work/models/UAMLerma/Resource/17/1/images/PDL_2015-2024.pdf

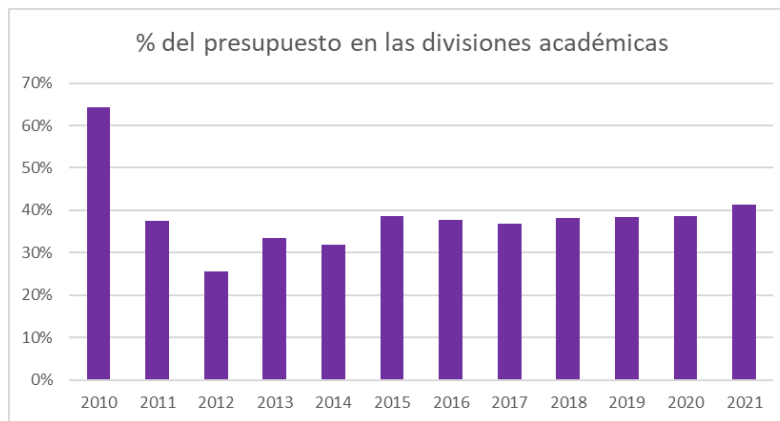
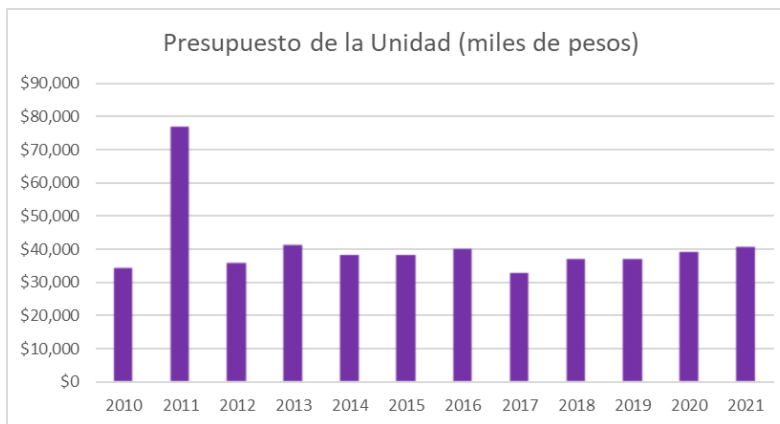
² https://www.uam.mx/pdi/pdi/pdi_2011_2024/assets/downloads/PDI_2011-2024.pdf

Presupuesto General para la Unidad Lerma 2010 - 2021

Histórico Techos Presupuestales en Prioridad 1 (Tabla 1).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	prom (14-21)
DCBI	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,601	\$4,077	\$4,200	\$4,380	\$3,623	\$4,723	\$4,758	\$5,096	\$5,618.0	\$4,559
DCBS	\$7,400	\$9,620	\$3,392	\$4,600	\$4,077	\$5,200	\$5,100	\$4,626	\$5,232	\$4,868	\$5,224	\$5,720.7	\$5,006
DCSH	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,600	\$4,077	\$5,400	\$5,760	\$3,954	\$4,205	\$4,665	\$4,918	\$5,522.9	\$4,813
Rectoría	\$3,400	\$11,000	\$7,127	\$4,127	\$3,103	\$3,945	\$2,145	\$2,407	\$2,479	\$2,747	\$3,607	\$5,308.9	\$3,218
Secretaría	\$8,900	\$37,046	\$19,652	\$23,458	\$23,052	\$19,640	\$22,982	\$18,461	\$20,574	\$20,174	\$20,601	\$18,628.2	\$20,514
Divisiones	\$22,200	\$28,860	\$9,176	\$13,801	\$12,231	\$14,800	\$15,240	\$12,203	\$14,160	\$14,292	\$15,238	\$16,861.6	\$14,378
RUL+SUL	\$12,300	\$48,046	\$26,779	\$27,585	\$26,155	\$23,585	\$25,127	\$20,868	\$23,053	\$22,921	\$24,208	\$23,937.1	\$23,732
Total	\$34,500	\$76,906	\$35,955	\$41,386	\$38,386	\$38,385	\$40,367	\$33,071	\$37,213	\$37,213	\$39,446	\$40,798.8	\$38,110
Div/Total	64%	38%	26%	33%	32%	39%	38%	37%	38%	38%	39%	41%	38%

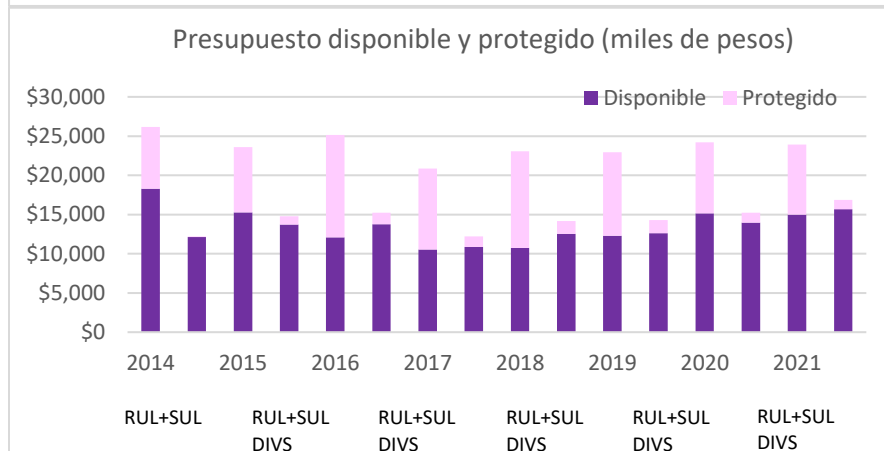
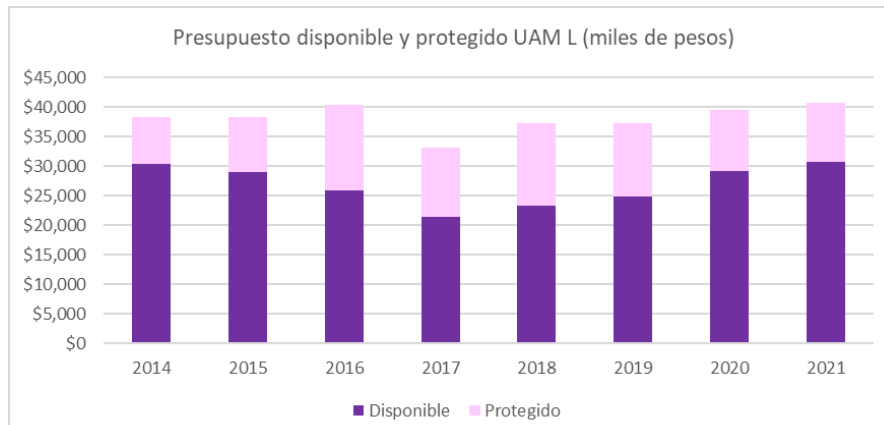
Tabla 1. Histórico de Techos Presupuestales en la Unidad Lerma 2010-2021 (miles de pesos)



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

	2014			2015			2016			2017			2018		
	Protegido	Disponible	Total	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	\$0	\$2,479	\$2,479
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	\$12,329	\$8,245	\$20,574
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	\$12,329	\$10,724	\$23,053
DCBI	\$0	\$4,077	\$4,077	\$200	\$4,000	\$4,200	\$330	\$4,050	\$4,380	\$447	\$3,176	\$3,623	\$517	\$4,206	\$4,723
DCBS	\$0	\$4,077	\$4,077	\$200	\$5,000	\$5,200	\$330	\$4,770	\$5,100	\$532	\$4,094	\$4,626	\$606	\$4,626	\$5,232
DCSH	\$82	\$3,995	\$4,077	\$660	\$4,740	\$5,400	\$830	\$4,930	\$5,760	\$376	\$3,578	\$3,954	\$517	\$3,688	\$4,205
DIVS	\$82	\$12,149	\$12,231	\$1,060	\$13,740	\$14,800	\$1,490	\$13,750	\$15,240	\$1,355	\$10,848	\$12,203	\$1,640	\$12,520	\$14,160
Total	\$7,947	\$30,439	\$38,386	\$9,356	\$29,029	\$38,385	\$14,519	\$25,848	\$40,367	\$11,699	\$21,372	\$33,071	\$13,969	\$23,244	\$37,213
	2019			2020			2021			2021/prom(14-20)					
	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible				
RUL	\$0	\$2,747	\$2,747	\$0.0	\$3,607.3	\$3,607	\$0.0	\$5,308.9	\$5,308.9		182%				
SUL	\$10,642	\$9,532	\$20,174	\$9,056.8	\$11,543.8	\$20,601	\$8,964.5	\$9,663.7	\$18,628.2	88%	92%				
RUL+SUL	\$10,642	\$12,280	\$22,921	\$9,056.8	\$15,151.0	\$24,208	\$8,964.5	\$14,972.6	\$23,937.1						
DCBI	\$535	\$4,224	\$4,758	\$422.9	\$4,673	\$5,096	\$396.3	\$5,221.7	\$5,618.0	113%	129%				
DCBS	\$535	\$4,334	\$4,868	\$422.9	\$4,801	\$5,224	\$396.3	\$5,324.4	\$5,720.7	106%	118%				
DCSH	\$620	\$4,045	\$4,665	\$422.9	\$4,495	\$4,918	\$396.3	\$5,126.5	\$5,522.9	79%	122%				
DIVS	\$1,689	\$12,603	\$14,292	\$1,268.7	\$13,969	\$15,238	\$1,189.0	\$15,672.6	\$16,861.6						
Total	\$12,331	\$24,882	\$37,213	\$10,325.4	\$29,120.3	\$39,445.8	\$10,153.5	\$30,645.2	\$40,798.8	89%	117%				

Tabla 2. Histórico de Presupuesto Disponible en la Unidad Lerma 2014-2021 (miles de pesos)



Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma, 2021

Consideraciones iniciales

- El Presupuesto en **Prioridad 1** para 2021, de acuerdo con los Techos Presupuestales establecidos por la Rectoría General será de **\$40,798,770.00**.
- El Presupuesto en **Prioridad 2** será de **\$1,509,124.00**.
- El Presupuesto Total **P1 + P2**, es el equivalente al de 2020 más 3.4%, es decir, **\$42,307,894.00**.
- Considerando las necesidades en materia de equipamiento para la investigación, creación e innovación y para el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos colegiados, se propone destinar \$3,100,000.00 al Proyecto para Equipamiento de Laboratorios de Investigación, Creación e Innovación y del Auditorio localizado en la planta baja del edificio P:
 - a. Divisiones: equipo de investigación \$700,000.00 para la DCBI y la DCBS y \$300,000.00 para la DCSH;
 - b. Rectoría de Unidad: equipamiento del auditorio de la planta baja del edificio P \$1,400,000.00.

Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre Instancias

El Techo Presupuestal de la Unidad Lerma para el año 2021, sin considerar la Prioridad 2, es de **\$40,798,770.00**, de los cuales aproximadamente el 25% (**\$10,153,526**) será destinado a las Partidas Protegidas, estas fueron revisadas y ajustadas en coordinación con la Secretaría de Unidad.

Se propone etiquetar, dentro del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma, un monto de \$3,100,000.00, destinados al equipamiento de espacios de investigación, creación e innovación y del auditorio del edificio P (9%). De esta forma el **Presupuesto Disponible para 2021** será de **\$27,545,244.00** (Tabla 3).

Presupuesto 2020	Presupuesto 2021						Variación respecto de 2020
	Prioridad 1			Prioridad 2	Total P1 + P2		
P1 + P2	Partidas Protegidas	PELICIA (etiquetado)	Disponibilidad Presupuestal				Total P1
\$ 40,905,274	\$ 10,153,526	\$ 3,100,000	\$ 27,545,244	\$ 40,798,770	\$ 1,509,124	\$ 42,307,894	\$ 1,402,620 3.4%
	25%	8%	68%	100%		Δ respecto 2020	
			P1 2020	\$ 39,445,780		3.4%	
			Δ respecto 2020	3.4%			

Tabla 3. Techo Presupuestal para la Unidad Lerma en 2021, 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 4).

	Histórico Presupuesto Disponible UAM Lerma														Promedio 14-20
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
DCBI	\$4,077	34%	\$4,000	29%	\$4,050	29%	\$3,176	29%	\$4,206	34%	\$4,224	34%	\$4,673	33%	
DCBS	\$4,077	34%	\$5,000	36%	\$4,770	35%	\$4,094	38%	\$4,626	37%	\$4,334	34%	\$4,801	34%	
DCSH	\$3,995	33%	\$4,740	34%	\$4,930	36%	\$3,578	33%	\$3,688	29%	\$4,045	32%	\$4,495	32%	
Disponible	\$12,149	100%	\$13,740	100%	\$13,750	100%	\$10,848	100%	\$12,520	100%	\$12,603	100%	\$13,969	100%	
Divisiones	40%		47%		53%		51%		54%		51%		48%		49%
RUL	\$3,103	10%	\$3,945	14%	\$2,145	8%	\$2,407	11%	\$2,479	11%	\$2,747	11%	\$3,607	12%	11%
SUL	\$15,187	50%	\$11,344	39%	\$9,953	39%	\$8,117	38%	\$8,245	35%	\$9,532	38%	\$11,544	40%	40%
UAML	\$30,439		\$29,029		\$25,848		\$21,372		\$23,244		\$24,882		\$29,120		100%

Tabla 4. Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre instancias 2014-2020

Si bien esta distribución presupuestal permitió, en años anteriores, la operación de la UAM Lerma, para el caso de la Rectoría de Unidad el presupuesto resultaba ser insuficiente, especialmente en un escenario en que se atienden necesidades constantemente 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 realizadas en las divisiones (Tabla 5).

	Disponible Promedio 14-20	Disponible 2021
Divisiones	49%	50%
RUL	11%	14%
SUL	40%	36%

Tabla 5. Distribución presupuestal del Presupuesto Disponible entre instancias 2021

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 2020 y considerando dos premios para cada caso por división,
- Se presupuestan \$550,000.00 en Ropa de Trabajo, recursos que de acuerdo con la Coordinación de Recursos Materiales permitirán atender los requerimientos en 2021,
- Se destinan \$1, 450,000.00 para Energía Eléctrica, los cuales, de acuerdo con la Coordinación de Recursos Materiales de la Unidad Lerma, serán suficientes para contener con los consumos derivados de la ocupación parcial de los Edificios O y P,
- Para la Partida de Servicios Bancarios y Financieros, de acuerdo con la Coordinación de Servicios Administrativos, solo son necesarios \$35,000.00.

Detalle de Partidas Protegidas 2021

Partidas Protegidas, UAM Lerma, 2021							
Divisiones	4410301	Premios	Premio a la docencia			Premio a las Áreas de Investigación	
		DCBI	2 premios c/u = \$11,500 C/ISR	\$11,500.00	\$23,000	2 premios c/u = \$20,000	\$40,000
		DCBS	2 premios c/u = \$11,500 C/ISR	\$11,500.00	\$23,000	2 premios c/u = \$20,000	\$40,000
		DCSH	2 premios c/u = \$11,500 C/ISR	\$11,500.00	\$23,000	2 premios c/u = \$20,000	\$40,000
		Subtotal (A)			\$69,000	Subtotal (B)	\$120,000
	Total Partida						\$189,000
	2150203	Libros					
		DCBI		\$333,334	\$333,334		
		DCBS	Partida Protegida de Libros UAM Lerma	\$333,333	\$333,333		
		DCSH	\$1,000,000	\$333,333	\$333,333		
Total Partida						\$1,000,000	
Subtotal Divisiones						\$1,189,000	
SUL	3270101	Arrendamiento de Software**		SIIUAM		\$664,940	
	3830101	Colaboración para eventos y cuotas**		SIIUAM		\$100,482	
	2210201	Consumibles de cafetería		Subvención refrigerios		\$2,131,800	
	2710101	Ropa de Trabajo***				\$550,000	
	3110101	Servicios y derechos		Energía eléctrica		\$1,450,000	
	3140101	Servicios y derechos**		Servicio Telefónico convencional		\$38,400	
	3160301	Servicios y derechos**		Anillo Metropolitano		\$1,185,794	
	3170101	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales**		SIIUAM		\$466,868	
	3150101	Telefonía celular				\$180,000	
	3410101	Servicios bancarios y financieros				\$35,000	
	3510101	Mantenimiento de infraestructura				\$763,000	
	3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				\$763,000	
	3530102	Mantenimiento de software**		SIIUAM		\$154,890	
	3530103	Mantenimiento a la infraestructura de comunicaciones voz y datos**				\$480,352	
Subtotal SUL						\$8,964,526	
UAML	Total Partidas Protegidas					\$10,153,526	

Para el Premio a la Docencia se calcula solo considerando el ISR sobre el monto del Premio, dicho impuesto puede variar de acuerdo con la base de cálculo

De acuerdo con el RIPPA se pueden premiar hasta a dos AI por División

** 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 6. Detalle de Partidas Protegidas de la Unidad Lerma 2021

Proyecto: Equipamiento de Espacios de Investigación, Creación e Innovación y del Auditorio de la planta baja del edificio P (PELICIA)

Se destinan \$3,100,000.00 para el equipamiento de laboratorios de investigación, creación e innovación, con el objetivo de avanzar en la consolidación de dichos espacios; también, se contemplan recursos para equipar el nuevo auditorio localizado en la planta baja del edificio P, dicho espacio tendrá como objetivo principal apoyar el desarrollo de las actividades realizadas por los órganos colegiados de la Unidad (consejos divisionales y académico).

Los recursos presupuestados en este proyecto serán etiquetados para cumplir dicho fin, si bien no forman parte de las partidas protegidas, se separan dentro del disponible a fin de identificar claramente el ejercicio de los recursos.

Proyecto para equipamiento de laboratorios de investigación, creación e innovación y equipamiento del auditorio EP		
DCBI	Equipamiento de laboratorios de investigación	\$700,000
DCBS	Equipamiento de laboratorios de investigación	\$700,000
DCSH	Equipamiento de laboratorios de investigación	\$300,000
RUL	Equipamiento auditorio EP	\$1,400,000
Total		\$3,100,000

Tabla 7. Detalles del Proyecto de Equipamiento de espacios ICI y auditorio

Se acordó que los recursos presupuestados deberían identificarse claramente dentro del anteproyecto de presupuesto a fin de permitir su seguimiento.

Techos presupuestales por instancia (Presupuesto Disponible)

Una vez determinado el monto de las Partidas Protegidas y el necesario para el Proyecto PELICIA, la disponibilidad presupuestal es de \$27,575, 244 (Tabla 8):

Presupuesto 2021			
Prioridad 1			
Partidas Protegidas	PELICIA (etiquetado)	Disponibilidad Presupuestal	Total P1
\$ 10,153,526	\$ 3,100,000	\$ 27,545,244	\$ 40,798,770
25%	8%	68%	100%

Tabla 8. Disponibilidad presupuestal UAM Lerma 2021

Con base en la Tabla 5, el Presupuesto Disponible se asigna entre Rectoría, Secretaría y las divisiones académicas de acuerdo con la información de la Tabla 9.

Disponibilidad presupuestal 2021		
Prioridad 1		
Divisiones	50%	\$ 13,972,622
RUL	14%	\$ 3,908,915
SUL	36%	\$ 9,663,707
		\$ 27,545,244

Tabla 9. Disponibilidad presupuestal por instancia 2021

Por su parte, la distribución del presupuesto disponible entre las divisiones académicas se realizó, en consenso con la directora y los directores de división, con base en indicadores tanto del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 como del Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma 2015-2024 (Tabla 10).

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

Tabla 10. Indicadores base para definición de Techos Presupuestales para las divisiones

Las fuentes de información, para el desarrollo de los indicadores, fueron el Informe del Rector General y del Rector de la Unidad Lerma, ambos para 2019. Para el cálculo 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 del Presupuesto Disponible asignado a las divisiones para el año 2021.

Indicadores de distribución presupuestal entre divisiones

Factores para distribución presupuestal entre Divisiones				
Factor	CBI	CBS	CSH	UAML
Admisión	195	140	136	471
Admisión División / Admisión UAML	0.41	0.30	0.29	1.00
Alumnado Activo	423	399	388	1210
Alumnado Activo División / Alumnado Activo UAML	0.35	0.33	0.32	1.00
Horas Frente a Grupo por Plaza	9.79	9.16	8.66	9.15
Horas Frente a Grupo / Total HFG UAML	1.07	1.00	0.95	1.00
Egreso	65	91	124	280
Titulación	40	65	72	177
Titulación/Egreso	0.62	0.71	0.58	0.63
	0.97	1.13	0.92	
Eficiencia Terminal Cohortes Reales	0.10	0.18	0.25	0.17
	0.57	1.03	1.43	
Eficiencia Terminal Plazo Reglamentario	0.25	0.35	0.47	0.36
	0.70	0.98	1.31	
Planes de Estudio Evaluables	1	1	2	4
Planes de Estudio Evaluados Favorablemente	1	0	0	1
Planes de Estudio de Calidad/Planes de Estudio Evaluables	0.25	-	-	0.25
	1.00	-	-	
Número de Plazas Académicas	27	22	36	85
Número de Profesores con Contratación Definitiva	22	20	32	74
Profesores con Contratación Definitiva / Total de Plazas Académicas	0.81	0.91	0.89	0.87
	0.94	1.04	1.02	
PRODEP	11	13	19	43
PRODEP/Plazas Académicas	0.41	0.59	0.53	0.51
	0.81	1.17	1.04	
SNI - SNCA	13	16	23	52
SNI-SNCA/Plazas Académicas	0.48	0.73	0.64	0.61
	0.79	1.19	1.04	
Puntaje Acumulado Producción en Investigación, Creación e Innovación	99,035	118,847	93,553	311,435
Puntaje División / Puntaje UAML	0.32	0.38	0.30	1.00
Suma de factores	7.35	7.52	7.20	22.07
	33.3%	34.1%	32.6%	

Tabla 11. Cálculo del porcentaje de participación en el presupuesto global asignado a las divisiones en 2021

De lo anterior resulta la siguiente distribución presupuestal entre las divisiones académicas (Tabla 12).

Presupuesto disponible operación 2021	
DCBI	\$ 4,521,676
DCBS	\$ 4,624,411
DCSH	\$ 4,826,535
Divisiones	\$ 13,972,622

Tabla 12. Distribución del disponible entre las divisiones, 2021

La *Tabla 13* contiene el resultado para la distribución presupuestal entre las divisiones:

Distribución Presupuestal 2021			
PRIORIDAD 1			
	Presupuesto disponible operación 2021	PELICIA	Total disponible 2021
DCBI	\$ 4,521,676	\$ 700,000	\$ 5,221,676
DCBS	\$ 4,624,411	\$ 700,000	\$ 5,324,411
DCSH	\$ 4,826,535	\$ 300,000	\$ 5,126,535
Divisiones	\$ 13,972,622	\$ 1,700,000	\$ 15,672,622

Tabla 13. Distribución presupuestal para las divisiones en 2021

En conjunto, el presupuesto Disponible y Protegido de la Unidad Lerma quedaría distribuido de acuerdo con la información de la *Tabla 14*, incluyendo los recursos etiquetados en el Proyecto PELICIA:

Distribución Presupuestal 2021				
PRIORIDAD 1				
	Presupuesto disponible operación 2021	PELICIA	Total disponible 2021	Presupuesto protegido 2021
DCBI	\$ 4,521,676	\$ 700,000	\$ 5,221,676	\$ 396,334
DCBS	\$ 4,624,411	\$ 700,000	\$ 5,324,411	\$ 396,333
DCSH	\$ 4,826,535	\$ 300,000	\$ 5,126,535	\$ 396,333
Divisiones	\$ 13,972,622	\$ 1,700,000	\$ 15,672,622	\$ 1,189,000
RUL	\$ 3,908,915	\$ 1,400,000	\$ 5,308,915	\$ -
SUL	\$ 9,663,707	\$ -	\$ 9,663,707	\$ 8,964,526
UAML	\$ 27,545,244	\$ 3,100,000	\$ 30,645,244	\$ 10,153,526
Presupuesto Prioridad 1				\$ 40,798,770

Tabla 14. Distribución presupuestal 2021, entre instancias de la Unidad Lerma

Prioridad 2

En 2016 la Unidad Lerma adquirió el software y hardware necesario para implementar una Nube Privada, dicha infraestructura 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 los siguientes servidores virtuales: 5 para la DCSH, 4 para la DCBI y 2 para la DCBS. 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 o la adquisición de pólizas de mantenimiento o extensiones de garantía, lo cual con el presupuesto considerado en la Prioridad 1 resulta insuficiente.

Adicionalmente, se está considerando un monto para poder actualizar el RIL (Repositorio Institucional de Lerma) con el objeto de continuar con el compromiso de estar conectados y poder ser cosechados por el Repositorio Nacional.

Se considera, además, la adquisición de góndolas para alojar el acervo bibliográfico de la biblioteca y un equipo terminal punto de venta.

Se requiere equipar un salón de clase para habilitar la enseñanza semipresencial.

Se considera un monto para poder adquirir mobiliario para habilitar tres salones de cómputo en el edificio P segundo nivel.

Se consideran recursos para poder seguir contando con el apoyo profesional y continuar con el soporte técnico a la operación de los usuarios que están desempeñando sus actividades universitarias remotamente con ayuda de la tecnología.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma 2021, resumen

La *Tabla 15* muestra el resumen de la distribución presupuestal de la Unidad Lerma para 2021.

Distribución Presupuestal 2021						
Unidad Lerma	PRIORIDAD 1				PRIORIDAD 2	Disponible 2021/2020
	Presupuesto disponible operación 2021	PELICIA	Total disponible 2021	Presupuesto protegido 2021		
DCBI	\$ 4,521,676	\$ 700,000	\$ 5,221,676	\$ 396,334	\$ -	112%
DCBS	\$ 4,624,411	\$ 700,000	\$ 5,324,411	\$ 396,333	\$ -	111%
DCSH	\$ 4,826,535	\$ 300,000	\$ 5,126,535	\$ 396,333	\$ -	114%
Divisiones	\$ 13,972,622	\$ 1,700,000	\$ 15,672,622	\$ 1,189,000	\$ -	112%
RUL	\$ 3,908,915	\$ 1,400,000	\$ 5,308,915	\$ -	\$ -	147%
SUL	\$ 9,663,707	\$ -	\$ 9,663,707	\$ 8,964,526	\$ 1,509,124	108%
UAML	\$ 27,545,244	\$ 3,100,000	\$ 30,645,244	\$ 10,153,526	\$ 1,509,124	105%
Presupuesto Prioridad 1				\$ 40,798,770		
Presupuesto Prioridad 1 + Prioridad 2					\$ 42,307,894	

Tabla 15. Resumen del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma 2021

Presupuesto en Rectoría de Unidad

PRESUPUESTO DE LA RECTORÍA DE UNIDAD					
51101001 OPERACIÓN ADMVA DE LAS OFICINAS DE RECTORÍA DE LA UNIDAD	\$654,032.00				
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$100,000.00	Oficina de la Rectoría	\$979,232.00		
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$7,200.00				
2160101 Material de limpieza	\$3,000.00				
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$22,000.00				
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$20,000.00				
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$128,700.00				
2710101 Ropa de trabajo	\$2,000.00				
2750101 Blancos y otros productos textiles	\$500.00				
2930101 Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,000.00				
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$6,000.00				
2960101 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00				
3180101 Servicio postal	\$600.00				
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$48,612.00				
3360201 Otros servicios comerciales	\$1,200.00				
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$4,200.00				
3410101 Servicios bancarios y financieros	\$600.00				
3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$4,000.00				
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$5,000.00				
3550101 Servicios de mantenimiento de transporte	\$22,500.00				
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$16,000.00				
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	\$50,000.00				
3850101 Gastos de representación	\$22,000.00				
3920201 Otros impuestos y derechos	\$17,600.00				
5110101 Mobiliario	\$7,500.00				
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00				
51199001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA OFICINA DE RECTORÍA	\$25,200.00				
1330101 Tiempo extraordinario	\$25,200.00				
51101003 IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR	\$300,000.00				
4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracias y pensión recreativa estudiantil	\$300,000.00				
51101002 BIENESTAR UNIVERSITARIO Y GÉNERO	\$130,000.00				
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$1,000.00	Coordinación Bienestar Universitario y Género	\$130,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00				
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$100,000.00				
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$20,000.00				
3720402 Peajes	\$4,000.00				
51101004 APOYO A LA COORDINACIÓN ACADÉMICA INTERDIVISIONAL	\$80,000.00				
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$3,000.00	Coordinación TIFI	\$80,000.00		
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$30,000.00				
3720601 Pasajes terrestres internacionales	\$5,000.00				
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$10,000.00				
3760201 Viáticos en el extranjero	\$25,000.00				
3830101 Colaboración para Eventos	\$7,000.00				
51204001 CONVENIOS Y SERVICIOS	\$286,405.00				
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$3,300.00	Coordinación Vinculación	\$286,405.00		



2410101 Materiales y equipos para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$3,700.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,180.00		
2920101 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$4,000.00		
3180101 Servicio postal	\$3,600.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$255,000.00		
3360201 Otros servicios comerciales	\$645.00		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$2,000.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$1,200.00		
3720402 Peajes	\$4,180.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$1,600.00		
51301001 OFICINA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	\$137,210.00		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$7,502.00		
3190201 Contratación de otros servicios	\$62,220.00		
3360401 Impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$52,218.00		
3530105 Mantenimiento a equipo audiovisual	\$13,920.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$1,350.00		
51302001 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	\$708,574.00		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$15,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00		
2910101 Herramientas menores	\$15,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$586,773.00	Coordinación Cultura y Extensión Universitaria	\$893,784.00
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$52,200.00		
3720402 Peajes	\$8,400.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$19,197.00		
3850101 Gastos de representación	\$2,004.00		
51302002 OFICINA DE PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIAL	\$39,000.00		
1210102 Honorarios asimilables al salario	\$24,000.00		
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$15,000.00		
51399001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$9,000.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$9,000.00		
51401001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE ACADÉMICO	\$786,304.00		
1210102 Honorarios asimilables al salario	\$180,800.00		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$10,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,500.00		
3230201 Arrendamiento de inmobiliario	\$24,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$140,000.00	Coordinación Enlace Académico	\$806,300.00
3330102 Servicios profesionales personas morales para servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$380,004.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$14,000.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$7,500.00		
3720402 Peajes	\$7,000.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$10,500.00		
51499001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES ENLACE ACADÉMICO	\$19,996.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$19,996.00		
51401002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$236,200.00		
2460101 Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	Sección de actividades deportivas	\$236,200.00
2710102 Uniformes deportivos	\$13,200.00		
2730102 Eventos Deportivos	\$111,000.00		
3190201 Contratación de otros servicios	\$25,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$38,000.00		

5220101 Aparatos deportivos	\$45,000.00		
51502001 TRANSFORMACIÓN DIGITAL - EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA	\$407,493.00		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$19,000.00	Coordinación Campus Virtual	\$407,493.00
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$55,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$228,000.00		
3720402 Peajes	\$8,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$56,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$33,493.00		
51601001 PLANEACIÓN INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	\$89,501.00		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$1,501.00	Oficina de Planeación e Información Institucional	\$89,501.00
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$16,000.00		
3330201 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios estadísticos y geográficos	\$15,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$57,000.00		
TOTAL:			\$3,908,915.00

Equipamiento del auditorio localizado en la planta baja del edificio P (PELICIA)

51101057 EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO PLANTA BAJA DEL EDIFICIO P (PELICIA)	\$1,399,999.81		
5110101 Mobiliario	\$153,400.00	Presupuestado en la Oficina de la Rectoría de Unidad	\$1,399,999.81
5120101 Muebles excepto de oficina y estantería	\$7,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$205,340.00		
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$385,352.00		
5230101 Cámaras fotográficas y de video	\$173,120.00		
5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	\$475,787.81		
TOTAL:			\$1,399,999.81

Presupuesto en la Secretaría de Unidad

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE UNIDAD.				
55101014	FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA	\$229,000.00	Oficina de la Secretaría	\$ 1,009,000.00
2160101	Material de limpieza	\$3,000.00		
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	\$15,000.00		
3720402	Peajes	\$43,000.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$50,000.00		
3920201	Impuestos y derechos	\$3,000.00		
55101016	APOYO A LAS COORDINACIONES DE SECRETARÍA	\$210,000.00		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$137,000.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$25,000.00		
3230101	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$48,000.00		
55101021	ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD LERMA	\$550,000.00		
2710101	Ropa de trabajo	\$550,000.00		
55101025	INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD LERMA	\$20,000.00		
2550101	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00		
55201004	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$324,000.00	Coordinación De Servicios Administrativos.	\$ 334,000.00
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$35,010.00		
2160101	Material de limpieza	\$10,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00		
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$154,990.00		
3360401	Impresión y elaboración de material informativo	\$5,000.00		
3410101	Servicios bancarios y financieros	\$35,000.00		
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$3,000.00		
3720402	Peajes	\$6,000.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$20,000.00		
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$45,000.00		
55299001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$10,000.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$10,000.00		
55301012	CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN COTIDIANA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,350,800.00	Coordinación de Recursos Materiales	\$ 8,320,800.00
2160101	Material de limpieza	\$280,000.00		
2210201	Comedores, cafeterías y kioscos	\$100,000.00		
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	\$18,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$210,000.00		
2720101	Protección Civil	\$270,000.00		
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	\$260,000.00		
2940101	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$3,000.00		
2960101	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00		
3110101	Servicio de energía eléctrica	\$1,450,000.00		
3120101	Servicio de gas	\$35,000.00		
3130101	Servicio de agua	\$5,000.00		
3150101	Servicio de telefonía celular	\$12,000.00		
3190201	Contratación de otros servicios	\$300,000.00		
3250201	Arrendamiento de equipo de transporte	\$376,000.00		
3360201	Otros servicios comerciales	\$3,500.00		
3360301	Impresión de documentos oficiales para la	\$4,000.00		
3360401	Impresión y elaboración de material	\$7,000.00		
3380101	Servicios de vigilancia	\$980,000.00		
3390302	Servicios integrales de organización de eventos para personas morales	\$2,131,800.00		
3450101	Seguros 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	\$25,000.00		
3580101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$20,000.00		
3590101	Servicios de jardinería y fumigación	\$52,000.00		
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00		
3720402	Peajes	\$120,000.00		
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$3,500.00		
3920201	Tenencia y Derechos Vehiculares	\$30,000.00		
55399001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	\$970,000.00		
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$59,000.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$911,000.00		
55401006	GESTIÓN EFECTIVA DE RECURSOS HUMANO	\$114,000.00		
2180101	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,000.00	Coordinación de Recursos Humanos	\$120,000.00
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$4,000.00		
2530101	Medicina y productos farmacéuticos	\$45,000.00		
2540101	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$35,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00		
3340101	Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de capacitación	\$10,000.00		
3720402	Peajes	\$3,000.00		
55499001	REMUNERACIONES Y PRESENTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$6,000.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$6,000.00		
55501002	CALIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$2,076,986.00		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$20,000.00	Coordinación de Servicios de Información y Comunicación	\$5,358,713.00
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	\$662,986.00		
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de Común	\$70,000.00		
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		
55501004	RECURSOS PARA CONTRATACIONES INSTITUCIONALES Y DE OPERACIÓN BÁSICA PARA LAS TIC'S	\$3,271,727.00		
3140101	Servicio telefónico convencional	\$38,400.00		
3150101	Servicio de telefonía celular	\$180,000.00		
3160301	Servicios de internet	\$1,185,794.44		
3170101	Servicios de conducción de señales	\$466,867.84		
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$664,940.13		
3530102	Mantenimiento a software	\$154,889.78		
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de	\$480,352.43		
3830101	Colaboración para Eventos	\$100,482.38		
55599001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$10,000.00		
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$8,000.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$2,000.00		



55601001 ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD LERMA		\$2,991,500.00				
2460101	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00				
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$70,000.00				
2910101	Herramientas Menores	\$40,000.00				
2920101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00				
2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$30,000.00				
3310101	Servicios profesionales personas físicas para asesoría asociada a convenios, tratados o acuerdos	\$200,000.00	Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental	\$ 3,023,500.00		
3510101	Mantenimiento de infraestructura física (terceros)	\$1,650,000.00				
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$825,000.00				
3580101	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$10,000.00				
3720402	Peajes	\$1,500.00				
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$45,000.00				
5670101	Herramientas y máquinas herramienta	\$60,000.00				
55699001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION		\$32,000.00				
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000.00				
1330101	Tiempo Extraordinario	\$29,000.00				
55701002 OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO - LERMA		\$127,200.00				
2210301	Productos alimenticios para el personal que realiza	\$9,600.00	Oficina Técnica del Consejo Académico	\$ 127,200.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal que realiza	\$15,000.00				
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,200.00				
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociada	\$81,000.00				
3360201	Otros servicios comerciales	\$4,000.00				
3580101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$1,200.00				
3720402	Peajes	\$7,200.00				
55801008 OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES		\$317,020.00				
1210102	Honorarios asimilables a salarios	\$17,000.00	Coordinación de Sistemas Escolares	\$ 335,020.00		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$45,000.00				
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$45,000.00				
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00				
3330201	Servicios profesionales para personas físicas	\$195,020.00				
3360401	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$5,000.00				
3720402	Peajes	\$5,000.00				
55899001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES		\$18,000.00				
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000.00				
1330101	Tiempo Extraordinario	\$15,000.00				
Total:				\$18,628,233.00		

Presupuesto en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA					
	DCBI	DCBI	DPP	DRT	DSIC
1330101 Tiempo Extraordinario	\$101,574	\$59,994	\$41,580		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$98,830	\$50,000	\$20,000	\$4,000	\$24,830
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$40,000		\$5,000		\$35,000
2150203 Libros adquiridos	\$333,333	\$333,333			
2170101 Material didáctico	\$13,000		\$3,000		\$10,000
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$6,000		\$6,000		
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$31,500	\$26,500			\$5,000
2230101 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000				\$1,000
2460101 Material eléctrico y electrónico	\$406,334	\$396,334			\$10,000
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$520,916	\$410,000		\$95,916	\$15,000
2590101 Otros productos químicos	\$20,000			\$20,000	
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000		\$5,000		\$5,000
2910101 Herramientas Menores	\$46,125		\$41,125		\$5,000
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$35,000			\$10,000	\$25,000
2950101 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$30,000			\$30,000	
2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$41,125		\$41,125		
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$18,000		\$3,000		\$15,000
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de des	\$15,000	\$15,000			
3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$279,213	\$279,213			
3340102 Servicios Profesionales Personas Morales Servicios de Capacitación	\$25,000		\$25,000		
3360201 Otros servicios comerciales	\$41,000	\$40,000	\$1,000		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$11,000		\$1,000		\$10,000
3360601 Servicios de Digitalización	\$140,000		\$140,000		
3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Moral	\$8,000		\$3,000		\$5,000
3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$3,000				\$3,000
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$65,000	\$5,000	\$5,000	\$40,000	\$15,000
3530102 Mantenimiento a Software	\$224,999	\$219,999			\$5,000
3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$47,500	\$15,000	\$10,000	\$20,000	\$2,500
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institución	\$149,311	\$99,311			\$50,000
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$28,000	\$18,000	\$10,000		
3720402 Peajes	\$1,000		\$1,000		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$22,000	\$20,000	\$2,000		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$40,000	\$40,000			
3830101 Colaboración para Eventos	\$58,000	\$53,000			\$5,000
4410301 Premios, Recompensas, Pensiones de Gracia y pensión Recreativa Estudiantil	\$63,000	\$63,000			
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,902,500	\$1,330,000	\$400,000		\$172,500
5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	\$170,000				\$170,000
5690201 Otros bienes muebles	\$521,750	\$346,750			\$175,000
5910101 Software	\$50,000	\$50,000			
TOTAL:	\$5,618,010	\$3,870,434	\$763,830	\$219,916	\$763,830

Presupuesto en la División de Ciencias Sociales y Humanidades

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2021					
	DCSH	DCSH	DAH	DEC	DPS
1330101 Tiempo Extraordinario	\$86,284.00	\$86,284.00			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$201,000.00	\$77,500.00	\$26,500	\$30,500	\$66,500
2160101 material de limpieza	\$10,000.00	\$10,000.00			
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$92,350.00	\$8,000.00	\$3,500	\$13,350	\$67,500
2150203 Libros adquiridos	\$333,333.00	\$333,333.00			
2150101 Material de apoyo informativo	\$3,000.00			\$3,000	
2150208 Software no especializado	\$8,000.00			\$8,000	
2170101 Material didáctico	\$13,000.00	\$5,000.00		\$8,000	
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$20,000.00	\$10,000.00			\$10,000
2230101 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$1,000.00			
2480101 Materiales complementarios	\$20,000.00	\$20,000.00			
2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,500.00			\$1,500	
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$18,000.00			\$9,000
2910101 Herramientas Menores	\$1,000.00	\$1,000.00			
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$195,900.00	\$71,000.00	\$43,000	\$30,400	\$51,500
3180101 Servicio postal	\$12,000.00	\$10,000.00		\$2,000	
3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	\$5,000.00			\$5,000	
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$2,999.00	\$2,999.00			
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$788,054.34	\$464,304.34	\$156,000	\$67,750	\$100,000
3330201 Servicios profesionales personas físicas para servicios estadísticos y geográficos	\$23,000.00	\$23,000.00			
3340101 Servicios profesionales personas físicas para servicios de capacitación	\$8,000.00	\$8,000.00			
3360101 Servicios profesionales personas físicas para servicios relacionados con traducciones	\$15,000.00			\$15,000	
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$1,637,752.00	\$992,252.00	\$172,000	\$256,500	\$217,000
3510101 Mantenimiento de infraestructura	\$305,000.00	\$250,000.00	\$30,000	\$25,000	
3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$5,000.00		\$5,000		
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales	\$1,000.00	\$1,000.00			
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$51,000.00	\$4,000.00		\$22,000	\$25,000
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$93,000.00	\$25,000.00		\$42,000	\$26,000
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$15,000.00	\$4,000.00			\$11,000
3720402 Peajes	\$10,000.00	\$4,000.00			\$6,000
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$48,000.00	\$20,000.00		\$3,000	\$25,000
3760201 Viáticos en el extranjero	\$53,000.00	\$25,000.00		\$23,000	\$5,000
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$70,000.00	\$62,000.00			\$8,000
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$55,000.00	\$34,000.00			\$21,000
3830101 Colaboración para Eventos	\$524,195.66	\$234,195.66	\$149,000	\$80,500	\$60,500
3840101 Exposiciones	\$18,000.00	\$18,000.00			
4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$65,000.00	\$65,000.00			
5110101 Mobiliario	\$44,000.00		\$44,000		



5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$325,000.00	\$60,000.00	\$78,000	\$15,000	\$172,000
5120101 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$22,000.00		\$12,000	\$10,000	
5230101 Cámaras fotográficas y de video	\$117,000.00		\$65,000	\$52,000	
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$122,000.00		\$16,000	\$26,000	\$80,000
5290101 Otro mobiliario y equipo educacional	\$30,000.00			\$30,000	
5670101 Herramientas y maquinaria	\$32,000.00		\$32,000		
5910101 Software	\$12,500.00			\$12,500	
Total	\$5,522,868.00	\$2,947,868.00	\$832,000	\$782,000	\$961,000

Presupuesto en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud

PRESUPUESTO 2021 DIVISION DE CBS LERMA														
	OBJETO DE GASTO	GESTION DCBSL 54101009	GESTION SECRETARIA ACADÉMICA 5410010	PLATAFORMAS DE DOCENCIA AVANZADA E INVESTIGACIÓN 54197002	CONSEJO EDITORIAL DCBSL 54201003	OTCD 54201002	DOCENCIA LBioAmb 54301021	DOCENCIA LPsicoBiomed 54501010	DOCENCIA LCienTecAlimen 54401004	DOCENCIA Doctorado-CBS 54101012	DEPTO- AMBIENTALES	DEPTO- ALIMENTACIÓN	DEPTO- SALUD	TOTAL
PARTIDA	NOMBRE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
4410301	PREMIOS ACADÉMICOS A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN					\$23,000.00								\$23,000.00
4410301	PREMIOS ACADÉMICOS A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN					\$40,000.00								\$40,000.00
2110101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$49,500.00			\$15,000.00	\$5,000.00	\$ 2,640.49				\$24,500.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$114,640.49
2150203	LIBROS ADQUIRIDOS						\$ 3,333.00	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00					\$333,333.00
2160101	MATERIAL DE LIMPIEZA						\$ 4,000.00	\$ 5,000.00					\$1,000.00	\$10,000.00
2210401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$20,000.00				\$2,621.00					\$3,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$30,621.00
2550101	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						\$ 70,000.00	\$ 182,786.09	\$ 45,613.32	\$ 17,500.00	\$188,000.00	\$120,000.00	\$245,000.00	\$868,899.41
2550103	COMPRA DE CEPAS DE BACTERIAS O VIRUS										\$15,000.00			\$15,000.00
2590101	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS										\$45,000.00			\$45,000.00
2610301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	\$5,000.00									\$18,000.00			\$23,000.00
2710101	ROPA DE TRABAJO	\$10,000.00									\$5,000.00	\$5,000.00		\$20,000.00
2720101	PROTECCIÓN CIVIL	\$10,000.00									\$5,000.00	\$5,000.00		\$20,000.00
2940101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$5,000.00									\$20,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$33,000.00
2950101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO						\$ 16,840.59	\$ 30,000.00		\$ 15,000.00	\$10,000.00		\$50,000.00	\$121,840.59
2960101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$5,000.00			\$5,000.00
3120101	SERVICIO DE GAS						\$ 140.00		\$ 500.00		\$10,000.00			\$10,640.00
3190201	SUBCONTRATACION DE OTROS SERVICIOS SECUENCIACIÓN										\$65,000.00			\$65,000.00
3230101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$50,000.00												\$50,000.00
3230201	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO													\$0.00
3270101	MEMBRECIAS	\$10,000.00					\$ 23,340.00		\$ 24,000.00					\$57,340.00
3250201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$ 200,000.00	\$ 25,000.00						\$225,000.00
3310101	SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAS FISICAS	\$251,733.42	\$100,000.00				\$ 40,000.00							\$391,733.42
3340101	SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAS FISICAS PARA SERVICIO DE CAPACITACION												\$10,000.00	\$10,000.00
3360401	IMPRESIÓN Y ELABORACION MATERIAL INFORMATIVO (FOLLETOS LICENCIATURAS)						\$ 4,000.00	\$ 5,000.00			\$3,000.00	\$70,000.00	\$5,000.00	\$87,000.00
3390101	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON TERCEROS, PERSONAS FISICAS										\$30,000.00			\$30,000.00
3510101	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA										\$70,000.00	\$100,000.00	\$188,300.00	\$358,300.00
3530101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS										\$11,000.00			\$11,000.00
3540101	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO						\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$80,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$160,000.00
3550101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE										\$20,000.00			\$20,000.00

3610101	DIFUSION EN MEDIOS					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00								\$10,000.00
3710401	PASAJES AEREOS NACIONALES										\$29,900.00	\$10,000.00			\$39,900.00
3710601	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES										\$50,000.00	\$10,000.00			\$60,000.00
3720402	PEAJES	\$5,000.00							\$ 2,500.00		\$10,000.00				\$17,500.00
3750401	VIATICOS NACIONALES					\$ 10,000.00	\$ 5,000.00		\$ 10,000.00		\$37,500.00	\$10,000.00			\$72,500.00
3760201	VIATICOS INTERNACIONALES										\$40,000.00	\$10,000.00			\$50,000.00
3790101	GASTOS PARA OPERATIVOS EN TRABAJOS DE CAMPO										\$55,000.00				\$55,000.00
3790102	GASTOS DE TRANSPORTACION INVITADOS					\$ 10,000.00	\$ 15,000.00					\$5,000.00	\$3,000.00		\$33,000.00
3790103	GASTOS DE ALIMENTACION INVITADOS	\$10,000.00				\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					\$5,000.00	\$5,000.00		\$26,000.00
3830101	COLABORACION PARA EVENTOS	\$20,000.00	\$7,500.00			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 10,000.00		\$28,000.00	\$5,000.00			\$80,500.00
3850101	GASTOS DE REPRESENTACION	\$15,000.00													\$15,000.00
3920201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS										\$2,551.64				\$2,551.64
5110101	MOBILIARIO PROFESORES Y SECRETARIAS	\$15,000.00							\$ 20,000.00		\$32,000.00		\$20,000.00		\$87,000.00
5150101	EQUIPO DE COMPUTO								\$ 25,060.00		\$65,000.00				\$90,060.00
5230101	MOBILIARIO Y CAMARAS DE VIDEO GRABACION PARA LABORATORIO							\$ 30,000.00							\$30,000.00
5310101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO			\$700,000.00		\$ 70,679.51	\$ 147,300.00	\$ 210,000.00		\$ 30,000.00	\$406,905.16	\$300,000.00			\$1,864,884.67
5910101	SOFTWARE										\$7,500.00				\$7,500.00
	Presupuesto 2021	\$476,233.42	\$107,500.00	\$700,000.00	\$15,000.00	\$70,621.00	\$477,973.59	\$633,086.09	\$445,113.32	\$100,060.00	\$1,014,951.64	\$787,405.16	\$892,800.00		\$5,720,744.2

Anexos

Como parte del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma para el año 2021 deben considerarse los siguientes anexos contenidos en la carpeta de Google drive ANTEPROYECTO DE EGRESOS UAML 2021:

1. Documentos aprobados por CDDCBI (Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería), la cual contiene:
 - Oficio CDCBI.LER.29.20 mediante el cual se envía al Rector de la Unidad Lerma el Anteproyecto de Presupuesto de la División, aprobado en la Sesión 104 (Urgente) del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería
 - Acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería correspondientes a la Sesión 104 (Urgente), del cual se destaca el acuerdo 104.2 Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para el 2021, que presentó el Dr. Edgar López Galván, Director de la División, y de su presentación ante Consejo Académico.
 - Carpeta Anteproyecto de Presupuesto DCBI 2021, la cual contiene los Programas Operativos Anuales y el Anteproyecto de Presupuesto de cada una de las áreas de la división, de acuerdo con lo siguiente:
 - I. POA y proyectos presupuestales de la DCBI
 - II. POA del Consejo Editorial de la DCBI
 - III. POA del Departamento de Procesos Productivos
 - IV. POA del Departamento de Recursos de la Tierra
 - V. POA del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones
2. Documentos aprobados por CDDCBS (Consejo Divisional de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud), la cual contiene:
 - Oficio DCBSL.CD.19.20 mediante el cual se informa que el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, en su Sesión 115-(10.20), mediante acuerdo 115-(10.20.3) aprobó el Anteproyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual (POA) de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud para el año 2021.
 - Acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud correspondientes a la Sesión 115, del cual se destaca el acuerdo 115-(10.20.3) Aprobación con modificaciones del Anteproyecto de Presupuesto para el año 2021 del Programa Operativo Anual de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, por parte del Dr. Gustavo Pacheco López; Director de la División; y su presentación ante el Consejo Académico.
 - Carpeta Anteproyecto de Presupuesto DCBS 2021, la cual contiene los Programas Operativos de la división, de acuerdo con lo siguiente:
 - I. Gestión de la División
 - II. Gestión de la Secretaría Académica
 - III. Proyecto para Equipamiento de Laboratorios de Investigación, Creación e Innovación (PELICIA)
 - IV. Consejo Editorial

- V. Oficina Técnica del Consejo Divisional
 - VI. Docencia de la Licenciatura en Biología Ambiental
 - VII. Docencia en la Licenciatura en Psicología Biomédica
 - VIII. Docencia en la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 - IX. Docencia en el Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud
 - X. Departamento de Ciencias Ambientales
 - XI. Departamentos de Ciencias de la Alimentación
 - XII. Departamento de Ciencias de la Salud
 - XIII. Resumen del POA de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud
3. Documentos aprobados por CDDCSH (Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades), la cual contiene:
- El oficio DCSH.CD.040.20 mediante el cual se informa al Rector de Unidad que mediante acuerdo 113.17 de la Sesión 113 urgente virtual del Consejo Divisional, se aprobó el Anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el año 2021.
 - Acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades correspondientes a la Sesión número 114 urgente (virtual), de donde destaca el Acuerdo 113.17 Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el año 2021, que presenta la Dra. Mónica Dávila, Directora de la División, y de su aprobación en Consejo Académico.
 - Carpeta Anteproyecto de Presupuesto 2021 DCSH, la cual contiene:
 - I. Programa Operativo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
 - II. Anteproyecto de Presupuesto alienado al POA de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
 - III. Programa Operativo Anual del Departamento de Artes y Humanidades
 - IV. Programa Operativo Anual del Departamento de Estudios Culturales
 - V. Programa Operativo Anual del Departamento de Procesos Sociales
4. POA y anteproyecto de egresos de la SUL
- El oficio SUL.206.2020 mediante el cual se envía al Rector de Unidad la documentación correspondiente al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Unidad para el año 2021, compuesto por: los Programas Operativos Anuales de la Oficina de la Secretaría y de sus coordinaciones administrativas, así como la parte correspondiente al Anteproyecto de Presupuesto; una tabla concentradora de información, en la que se muestra la información presupuestal de los proyectos presupuestales de la Secretaría; así como el resumen del presupuesto cargado en SIIUAM por proyectos y por partida.
5. POA y anteproyecto de egresos de la RUL
- I. POA de la Oficina de la Rectoría de Unidad
 - II. POA de la Coordinación de Bienestar Universitario y Género

- III. POA de la Coordinación del Tronco Interdivisional de Formación Interdisciplinaria
- IV. POA de la Coordinación de Vinculación
- V. POA de la Coordinación de Cultura y Extensión Universitaria
- VI. POA de la Coordinación de Enlace Académico
- VII. POA de la Sección de Actividades Deportivas
- VIII. POA de la Coordinación de Campus Virtual
- IX. POA de la Oficina de Planeación e Información Institucional
- X. POA del proyecto para Equipamiento del auditorio de la planta baja del edificio P (PELICIA)
- XI. Resumen de los POA de la Rectoría de Unidad

6. Reportes anteproyecto de presupuesto 2021 SIUAM, la cual contiene dos carpetas:

- Reporte resumen por proyecto, contiene el reporte Costo de proyectos por prioridad montos independientes, el cual muestra los recursos económicos cargados en cada uno de los proyectos presupuestales de acuerdo con lo siguiente:
 - I. DCBI Costo de Proyectos por Prioridad
 - II. DCBS Costo de Proyectos por Prioridad
 - III. DCSH Costo de Proyectos por Prioridad
 - IV. SUL Costo de Proyectos por Prioridad
 - V. RUL Costo de Proyectos por Prioridad
 - VI. Unidad Lerma Costo de Proyectos por Prioridad (contiene los 5 reportes arriba mencionados)
- Reporte detallado por partida, contiene el reporte extenso para cada proyecto presupuestal cargado en el Módulo de Elaboración del Presupuesto del SIUAM, el documento de cada entidad detalla los Antecedentes, la Justificación, los Objetivos Generales y Particulares, las Metas, los Recursos Humanos Disponibles, y los Requeridos desagregados por cada una de las Partidas Presupuestales contenidas en el Clasificador por Objeto Gasto del Gasto Subespecífico. Lo anterior de acuerdo con los siguientes documentos:
 - I. DCBI proyectos individuales
 - II. DCBS proyectos individuales
 - III. DCSH proyectos individuales
 - IV. SUL proyectos individuales
 - V. RUL proyectos individuales

La suma de estos 5 reportes constituye la totalidad de la información cualitativa y cuantitativa que ha sido cargada en el Módulo de Elaboración del Presupuesto y que constituye el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Unidad Lerma para el año 2021.

7. Notas informativas, esta carpeta contiene

- I. Energía eléctrica: este documento justifica el recurso presupuestado para el pago de servicio de energía eléctrica en la Unidad, en resumen, el costo de este servicio ha crecido en función del ritmo de ocupación de la

infraestructura física y de la puesta en operación de nuevos equipos. Debe observarse que en los años siguientes se espera que esta partida siga incrementando; sin embargo, se ha instruido a la Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental y a la de Recursos Materiales a fin de identificar alternativas, viables de implementar, que puedan ayudar a disminuir el consumo energético en la Unidad.

- II. Refrigerio: Hasta 2020 el recurso presupuestado utilizado para sostener el servicio de refrigerio en la Unidad se había presupuestado en la partida 221021 Comedores, cafeterías y kioskos; sin embargo, de acuerdo con la observación recibida por parte de la Contraloría de la Institución, partir de 2021, los recursos serán etiquetados en la partida 3390302 Servicios integrales de organización de eventos personas morales. El documento justifica el cambio de partida.
- III. Ropa de trabajo: Justifica, que en función de la rotación de personal y de un posible incremento de personal, será necesario incrementar el monto de la partida protegida asignada a la adquisición de ropa de trabajo.

Calendario del proceso de planeación, presupuestación y evaluación 2021

Número	Actividad	Agosto				Septiembre					Octubre				Noviembre		
		1 3 al 7	2 10 al 14	3 17 - 21	4 24 - 28	1 31 al 4	2 7 al 11	3 14 al 18	4 21 al 25	5 28 al 2	1 5 al 9	2 12 al 16	3 19 al 23	4 26 al 30	1 3 al 6	2 9 al 13	3 16 al 19
1	Elaboración de criterios para la formulación del POA 2021		13 de agosto Entrega criterios de planeación y presupuestación RUL														
2	Reunión de coordinación para definir el proceso de planeación y presupuestación 2021						09 de septiembre POA Divisiones		23 de septiembre CRUL								
3	Elaboración del POA																
4	Reunión para presentación de POA								01 de septiembre CRUL								
5	Modificación y aprobación de POA						11 de septiembre entrega POA SUL			30 de septiembre Entrega de POA CRUL y Divisiones							
6	Formulación de propuesta de presupuesto para 2021							24 de septiembre Recepción de Techos Financieros (RG)									
7	Registro de información descriptiva de los proyectos en el sistema de elaboración del presupuesto							21 de septiembre apertura de MEP									
8	Elaboración de criterios para la distribución presupuestal 2021							25 de septiembre Entrega de propuesta a RUL									
9	Entrega de techos financieros a entidades de la Unidad								28 de septiembre SUL y Divisiones			19 de octubre CRUL					
10	Registro de información financiera de los proyectos en el sistema de elaboración del presupuesto																
11	Aprobación en Consejos Divisionales																
12	Aprobación en Consejo Académico																
13	Envío a Colegio Académico																

Directorio

Dr. José Mariano García Garibay

Rector de Unidad

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

Secretario de Unidad

Dra. Edgar López Galván

Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Gustavo Pacheco López

Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila

Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades