

Proceso de Planeación, Presupuestación y Evaluación 2022

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
EGRESOS 2022**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD LERMA

Índice

Introducción	2
Presupuesto General para la Unidad Lerma 2010 - 2022	3
Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma	5
Consideraciones iniciales	5
Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre Instancias	5
Partidas Protegidas, consideraciones para su determinación	7
Detalle de Partidas Protegidas 2022	8
Proyecto Estratégico 2022	9
Techos presupuestales por instancia (Presupuesto Disponible)	10
Indicadores para la distribución presupuestal entre Divisiones Académicas	11
Prioridad 2	13
Presupuesto de Egresos de la Rectoría de Unidad.....	14
Equipamiento del auditorio localizado en la planta baja del edificio P (PELICIA) ¡Error! Marcador no definido.	
Presupuesto en la Secretaría de Unidad	18
Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería	22
Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Sociales y Humanidades	24
Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (parte 1).....	28
Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (parte 2).....	30
Anexos	33
Directorio	39

Introducción

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 formularán los siguientes insumos para el 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 2011-204 (PDI)¹ y con el Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2025-2024² a fin de sustentar las actividades que se realizarán para atender las estrategias, metas y objetivos estratégicos contenidos en el PDI y el PDL. La integración del POA de las divisiones, de la Rectoría y de la Secretaría permiten conformar el Programa Operativo Anual de la Unidad Lerma, instrumento básico 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 2022; además, para la planeación de actividades se recomendó considerar las estrategias y actividades necesarias para posibilitar el retorno a las actividades presenciales, situación característica en el presente Anteproyecto y sus POA. La documentación que integra este Anteproyecto se encuentra disponible y se recomienda consultarla.

A fin de socializar las diferentes fases y los elementos del proceso de planeación, presupuestación y evaluación 2022 dentro del Consejo Académico de la Unidad Lerma, en su sesión número 112, se conformó la *Comisión Encargada de revisar los documentos y condiciones en que se integra el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad Lerma, a fin de contar con mayores elementos para su aprobación;* actividad que permitió profundizar en la planeación de actividades, los criterios para la distribución presupuestal, conocer los presupuestos aprobados en los Consejos Divisionales, los de la Rectoría y la Secretaría de Unidad, pero principalmente, conocer y atender las dudas y opiniones que tiene la comunidad universitaria al respecto.

¹ https://www.uam.mx/pdi/pdi/pdi_2011_2024/assets/downloads/PDI_2011-2024.pdf

² http://www.ler.uam.mx/work/models/UAMLerma/Resource/17/1/images/PDL_2015-2024.pdf

Presupuesto General para la Unidad Lerma 2010 - 2022

Histórico Techos Financieros

En la Tabla 1 se muestra el histórico de los Techos Financieros que han sido asignados a la Unidad Lerma entre 2010 y 2022, para los años 2021 y 2022 se considera la suma de las Prioridades 1 y 2, esto a fin de mostrar claramente el porcentaje de incremento respecto del año 2021.

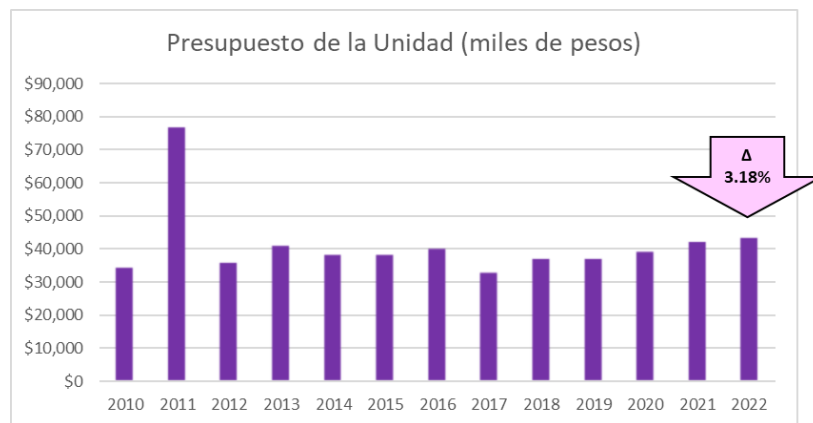
Para 2021 el porcentaje que ocupaba la Prioridad 2 en el Techo Financiero fue solo del 3% y para el año 2022 equivale al 15% del Techo Financiero.

Para el año 2022 en las Divisiones se ejercerá el 37% del Techo Financiero, la diferencia respecto de 2021 cuando en dichas instancias se ejerció el 40% radica en la forma de ejercer los recursos del Proyecto Estratégico. En 2021 este el presupuesto asignado a dicho proyecto se ejerció tanto en las Divisiones Académicas como en la Rectoría de Unidad, para 2022 se ejercerá, previo acuerdo, en la Rectoría de Unidad en un proyecto que beneficiará a toda la comunidad universitaria.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	prom (14-22)
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	\$5,333.0	\$4,645
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	\$5,497.0	\$5,061
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	\$5,171.0	\$4,853
CTIFI													\$243.0	
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	\$7,807.1	\$3,728
Secretaría	\$8,900	\$37,046	\$19,652	\$23,458	\$23,052	\$19,640	\$22,982	\$18,461	\$20,574	\$20,174	\$20,601	\$20,137.4	\$19,602.1	\$20,580
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	\$16,244.0	\$14,585
RUL+SUL	\$12,300	\$48,046	\$26,779	\$27,585	\$26,155	\$23,585	\$25,127	\$20,868	\$23,053	\$22,921	\$24,208	\$25,446.3	\$27,409.2	\$24,308
Total	\$34,500	\$76,906	\$35,955	\$41,386	\$38,386	\$38,385	\$40,367	\$33,071	\$37,213	\$37,213	\$39,446	\$42,307.9	\$43,653.3	\$38,894
Div/Total	64%	38%	26%	33%	32%	39%	38%	37%	38%	38%	39%	40%	37%	38%

Fuente: Elaborado con base en los presupuestos aprobados por el Consejo Académico UAM L, 2010-2021

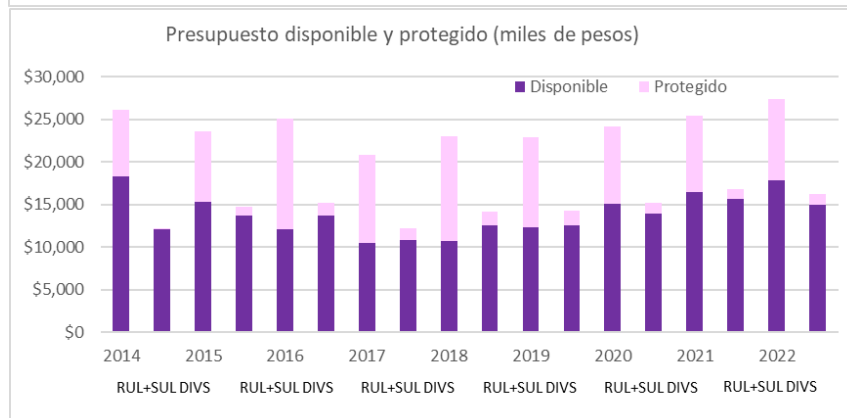
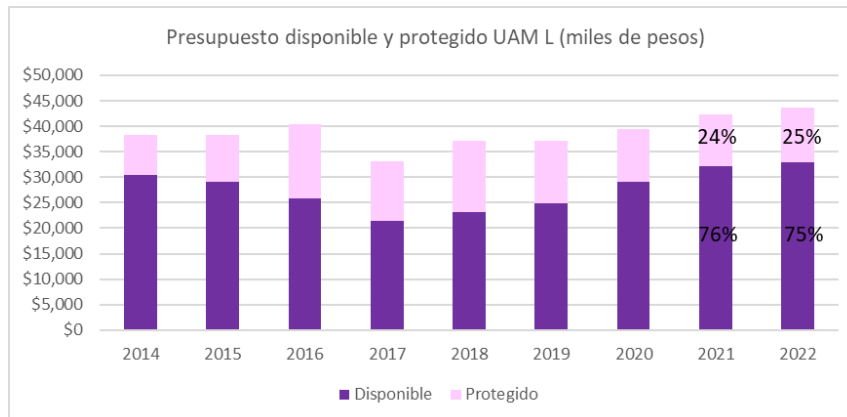
Tabla 1. Histórico de Techos Financieros en la Unidad Lerma 2010-2022 (miles de pesos)



Histórico de presupuesto disponible y protegido 2014 - 2022

	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
CTIFI															
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			2022					
	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total	Protegido	Disponible	Total			
RUL	\$0	\$2,747	\$2,747	\$0.0	\$3,607.3	\$3,607	\$0.0	\$5,308.9	\$5,308.9	\$340.0	\$7,467.1	\$7,807.1			
SUL	\$10,642	\$9,532	\$20,174	\$9,056.8	\$11,543.8	\$20,601	\$8,964.5	\$11,172.7	\$20,137.2	\$9,160.2	\$10,441.9	\$19,602.1			
RUL+SUL	\$10,642	\$12,280	\$22,921	\$9,056.8	\$15,151.0	\$24,208	\$8,964.5	\$16,481.6	\$25,446.1	\$9,500.2	\$17,909.0	\$27,409.2			
DCBI	\$535	\$4,224	\$4,758	\$422.9	\$4,673	\$5,096	\$396.3	\$5,221.7	\$5,618.0	\$376.3	\$4,956.6	\$5,333.0			
DCBS	\$535	\$4,334	\$4,868	\$422.9	\$4,801	\$5,224	\$396.3	\$5,324.4	\$5,720.7	\$376.3	\$5,120.7	\$5,497.0			
DCSH	\$620	\$4,045	\$4,665	\$422.9	\$4,495	\$4,918	\$396.3	\$5,126.5	\$5,522.9	\$376.3	\$4,794.7	\$5,171.0			
CTIFI										\$90.0	\$153.0	\$243.0			
DIVS	\$1,689	\$12,603	\$14,292	\$1,268.7	\$13,969	\$15,238	\$1,189.0	\$15,672.6	\$16,861.6	\$1,219.0	\$15,025.0	\$16,244.0			
Total	\$12,331	\$24,882	\$37,213	\$10,325.4	\$29,120.3	\$39,445.8	\$10,153.5	\$32,154.2	\$42,307.8	\$10,719.2	\$32,934.1	\$43,653.3			

Tabla 2. Histórico de Presupuesto Disponible en la Unidad Lerma 2014-2022 (miles de pesos)



Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma

Consideraciones iniciales

- El Presupuesto en **Prioridad 1** para 2022, de acuerdo con el Techo Financiero comunicado por la Rectoría General será de **\$37,178,382.00**.
- El Presupuesto en **Prioridad 2** será de **\$6,474,903.00**.
- El Presupuesto Total **P1 + P2**, es el equivalente al de 2021 más 3.18%, es decir, **\$43,653,285.00**.
- Las Partidas Protegidas suman **\$10,719,205.00**.
- Considerando las necesidades derivadas del retorno a las actividades, de la docencia mixta y avanzar en la implementación de la agenda digital de la Unidad, se acordó con las Divisiones Académicas y la Secretaría de Unidad la creación del Proyecto Estratégico 2022, esto con una asignación de **\$3,100,000.00** cuyo ejercicio será coordinado en la Rectoría de Unidad con la participación de las instancias ya mencionadas.

Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre Instancias

El Techo Financiero de la Unidad Lerma para el año 2021, sin considerar la Prioridad 2, es de **\$37,178,382.00**, de los cuales aproximadamente el 29% (**\$10,719,205.00**) será destinado a las Partidas Protegidas las cuales fueron revisadas y ajustadas en coordinación con la Secretaría de Unidad.

Cabe destacar que dentro de las Partidas Protegidas en 2022 se consideran dos nuevos proyectos:

- Proyecto Especial de Igualdad de Género.
- Proyecto Especial para Disminuir los Efectos del Cambio Climático.

Se propone etiquetar, dentro del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, un monto de **\$3,100,000.00** (8% del disponible en Prioridad 1), destinados al desarrollo del Proyecto Estratégico 2022.

De esta forma la **Disponibilidad Presupuestal** se compone de (Tabla 3):

- **Prioridad 1** será de **\$23,359,177.00**.
- **Prioridad 2** de **\$6,474,903.00**.
- **Total** en disponible de **\$29,834,080**.

Presupuesto 2022									
Presupuesto 2021	Prioridad 1				Prioridad 2	Total P1 + P2	Variación respecto de 2021		
	P1 + P2	Partidas Protegidas	Proyecto estratégico	Disponibilidad Presupuestal					
\$ 42,307,894	\$ 10,719,205	\$ 3,100,000	\$ 23,359,177	\$ 37,178,382	\$ 6,474,903	\$ 43,653,285	\$ 1,345,391	3.18%	
	29%	8%	63%	100%		Δ respecto 2021	3.2%		
			P1 2021	\$ 40,798,770					
			Δ respecto 2021	-8.9%					

Tabla 3. Techo Presupuestal para la Unidad Lerma en 2022, incluye Prioridad 1 y Prioridad 2

Al analizar los datos históricos referentes a la distribución del Presupuesto Disponible (Prioridad 1) por instancia el 49% en promedio se ha ejercido en las divisiones, 39% en la Secretaría de Unidad y solamente el 12% en la Rectoría de Unidad (Tabla 4).

	Histórico Presupuesto Disponible UAM Lerma														Promedio 14-21		
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020			2021	
DCBI	\$4,077	34%	\$4,000	29%	\$4,050	29%	\$3,176	29%	\$4,206	34%	\$4,224	34%	\$4,673	33%	\$5,222	33%	
DCBS	\$4,077	34%	\$5,000	36%	\$4,770	35%	\$4,094	38%	\$4,626	37%	\$4,334	34%	\$4,801	34%	\$5,324	34%	
DCSH	\$3,995	33%	\$4,740	34%	\$4,930	36%	\$3,578	33%	\$3,688	29%	\$4,045	32%	\$4,495	32%	\$5,127	33%	
Disponible	\$12,149	100%	\$13,740	100%	\$13,750	100%	\$10,848	100%	\$12,520	100%	\$12,603	100%	\$13,969	100%	\$15,673	100%	
Divisiones	40%		47%		53%		51%		54%		51%		48%		51%		49%
RUL	\$3,103	10%	\$3,945	14%	\$2,145	8%	\$2,407	11%	\$2,479	11%	\$2,747	11%	\$3,607	12%	\$5,309	17%	12%
SUL	\$15,187	50%	\$11,344	39%	\$9,953	39%	\$8,117	38%	\$8,245	35%	\$9,532	38%	\$11,544	40%	\$9,664	32%	39%
UAML	\$30,439		\$29,029		\$25,848		\$21,372		\$23,244		\$24,882		\$29,120		\$30,645		100%

Tabla 4. Distribución porcentual del Presupuesto Disponible entre instancias 2014-2021

Con base en lo anterior y con la finalidad de que las Divisiones Académicas, la Rectoría y la Secretaría cuenten con los recursos mínimos para atender las crecientes necesidades de la comunidad universitaria de la Unidad Lerma, así como aquellas urgentes que podrían presentarse al retomar las actividades presenciales, se planteó la redistribución presupuestal que se presenta en la Tabla 5.

Distribución disponible		
Divisiones	49.8%	\$ 14,872,040
CTIFI	0.5%	\$ 153,000
RUL	14.6%	\$ 4,367,112
SUL	35.0%	\$ 10,441,928
		\$29,834,080

Tabla 5. Distribución presupuestal del Presupuesto Disponible entre instancias 2022

En la Tabla 5 se incluye a la Coordinación de Estudios del Tronco Interdivisional de Formación Interdisciplinaria (CTIFI), cuyo titular, adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, fue nombrado a través de la Convocatoria publicada el pasado 13 de septiembre de 2021³. En resumen, en conjunto con la Directora y Directores de División se decidió la creación de una estructura presupuestal en la División mencionada, esto a fin de ejercer una parte del presupuesto disponible de acuerdo con lo siguiente:

- **\$108,000.00**, antes ejercidos por la CTIFI en su adscripción a la Rectoría de Unidad.
- **\$45,000.00**, compuestos por una aportación de \$15,000.00 a cargo de cada una de las Divisiones Académicas.

Como se verá en el siguiente apartado, la CTIFI ejercerá también una parte de la partida protegida 2150203 Libros adquiridos.

³ Con fundamento en el Artículo 52, Fracción X del Reglamento Orgánico de la UAM y observando los Criterios del Consejo Académico de la UAM Lerma para la Dictaminación y Armonización de las Propuestas de Creación, Modificación y Adecuaciones de los Plenes y Programas de Estudio de la Unidad Lerma.

Partidas Protegidas, consideraciones para su determinación

- Los recursos necesarios para el Premio a la Docencia y el Premio a las Áreas de Investigación se calcularon considerando los montos erogados por la institución en 2021 y considerando dos premios para cada caso por División Académica⁴, esto en la partida 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.
- Se presupuestan \$605,000.00 en la partida 2710101 Ropa de trabajo, recursos que de acuerdo con la Coordinación de Recursos Materiales permitirán atender los requerimientos en 2022.
- Se destinan \$1,670,704 en la partida 3110101 Servicio de energía eléctrica.
- Para la partida 3410101 Servicios bancarios y financieros, de acuerdo con la Coordinación de Servicios Administrativos, solo son necesarios \$35,000.00.

⁴ Acuerdo 01/2021 (15 de enero de 2021) y Convocatoria al Trigésimo Premio a la Docencia (15 de enero de 2021, emitidas por el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Detalle de Partidas Protegidas 2022

Partidas Protegidas, UAM Lerma, 2022							
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)	
	Total Partida						\$189,000
	2150203	Libros					
		DCBI	Partida Protegida de Libros UAM Lerma \$1,030,000	\$313,334	\$313,334		
		DCBS		\$313,333	\$313,333		
		DCSH		\$313,333	\$313,333		
CTIFI		\$90,000		\$90,000			
Total Partida						\$1,030,000	
Subtotal Divisiones						\$1,219,000	
SUL	3270101	Arrendamiento de Software**			Suscripción Microsoft - Adobe		\$888,459
	3830101	Colaboración para eventos y cuotas**			Membresía de CUDI		\$102,806
	3390302	Servicios integrales para la organización de eventos			Subvención refrigerios		\$1,598,850
	2710101	Ropa de Trabajo***					\$605,000
	3110101	Servicios y derechos			Energía eléctrica		\$1,670,704
	3140101	Servicios y derechos**			Servicio Telefónico convencional		\$35,601
	3160301	Servicios y derechos**			Servicios de Internet		\$1,185,694
	3170101	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales**			Enlace UAML - Rectoría General		\$465,899
	3150101	Telefonía celular					\$170,236
	3410101	Servicios bancarios y financieros					\$35,000
	3380101	Proyecto especial de Igualdad de Género (RUL)					\$340,000
		Proyecto especial para disminuir los efectos del cambio climático (SUL)					\$340,000
	3510101	Mantenimiento de infraestructura					\$785,890
	3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo					\$785,890
	3530102	Mantenimiento de software**			SIUAM		\$331,766
	3530103	Mantenimiento a la infraestructura de comunicaciones voz y datos**			Sistema de comunicación de voz		\$158,410
	Subtotal SUL						\$9,500,205
UAML	Total Partidas Protegidas					\$10,719,205	

Tabla 6. Detalle de Partidas Protegidas de la Unidad Lerma 2022

Proyecto Estratégico 2022

Este proyecto prioritario se crea con la finalidad de contar con los recursos presupuestales para realizar las adaptaciones a la infraestructura física necesarias para posibilitar el retorno a las actividades presenciales, contar con espacios para impartir la docencia en modalidad mixta y sentar las bases para la implementación de la agenda digital de la Unidad. Cabe destacar que en la planeación y presupuestación de este proyecto participaron las Divisiones Académicas, la Secretaría y la Rectoría de Unidad. Los principales componentes del proyecto se muestran en la Tabla 7.

Componente	Acciones
Retorno a las actividades presenciales	Realizar las adaptaciones necesarias en la infraestructura para 9 aulas híbridas (3 por cada una de las Divisiones: cableado, canalización, seguridad del espacio y los equipos), así como aquellas destinadas a la seguridad de los equipos.
	Realizar las adaptaciones físicas y tecnológicas que permitan el retorno a las actividades presenciales (colocación de extractores y purificadores de aire, así como adquisición de medidores de CO2), de acuerdo con los diagnósticos a elaborar.
	Adaptar espacios físicos a fin de permitir la permanencia de alumnos para el desarrollo de actividades posteriores a clases (aulas grandes, biblioteca y salas de cómputo).
	Implementar una campaña de difusión sobre las medidas de autocuidado y auto limpieza en los espacios de docencia e investigación.
	Colocar la señalización necesaria en los espacios de docencia, a fin de difundir las medidas propias del distanciamiento social.
Apoyo a la docencia mixta	Equipar nueve aulas híbridas (una para cada licenciatura) localizadas en el segundo nivel del edificio P.
Agenda digital	Adquirir el hardware necesario para el desarrollo de las actividades de programación y prueba de aplicaciones en el Campus Virtual.
	Proporcionar el apoyo a la RUL, SUL y Divisiones en el diseño de aplicaciones, contenido web y material gráfico.

Tabla 7. Componentes del Proyecto Estratégico 2022

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 de la Rectoría de Unidad a fin de identificar claramente su implementación.

Techos presupuestales por instancia (Presupuesto Disponible)

La Tabla 8 muestra la distribución del presupuesto disponible entre las Divisiones Académicas, la CTIF, la Rectoría ya la Secretaría de la Unidad. Para el caso de las Divisiones Académicas el presupuesto disponible (P1+P2) que corresponde a \$14,872,040.00 se distribuyó de acuerdo con base en el valor de nueve indicadores del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 y del Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma 2015-2024 Tabla 9, esta propuesta de distribución fue presentada, analizada y consensuada con la Directora y los Directores.

Distribución disponible		
Divisiones	49.8%	\$ 14,872,040
CTIFI	0.5%	\$ 153,000
RUL	14.6%	\$ 4,367,112
SUL	35.0%	\$ 10,441,928
		\$29,834,080

Tabla 8. Presupuesto disponible por instancia 2022

PDI UAM	PDL UAM L	Factor
D1.11	D03-M01	Admisión
		Alumnado Activo
	D05-M05	Horas Frente a Grupo por Plaza
D1.1	D03-M05	Eficiencia Terminal en el Plazo Reglamentario
D1.6	D04-M05	Planes de Estudio Evaluados Favorablemente
D1.12	D03-M02	Matrícula en posgrado
		Número de PTC con Perfil PRODEP
I2.14	I01-M04	Número de PTC con reconocimiento SNI / SNCA
I.15.29		Puntaje Acumulado Producción en Investigación, Creación e Innovación
	I02-M01	Ingresos por apoyos externos (convenios)

Tabla 9. Indicadores para la distribución presupuestal entre las Divisiones Académicas

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 el año 2020, esto en función de que es la información que se encuentra disponible.

Indicadores para la distribución presupuestal entre Divisiones Académicas

Alineación		Factores para distribución presupuestal entre Divisiones				
PDI UAM	PDL UAM L	Factor	DCBI	DCBS	DCSH	UAML
D1.11	D03-M01	Admisión	166	152	159	477
		Admisión División / Admisión UAML	0.35	0.32	0.33	
		Alumnado Activo	477	481	483	1441
		Alumnado Activo División / Alumnado Activo UAML	0.33	0.33	0.34	
	D05-M05	Horas Frente a Grupo por Plaza	11.24	10.72	10.06	10.61
		Horas Frente a Grupo / Total HFG UAML	1.06	1.01	0.95	
D1.1	D03-M05	Eficiencia Terminal Plazo Reglamentario	0.27	0.32	0.47	0.36
			0.75	0.89	1.31	
D1.6	D04-M05	Planes de Estudio Evaluables	1	1	2	4
		Planes de Estudio Evaluados Favorablemente	1	-	-	1
		Planes de Estudio Evaluados/Planes de Estudio Evaluables	1.00	-	-	
D1.12 PDI	D03-M02 PDL	Matrícula en posgrado	-	9.00	-	9.0
		% de matrícula en posgrado respecto la licenciatura	-	0.02	-	0.07
			-	0.27	-	
	D12-M03	Número de Plazas Académicas (TI)	21	21	31	73
		PRODEP	8	14	20	42
		PRODEP/Plazas Académicas	0.19	0.33	0.48	
I2.14	I01-M04	SNI / SNCA	10	15	22	47
		SNI/Plazas Académicas	0.21	0.32	0.47	
I.15.29		Puntaje Acumulado Producción en Investigación, Creación e Innovación	1,298,741	2,530,610	2,298,353	6,127,704
		Número de Plazas Académicas (TI)	21	21	31	73
		Puntaje División / Puntaje UAML	61845	120505	74140	83941
	I02-M01	Ingresos por apoyos externos (convenios)	\$ 1,460,490	\$ 1,114,000	\$ 560,000	\$ 3,134,490
			0.47	0.36	0.18	
Suma de factores			5.09	5.26	4.93	15.29
			33.3%	34.4%	32.2%	

Tabla 10. Cálculo del porcentaje de participación en el presupuesto global asignado a las divisiones en 2022

De lo anterior resulta la siguiente distribución presupuestal entre las Divisiones Académicas (Tabla 11).

	Disponible Prioridad 1	Disponible Prioridad 2
DCBI	\$4,260,606.0	\$696,029
DCBS	\$4,401,716.0	\$719,000
DCSH	\$4,121,332.4	\$673,356
CTIF (DCSH)	\$131,580.0	\$21,420
Subtotal	\$12,915,234	\$2,109,806
Total		\$15,025,040

Tabla 11. Distribución del disponible entre las divisiones, 2022

En conjunto, el presupuesto Disponible (Prioridad 1 y Prioridad 2) y Protegido de la Unidad Lerma quedaría distribuido de acuerdo con la información de la Tabla 12, incluyendo los recursos etiquetados en el Proyecto Estratégico y de la CTIF.

Unidad Lerma	Distribución Presupuestal 2022					
	PRIORIDAD 1				Prioridad 2	Total
	Presupuesto disponible operación	Proyecto estratégico	Total disponible	Presupuesto protegido		
DCBI	\$ 4,260,606	\$ -	\$ 4,260,606	\$ 376,334	\$ 696,029	\$ 5,332,969
DCBS	\$ 4,401,716	\$ -	\$ 4,401,716	\$ 376,333	\$ 719,000	\$ 5,497,049
DCSH	\$ 4,121,332	\$ -	\$ 4,121,332	\$ 376,333	\$ 673,356	\$ 5,171,022
CTIFI (DCSH)	\$ 131,580	\$ -	\$ 131,580	\$ 90,000	\$ 21,420	\$ 243,000
Divisiones	\$ 12,915,234	\$ -	\$ 12,915,234	\$ 1,219,000	\$ 2,109,806	\$ 16,244,040
RUL	\$ 3,678,109	\$ -	\$ 3,678,109	\$ 340,000	\$ 689,003	\$ 4,707,112
	\$ -	\$ 990,195	\$ 990,195	\$ -	\$ 2,109,805	\$ 3,100,000
SUL	\$ 8,875,639	\$ -	\$ 8,875,639	\$ 9,160,205	\$ 1,566,289	\$ 19,602,133
UAML	\$ 25,468,982	\$ 990,195	\$ 26,459,177	\$ 10,719,205	\$ 6,474,903	\$ 43,653,285
	Presupuesto Prioridad 1			\$ 37,178,382	\$ 6,474,903	\$ 43,653,285
	Presupuesto Prioridad 1 + Prioridad 2				\$ 43,653,285	

Tabla 12. Distribución presupuestal 2021, entre instancias de la Unidad Lerma

Prioridad 2

A diferencia de otros años, en los que la Prioridad 2 correspondía al posible incremento presupuestal respecto del año anterior, generalmente del orden de 3%, para la elaboración de los Techos Financieros la institución instruyó a las 5 Unidades y a la Rectoría General presupuestar 80% del recurso en Prioridad 1 y 20% del recurso en Prioridad 2, esto sin considerar las Partidas Protegidas las cuales se presupuestan en Prioridad 1.

Cabe destacar que en la Unidad Lerma se respetó el monto de \$6,474,903.00, el cual corresponde al 15% del Techo Financiero de la Unidad, esta aparente reducción del porcentaje se debe a que en el cálculo de las Partidas Protegidas se determinó que el recurso necesario era menor al sugerido por la Rectoría General y dicha reducción se pasó al Disponible de la Unidad.

Otra de las particularidades de la Prioridad 2 es la programación de su ejercicio en el segundo semestre del año, ligada también al avance en el ejercicio de la Prioridad 1. Solo para el caso del Proyecto Estratégico la Prioridad 2 se entenderá como recursos destinados al desarrollo de un proyecto prioritario para la Unidad.

Presupuesto de Egresos de la Rectoría de Unidad

PRESUPUESTO DE LA RECTORÍA DE UNIDAD	Prioridad 1	Prioridad 2	Total		
51101001 OPERACIÓN ADMVA DE LAS OFICINAS DE RECTORÍA DE LA UNIDAD	\$780,168.00	\$196,652.16	\$976,820.16		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00		
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$9,600.00	\$7,100.16	\$16,700.16		
2160101 Material de limpieza	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00		
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$16,000.00	\$8,000.00	\$24,000.00		
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00		
2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$81,000.00	\$33,000.00	\$114,000.00		
2710101 Ropa de trabajo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
2720101 Protección civil	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00		
2750101 Blancos y otros productos textiles	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
2930101 Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$6,000.00	\$8,000.00	\$14,000.00		
2960101 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		
3180101 Servicio postal	\$800.00	\$0.00	\$800.00		
3190201 Contratación de otros servicios	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00		
3360201 Otros servicios comerciales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00		
3410101 Servicios bancarios y financieros	\$600.00	\$0.00	\$600.00		
3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$4,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00		
3550101 Servicios de mantenimiento de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00		
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00		
3720402 Peajes	\$54,000.00	\$24,000.00	\$78,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$65,168.00	\$42,111.00	\$107,279.00		
3850101 Gastos de representación	\$14,000.00	\$12,000.00	\$26,000.00		
3920201 Otros impuestos y derechos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		
51199001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA OFICINA DE RECTORÍA	\$18,200.00	\$9,100.00	\$27,300.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$18,200.00	\$9,100.00	\$27,300.00		
51101003 PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00		
4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracias y pensión recreativa estudiantil	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00		
				Oficina de la Rectoría	\$1,304,120.16

51101002 BIENESTAR UNIVERSITARIO Y GÉNERO	\$84,223.00	\$15,777.00	\$100,000.00	Coordinación Bienestar Universitario y Género	\$100,000.00
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00		
2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$1,777.00	\$3,777.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$73,000.00	\$9,000.00	\$82,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$4,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00		
51204001 CONVENIOS Y SERVICIOS	\$248,453.00	\$46,542.00	\$294,995.00	Coordinación Vinculación	\$294,995.00
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$3,303.00	\$0.00	\$3,303.00		
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,040.00	\$1,140.00	\$4,180.00		
2920101 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
3180101 Servicio postal	\$2,460.00	\$1,230.00	\$3,690.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$221,000.00	\$34,000.00	\$255,000.00		
3340102 Servicios profesionales personas morales para servicios de capacitación	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00		
3360201 Otros servicios comerciales	\$430.00	\$215.00	\$645.00		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$900.00	\$300.00	\$1,200.00		
3720402 Peajes	\$3,040.00	\$1,140.00	\$4,180.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00		
51301001 OFICINA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	\$81,870.00	\$49,300.00	\$131,170.00	Coordinación Cultura y Extensión Universitaria	\$950,733.89
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$5,200.00	\$2,600.00	\$7,800.00		
3190201 Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3360401 Impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$30,600.00	\$15,300.00	\$45,900.00		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00		
3530105 Mantenimiento a equipo audiovisual	\$31,100.00	\$31,100.00	\$62,200.00		
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$1,050.00	\$300.00	\$1,350.00		
51302001 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	\$697,855.96	\$89,246.00	\$787,101.96		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$11,000.00	\$5,000.00	\$16,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$1,000.00	\$8,000.00		
2910101 Herramientas menores	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$560,196.03	\$55,680.00	\$615,876.03		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$30,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00		
3720401 pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00	\$500.00	\$1,500.00		
3720402 Peajes	\$5,600.00	\$2,800.00	\$8,400.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$14,931.00	\$4,266.00	\$19,197.00		
3820101 Gastos de orden social y cultural	\$58,128.93	\$0.00	\$58,128.93		

3850101 Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
51302002 OFICINA DE PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIAL	\$21,011.06	\$11,450.87	\$32,461.93		
1210102 Honorarios asimilables al salario	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00		
2110101 papelería y Artículos de Oficina	\$0.00	\$1,450.87	\$1,450.87		
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$5,011.06	\$10,000.00	\$15,011.06		
51399001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
51401001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE ACADÉMICO	\$764,123.00	\$143,140.00	\$907,263.00		
1210102 Honorarios asimilables al salario	\$6,000.00	\$18,000.00	\$24,000.00		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$4,923.00	\$4,140.00	\$9,063.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$10,000.00	\$16,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$90,000.00	\$105,000.00	\$195,000.00	Coordinación Enlace Académico	\$907,263.00
3330402 Servicios profesionales personas molares para servicios de mantenimiento a aplicaciones informáticas	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$6,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00		
51499001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES ENLACE ACADÉMICO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00		
51401004 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$210,557.00	\$19,443.00	\$230,000.00		
2210201 Comedores, cafeterías y kioskos	\$34,670.10	\$0.00	\$34,670.10	Sección de actividades deportivas	\$250,000.00
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,999.90	\$0.00	\$12,999.90		
2710102 Uniformes deportivos	\$15,000.00	\$19,443.00	\$34,443.00		
2730101 Material y equipo para prácticas deportivas	\$90,557.00	\$0.00	\$90,557.00		
3310105 Servicios profesionales personas físicas con actividad empresarial	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
3720402 Peajes	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00		
51502001 TRANSFORMACIÓN DIGITAL - EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA	\$404,269.98	\$75,730.00	\$479,999.98		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$17,600.03	\$2,400.00	\$20,000.03	Coordinación Campus Virtual	\$479,999.98
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$60,270.00	\$9,729.99	\$69,999.99		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,999.95	\$3,999.99	\$11,999.94		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$278,400.00	\$31,600.00	\$310,000.00		
3720402 Peajes	\$8,000.02	\$4,000.02	\$12,000.04		

3830101 Colaboración para Eventos	\$31,999.98	\$24,000.00	\$55,999.98		
51601001 PLANEACIÓN INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	\$67,378.00	\$12,622.00	\$80,000.00	Oficina de Planeación e Información Institucional	\$80,000.00
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$2,000.00		\$2,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$28,000.00		\$28,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$37,378.00	\$12,622.00	\$50,000.00		
SUBTOTAL:	\$3,678,109.00	\$689,003.03	\$4,367,112.03	\$4,367,112	

Proyecto estratégico 2022

51101058 PROYECTO ESPECIAL DE GÉNERO (Recurso protegido)	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	Presupuestado en la Oficina de la Rectoría de Unidad	\$340,000.00
2110101 Papelería y artículos de oficina	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00		
2150203 Libros adquiridos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		
2380102 Libros digitales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00		
3310101 Servicios profesionales personas físicas para asesoría asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
3710601 Pasajes aéreos internacionales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00		
3790103 Gastos de alimentación para alumnos e invitados	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00		
3830101 Colaboración para eventos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
4410101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00		
5110101 Mobiliario	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00		
51101057 PROYECTO ESTRATÉGICO UAM LERMA 2022	\$990,195.00	\$2,109,805.00	\$3,100,000.00	Presupuestado en la Oficina de la Rectoría de Unidad	\$3,100,000.00
2940101 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$338,000.00	\$0.00	\$338,000.00		
3330101 Servicios profesionales para personas físicas para servicios de desarrollo de aplicaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$36,195.00	\$13,805.00	\$50,000.00		
3510101 Mantenimiento a infraestructura física	\$50,000.00	\$1,450,000.00	\$1,500,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00		
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$56,000.00	\$196,000.00	\$252,000.00		
5290101 Otro mobiliario y equipo educacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00		
SUBTOTAL:	\$1,330,195.00	\$2,109,805.00	\$3,440,000.00	\$3,440,000.00	
TOTAL:	\$7,807,112				

Presupuesto en la Secretaría de Unidad

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE UNIDAD.					
		PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2		
55101014 FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA		\$214,179.00	\$13,011.00	Oficina de la Secretaría	\$1,064,000.00
2160101	Material de limpieza	\$3,000.00	\$0.00		
2210301	Productos alimenticios para el personal en campo	\$27,450.00	\$0.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,979.00	\$7,761.00		
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$35,000.00	\$0.00		
3720402	Peajes	\$29,750.00	\$5,250.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$30,000.00	\$0.00		
3920201	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00		
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$43,000.00	\$0.00		
55101016 APOYO A LAS COORDINACIONES DE SECRETARÍA		\$158,971.00	\$52,839.00		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$104,409.00	\$51,151.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$9,562.00	\$1,688.00		
3230101	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$45,000.00	\$0.00		
55101021 ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD LERMA		\$605,000.00	\$0.00		
2710101	Ropa de trabajo	\$605,000.00	\$0.00		
55101025 INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD LERMA		\$20,000.00	\$0.00		
2550101	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00		
55201004 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		\$269,150.00	\$44,850.00	Cood. De Servicios Admvs.	\$334,000.00
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$30,000.00	\$20,000.00		
2540101	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	\$5,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$3,000.00		
3330101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$170,000.00	\$0.00		
3340101	Servicios Profesionales Personas Físicas	\$23,150.00	\$14,850.00		
3410101	Servicios bancarios y financieros	\$35,000.00	\$0.00		
3720402	Peajes	\$2,500.00	\$2,000.00		
55299001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$20,000.00	\$0.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$20,000.00	\$0.00		
55301012 CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN COTIDIANA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$6,896,699.10	\$811,260.90	Cood. De Recursos Materiales	\$8,677,960.00
2160101	Material de limpieza	\$199,985.10	\$119,260.90		
2210201	Comedores, cafeterías y kioscos	\$100,000.00	\$0.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$100,000.00	\$70,000.00		
2230101	Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,000.00	\$0.00		
2530101	Medicina y productos farmacéuticos	\$18,000.00	\$0.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$210,000.00	\$0.00		
2720101	Protección Civil	\$270,000.00	\$100,000.00		
2910101	Herramientas Menores	\$210,000.00	\$100,000.00		
2920101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00		

2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$260,000.00	\$0.00		
2940101	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$3,000.00	\$0.00		
2960101	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00		
3110101	Servicio de energía eléctrica	\$1,670,704.00	\$0.00		
3120101	Servicio de gas	\$25,000.00	\$15,000.00		
3130101	Servicio de agua	\$357,160.00	\$0.00		
3150101	Servicio de telefonía celular	\$6,000.00	\$6,000.00		
3190201	Contratación de otros servicios	\$250,000.00	\$50,000.00		
3250201	Arrendamiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$176,000.00		
3360201	Otros servicios comerciales	\$3,500.00	\$0.00		
3360301	Impresión de documentos oficiales para la	\$4,000.00	\$0.00		
3360401	Impresión y elaboración de material informática	\$7,000.00	\$0.00		
3380101	Servicios de vigilancia	\$1,020,000.00	\$0.00		
3390302	Servicios integrales de organización de eventos para personas morales	\$1,598,850.00	\$0.00		
3450101	Seguros de bienes patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00		
3470101	Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$50,000.00		
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de común	\$20,000.00	\$0.00		
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$60,000.00	\$60,000.00		
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$20,000.00	\$5,000.00		
3580101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$53,000.00	\$0.00		
3590101	Servicios de jardinería y fumigación	\$52,000.00	\$0.00		
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00	\$0.00		
3720402	Peajes	\$70,000.00	\$50,000.00		
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$3,500.00	\$0.00		
3920201	Tenencia y Derechos Vehiculares	\$20,000.00	\$10,000.00		
55399001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	\$970,000.00	\$0.00		
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$59,000.00	\$0.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$911,000.00	\$0.00		
55401006	GESTIÓN EFECTIVA DE RECURSOS HUMANO	\$100,000.00	\$18,000.00		
2180101	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,000.00	\$0.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$4,000.00	\$0.00		
2530101	Medicina y productos farmacéuticos	\$38,000.00	\$7,000.00		
2540101	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$34,000.00	\$5,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00		
3340101	Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de capacitación	\$4,000.00	\$6,000.00		
3720402	Peajes	\$3,000.00	\$0.00		
55499001	REMUNERACIONES Y PRESENTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$2,000.00	\$0.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$2,000.00	\$0.00		
55501002	CALIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$1,325,851.05	\$824,950.95		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$20,000.00	\$0.00		
2120101	Materiales y útiles de impresión, reproducción	\$90,000.00	\$0.00		
2140101	Materiales y útiles para el procesamiento en	\$34,000.00	\$0.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$4,000.00	\$0.00		
				Coord. De Recursos Humanos	\$120,000.00
				Coord. De Servicios de Información y Comunicación	\$5,499,673.00

2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,500.00	\$0.00		
2910101	Herramientas Menores	\$54,000.00	\$0.00		
2940101	Refacciones y accesorios para equipo de computación	\$63,000.00	\$0.00		
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$40,000.00	\$0.00		
3360201	Otros servicios comerciales	\$15,000.00	\$0.00		
3530101	Mantenimiento y conservación de bienes	\$319,169.35	\$500,830.65		
3530102	Mantenimiento a software	\$423,181.70	\$59,120.30		
3590101	Servicios de jardinería y fumigación	\$19,000.00	\$0.00		
3720401	pasajes terrestres nacionales	\$11,000.00	\$0.00		
3720402	Peajes	\$6,000.00	\$0.00		
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$25,000.00	\$0.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$40,000.00	\$0.00		
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$265,000.00		
5190101	Equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00		
55501004 RECURSOS PARA CONTRATACIONES INSTITUCIONALES Y DE OPERACIÓN BÁSICA PARA LAS TIC'S		\$3,338,871.00	\$0.00		
3140101	Servicio telefónico convencional	\$35,601.40	\$0.00		
3150101	Servicio de telefonía celular	\$170,233.77	\$0.00		
3160301	Servicios de internet	\$1,185,694.44	\$0.00		
3170101	Servicios de conducción de señales	\$465,899.43	\$0.00		
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$888,459.39	\$0.00		
3530102	Mantenimiento a software	\$331,766.47	\$0.00		
3530103	Mantenimiento a al Infraestructura de	\$158,410.06	\$0.00		
3830101	Colaboración para Eventos	\$102,806.04	\$0.00		
55599001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		\$10,000.00	\$0.00		
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$10,000.00			
55601001 ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD LERMA		\$2,821,655.00	\$224,625.00		
2640101	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$68,375.00	\$0.00		
2910101	Herramientas Menores	\$30,000.00	\$0.00		
2920101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00		
2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$30,000.00	\$0.00		
3310101	Servicios profesionales personas físicas para asesoría asociada a convenios, tratados o acuerdos	\$180,000.00	\$0.00		
3510101	Mantenimiento de infraestructura física (terceros)	\$1,535,890.00	\$224,625.00		
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$885,890.00	\$0.00		
3720402	Peajes	\$1,500.00	\$0.00		
5670101	Herramientas y máquinas herramienta	\$40,000.00	\$0.00		
55601004 CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD LERMA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO		\$340,000.00	\$0.00		
2460101	Material eléctrico y electrónico	\$280,000.00	\$0.00		
3510101	Mantenimiento de infraestructura física (terceros)	\$60,000.00	\$0.00		
				Coord. De Infraestructura y Gestión Ambiental	\$3,409,280.00

55699001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION		\$23,000.00	\$0.00		
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000.00	\$0.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$20,000.00	\$0.00		
55701002 OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO - LERMA		\$108,120.00	\$19,080.00	Oficina Técnica del Consejo Académico	\$127,200.00
2210301	Productos alimenticios para el personal que realiza	\$2,140.00	\$1,700.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal que realiza	\$2,000.00	\$8,200.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,180.00	\$1,500.00		
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociada	\$72,000.00	\$0.00		
3580101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$600.00		
3720402	Peajes	\$1,800.00	\$1,080.00		
3820101	Gastos del orden social y cultural	\$0.00	\$6,000.00		
5150101	Gastos del orden social y cultural	\$28,000.00	\$0.00		
55801008 OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES		\$303,940.00	\$48,080.00		
1210102	Honorarios asimilables a salarios	\$7,000.00	\$10,000.00		
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$15,400.00	\$14,080.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$28,000.00	\$17,000.00		
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$2,000.00		
3330201	Servicios profesionales para personas físicas	\$210,540.00	\$0.00		
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$40,000.00	\$0.00		
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00	\$2,500.00		
3720402	Peajes	\$1,000.00	\$2,500.00		
55899001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES		\$10,577.00	\$7,423.00		
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$3,000.00	\$0.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$7,577.00	\$7,423.00		
Total:					\$19,602,133.00

Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 2022															
	DCBI	Prioridad 1	Prioridad 2	DCBI	Prioridad 1	Prioridad 2	DPP	Prioridad 1	Prioridad 2	DRT	Prioridad 1	Prioridad 2	DSIC	Prioridad 1	Prioridad 2
1330101 Tiempo Extraordinario	\$102,354	\$102,354	\$0	\$59,994	\$59,994	\$0	\$42,360	\$42,360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$136,266	\$41,436	\$94,830	\$54,626	\$14,626	\$40,000	\$35,000	\$15,000	\$20,000	\$4,000	\$0	\$4,000	\$42,640	\$11,810	\$30,830
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$75,000	\$35,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75,000	\$35,000	\$40,000
2150203 Libros adquiridos	\$323,316	\$323,316	\$0	\$313,316	\$313,316	\$0	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2170101 Material didáctico	\$50,000	\$40,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000	\$10,000	\$10,000
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$20,000	\$5,000	\$15,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$5,000	\$5,000
2230101 Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,000	\$1,000	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$1,000	\$3,000
2460101 Material eléctrico y electrónico	\$135,000	\$100,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$130,000	\$95,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$371,689	\$188,976	\$182,713	\$216,689	\$88,976	\$127,713	\$0	\$0	\$0	\$140,000	\$85,000	\$55,000	\$15,000	\$15,000	\$0
2590101 Otros productos químicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0
2910101 Herramientas Menores	\$15,009	\$7,677	\$7,332	\$0	\$0	\$0	\$10,009	\$2,677	\$7,332	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$177,295	\$135,735	\$41,560	\$0	\$0	\$0	\$80,000	\$80,000	\$0	\$46,900	\$25,735	\$21,165	\$50,395	\$30,000	\$20,395
2950101 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$45,000	\$0	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45,000	\$0	\$45,000	\$0	\$0	\$0
2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$17,500	\$17,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,500	\$17,500	\$0
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de des	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$303,000	\$303,000	\$0	\$303,000	\$303,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3330302 Servicios Profesionales Personas Morales Servicios Relacionados con Certificación de Procesos	\$60,000	\$60,000	\$0	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3340102 Servicios Profesionales Personas Morales Servicios de Capacitación	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3360201 Otros servicios comerciales	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$10,000	\$0
3360601 Servicios de Digitalización	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Moral	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0
3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$6,000	\$3,000	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$3,000	\$3,000
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$45,000	\$35,000	\$10,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,000	\$15,000	\$10,000
3530102 Mantenimiento a Software	\$245,000	\$245,000	\$0	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0
3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$23,094	\$0	\$23,094	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,094	\$0	\$23,094	\$0	\$0	\$0	\$0
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucion	\$362,550	\$302,550	\$60,000	\$160,000	\$100,000	\$60,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$62,550	\$62,550	\$0
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$18,000	\$8,000	\$10,000	\$18,000	\$8,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3720402 Peajes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$20,000	\$0	\$20,000	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$9,000	\$0	\$9,000	\$9,000	\$0	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$29,000	\$20,000	\$9,000	\$29,000	\$20,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3830101 Colaboración para Eventos	\$52,000	\$52,000	\$0	\$42,000	\$42,000	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0
4410301 Premios, Recompensas, Pensiones de Gracia y pensión Recreativa Estudiantil	\$63,000	\$63,000	\$0	\$63,000	\$63,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5110101 Mobiliario	\$333,337	\$333,337	\$0	\$153,337	\$153,337	\$0	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$124,950	\$124,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$84,950	\$84,950	\$0
5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos	\$30,000	\$30,000	\$0	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70,000	\$70,000	\$0
5690201 Otros bienes muebles	\$1,891,608	\$1,891,608	\$0	\$741,608	\$741,608	\$0	\$0	\$0	\$0	\$800,000	\$800,000	\$0	\$350,000	\$350,000	\$0	
5910101 Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL:	\$5,332,968	\$4,636,939	\$696,029	\$2,598,570	\$2,285,357	\$313,213	\$802,369	\$690,037	\$112,332	\$1,058,994	\$910,735	\$148,259	\$873,035	\$750,810	\$122,225	

Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Sociales y Humanidades

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2022																		
Partida y descripción	Total P1 y P2	Total P1	Total P2	DCSH	Prioridad 1	Prioridad 2	DAH	Prioridad 1	Prioridad 2	DEC	Prioridad 1	Prioridad 2	DPS	Prioridad 1	Prioridad 2	CTIFI	Prioridad 1	Prioridad 2
1330101 Tiempo Extraordinario	\$91,284	\$78,504	\$12,780	\$91,284	\$78,504	\$12,780	\$0			\$0			\$0			\$0		
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$192,595	\$138,895	\$53,700	\$70,300	\$54,100	\$16,200	\$6,800	\$0	\$6,800	\$34,300	\$18,000	\$16,300	\$71,195	\$61,795	\$9,400	\$10,000	\$5,000	\$5,000
2120101 materiales y útiles de impresión y encuadernación	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0			\$0			\$4,000	\$4,000		\$0			\$0		
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$58,667	\$34,600	\$24,067	\$17,000	\$16,500	\$500	\$2,800		\$2,800	\$15,000	\$11,100	\$3,900	\$23,867	\$7,000	\$16,867	\$0		
2150101 Material de apoyo informativo	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0			\$0			\$4,000	\$4,000		\$0			\$0		
2150201 Material para información en actividades de investigación	\$19,000	\$16,400	\$2,600	\$0			\$0			\$19,000	\$16,400	\$2,600	\$0			\$0		
2150203 Libros adquiridos	\$403,333	\$403,333	\$0	\$313,333	\$313,333		\$0			\$0			\$0			\$90,000	\$90,000	
2150204 Material Hemerográfico	\$20,000	\$20,000	\$0	\$20,000	\$20,000		\$0			\$0			\$0			\$0		
2150208 Software no especializado	\$22,600	\$17,000	\$5,600	\$0			\$0			\$22,600	\$17,000	\$5,600	\$0			\$0		
2180101 Materiales para el registro de identificación de bienes y personas	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0			\$0			\$3,500	\$3,500		\$0			\$0		
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$9,000	\$4,267	\$4,733	\$9,000	\$4,267	\$4,733	\$0			\$0			\$0			\$0		
2230101 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000	\$0	\$1,000	\$1,000		\$1,000	\$0			\$0			\$0			\$0		
2480101 Materiales complementarios	\$30,000	\$25,000	\$5,000	\$30,000	\$25,000	\$5,000	\$0			\$0			\$0			\$0		

2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,000	\$35,000	\$9,000	\$17,000	\$10,000	\$7,000	\$0			\$4,000	\$2,000	\$2,000	\$23,000	\$23,000		\$0		
2910101 Herramientas Menores	\$1,000	\$1,000	\$0	\$1,000	\$1,000		\$0			\$0			\$0			\$0		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$192,464	\$154,864	\$37,600	\$60,000	\$58,000	\$2,000	\$40,600	\$32,200	\$8,400	\$38,164	\$30,164	\$8,000	\$39,700	\$20,500	\$19,200	\$14,000	\$14,000	
3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0			\$0			\$3,500	\$3,500		\$0			\$0		
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$3,360	\$2,240	\$1,120	\$3,360	\$2,240	\$1,120	\$0			\$0			\$0			\$0		
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$823,459	\$730,410	\$93,049	\$689,459	\$596,410	\$93,049	\$14,000	\$14,000		\$120,000	\$120,000		\$0			\$0		
3340101 Servicios profesionales personas físicas para servicios de capacitación	\$90,000	\$60,000	\$30,000	\$0			\$0			\$20,000	\$20,000		\$70,000	\$40,000	\$30,000	\$0		
3360101 Servicios profesionales personas físicas para servicios relacionados con traducciones	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0			\$0			\$12,000	\$12,000		\$0			\$0		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$1,325,717	\$1,222,660	\$103,057	\$619,190	\$536,033	\$83,157	\$170,000	\$167,200	\$2,800	\$115,000	\$100,000	\$15,000	\$421,527	\$419,427	\$2,100	\$0		
3360601 Servicios de digitalización	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0			\$0			\$5,000	\$5,000		\$0			\$0		

3510101 Mantenimiento de infraestructura	\$321,583	\$252,236	\$69,347	\$200,000	\$175,000	\$25,000	\$56,747	\$25,000	\$31,747	\$64,836	\$52,236	\$12,600	\$0			\$0		
3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$20,000	\$0	\$20,000	\$0			\$20,000		\$20,000	\$0			\$0			\$0		
3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales	\$1,000	\$500	\$500	\$1,000	\$500	\$500	\$0			\$0			\$0			\$0		
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$64,400	\$47,900	\$16,500	\$4,000	\$3,500	\$500	\$0			\$41,400	\$35,400	\$6,000	\$19,000	\$9,000	\$10,000	\$0		
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$94,450	\$89,450	\$5,000	\$30,000	\$25,000	\$5,000	\$50,000	\$50,000		\$0			\$14,450	\$14,450		\$0		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$12,500	\$12,000	\$500	\$4,000	\$3,500	\$500	\$0			\$0			\$8,500	\$8,500		\$0		
3720402 Peajes	\$11,000	\$8,500	\$2,500	\$1,500	\$1,000	\$500	\$0			\$0			\$7,500	\$7,500		\$2,000		\$2,000
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$113,079	\$95,950	\$17,128	\$29,500	\$25,150	\$4,350	\$0			\$37,000	\$32,500	\$4,500	\$46,579	\$38,300	\$8,279	\$0		
3760201 Viáticos en el extranjero	\$122,250	\$112,350	\$9,900	\$30,000	\$25,000	\$5,000	\$43,000	\$43,000		\$25,000	\$20,100	\$4,900	\$24,250	\$24,250		\$0		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$59,000	\$49,500	\$9,500	\$43,000	\$33,500	\$9,500	\$0			\$0			\$0			\$16,000	\$16,000	
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$54,067	\$41,500	\$12,567	\$31,000	\$23,500	\$7,500	\$0			\$0			\$11,067	\$6,000	\$5,067	\$12,000	\$12,000	
3830101 Colaboración para Eventos	\$660,142	\$512,113	\$148,029	\$343,896	\$298,096	\$45,800	\$72,247	\$33,400	\$38,847	\$41,100	\$26,618	\$14,482	\$182,900	\$144,000	\$38,900	\$20,000	\$10,000	\$10,000
3840101 Exposiciones	\$14,000	\$14,000	\$0	\$14,000	\$14,000		\$0			\$0			\$0			\$0		
4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$63,000	\$63,000	\$0	\$63,000	\$63,000		\$0			\$0			\$0			\$0		
5150101 Equipo de cómputo y de	\$207,800	\$207,800	\$0	\$20,000	\$20,000		\$97,200	\$97,200		\$80,600	\$80,600		\$10,000	\$10,000		\$0		

tecnologías de la información																		
5230101 Cámaras fotográficas y de video	\$84,400	\$84,400	\$0	\$0			\$84,400	\$84,400		\$0			\$0			\$0		
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0			\$25,000	\$25,000		\$0			\$0			\$0		
5290101 Otro mobiliario y equipo educacional	\$32,874	\$32,874	\$0	\$0			\$32,874	\$32,874		\$0			\$0			\$0		
5670101 Herramientas y maquinaria	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0			\$40,000	\$40,000		\$0			\$0			\$0		
5910101 Software	\$14,000	\$14,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$14,000	\$14,000	
5690201 Otros bienes muebles	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0			\$40,000	\$40,000		\$0			\$0			\$0		
Total	\$5,414,022	\$4,719,246	\$694,776	\$2,756,821	\$2,426,133	\$330,688	\$795,667	\$684,274	\$111,393	\$710,000	\$614,118	\$95,882	\$973,534	\$833,721	\$139,812	\$178,000	\$161,000	\$17,000

Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (parte 1)

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 2022																			
	OBJETO DE GASTO	DCBS			GESTION DCBSL 54101009			GESTION SECRETARÍA ACADÉMICA 5410010			PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIVISIONALES 54101018			CONSEJO EDITORIAL DCBSL 54201003			OTCD 54201002		
PARTIDA	NOMBRE	TOTAL	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2
4410301	PREMIOS ACADEMICOS A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	\$63,000	\$63,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$63,000	\$63,000	
4410301	PREMIOS ACADEMICOS A LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2110101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$109,358	\$73,347	\$36,011	\$65,000	\$50,000	\$15,000	\$0			\$0			\$0			\$6,347	\$6,347	
2150201	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (AREAS ACADEMICAS)	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2150202	BIENES INTANGIBLES SUSCRIPCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2150203	LIBROS ADQUIRIDOS	\$313,333	\$313,333	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2150206	MATERIAL AUDIO-VIDEOGRAFICO PELICULAS AUDIOS FOTOGRAFIAS VIDEOS EN DIFERENTES FORMATOS Y TAMAÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2150208	SOFTWARE NO ESPECIALIZADO	\$2,173	\$0	\$2,173										\$2,173		\$2,173			
2160101	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$21,000	\$17,000	\$4,000	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2210401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,033	\$1,500	\$3,533	\$0			\$0			\$0			\$0			\$1,033		\$1,033
2230101	UTENSILIOS PAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2380103	ARTICULOS PROMOCIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2510101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2550101	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$921,224	\$796,428	\$124,796	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2550103	COMPRA DE CEPAS DE BACTERIAS O VIRUS	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2590101	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2610301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	\$15,500	\$15,500	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2710101	ROPA DE TRABAJO	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2720101	PROTECCIÓN CIVIL	\$13,000	\$13,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2730101	MATERIAL Y EQUIPO PARA PRACTICAS DEPORTIVAS	\$20,000	\$20,000		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
2940101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$25,000	\$25,000	\$0	\$15,000	\$15,000		\$0			\$0			\$0			\$0		
2950101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	\$128,389	\$60,000	\$68,389	\$0			\$0			\$33,389		\$33,389	\$0			\$0		
2960101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3120101	SERVICIO DE GAS	\$10,140	\$10,000	\$140	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3190201	SUBCONTRATACION DE OTROS SERVICIOS SECUENCIACIÓN	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3230101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$67,514	\$50,000	\$17,514	\$67,514	\$50,000	\$17,514	\$0			\$0			\$0			\$0		
3230201	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3270101	MEMBRECIAS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3250201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,034	\$102,034	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3310101	SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAS FISICAS	\$628,095	\$545,406	\$82,690	\$14,843	\$14,843		\$209,050	\$179,783	\$29,267	\$0			\$10,352	\$10,352		\$0		
3340101	SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAS FISICAS PARA SERVICIO DE CAPACITACION	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3360301	IMPRESIONES DOCUMENTOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		

3360401	IMPRESIÓN Y ELABORACION MATERIAL INFORMATIVO (FOLLETOS LICENCIATURAS)	\$82,261	\$73,000	\$9,261	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3360601	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN (PUBLICACIONES)	\$58,000	\$58,000	\$0															
3390101	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON TERCEROS, PERSONAS FISICAS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3470101	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,000	\$5,000	\$0	\$5,000	\$5,000		\$0			\$0			\$0			\$0		
3510101	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	\$226,702	\$110,000	\$116,702	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3530101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3540101	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO	\$323,102	\$140,102	\$183,000	\$0			\$0		\$50,102	\$50,102			\$0			\$0		
3550101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	\$18,000	\$18,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3610101	DIFUSION EN MEDIOS	\$57,000	\$47,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000		\$0			\$0		\$3,000	\$3,000			\$0		
3710401	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$37,000	\$37,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3710601	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$28,000	\$28,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3720401	PASAJE TERRESTRE NACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3720402	PEAJES	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3720601	PASAJE TERRESTRE INTERNACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3750401	VIATICOS NACIONALES	\$53,000	\$48,000	\$5,000	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3760201	VIATICOS INTERNACIONALES	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3790101	GASTOS PARA OPERATIVOS EN TRABAJOS DE CAMPO	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3790102	GASTOS DE TRANSPORTACION INVITADOS	\$24,000	\$0	\$24,000	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3790103	GASTOS DE ALIMENTACION INVITADOS	\$12,000	\$0	\$12,000	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3830101	COLABORACION PARA EVENTOS	\$39,500	\$30,500	\$9,000	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3850101	GASTOS DE REPRESENTACION	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
3920201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,556	\$2,556	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
5110101	MOBILIARIO PROFESORES Y SECRETARIAS	\$324,065	\$324,065	\$0	\$15,000	\$15,000		\$0			\$0			\$0			\$0		
5150101	EQUIPO DE COMPUTO	\$140,069	\$129,277	\$10,792	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
5190102	OTROS EQUIPOS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
5210101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	\$13,000	\$13,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
5230101	MOBILIARIO Y CAMARAS DE VIDEO GRABACION PARA LABORATORIO	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
5310101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	\$1,378,000	\$1,378,000	\$0	\$25,000	\$25,000		\$0		\$155,000	\$155,000			\$0			\$0		
5910101	SOFTWARE	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
		\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
		\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0			\$0			\$0		
	Total	\$5,497,049	\$4,778,049	\$719,000	\$217,357	\$184,843	\$32,514	\$209,050	\$179,783	\$29,267	\$238,491	\$205,102	\$33,389	\$15,525	\$13,352	\$2,173	\$70,380	\$69,347	\$1,033

Presupuesto de Egresos en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (parte 2)

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 2022																									
PARTIDA	OBJETO DE GASTO	DCBS			DOCENCIA LBIolAmb 54301021			DOCENCIA LPSicoBiomed 54501010			DOCENCIA LCienTecAlimen 54401004			DOCENCIA Doctorado-CBS 54101012			DEPTO-AMBIENTALES			DEPTO-ALIMENTACIÓN			DEPTO-SALUD		
		TOTAL	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	IMPORTE	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2
4410301	PREMIOS ACADEMICOS A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	\$63,000	\$63,000	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
4410301	PREMIOS ACADEMICOS A LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
2110101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$109,358	\$73,347	\$36,011	\$3,000		\$3,000	\$0			\$0			\$0		\$17,000	\$17,000		\$8,000		\$8,000	\$10,011		\$10,011	
2150201	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (AREAS ACADEMICAS)	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
2150202	BIENES INTANGIBLES SUSCRIPCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
2150203	LIBROS ADQUIRIDOS	\$313,333	\$313,333	\$0	\$13,333	\$13,333	\$120,000	\$120,000		\$180,000	\$180,000		\$0			\$0			\$0			\$0			
2150206	MATERIAL AUDIO-VIDEOGRAFICO PELICULAS AUDIOS FOTOGRAFIAS VIDEOS EN DIFERENTES FORMATOS Y TAMAÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
2150208	SOFTWARE NO ESPECIALIZADO	\$2,173	\$0	\$2,173																					
2160101	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$21,000	\$17,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$15,000	\$15,000		\$0			\$0			\$0			\$0			\$2,000	\$2,000		
2210401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,033	\$1,500	\$3,533	\$0		\$0			\$0			\$0			\$1,500	\$1,500		\$2,500		\$2,500	\$0			
2230101	UTENSILIOS PAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
2380103	ARTICULOS PROMOCIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
2510101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			\$0			
2550101	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$921,224	\$796,428	\$124,796	\$80,739	\$80,739	\$75,000	\$50,395	\$24,605	\$81,476	\$81,476		\$20,000	\$20,000		\$193,000	\$153,000	\$40,000	\$271,009	\$271,009		\$200,000	\$139,809	\$60,191	
2550103	COMPRA DE CEPAS DE BACTERIAS O VIRUS	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$15,000	\$15,000		\$0			\$0			
2590101	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$45,000	\$45,000		\$0			\$0			
2610301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	\$15,500	\$15,500	\$0	\$0		\$0			\$0			\$0			\$15,500	\$15,500		\$0			\$0			

2710101	ROPA DE TRABAJO	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0			\$0			\$0				\$5,000	\$5,000		\$5,000	\$5,000		\$0		
2720101	PROTECCIÓN CIVIL	\$13,000	\$13,000	\$0	\$0			\$0			\$0				\$5,000	\$5,000		\$5,000	\$5,000		\$3,000	\$3,000	
2730101	MATERIAL Y EQUIPO PARA PRACTICAS DEPORTIVAS	\$20,000	\$20,000		\$0			\$0			\$0				\$20,000	\$20,000		\$0			\$0		
2940101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0			\$0			\$0				\$5,000	\$5,000		\$5,000	\$5,000		\$0		
2950101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	\$128,389	\$60,000	\$68,389	\$20,000		\$20,000	\$0		\$20,000	\$20,000			\$0	\$5,000	\$5,000		\$0			\$50,000	\$35,000	\$15,000
2960101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3120101	SERVICIO DE GAS	\$10,140	\$10,000	\$140	\$140		\$140	\$0			\$0				\$10,000	\$10,000		\$0			\$0		
3190201	SUBCONTRATACION DE OTROS SERVICIOS SECUENCIACIÓN	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0			\$0			\$0				\$55,000	\$55,000		\$0			\$0		
3230101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$67,514	\$50,000	\$17,514	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3230201	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3270101	MEMBRECAS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3250201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,034	\$102,034	\$0	\$77,035	\$77,035		\$24,999	\$24,999		\$0				\$0			\$0			\$0		
3310101	SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAS FISICAS	\$628,095	\$545,406	\$82,690	\$54,115	\$54,115		\$70,116	\$70,116		\$54,115	\$692	\$53,423	\$18,039	\$18,039		\$65,666	\$65,666		\$66,800	\$66,800	\$65,000	\$65,000
3340101	SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAS FISICAS PARA SERVICIO DE CAPACITACION	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3360301	IMPRESIONES DOCUMENTOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3360401	IMPRESIÓN Y ELABORACION MATERIAL INFORMATIVO (FOLLETOS LICENCIATURAS)	\$82,261	\$73,000	\$9,261	\$2,261		\$2,261	\$5,000		\$5,000	\$0				\$0		\$3,000	\$3,000		\$70,000	\$70,000	\$2,000	\$2,000
3360601	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN (PUBLICACIONES)	\$58,000	\$58,000	\$0											\$58,000	\$58,000							
3390101	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON TERCEROS, PERSONAS FISICAS	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3470101	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0			\$0			\$0				\$0			\$0			\$0		
3510101	MANTENIMIENTO DE	\$226,702	\$110,000	\$116,702	\$0			\$0		\$110,000	\$110,000				\$0			\$116,702		\$116,702	\$0		

Anexos

Como parte del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Unidad Lerma para el año 2022 deben considerarse los siguientes anexos contenidos en la carpeta de Google drive ANTEPROYECTO DE EGRESOS UAML 2022:

1. Documentos aprobados por CDDCBI (Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería), la cual contiene:
 - Oficio CDCBI.LER.41.21 mediante el cual se envía al Rector de la Unidad Lerma el Anteproyecto de Presupuesto de la División, aprobado en la Sesión No. 120 (Urgente) del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería
 - Acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería correspondientes a la Sesión No. 120 (Urgente), del cual se destaca el acuerdo 120.2 Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para el 2022, que presentó el Dr. Edgar López Galván, Director de la División, y de su presentación ante Consejo Académico.
 - Carpeta Anteproyecto DCBI 2022, 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 PCD.CDSL.052.2021 mediante el cual se informa que el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, en su Sesión 132-(15.21), mediante acuerdo 132-(15.21.9) aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2022, los Criterios de

Distribución Presupuestal, las Políticas de Planeación Operativa Divisional y el Programa Operativo Anual (POA) de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

- Acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud correspondientes a la Sesión Número 132-(15.21), del cual se destaca el acuerdo 132-(15.21.9) Aprobación de Presupuesto para el año 2022; los Criterios de Distribución Presupuestal Divisional; de las Políticas de Planeación Operativa Divisional y del Programa Operativo Anual de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud para su presentación ante el Consejo Académico.
- Carpeta POA DCBL 2022, 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. 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.058.2021 mediante el cual se informa al Rector de Unidad que mediante acuerdo 132.14 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 2022.
 - Acuerdos del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades correspondientes a la Sesión número 132 urgente (virtual), de donde destaca el Acuerdo 132.14 Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el año 2022, que presenta la Dra. Mónica Benítez Dávila, Directora de la División, y de su presentación en Consejo Académico.
 - Carpeta Anteproyecto de Presupuesto 2021 DCSH, la cual contiene:
 - I. Oficio anteproyecto de presupuesto
 - II. Presupuesto del Departamento de Artes y Humanidades
 - III. Presupuesto del Departamento de Estudios Culturales
 - IV. Presupuesto del Departamento de Procesos Sociales
 - V. Programa Operativo Anual de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
 - VI. Programa Operativo Anual del Departamento de Artes y Humanidades
 - VII. Programa Operativo Anual del Departamento de Estudios Culturales
 - VIII. Programa Operativo Anual del Departamento de Procesos Sociales
4. POA y anteproyecto de egresos de la SUL

Carpeta POA SUL 2020, que contiene:

- I. El oficio SUL.139.2021 mediante el cual se envían al Rector de Unidad los Programas Operativos Anuales para el 2022 de cada una de las Oficinas y Coordinaciones Administrativas de la Secretaría de Unidad.
 - II. POA de la Coordinación de Infraestructura t Gestión Ambiental
 - III. POA de la Coordinación de Recursos Humanos
 - IV. POA de la Coordinación de Recursos Materiales
 - V. POA de la Coordinación de Servicios Administrativos
 - VI. POA de la Coordinación de Servicios Escolares
 - VII. POA de la Coordinación de Sistemas de Información y Comunicaciones
 - VIII. POA de la Oficina Técnica del Consejo Académico
 - IX. POA de la Oficina de la Secretaría de Unidad
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 de Vinculación
 - IV. POA de la Coordinación de Cultura y Extensión Universitaria
 - V. POA de la Coordinación de Enlace Académico
 - VI. POA de la Sección de Actividades Deportivas

- VII. POA de la Coordinación de Campus Virtual
- VIII. POA de la Oficina de Planeación e Información Institucional
- IX. POA del Proyecto Especial de Género
- X. POA del Proyecto Estratégico 2022

6. Reportes anteproyecto de presupuesto 2022 SIIUAM, 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 SIIUAM, 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 2022.

7. Estimación de ingresos propios adecuables, carpeta que contiene:

- I. Oficio mediante el cual se informa al Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana la estimación de ingresos propios adecuables para el año 2022
- II. Oficio DCBI.117/2021, mediante el cual se informa al Rector de Unidad la estimación de ingresos propios adecuables de la DCBI
- III. Oficio DCBSL227/2021, mediante el cual se informa la estimación de ingresos propios adecuables de la DCBS
- IV. Oficio AA.DCSH.2021.64, mediante el cual se informa la estimación de ingresos propios adecuables de la DCSH

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