
Presupuesto 2017 (v2.0)

UAM – Lerma

7 de noviembre de 2016

Contenido

PRESENTACIÓN.....	2
PRESUPUESTO GENERAL PARA LA UNIDAD LERMA.....	3
Histórico Techo Presupuestal (miles de pesos).....	3
Histórico Presupuesto Disponible (miles de pesos).....	4
Detalle de Partidas Protegidas.....	5
TECHOS PARA DIVISIONES.....	6
OPERACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA (Partidas 50+51+69).....	6
RECONOCIMIENTO AL TRABAJO ACADÉMICO.....	6
APOYO A LAS NUEVAS LICENCIATURAS.....	7
APOYO A LA GESTIÓN.....	7
IMPULSO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIDAD LERMA.....	7
AJUSTES.....	7
MEDIDAS DE AUSTERIDAD.....	8
ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES.....	9
PRESUPUESTO DE LA RECTORÍA DE UNIDAD.....	10
Por Coordinación:.....	10
Por tipo de gasto:.....	11
Por proyecto:.....	12
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE UNIDAD.....	13
Por Coordinación:.....	13
Por tipo de gasto:.....	14
Por proyecto:.....	16
PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.....	18
Por partida:.....	18
Por proyecto:.....	19
PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD.....	20
Por partida:.....	20
Por proyecto:.....	21
PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.....	22
Por partida:.....	22
Por proyecto:.....	23
CAMBIOS A LOS ANTEPROYECTOS DIVISIONALES.....	24

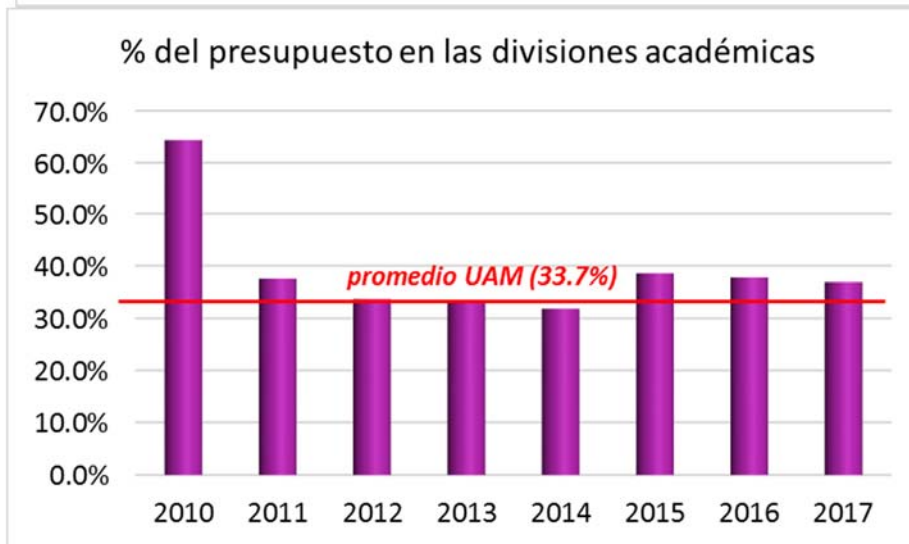
PRESENTACIÓN

Las necesidades presupuestales de una Unidad de reciente creación y plantilla en crecimiento son, sin lugar a dudas, diferentes a las de las Unidades fundadoras. Por lo mismo, deben establecerse cuidadosamente los criterios para la distribución presupuestal, en común acuerdo con los diversos sectores, en particular con los Departamentos y Divisiones, encargados de la operación de los programas académicos. Debido a la reciente creación de la Unidad Lerma, y de la coyuntura de reducción presupuestal centrada en gasto de operación, no es posible basar el presupuesto en criterios históricos, dado que los presupuestos 2015 y 2016 consideraron, adicionalmente a los requerimientos operativos, presupuesto canalizado explícitamente a equipamiento de diversos laboratorios. En particular, tras varios años de nulo crecimiento nominal, y la reducción sustancial del presupuesto real disponible, tanto por aspectos inflacionarios o de tipo de cambio, como del incremento en la matrícula y los nuevos planes de estudio próximos a ofrecerse, es toral contar con un análisis presupuestal muy cuidadoso, y alineado con el recientemente aprobado Plan de Desarrollo para la Unidad Lerma. Por lo anterior, en este documento se detallan los criterios considerados en la distribución de techos presupuestales, retomando los criterios generales para gastos de operación utilizados en 2015 y 2016, pero sin posibilidad de continuar la inversión que, no sin dificultades, se ha venido realizando en años anteriores.

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA UNIDAD LERMA

Histórico Techo Presupuestal (miles de pesos)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	prom(14a16)
CBI	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,601	\$4,077	\$4,200	\$4,380	\$3,623	\$4,219
CBS	\$7,400	\$9,620	\$3,392	\$4,600	\$4,077	\$5,200	\$5,100	\$4,626	\$4,792
CSH	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,600	\$4,077	\$5,400	\$5,760	\$3,954	\$5,079
Rectoría	\$3,400	\$11,000	\$7,127	\$4,127	\$3,103	\$3,945	\$2,145	\$2,407	\$3,064
Secretaría	\$8,900	\$37,046	\$19,652	\$23,458	\$23,052	\$19,640	\$22,982	\$18,461	\$21,891
Divisiones	\$22,200	\$28,860	\$9,176	\$13,801	\$12,231	\$14,800	\$15,240	\$12,203	\$14,090
RUL+SUL	\$12,300	\$48,046	\$26,779	\$27,585	\$26,155	\$23,585	\$25,127	\$20,868	\$24,956
Total	\$34,500	\$76,906	\$35,955	\$41,386	\$38,386	\$38,385	\$40,367	\$33,071	\$39,046
Div/Tot	64.3%	37.5%	33.7%	33.3%	31.9%	38.6%	37.8%	36.9%	36.1%

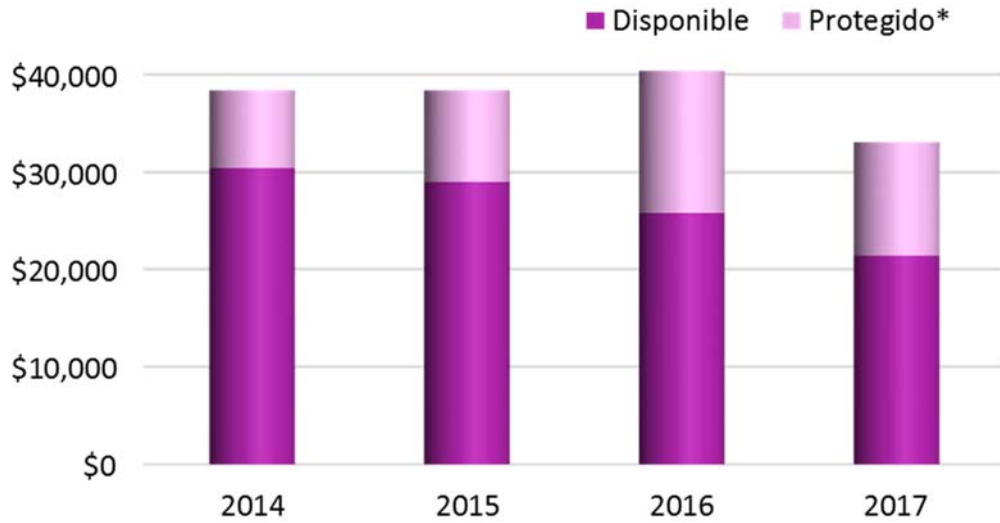


Histórico Presupuesto Disponible (miles de pesos)

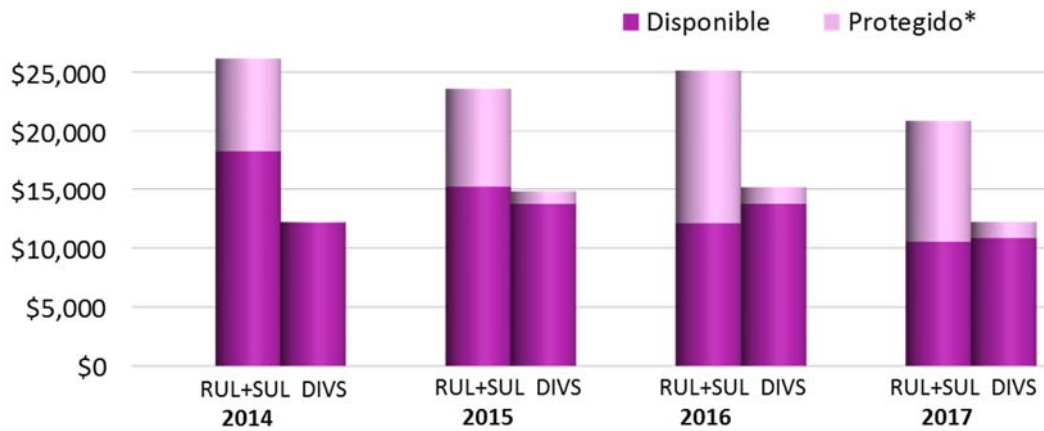
	2014		2015		2016		2017		2017/prom(14,15,16)	
	Protegido*	Disponible	Protegido*	Disponible	Protegido*	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido*	Disponible
RUL	0	\$3,103	0	\$3,945	0	\$2,145	0	\$2,407		78.5%
SUL	\$7,865	\$15,186	\$8,296	\$11,343	\$13,029	\$9,953	\$10,344	\$8,117	106.3%	66.7%
CBI	\$0	\$4,077	\$200	\$4,000	\$330	\$4,050	\$447	\$3,176	253.0%	78.6%
CBS	\$0	\$4,077	\$200	\$5,000	\$330	\$4,770	\$532	\$4,094	301.1%	88.7%
CSH	\$82	\$3,995	\$660	\$4,740	\$830	\$4,930	\$376	\$3,579	71.8%	78.6%
Total:	\$7,947	\$30,438	\$9,356	\$29,028	\$14,519	\$25,848	\$11,699	\$21,372	110.3%	75.2%

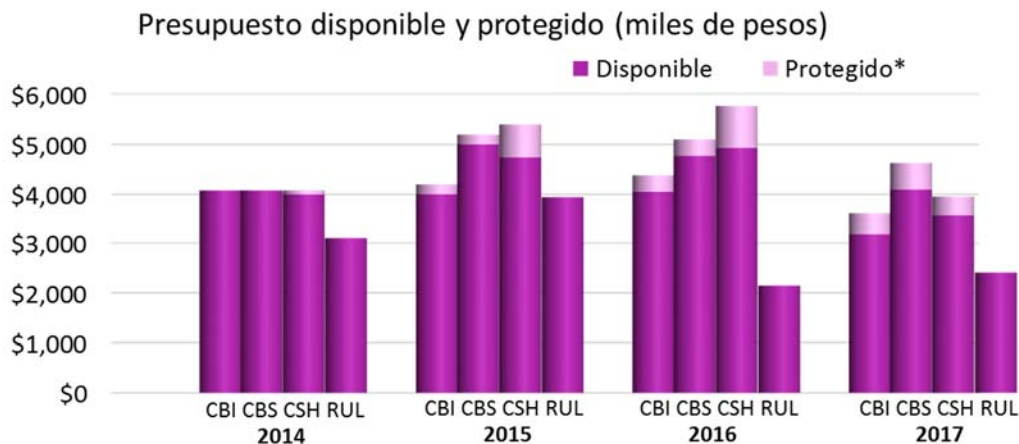
*Incluye renta espacios CSH
(a partir de 2017 todos los espacios los paga SUL)

Presupuesto disponible y protegido (miles de pesos)



Presupuesto disponible y protegido (miles de pesos)





Detalle de Partidas Protegidas

Instancia	Partida	Descripción	
SUL	2210201	Consumibles cafeterías	Subvención refrigerios \$ 2,178,000
	2710101	Ropa de Trabajo	\$ 207,000
	3110101	Servicios y Derechos	Energía Eléctrica \$ 564,482
	3110101	Servicios y Derechos	Servicio Telefónico \$ 732,000
	3160301	Servicios y Derechos	Anillo Metropolitano \$ 1,360,125
	3220102	Arrendamiento inmuebles	Garita \$ 3,466,420
	3410101	Gastos financieros	\$ 46,064
	3510101	Mantenimiento	\$ 399,468
	3530101	Mantenimiento infraestr TIC's	SIUAM \$ 1,388,924
	5910101	Software	SIUAM \$ 110,532
CBI	2150203	Libros y revistas	\$ 357,143
CBS	2150203		\$ 357,143
CSH	2150203		\$ 285,714
CBI	4410301	Premios	2 Premios de Docencia \$ 90,000
CBS	4410301		2 Doc; 1 Área Invest \$ 175,000
CSH	4410301		2 Premios de Docencia \$ 90,000
Total=			\$ 11,808,015

*En libros y revistas se considera el doble de necesidad para las nuevas licenciaturas

TECHOS PARA DIVISIONES

OPERACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA (Partidas 50+51+69)

La operación mínima de las actividades académicas de las divisiones se garantiza con un monto por división considerando el ejercicio al 10 de octubre de 2016 en las partidas 50+51+69 (Consumibles, papelería y gastos diversos), multiplicado por 4/3, por el incremento de matrícula de las licenciaturas de la división de 150 a 160 y por 1.05

OPERACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA							
	50+51+69			MATRÍCULA			2017**
	31/12/2015	31/12/2016	Promedio	15-O	16-O	16O/15O	
CBI	\$ 475,600	\$ 657,073	\$ 566,337	146	164	112%	\$ 667,967
CBS	\$ 931,279	\$ 1,504,428	\$ 1,217,854	175	222	127%	\$ 1,622,181
CSH	\$ 593,155	\$ 648,349	\$ 620,752	174	231	133%	\$ 865,307
Total	\$ 2,000,034	\$ 2,809,851	\$ 2,404,943				\$ 3,155,455
*La estimación del gasto en 2016 se obtiene con el gasto al 10oct2016 multiplicado por 4/3							
** La estimación de la necesidad para 2017 se obtiene multiplicando el estimado de 2016 por el incremento de matrícula y por 1.05							

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO ACADÉMICO

Un monto equivalente al 60% del monto total obtenido para operación académica mínima se distribuye entre las divisiones en forma proporcional al número de profesores ponderados por su reconocimiento académico vigente en 2017.

Factor	Definitivos Adscritos a UAML						Profesores ponderados	60% de \$3,155,455
	PRODEP	SNI-C	SNI-1	SNC	SNI-2			
1	1	1	2	2	3		\$ 1,893,273	
CBI	16	7	0	5	0	1	\$ 476,628	
CBS	16	12	3	5	0	3	\$ 661,984	
CSH	22	9	5	7	2	1	\$ 754,661	
TOTAL:						143	\$ 1,893,273	

APOYO A LAS NUEVAS LICENCIATURAS

Un monto equivalente al 60% del monto total obtenido para operación académica mínima se distribuye entre las divisiones en forma proporcional al número de nuevas licenciaturas en proceso de aprobación.

APOYO A NUEVAS LICENCIATURAS		
	NUEVAS LICENCIATURAS	60% de \$3,155,455
		\$ 1,893,273
CBI	33%	\$ 631,091
CBS	33%	\$ 631,091
CSH	17%	\$ 315,546
Total		\$ 1,577,728

APOYO A LA GESTIÓN

Un monto equivalente al 51% del monto total obtenido para operación académica mínima se distribuye entre las divisiones en forma igual, como apoyo a las actividades de gestión por medio de honorarios y horas extras.

APOYO A GESTIÓN	
	51% de \$3,155,455
	\$ 1,609,282
CBI	\$ 536,427
CBS	\$ 536,427
CSH	\$ 536,427
Total	\$ 1,609,282

IMPULSO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIDAD LERMA

Un monto equivalente al 51% del monto total obtenido para operación académica mínima se distribuye entre las divisiones en forma igual, como apoyo a aspectos del Plan de Desarrollo de Lerma que requieren de un impulso extraordinario (Campus virtual, Organización de eventos académicos y Programas Unitarios de Investigación, Creación e Innovación)

IMPULSO A PDL		Apoyo a Programas Unitarios I.C.I.		
	51% de \$3,155,455			
	\$ 1,609,282			
CBI	\$ 536,427	\$ 126,427	\$ 200,000	\$ 210,000
CBS	\$ 536,427	\$ 126,427	\$ 200,000	\$ 210,000
CSH	\$ 536,427	\$ 126,427	\$ 200,000	\$ 210,000
Total	\$ 1,609,282	\$ 379,281	\$ 600,000	\$ 630,000

El monto destinado a apoyos a Programas Unitarios, se canalizará a aquellos sometidos a Consejo Académico antes del 1 de marzo de 2017 y aprobados por dicho órgano. El monto no utilizado para dicho fin, se podrá transferir a otras partidas.

AJUSTES

Se ajustan las cifras totales obtenidas de los anteriores incisos de forma que ninguna División tenga un decremento mayor en disponible con respecto al promedio del disponible 2014, 2015 y 2016 de lo que tiene con respecto a ese mismo periodo la Unidad en su conjunto (25.23%), la Rectoría de Unidad (21.44%) o la Secretaría de Unidad (34.15%), ni que el monto sea menor correspondiente a los primeros ejercicios de elaboración de techos 2017.

DISPONIBLE								
	Operación Mínima	Reconocimiento al Trabajo académico	Apoyo a Nuevas Licenciaturas	Apoyo a la Gestión	Impulso al PDL	AJUSTE	TOTAL	TOTAL/PROM(14,15,16)
CBI	\$ 667,967	\$ 476,628	\$ 631,091	\$536,427	\$536,427	\$327,278	\$ 3,175,819	78.56%
CBS	\$ 1,622,181	\$ 661,984	\$ 631,091	\$536,427	\$536,427	\$105,581	\$ 4,093,692	88.69%
CSH	\$ 865,307	\$ 754,661	\$ 315,546	\$536,427	\$536,427	\$570,221	\$ 3,578,590	78.56%
							RUL \$ 2,407,368	78.56%
							SUL \$ 8,007,485	65.85%
							UAML \$21,262,953	74.77%

MEDIDAS DE AUSTRERIDAD

Para asistencia de profesores a eventos (viajes, viáticos e inscripciones) y para honorarios y horas extras no se puede presupuestar más de los siguientes montos:

	Máximo para asistencia de profesores a eventos (viajes, viáticos e inscripciones)	Máximo honorarios y horas extras
CBI	\$276,042	\$536,427
CBS	\$383,392	\$536,427
CSH	\$437,066	\$536,427
	Se considera una reducción del 25% en el techo total 2016. Así: \$1'462,000 x 0.75 = \$1'096,500. Este monto se distribuye en partes proporcionales al número de profesores de contratación definitiva ponderados por PRODEP y SNI.	Un monto equivalente al 51% del monto total obtenido para operación académica mínima se distribuye entre las divisiones en forma igual, como apoyo a las actividades de gestión por medio de honorarios y horas extras.

<p>No se autorizarán transferencias a las siguientes partidas que excedan, junto a lo presupuestado, el máximo establecido para el conjunto de las mismas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3710401 Pasajes aéreos nacionales • 3710601 Pasaje aéreos internacionales • 3720401 Pasajes terrestres nacionales • 3720402 Peajes • 3750401 Viáticos en Territorio Nacional • 3760201 Viáticos en el extranjero • 3830101 Colaboración para Eventos 	<p>No se autorizarán transferencias a las siguientes partidas que excedan, junto a lo presupuestado, el máximo establecido para el conjunto de las mismas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas • 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas • 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas • 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas • 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros
---	--

ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES

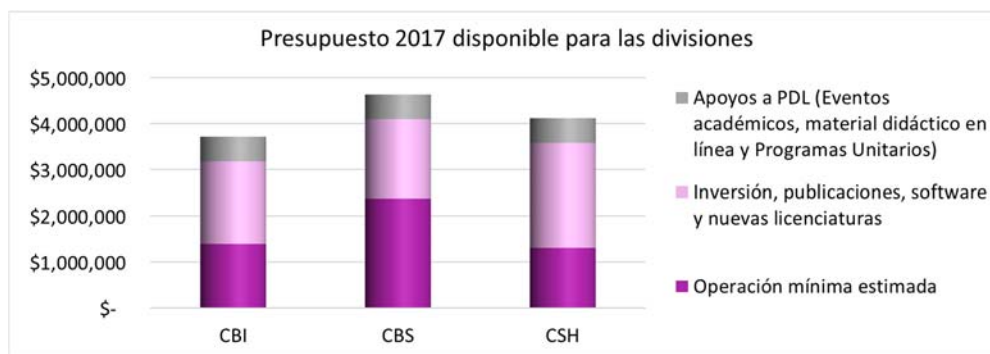
Es indudable que las actividades de cada división son diferentes por naturaleza disciplinar. En particular, existen diversas visiones, todas ellas válidas, acerca de si los rubros de “Publicaciones” y “Software” deben ser considerados como operación mínima o no, al estar incluidos en el capítulo de “Operación”. Dado que dichos rubros no corresponden a consumibles como tal, se realiza el comparativo sin incluirlos en operación mínima, pero señalando como referencia los montos correspondientes del gasto 2016 en los mismos.

La siguiente tabla muestra las cantidades correspondientes al presupuesto disponible 2017 sin considerar el monto etiquetado para impulso al PDL, el ejercido al 31 de octubre de 2016, las partidas protegidas 2016, considerando la renta de espacios de CSH, dado que a partir de 2017 dicho gasto lo absorbe la Secretaría de Unidad, y el detalle del gasto en publicaciones y software al 31 de octubre de 2016, más el monto comprometido para tal fin.

	Presupuesto disponible 2017 (sin considerar presupuesto etiquetado para impulso al PDL)	Ejercido al 31oct16	Protegidas Operación 2016 (Se considera la renta de espacios de CSH que a partir de 2017 los paga SUL)	PUBLICACIONES Y SOFTWARE		
				Gasto al 31oct16	Gasto Pendiente	Total
	A	B	C	D	E	E+D
CBI	\$ 2,639,392	\$ 1,707,983	\$ 80,000	\$ 468,212	\$ 33,859	\$ 502,071
CBS	\$ 3,557,264	\$ 2,065,914	\$ 80,000	\$ 5,660	\$ 30,911	\$ 36,571
CSH	\$ 3,042,162	\$ 1,657,356	\$ 330,000	\$ 238,542	\$ 811,222	\$ 1,049,764
RUL+SUL	\$ 10,414,853	\$ 13,711,547	\$ 7,917,778	\$ 219,289	\$ 26,077	\$ 245,366

La siguiente tabla muestra el presupuesto 2017 que excede a la expectativa de gasto en operación mínima, donde se observa que las divisiones cuentan con un monto entre \$1,180,959 y \$1,735,586 para contender con nuevas licenciaturas, publicaciones, software y equipamiento, que en las divisiones es entre el 50% y el 133% del gasto esperado de operación.

	Ejercicio en operación al 31oct16 sin partidas protegidas ni publicaciones ni software	Estimado del ejercicio en operación al 31dic16 sin partidas protegidas ni publicaciones ni software	Presupuesto en exceso de la operación mínima estimada (sin considerar partidas protegidas ni publicaciones ni software)	Presupuesto en comparación con la operación mínima estimada (sin considerar partidas protegidas ni publicaciones ni software)
	F = B-C-D	G = F*12/10	H = A-G	I = A/G
CBI	\$ 1,159,771	\$ 1,391,725	\$ 1,247,666	190%
CBS	\$ 1,980,254	\$ 2,376,305	\$ 1,180,959	150%
CSH	\$ 1,088,814	\$ 1,306,577	\$ 1,735,586	233%
RUL+SUL	\$ 5,574,480	\$ 6,689,376	\$ 3,725,477	156%



PRESUPUESTO DE LA RECTORÍA DE UNIDAD.

Por Coordinación:

	DISPONIBLE	PROTEGIDO	TOTAL
Oficina de Rectoría	\$ 348,368		\$ 348,368
Este proyecto asegura la operación administrativa del Rector y de las coordinaciones de la Rectoría de Unidad, en gastos de transporte, papelería, rentas de inmuebles, gasto de reuniones, etc, así como Tel seguimiento del Plan de Desarrollo de la Unidad y de sus programas operativos; el apoyo para la formulación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad y el seguimiento de su ejercicio; la integración de bases de datos con información de la Unidad que esté disponible para la comunidad universitaria; el análisis y procesamiento estadístico de información institucional; la coordinación del informe anual de actividades del Rector de la Unidad; el enlace con las instancias de planeación de Rectoría General			
Coordinación de Desarrollo Académico	\$ 576,000		\$ 576,000
Tiene a su cargo la coordinación general y la supervisión de las actividades de las demás coordinaciones y de las oficinas que dependen de la Rectoría de Unidad; el fomento y la gestión de las actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, incluyendo otras instituciones de educación superior y de investigación del país y del extranjero; la promoción, la gestión y el seguimiento de convenios; el enlace con organismos externos de apoyo al personal académico; la organización y el fomento de actividades deportivas.			
Coordinación de Extensión Universitaria	\$ 936,000		\$ 936,000
Tiene a su cargo la promoción de actividades culturales y de extensión de las funciones académicas en las que participe la comunidad universitaria y la de su entorno; el enlace con las autoridades y los sectores locales para fines de extensión universitaria; la difusión de los programas académicos; la edición y publicación del órgano informativo; el fomento y desarrollo de la producción editorial; la organización de cursos y actividades de educación continua; el cuidado del acervo artístico; la promoción de la identidad unitaria.			
Coordinación de Docencia	\$ 370,000		\$ 370,000
Tiene a su cargo el seguimiento y desarrollo de estrategias educativas; la organización de cursos de apoyo pedagógico para el personal académico y de cursos de inducción para profesores de nueva contratación; el apoyo a las divisiones académicas para la realización de prácticas profesionales y proyectos de servicio social; la gestión de becas internas y externas a alumnos; la coordinación de los programas de tutorías y movilidad de alumnos; la administración de la bolsa de trabajo para beneficio de alumnos avanzados y egresados; la organización de cursos y actividades dirigidos a los alumnos para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras; la organización, seguimiento y evaluación de otros cursos extracurriculares para los alumnos; la promoción de las licenciaturas que ofrece la Unidad en las instituciones de educación media superior y en la sociedad en general.			
Coordinación de Campus Virtual	\$ 177,000		\$ 177,000
Tiene a su cargo la valoración de las tendencias de las tecnologías emergentes que impactan los procesos educativos y administrativos de las instituciones de educación superior, para proponer alternativas que promuevan el desarrollo de sistemas informáticos de apoyo para la mejora continua de las actividades de la Institución; en docencia, mediante el diseño de metodologías y estrategias tecno-pedagógicas en contextos de multimodalidad en la conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje; en investigación, creación e innovación, coadyuvando con la creación de entornos colaborativos digitales que faciliten el trabajo colegiado entre pares; en preservación y difusión de la cultura, a través del portal semántico, y en vinculación y apoyo institucional, en la modelación y sistematización de procesos administrativos; el desarrollo y la administración de la página electrónica de la Unidad, y las demás funciones que le asigne el Rector de Unidad.			
	\$2,407,368	\$ -	\$ 2,407,368

Por tipo de gasto:

OFICINA DE RECTORÍA	
HORAS EXTRAS	\$ 27,000
Gastos de casetas, combustible y mantenimiento de las dos camionetas asignadas a la Rectoría de Unidad, utilizadas para transporte imprevisto de las Coordinaciones y la Rectoría a Rectoría General y reuniones en otras instancias y organismos externos.	\$ 143,000
CONSUMIBLES GENERALES	\$ 50,000
Papelería y toner para todas las áreas de Rectoría.	\$ 78,368
GASTOS DIVERSOS (Apoyo a reuniones)	\$ 50,000
COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	
HORAS EXTRAS	\$ 68,000
HONORARIOS (apoyo a convenios)	\$ 128,000
BOTARGA	\$ 17,000
PREMIOS	\$ 15,000
UNIFORMES, CAMISETAS, SUDADERAS ETC	\$ 33,000
APOYO ALIMENTACIÓN EQUIPOS Y TRANSPORTE SALIDAS	\$ 44,000
ENTRENADORES	\$ 96,000
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 120,000
FOLLETERÍA	\$ 5,000
CUOTAS EVENTOS, ARBITRAJES	\$ 40,000
INVERSIÓN (Escáner)	\$ 10,000
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	
CURSOS DE VIOLA VIOLIN VIOLONCELLO Y CONTRABAJO	\$ 140,000
APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 175,000
GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$ 175,000
EVENTOS CULTURALES FESTIVAL MARTIN REOLIN	\$ 40,000
AGENDA CULTURAL	\$ 18,000
GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES VISITANTES	\$ 35,000
CONSUMIBLES DIVERSOS	\$ 100,000
DIFUSION EN REDES	\$ 8,000
EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LA REVISTA NGU	\$ 90,000
POLIPTICOS DIFUSIÓN UNIDAD LERMA	\$ 35,000
Cuaderno informativo del PIVU, catálogos de exposiciones y coediciones	\$ 100,000
IMPRESIONES DIVERSAS	\$ 20,000
COORDINACIÓN DE DOCENCIA	
EVENTOS (Pivu, 80 aniversario, semanas de la sustentabilidad y de la equidad, etc)	\$ 160,000
HONORARIOS (apoyo a eventos)	\$ 80,000
Invitados talleres diversos	\$ 18,000
artículos promocionales	\$ 25,000
cursos de inglés	\$ 87,000
COORDINACIÓN DE CAMPUS VIRTUAL	
HONORARIOS (Plataforma administrativa en línea)	\$ 50,000
HONORARIOS (Apoyo a actualización de la página web)	\$ 100,000
GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 3,000
CONSUMIBLES GENERALES	\$ 20,000
INVERSIÓN (Monitor)	\$ 4,000

Por Coordinación, Proyecto y Partida:

5110100 OPERACION ADMVA DE LAS OFICINAS DE RECTORIA DE LA UNIDAD			\$ 154,368.00	Oficina de la Rectoría	\$ 348,368
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$ 94,368.00			
2210401	Productos alimenticios para el personal en	\$ 20,000.00			
2910101	Herramientas Menores	\$ 40,000.00			
5110100 PRESENCIA INSTITUCIONAL			\$ 167,000.00		
2610301	combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 85,000.00			
3410101	Servicios bancarios y financieros	\$ 1,000.00			
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$ 25,000.00			
3720402	Peajes	\$ 25,000.00			
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$ 8,000.00			
3850101	Gastos de representación	\$ 20,600.00			
3920201	Tenencia y Derechos Vehiculares	\$ 2,400.00			
5119900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORIA			\$ 27,000.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 27,000.00			
5120200 BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			\$ 370,000.00	Coord. de Desarrollo Académico	\$ 576,000
2210401	Productos alimenticios para el personal en	\$ 36,000.00			
2610301	combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 3,000.00			
2710102	Uniformes Deportivos	\$ 33,000.00			
2730101	Material y Equipo para practicas deportivas	\$ 135,000.00			
2730102	Eventos deportivos	\$ 40,000.00			
3190201	Contratación de otros servicios	\$ 113,000.00			
3360401	Impresión y elaboración de material	\$ 5,000.00			
3720402	Peajes	\$ 3,000.00			
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$ 2,000.00			
5120400 CONVENIOS Y SERVICIOS			\$ 138,000.00		
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$ 128,000.00			
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$ 10,000.00			
5129900 REMUNS Y PRESTACIONES DE LA COORD DE DESARROLLO ACADEMICO			\$ 68,000.00		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$ 68,000.00			
5130100 COMUNICACION Y DIFUSION			\$ 307,000.00	Coord. de Extensión Universitaria	\$ 935,999
2380103	Artículos Promocionales	\$ 35,000.00			
2610301	combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 2,000.00			
2910101	Herramientas Menores	\$ 50,000.00			
3360401	Impresión y elaboración de material	\$ 210,000.00			
3610101	difusión de mensajes sobre programas y	\$ 8,000.00			
3720402	Peajes	\$ 2,000.00			
5130200 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			\$ 628,999.00		
2210401	Productos alimenticios para el personal en	\$ 50,000.00			
2610301	combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 10,000.00			
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$ 530,000.00			
3360401	Impresión y elaboración de material	\$ 17,999.00			
3720402	Peajes	\$ 3,000.00			
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$ 3,000.00			
3850101	Gastos de representación	\$ 15,000.00			
5140100 OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACION DE DOCENCIA			\$ 370,000.00	Coord. De Docencia	\$ 370,000
2150101	Material de apoyo informativo (áreas	\$ 25,000.00			
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$ 327,000.00			
3850101	Gastos de representación	\$ 18,000.00			
5150200 EDUCACION VIRTUAL Y A DISTANCIA			\$ 177,000.00	Coord. De Campus Virtual	\$ 177,000
2210401	Productos alimenticios para el personal en	\$ 5,000.00			
2910101	Herramientas Menores	\$ 15,000.00			
3330101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$ 150,000.00			
3720402	Peajes	\$ 1,750.00			
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$ 1,250.00			
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$ 4,000.00			

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE UNIDAD.

Por Coordinación:

	DISPONIBLE	PROTEGIDO	TOTAL
Oficina de secretaría	\$ 797,900	\$ 3,673,420	\$ 4,471,320
Este proyecto asegura la operación administrativa del Secretario y de las coordinaciones de la Secretaría de Unidad, en gastos de transporte, papelería, rentas de inmuebles, gasto de reuniones, etc			
Coordinación de Sistemas Escolares	\$ 223,500	\$ -	\$ 223,500
Tiene a su cargo el registro escolar y el registro académico en lo que compete a la Unidad; el apoyo para la certificación de documentos escolares; la administración de los procesos escolares; la integración de bases de datos de información escolar; el apoyo a las divisiones académicas para la programación docente; el apoyo a los órganos e instancias de la Unidad para la formulación de planes y programas de estudio, así como para sus modificaciones, adecuaciones y operación, en lo que respecta a los aspectos escolares; la representación de la Unidad en las actividades de coordinación escolar; la coordinación de las actividades asignadas a la Unidad en los procesos de selección para ingreso a licenciatura; la gestión de certificados, títulos, diplomas, grados académicos y cédulas profesionales; la expedición de credenciales a alumnos, trabajadores y egresados; la coordinación de actividades específicas de información y apoyo a aspirantes y alumnos.			
Coordinación de Servicios Administrativos	\$ 196,200	\$ 46,064	\$ 242,264
Tiene a su cargo la contabilidad; el control presupuestal; la administración de las cuentas bancarias; el enlace con la Tesorería General; las adquisiciones; la caja; el control de otros fondos; el almacén; la atención a auditorías; el apoyo para la realización de inventarios y arqueos; la baja de bienes.			
Coordinación de Servicios de Información y Comunicaciones	\$1,116,189	\$ 3,591,581	\$ 4,707,770
Tiene a su cargo los servicios de redes, conectividad, telefonía y videoconferencia; el soporte técnico y asesoría para la adquisición, operación y mantenimiento de la infraestructura digital; la operación y mantenimiento de la infraestructura digital de uso común; la administración de sistemas digitales; la biblioteca y los servicios hemerográficos y documentales; el servicio de fotocopiado y reproducción; la organización de cursos y actividades para el desarrollo de habilidades de computación y de manejo de información; el enlace con las instancias de tecnología de información y comunicaciones de la Rectoría General.			
Coordinación de Recursos Materiales	\$4,267,696	\$ 2,742,482	\$ 7,010,178
Tiene a su cargo los servicios de intendencia; vigilancia; transporte; mensajería; protección civil; refrigerio.			
Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental	\$1,156,000	\$ 399,468	\$ 1,555,468
Tiene a su cargo el seguimiento del desarrollo de la planta física de la Unidad; la coordinación de la actualización del Plan Maestro de la Unidad; el desarrollo de proyectos de obras y adaptaciones, así como su supervisión y seguimiento en lo que compete a la Unidad; el enlace con la Dirección de Obras; la conservación y el mantenimiento de la infraestructura física; el apoyo a las divisiones y departamentos para el desarrollo de laboratorios y talleres; la gestión ambiental.			
Coordinación de Recursos Humanos	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000
Tiene a su cargo el seguimiento de la plantilla; el apoyo para nuevas contrataciones, promociones y cambios de adscripción; la asesoría y apoyo a los trabajadores para asuntos relacionados con la nómina y prestaciones; el desarrollo de programas de higiene y seguridad en el trabajo, de capacitación y desarrollo humano; el apoyo al Secretario y a otros órganos e instancias de la Unidad en el seguimiento de las relaciones laborales; los servicios médicos y la promoción de la salud en la comunidad universitaria.			
Oficina Técnica del Consejo Académico	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000
Tiene a su cargo apoyar al Rector y al Secretario de Unidad en el funcionamiento y operación del Consejo Académico y sus comisiones, así como controlar y dar seguimiento a los acuerdos de este órgano colegiado.			
	\$8,007,485	\$10,453,015	\$ 18,460,500

Por tipo de gasto:
(En amarillo Partidas Protegidas)

OFICINA DE SECRETARÍA		
PUBLICACIONES	\$ 4,000	Es el mismo monto de 2016. Se emplea para tarjetas, folders, sobres, etc. Las coordinaciones no presupuestan para este propósito.
GASTOS DE VIAJE	\$ 56,000	Gastos de casetas
COLABORACIÓN PARA EVENTOS	\$ 90,000	Curso o cursos de capacitación para personal de Rectoría y Secretaría. Temas a definir
CONSUMIBLES GENERALES	\$ 20,000	Se emplea para llaves, audífonos, pilas, bocinas, etc.
CONSUMIBLES GENERALES	\$ 60,000	Mobiliario de una sala de juntas en AL2
PAPELERÍA	\$ 250,000	Papelería y toner para todas las áreas de Secretaría. El año pasado se presupuestaron 100,000 pero a la fecha se transfirieron a esta estructura casi otro tanto porque fue insuficiente. En 2017 además se cargará a esta estructura el toner de la CSIC. Esto por política de RG.
ROPA DE TRABAJO (protegido)	\$ 207,000	Por política de RG se debe presupuestar en la Secretaría la ropa e implementos de trabajo de toda la Unidad. Este es el monto propuesto por la RG
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 63,000	
ARRENDAMIENTOS (protegido)	\$ 3,466,420	Oficinas temporales, bodegas, estacionamiento y otros espacios rentados en el inmueble conocido como La Garita
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 26,200	Arrendamiento de fotocopiadora de uso pesado
GASTOS DIVERSOS (Apoyo a reuniones)	\$ 113,700	Incluye cafetería para sesiones de Consejo Académico y sus comisiones y reuniones de diverso tipo, más una moderada cantidad para imprevistos, entre los cuales ropa de trabajo al margen del monto protegido por RG.
GASTOS DIVERSOS (Apoyo a coordinaciones)	\$ 60,000	
MANTENIMIENTO TRANSPORTE	\$ 25,000	Camioneta asignada a la OSUL
BIENES Y EQUIPO DE TIC Y SEGURIDAD DE LA INFO	\$ 30,000	Computadora para el Secretario; se reasignará la que tiene actualmente
COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES		
OPERACIÓN	\$ 130,000	Incluye los gastos de los exámenes de selección
MANTENIMIENTO	\$ 65,000	Impresora de credenciales
INVERSIÓN	\$ 28,500	Escáner, monitor y frigobar
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
HONORARIOS	\$ 143,000	Para apoyo de control de otros fondos
GASTOS DE VIAJE	\$ 3,200	
GASTOS FINANCIEROS (protegido)	\$ 46,064	
GASTOS DIVERSOS	\$ 30,000	Anaqueles, archivero e imprevistos
BIENES Y EQUIPO DE TIC Y SEGURIDAD DE LA INFO	\$ 20,000	Una computadora
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$ 78,400	
BIENES INTANGIBLES (protegida)	\$ 110,532	Se transfiere a DTI/RG para licenciamiento. No se presupuestan licencias a cargo de la Unidad
GASTOS DE VIAJE	\$ 18,000	
VIÁTICOS	\$ 28,000	Asistencia al evento de CUDI y otros eventos para actualización del personal
COLABORACIÓN PARA EVENTOS Y C. A O.	\$ 100,000	Un curso para cada responsable técnico admvo
CONSUMIBLES GENERALES	\$ 172,300	Rollo de tags para libros y etiquetas especiales, sillas y mesas (incluyendo biblioteca), escritorios, gavetas y teléfonos IP para áreas a cargo de la SUL en AL2.
SERVICIOS Y DERECHOS (servicio telefónico protegido)	\$ 732,000	Presupuestado con base en lo ejercido en 2016
SERVICIOS Y DERECHOS (anillo metropolitano protegido)	\$ 1,360,125	Presupuestado con base en lo ejercido en 2016
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 60,000	Fotocopiadora en Aulas para servicio de alumnos y profesores
GASTOS DIVERSOS	\$ 3,600	
M. A LA INFRAESTRUCTURA DE TICS, COM Y SEG (No protegido, necesidades de la Unidad)	\$ 486,500	Mantenimiento o extensiones de garantía del sistema de almacenamiento, switches, routers, sw de virtualización, etc; sistemas operativos; sistema de gestión de biblioteca, Aleph, conmutador, videoconferencias, etc.
M. A LA INFRAESTRUCTURA DE TICS, COM Y SEG (Protegido)	\$ 1,388,924	
BIENES Y EQUIPO DE TIC Y SEGURIDAD DE LA INFO		Por las restricciones presupuestales no se asigna dinero en este rubro, por lo cual el equipo activo de TICs de AL2 (puntos de acceso, videocámaras, etc) sólo podrá adquirirse en caso de contar con recursos adicionales o hasta 2018
MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 169,389	Góndolas y carros para transportar libros para la nueva biblioteca (AL2)

PRESUPUESTO 2017 UAM-LERMA

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES		
TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$ 200,000	En 2016 se presupuestaron 90,000, los cuales fueron insuficientes, por lo que se transfirió otro tanto que se espera gastar. Se requiere para trabajadores de base de Vigilancia, Intendencia y Transporte (en ese orden) y para personal de confianza (supervisores). Las razones son ausencias amparadas por el CCT, plazas no cubiertas, eventos (p. ej. exámenes de selección) y salidas (choferes).
PUBLICACIONES	\$ 4,000	Impresión de corbatines para control de acceso vehicular.
GASTOS DE VIAJE	\$ 144,000	Se emplea para cuotas y en algunos casos para combustible (por reembolso)
VIÁTICOS	\$ 8,000	En 2016 no se presupuestó; se requirió crear la estructura y transferir; se ejercieron 2,901. Se emplea para viáticos de choferes
ANÁLISIS CLÍNICOS	\$ 20,000	Se emplea para el servicio de refrigerio. Se presupuesta una cantidad menor a la ejercida en 2016
CONSUMIBLES GENERALES	\$ 184,000	En 2016 se presupuestaron 297,000. Se empleará para materiales para mantenimiento de bicicletas; la adquisición de una o dos bicicletas nuevas y accesorios (casco) para reponer las bajas, secadores de mano para sanitarios, lockers, condones, material de protección civil (accesorios para equipamiento de brigadas).
CONSUMIBLES GENERALES (AL2 y movimientos inducidos en AL1)	\$ 512,000	Mesas (19), sillas (160), despachadores de gel y botes de basura para exteriores; pizarrones, pupitres (en bodega hay aprox 200), sillas y botes de basura para aulas; botes de basura y despachadores de papel, de gel y de condones para baños; material de protección civil (extintores y señalética)
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 250,000	En 2016 se presupuestaron 100,000 y se ejercieron 161,354 (ya se compró para lo que resta del año). Incluye lo que se requerirá para AL2. Se espera un ahorro en toallas de papel con la instalación de secadores de mano.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 232,000	
COMSUMIBLES DE CAFETERÍA Y COMEDORES (protegida)	\$ 2,178,000	Para un consumo promedio de 300 menús diarios; no contempla crecimiento de matrícula por apertura de nuevas licenciaturas. Deducir la recuperación por venta de boletos.
SERVICIOS Y DERECHOS (protegida)	\$ 564,482	Energía eléctrica
GASTOS DIVERSOS	\$ 2,465,996	En 2016 se presupuestaron 2,883,306 y se ejercieron 1,579,517; se estima ejercer la diferencia y podría haber pequeño déficit. Se emplea para contratos de vigilancia, de transporte y de limpieza, ambulancia, programa interno de protección civil, garrafones, consumibles de cafetería (no víveres), recarga de extintores, fumigación, cerco sanitario, licencias de choferes. Para 2017 se solicita menos pensando en discontinuar el contrato de limpieza a partir de julio, y el gasto en protección civil va a ser menor pero se va a necesitar una cantidad para mudanzas (76,000).
M. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 111,700	Se replica el monto de 2016, que se estima ejercer al 100 %
M. DE EQUIPO ESPECIALIZADO	\$ 30,000	En 2016 se presupuestaron 8,000 y se transfirieron 20,000; se ejerció en su totalidad. El equipo en cuestión es de jardinería e intendencia.
M. A LA INFRAESTRUCTURA DE TICS, COM Y SEG	\$ 21,000	En 2016 se presupuestaron 15,000; se va a ejercer al 100 %. Se refiere a servicio de radios de comunicación, cuya cantidad se incrementó.
BIENES Y EQUIPO DE TIC Y SEGURIDAD DE LA INFO	\$ 20,000	Una laptop
MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 20,000	Dos gabinetes de seguridad contra incendio para AL2
EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN	\$ 45,000	Una desbrozadora y una hidrolavadora
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL		
TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$ 66,000	Se presupuesta 10 % más de lo ejercido en 2016
HONORARIOS		
GASTOS DE VIAJE	\$ 40,000	
CONSUMIBLES GENERALES	\$ 70,000	Se solicitan 5,000 más que en 2016. Ya se cuenta con plomero y electricista que demandan herramienta y para 2017 se prevén nuevas plazas. Esta partida se emplea para herramientas y materiales, tales como cables, focos y canaletas.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 30,000	Camioneta asignada a la CIGA
SERVICIOS Y DERECHOS	\$ 250,000	Energía eléctrica para AL2. Se presupuesta en la CIGA y no se protege.
GASTOS DIVERSOS	\$ 50,000	Trámites, justipreciaciones e imprevistos.
ADAPTACIONES	\$ 550,000	Para 2017 se prevén menos adaptaciones que en 2016, por lo cual se presupuesta una tercera parte de lo que se espera ejercer este año
MANTENIMIENTO (protegido)	\$ 399,468	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO	\$ 100,000	Mantenimiento a la planta de emergencia, supresores de picos y aire acondicionado
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
OPERACIÓN	\$ 50,000	Gastos de la Sección de Servicios Médicos y gastos de viaje
OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO		
OPERACIÓN	\$ 200,000	Incluye los gastos de una sesión de Colegio Académico, que ocupa más del 50 % del total

Por Coordinación, Proyecto y Partida:

5510101 FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA			\$ 3,928,120	
2150206	Material audio-videográfico (películas, audios		\$ 40,000	
2210401	Productos alimenticios para el personal en las		\$ 113,700	
2610301	combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 63,000	
2940101	Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo		\$ 40,000	
3220101	Arrendamiento Persona Física		\$ 3,466,420	
3360301	Impresiones de documentos oficiales para la p		\$ 4,000	
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte		\$ 25,000	
3720402	Peajes		\$ 56,000	
3830101	Colaboración para Eventos		\$ 90,000	
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la info		\$ 30,000	
5510101 APOYO A LAS COORDINACIONES DE SECRETARÍA			\$ 336,200	
2110101	Papelería y Artículos de Oficina		\$ 250,000	
2210401	Productos alimenticios para el personal en las		\$ 60,000	
3230201	Arrendamiento de mobiliario		\$ 26,200	
5510102 ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD LERMA			\$ 207,000	
2710101	Ropa de trabajo		\$ 207,000	
5520100 MEJORAMIENTO DE LA GESTION			\$ 242,264	
2110101	Papelería y Artículos de Oficina		\$ 30,000	
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para a		\$ 143,000	
3410101	Servicios bancarios y financieros		\$ 46,064	
3720401	Pasajes terrestres nacionales		\$ 3,200	
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la info		\$ 20,000	
5530101 CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN COTIDIANA Y CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 6,810,178	
2160101	Material de limpieza		\$ 250,000	
2210201	Comedores, cafeterías y kioscos		\$ 2,178,000	
2210401	Productos alimenticios para el personal en las		\$ 10,000	
2550101	Materiales, accesorios y suministros de labora		\$ 7,000	
2610301	combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 232,000	
2720101	Protección Civil		\$ 110,000	
2910101	Herramientas Menores		\$ 579,000	
3110101	Servicio de energía eléctrica		\$ 564,482	
3190201	Contratación de otros servicios		\$ 2,340,000	
3360401	Impresión y elaboración de material informati		\$ 4,000	
3390101	Subcontratación de Servicios con Terceros		\$ 20,000	
3470101	Fletes y maniobras		\$ 76,000	
3530101	Mantenimiento y conservación de bienes info		\$ 1,000	
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de Comun		\$ 20,000	
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte		\$ 111,700	
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria		\$ 30,000	
3720402	Peajes		\$ 144,000	
3750401	Viáticos en Territorio Nacional		\$ 8,000	
3920201	Tenencia y Derechos Vehiculares		\$ 39,996	
5110101	Mobiliario		\$ 20,000	
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la info		\$ 20,000	
5190102	Otros Equipos		\$ 45,000	
5539900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES			\$ 200,000	
1330101	Tiempo Extraordinario		\$ 200,000	
				Oficina de la Secretaría \$ 4,471,320
				Coord. de Servicios Admvos \$ 242,264
				Coord. De Recursos Materiales \$ 7,010,178

5540100 GESTIÓN EFECTIVA DEL CAPITAL HUMANO			\$ 46,000	Coord. de Recursos Humanos	\$ 50,000
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$	3,000		
2530101	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	37,000		
3720402	Peajes	\$	6,000		
5549900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS			\$ 4,000		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$	4,000		
5550100 CALIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			\$ 4,629,370	Coord. de Servicios de Información y Comunicación	\$ 4,707,770
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$	3,600		
2910101	Herramientas Menores	\$	172,300		
3140101	Servicio telefónico convencional	\$	168,000		
3150101	Servicio de telefonía celular	\$	144,000		
3160201	Servicios de telecomunicaciones	\$	420,000		
3160301	Servicios de Internet	\$	1,360,125		
3230201	Arrendamiento de mobiliario	\$	60,000		
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de Comun	\$	1,875,424		
3720402	Peajes	\$	18,000		
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$	28,000		
3830101	Colaboración para Eventos	\$	100,000		
5110101	Mobiliario	\$	169,389		
5910101	Software	\$	110,532		
5559900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y			\$ 78,400		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$	78,400		
5560100 ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD LERMA			\$ 440,000	Coord. de Infraestructura y Gestión Ambiental	\$ 1,555,468
2610301	combustibles, lubricantes y aditivos	\$	30,000		
2910101	Herramientas Menores	\$	70,000		
3110101	Servicio de energía eléctrica	\$	250,000		
3190201	Contratación de otros servicios	\$	50,000		
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$	40,000		
5560100 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			\$ 1,049,468		
3510101	Mantenimiento de Infraestructura Física	\$	914,468		
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$	35,000		
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$	100,000		
5569900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION			\$ 66,000		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$	66,000		
5570100 OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO - LERMA			\$ 200,000	Oficina Técnica del Consejo Académico	\$ 200,000
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$	30,000		
3360401	Impresión y elaboración de material informat	\$	10,000		
3830101	Colaboración para Eventos	\$	140,000		
5210101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$	20,000		
5580100 OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES			\$ 220,500	Coord. de Sistemas Escolares	\$ 223,500
1210102	Honorarios asimilables a salarios	\$	27,000		
2150208	Software no especializado	\$	4,000		
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$	15,000		
2480101	Materiales complementarios	\$	70,000		
3530102	Mantenimiento a Software	\$	65,000		
3610101	difusión de mensajes sobre programas y activi	\$	5,000		
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$	6,000		
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la info	\$	24,000		
5190101	Equipo de administración	\$	4,500		
5589900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES			\$ 3,000		
1330101	Tiempo Extraordinario	\$	3,000		

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.

Por partida:

	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (EVENTOS ACADÉMICOS)				
	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (MATERIAL EN LÍNEA)				
	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (PROGRAMAS UNITARIOS)				
	CBI	DCBI	DPP	DRT	DSIC
1330101 Tiempo Extraordinario	\$ 51,000	\$ 51,000			
1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación	\$ 90,000	\$ 90,000			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$ 93,998	\$ 30,000	\$ 7,000	\$ 49,998	\$ 7,000
2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y e	\$ 20,000		\$ 10,000		\$ 10,000
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equi	\$ 46,000		\$ 23,000		\$ 23,000
2150203 Libros adquiridos	\$ 387,143	\$ 357,143	\$ 30,000		
2170101 Material didáctico	\$ 6,000		\$ 3,000		\$ 3,000
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiz	\$ 50,000		\$ 25,000		\$ 25,000
2210401 Productos alimenticios para el personal en las ins	\$ 10,000		\$ 5,000		\$ 5,000
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laborator	\$ 387,214	\$ 238,214		\$ 149,000	
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 30,000		\$ 15,000		\$ 15,000
2910101 Herramientas Menores	\$ 38,000		\$ 10,000	\$ 18,000	\$ 10,000
3190201 Contratación de otros servicios	\$ 237,000	\$ 222,000		\$ 15,000	
3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	\$ 140,958				\$ 140,958
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ 10,000		\$ 5,000		\$ 5,000
3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas para servi	\$ 165,000	\$ 165,000			
3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas para servi	\$ 120,000	\$ 120,000			
3360201 Otros servicios comerciales	\$ 8,000		\$ 4,000		\$ 4,000
3360401 Impresión y elaboración de material informativo d	\$ 35,002		\$ 2,500	\$ 30,002	\$ 2,500
3360601 Servicios de Digitalización	\$ 280,000	\$ 200,000	\$ 30,000		\$ 50,000
3390101 Subcontratación de Servicios con Terceros	\$ 30,000			\$ 30,000	
3390301 Servicios integrales de organización de eventos Pe	\$ 32,000		\$ 16,000		\$ 16,000
3390302 Servicios integrales de organización de eventos Pe	\$ 20,000		\$ 10,000		\$ 10,000
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informá	\$ 15,000			\$ 15,000	
3530102 Mantenimiento a Software 191392	\$ 191,392	\$ 191,392			
3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	\$ 125,000			\$ 125,000	
3610101 difusión de mensajes sobre programas y activida	\$ 110,000	\$ 30,000	\$ 40,000		\$ 40,000
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$ 62,000	\$ 35,000	\$ 10,000	\$ 12,000	\$ 5,000
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$ 14,000			\$ 14,000	
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$ 5,000		\$ 5,000		
3720402 Peajes	\$ 34,000		\$ 17,000		\$ 17,000
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$ 73,000	\$ 50,000	\$ 5,000	\$ 13,000	\$ 5,000
3760201 Viáticos en el extranjero	\$ 14,000			\$ 14,000	
3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeñ	\$ 36,042		\$ 15,000		\$ 21,042
3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo	\$ 63,213	\$ 63,213			
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitado	\$ 30,000	\$ 30,000			
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos	\$ 55,000	\$ 45,000		\$ 10,000	
3830101 Colaboración para Eventos	\$ 74,000	\$ 25,000	\$ 15,000	\$ 22,000	\$ 12,000
5110101 Mobiliario	\$ 150,000	\$ 150,000			
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$ 70,000			\$ 70,000	
5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos	\$ 124,000		\$ 124,000		
5310101 Equipo médico y de laboratorio	\$ 90,000			\$ 90,000	
TOTAL:	\$ 3,622,962	\$ 2,092,962	\$ 426,500	\$ 677,000	\$ 426,500

DESAGREGACIÓN APOYOS A PDL					
3190201 Contratación de otros servicios (EVENTOS ACADÉMICOS)	\$ 210,000	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ -
3360601 Servicios de Digitalización (MATERIAL EN LÍNEA)	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -
2550101 Materiales, accesorios y suministros de lab (Programas Unitarios)	\$ 126,427	\$ 63,214			
3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo (Programas Unitarios)	\$ 63,213	\$ 63,213			
TOTAL:	\$ 536,427	\$ 536,427	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto Honorarios+Horas Extras (1330101, 3310101, 3330101, 3330301, 3330401, 3340101, 3340103)	\$ 336,000	\$ 336,000	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto asistencia de profesores a Eventos (3710401, 3710601, 3720401, 3720402, 3750401, 3760201, 3830101)	\$ 276,000	\$ 110,000	\$ 52,000	\$ 75,000	\$ 39,000
Presupuesto apoyo a PDL	\$ 536,427	\$ 326,427	\$ -	\$ -	\$ -

Por proyecto:

DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA		\$ 2,092,962
52101022	PROYECTO DIVISIONAL DE GESTIÓN	\$ 207,000
52101023	PROYECTO DIVISIONAL DE VINCULACIÓN	\$ 110,000
52101024	PROYECTO DIVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 225,000
52101025	PROYECTO DIVISIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA	\$ 963,535
52101028	PROYECTO DIVISIONAL DE CAMPUS VIRTUAL	\$ 200,000
52101029	PROYECTO DIVISIONAL DE APOYO A LOS PROGRAMAS UNITARIOS	\$ 126,427
52101030	PROYECTO DIVISIONAL DE EVENTOS ACADÉMICOS	\$ 210,000
52199001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CBI	\$ 51,000
DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS		\$ 426,500
52301016	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROCESOS SOPORTADOS POR INTERNET	\$ 219,000
52301018	PROYECTO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN	\$ 172,000
52301019	PROYECTO DEPARTAMENTAL DE VINCULACIÓN	\$ 35,500
DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA TIERRA		\$ 677,000
52401010	PROYECTO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN	\$ 113,000
52401011	PROYECTO DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 300,000
52401015	CÓMPUTO ACADÉMICO EN LA UAM LERMA	\$ 82,000
52401016	CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE TOLUCA	\$ 51,200
52401018	INTERACCIONES DE MIGRACIÓN DE LAS MÁRGENES DE RÍOS CON EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO Y EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS	\$ 36,200
52401019	ESTUDIO DE UN TRATAMIENTO SECUENCIAL ELECTROQUÍMICO-BIOLÓGICO PARA DEPURAR UN AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL	\$ 94,600
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		\$ 426,500
52501009	GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 172,000
52501010	VINCULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 41,542
52502001	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE APLICACIÓN METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE ONTOLOGÍAS CON NOTACIÓN GRÁFICA	\$ 212,958

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD.

Por partida:

	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (EVENTOS ACADÉMICOS)				
	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (MATERIAL EN LÍNEA)				
	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (PROGRAMAS UNITARIOS)				
	CBS	DCBS	DCAM	DCAL	DCSA
1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación	\$ 90,000	\$ 90,000			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$ 142,858	\$ 100,000	\$ 27,858	\$ 10,000	\$ 5,000
2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y e	\$ -				
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equi	\$ -				
2150203 Libros adquiridos	\$ 317,856	\$ 200,000	\$ 39,285	\$ 39,285	\$ 39,285
2170101 Material didáctico	\$ -				
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiz	\$ -				
2210401 Productos alimenticios para el personal en las ins	\$ 63,250	\$ 45,000	\$ 8,250	\$ 5,000	\$ 5,000
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laborator	\$ 505,335	\$ 215,804	\$ 85,929	\$ 141,412	\$ 62,190
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 22,500		\$ 22,500		
2910101 Herramientas Menores	\$ 6,375		\$ 6,375		
3190201 Contratación de otros servicios	\$ 300,000	\$ 142,500	\$ 52,500	\$ 52,500	\$ 52,500
3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo	\$ -				
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ 10,500		\$ 10,500		
3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas para servi	\$ -				
3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas para servi	\$ -				
3360201 Otros servicios comerciales	\$ -				
3360401 Impresión y elaboración de material informativo c	\$ 365,500	\$ 275,000	\$ 45,500	\$ 45,000	
3360601 Servicios de Digitalización	\$ 200,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000
3390101 Subcontratación de Servicios con Terceros	\$ 73,125		\$ 73,125		
3390301 Servicios integrales de organización de eventos Pe	\$ -				
3390302 Servicios integrales de organización de eventos Pe	\$ -				
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informá	\$ -				
3530102 Mantenimiento a Software 191392	\$ -				
3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	\$ -				
3610101 difusión de mensajes sobre programas y activida	\$ 3,000		\$ 3,000		
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$ 112,250	\$ 20,000.00	\$ 11,250	\$ 41,000	\$ 40,000
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$ 78,767		\$ 78,767		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$ -				
3720402 Peajes	\$ 3,300		\$ 3,300		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$ 59,402	\$ 14,852.00	\$ 20,550	\$ 24,000	
3760201 Viáticos en el extranjero	\$ 99,208		\$ 52,500	\$ 17,000	\$ 29,708
3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeñ	\$ -				
3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo	\$ 225,022	\$ 15,803	\$ 177,613	\$ 15,803	\$ 15,803
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$ 271,500	\$ 270,000		\$ 1,500	
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos	\$ 81,500	\$ 80,000		\$ 1,500	
3830101 Colaboración para Eventos	\$ 30,465		\$ 26,465	\$ 4,000	\$ -
5110101 Mobiliario	\$ 22,108	\$ 22,108			
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$ -				
5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos	\$ -				
5310101 Equipo médico y de laboratorio	\$ 823,674	\$ 75,160		\$ 300,000	\$ 448,514
TOTAL:	\$ 4,625,835	\$ 2,282,835	\$ 847,000	\$ 748,000	\$ 748,000

DESAGREGACIÓN APOYOS A PDL					
3190201 Contratación de otros servicios (EVENTOS ACADÉMICOS)	\$ 210,000	\$ 52,500	\$ 52,500	\$ 52,500	\$ 52,500
3360601 Servicios de Digitalización (MATERIAL EN LÍNEA)	\$ 200,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000
2550101 Materiales, accesorios y suministros de lab (Programas Unitarios)	\$ 126,428	\$ 15,804	\$ 15,804	\$ 15,804	\$ 15,804
3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo (Programas Unitarios)	\$ 126,428	\$ 15,803	\$ 15,803	\$ 15,803	\$ 15,803
TOTAL:	\$ 536,428	\$ 134,107	\$ 134,107	\$ 134,107	\$ 134,107

Presupuesto Honorarios+Horas Extras (1330101, 3310101, 3330101, 3330301, 3330401, 3340101, 3340103)	\$ 423,608	\$ 423,608	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto asistencia de profesores a Eventos (3710401, 3710601, 3720401, 3720402, 3750401, 3760201, 3830101)	\$ 383,392	\$ 34,852	\$ 192,832	\$ 86,000	\$ 69,708
Presupuesto apoyo a PDL	\$ 536,428	\$ 81,607	\$ 81,607	\$ 81,607	\$ 81,607

Por proyecto:

DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD		\$ 2,282,835
54101009	PROYECTO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIVISIÓN CBS LERMA	\$ 1,088,675
54101010	PLANES Y PROGRAMAS EN LA DIVISIÓN DE CBS	\$ 1,194,160
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES		\$ 847,000
54301007	FORTALECIMIENTO DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES	\$ 472,000
54301016	ANÁLISIS METAGENÓMICO DEL RESISTOMA Y OTRAS PROTEÍNAS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO EN ECOSISTEMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$ 37,500
54301017	OBTENCIÓN DE ENZIMAS DE INTERÉS INDUSTRIAL MEDIANTE UNA APROXIMACIÓN METAGENÓMICA DELA CUENCA DEL RIO LERMA	\$ 37,500
54301018	DIVERSIDAD DE MACROALGAS MARINAS MEXICANAS: FILOGENIA Y BIOGEOGRAFÍA	\$ 37,500
54301019	MODELACIÓN MATEMÁTICA EN ECOLOGIA DE POBLACIONES	\$ 37,500
54301020	CARACTERIZACIÓN METAGENÓMICA Y MICROBIOLÓGICA DE BACTERIAS ASOCIADAS A ESPONJAS DEL PHYLUM PORÍFERA CON POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO EN DIFERENTES ZONAS DEL LITORAL MEXICANO	\$ 37,500
54302001	GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA DE ESPECIES FOCALES	\$ 37,500
54302002	CONECTIVIDAD DEL PAISAJE, EFECTO DE LAS BARRERAS ARTIFICIALES Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE.	\$ 37,500
54302003	ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS EN LAS CIÉNEGAS DE LERMA.	\$ 37,500
54303002	INTERACCIÓN Y COEXISTENCIA ENTRE DEPREDADORES SIMILARES CON GRAN VARIACIÓN DE TAMAÑO CORPORAL Y DIMORFISMO SEXUAL: PATRONES POBLACIONALES A GRAN ESCALA Y LA IMPORTANCIA	\$ 37,500
54303020	ECOLOGÍA, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA EN PUEBLA	\$ 37,500
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN		\$ 748,000
54401003	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN	\$ 748,000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD		\$ 748,000
54501003	CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 2017	\$ 748,000

PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

Por partida:

	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (EVENTOS ACADÉMICOS)				
	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (MATERIAL EN LÍNEA)				
	Partidas en las que se incluye apoyo a PDL (PROGRAMAS UNITARIOS)				
	CSH	DCSH	DAH	DEC	DPS
1330101 Tiempo Extraordinario	\$ 33,466	\$ 33,466			
1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación	\$ 90,000	\$ 90,000			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$ 170,881	\$ 66,000	\$ 14,000	\$ 54,000	\$ 36,881
2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y e	\$ 81,119		\$ 40,000		\$ 41,119
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equi	\$ 11,000				\$ 11,000
2150203 Libros adquiridos	\$ 285,714	\$ 285,714			
2150206 Material audio-videoográfico (películas, audios, fot	\$ 30,000	\$ 30,000			
2210401 Productos alimenticios para el personal en las inst	\$ 10,020	\$ 5,000			\$ 5,020
2910101 Herramientas Menores	\$ 4,000		\$ 4,000		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$ 15,500			\$ 5,500	\$ 10,000
3190201 Contratación de otros servicios	\$ 491,384	\$ 491,384			
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para ases	\$ 123,900	\$ 123,900			
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servi	\$ 41,000			\$ 41,000	
3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas para servi	\$ 87,000				\$ 87,000
3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servi	\$ 25,500		\$ 10,000	\$ 15,500	
3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros	\$ 30,000		\$ 30,000		
3360201 Otros servicios comerciales	\$ 1,000			\$ 1,000	
3360401 Impresión y elaboración de material informativo d	\$ 947,000	\$ 545,000	\$ 100,000	\$ 102,000	\$ 200,000
3360601 Servicios de Digitalización	\$ 200,000	\$ 200,000			
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informá	\$ 1,500	\$ 1,500			
3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual	\$ 1,500	\$ 1,500			
3610101 difusión de mensajes sobre programas y actividad	\$ 8,000	\$ 4,000	\$ 4,000		
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$ 24,000				\$ 24,000
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$ 97,000		\$ 25,000	\$ 33,000	\$ 39,000
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$ 113,000	\$ 70,000	\$ 19,000	\$ -	\$ 24,000
3720402 Peajes	\$ 15,000		\$ -	\$ -	\$ 15,000
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$ 76,100	\$ 20,000	\$ 19,000	\$ -	\$ 37,100
3760201 Viáticos en el extranjero	\$ 25,000		\$ 10,000	\$ 12,000	\$ 3,000
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitado	\$ 29,000		\$ -	\$ 19,000	\$ 10,000
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos	\$ 30,000		\$ -	\$ -	\$ 30,000
3830101 Colaboración para Eventos	\$ 158,600	\$ 15,000	\$ 65,000	\$ 9,000	\$ 69,600
5110101 Mobiliario	\$ 40,000			\$ 20,000	\$ 20,000
5120101 Muebles excepto de oficina y estantería	\$ 25,000		\$ 25,000		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	\$ 190,500			\$ 90,500	\$ 100,000
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 220,000		\$ 200,000	\$ 20,000	
5230101 Cámaras fotográficas y de video	\$ 99,000		\$ 40,000	\$ 59,000	
5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educativo	\$ 66,620		\$ 50,000	\$ 16,620	
5910101 Software	\$ 21,000			\$ 21,000	
6220103 Adaptaciones a Instalaciones Especializadas	\$ 35,000		\$ 35,000		
TOTAL:	\$ 3,954,304	\$ 1,982,464	\$ 690,000	\$ 519,120	\$ 762,720

DESAGREGACIÓN APOYOS A PDL					
3190201 Contratación de otros servicios (EVENTOS ACADEN	\$ 210,000	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ -
3360601 Servicios de Digitalización (MATERIAL EN LINEA)	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -
2210401 Productos alimenticios p/personal en instalacione	\$ 126,426		\$ 126,426		
3710601 Pasaje aéreos internacionales (Progs Units)					
3720401 Pasajes terrestres nacionales (Progs Units)					
3720402 Peajes (Progs Units)					
3750401 Viáticos en Territorio Nacional (Progs Units)					
3760201 Viáticos en el extranjero (Progs Units)					
3830101 Colaboración para Eventos (Progs Units)					
TOTAL:	\$ 536,426	\$ 410,000		\$126,426	
Presupuesto Honorarios+Horas Extras (1330101, 3310101, 3330101, 3330301, 3330401, 3340101, 3340103)	\$ 340,866	\$ 157,366	\$ 40,000	\$ 56,500	\$ 87,000
Presupuesto asistencia de profesores a Eventos (3710401, 3710601, 3720401, 3720402, 3750401, 3760201, 3830101)	\$ 508,700	\$ 105,000	\$ 138,000	\$ 54,000	\$ 211,700
Presupuesto apoyo a PDL	\$ 536,426	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -

Por proyecto:

DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			\$ 1,274,180
53101012	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE LA DCSH	\$ 375,714	
53101013	CONSEJO EDITORIAL	\$ 745,000	
53102002	COORDINACIÓN ACADÉMICA	\$ 120,000	
53199001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA DIRECCION DE CSH	\$ 33,466	
SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES			\$ 708,284
53201002	SECRETARIA ACADÉMICA	\$ 708,284	
DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES			\$ 690,000
53301004	GESTIÓN DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES	\$ 365,000	
53301007	INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES	\$ 265,000	
53301010	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA DE ARTE Y COMUNICACIÓN DIGITALES	\$ 60,000	
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CULTURALES			\$ 519,120
53401003	CONSOLIDACIÓN DE LAS LÍNEAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CULTURALES	\$ 224,620	
53401004	FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CULTURALES	\$ 294,500	
DEPARTAMENTO DE PROCESOS SOCIALES			\$ 762,720
53501005	GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS SOCIALES	\$ 587,020	
53502001	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	\$ 77,850	
53502007	ÁREA DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA PÚBLICA, ECONOMÍA, SOCIEDAD Y TERRITORIO	\$ 97,850	

CAMBIOS A LOS ANTEPROYECTOS DIVISIONALES

En los anteproyectos divisionales de presupuesto, se realizaron algunos cambios menores en las partidas presupuestales de los montos, con la avenencia de los directores, para clarificar el objeto del gasto, sin alterar los totales por proyecto. Lo anterior con la finalidad de especificar más claramente el presupuesto para los trabajos en campo y homologar las partidas referentes a los montos destinados a los apoyos al PDL. Dichos cambios se muestran en la siguiente tabla.

	Proyecto	Rubro	Acción	Descripción	Monto Original	Monto Final
CBI	52101028	3360601	Añadir	Desarrollo de material en línea		\$ 200,000.00
	52101028	2110101	Eliminar		\$ 20,000.00	
	52101028	3330401	Eliminar		\$ 180,000.00	
	52101029	2550101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 63,214.00
	52101029	3790101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 63,213.00
	52101029	3190201	Eliminar		\$ 126,427.00	\$ -
CBS	54101009	2550101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,804.00
	54101009	3190201	Añadir	Organización de Eventos académicos		\$ 82,499.74
	54101009	3790101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,803.00
	54101009	3830101	Eliminar		\$ 114,106.74	\$ -
	54101010	3790102	Añadir	Trabajo en Campo		\$ 249,999.96
	54101010	3790103	Añadir	Trabajo en Campo		\$ 69,999.96
	54101010	3710401	Eliminar		\$ 249,999.96	\$ -
	54101010	3750401	Eliminar		\$ 69,999.96	\$ -
	54301007	2550101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,804.00
	54301007	3190201	Añadir	Organización de Eventos académicos		\$ 52,500.00
	54301007	3790101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,803.00
	54301007	3790101	Añadir	Trabajo en Campo		\$ 108,560.00
	54301007	3360401	Cambiar Monto		\$ 128,107.25	\$ 44,000.25
	54301007	3750401	Cambiar Monto		\$ 84,000.00	\$ 16,800.00
	54301007	3830101	Cambiar Monto		\$ 51,700.00	\$ 10,340.00
	54301018	3790101	Añadir	Trabajo en Campo		\$ 15,000.00
	54301018	3750401	Eliminar		\$ 15,000.00	\$ -
	54301019	2110101	Añadir	Papelería		\$ 2,233.00
	54301019	3710601	Cambiar Monto		\$ 30,000.00	\$ 27,767.00
	54301020	2110101	Añadir	Papelería		\$ 750.00
	54301020	2380104	Eliminar		\$ 750.00	\$ -
	54303002	3790101	Añadir	Trabajo en Campo		\$ 6,000.00
	54303002	3720402	Eliminar		\$ 1,500.00	\$ -
	54303002	3750401	Eliminar		\$ 4,500.00	\$ -
	54303020	3790101	Añadir	Trabajo en Campo		\$ 17,625.00
	54303020	3720402	Eliminar		\$ 4,125.00	\$ -
	54303020	3750401	Eliminar		\$ 13,500.00	\$ -
	54401003	2550101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,804.00
	54401003	3190201	Añadir	Organización de Eventos académicos		\$ 52,500.00
	54401003	3790101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,803.00
	54401003	3830101	Cambiar Monto y Descripción	Cuotas Eventos	\$ 88,106.75	\$ 3,999.75
	54501003	2550101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,804.00
	54501003	3190201	Añadir	Organización de Eventos académicos		\$ 52,500.00
54501003	3790101	Añadir	Apoyo a Programas Unitarios		\$ 15,803.00	
54501003	3830101	Eliminar		\$ 84,106.75	\$ -	
CSH	53101013	3360601	Añadir	Desarrollo de material en línea		\$ 200,000.00
	53101013	3360401	Cambiar Monto		\$ 745,000.00	\$ 545,000.00
	53201002	3190201	Añadir	Organización de Eventos académicos		\$ 336,427.00
	53201002	3830101	Eliminar		\$ 336,427.00	\$ -

RESUMEN POR CAPÍTULO

