



Proyecto de Presupuesto 2023

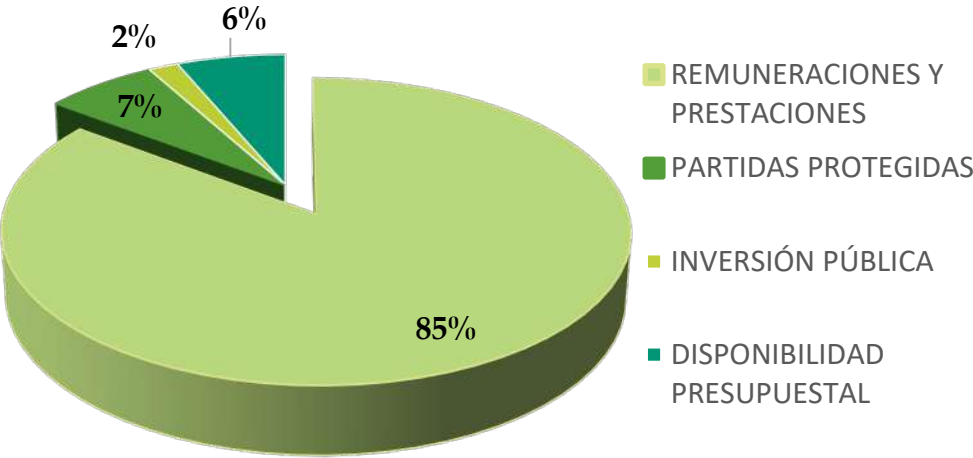
UNIDAD IZTAPALAPA

Octubre 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos UAM 2023

ESTIMACIÓN DE INGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
SUBSIDIO FEDERAL 2023	8,704,787,431.00
INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES	168,797,659.40
TOTAL	8,873,585,090.40

ESTIMACIÓN DE EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	7,562,709,043.97
→ PARTIDAS PROTEGIDAS	591,077,933.61
INVERSIÓN PÚBLICA	155,383,812.00
→ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	564,414,300.82
TOTAL	8,873,585,090.40



Partidas protegidas más disponibilidad presupuestal da un total de **\$1,155,492,234.43**

Consideraciones Generales



**Atención a las necesidades más urgentes, al
regreso de la contingencia sanitaria**

Readaptación a las actividades presenciales



**Avance del Programa de Reconstrucción de
la Unidad Iztapalapa**

**Rezago en el mantenimiento de edificios
antiguos**



**Cambios de órganos personales: Divisiones,
Departamentos**

**Reuniones al interior de la Unidad e
interunidades**

Criterios Generales



Impulsar proyectos unitarios integradores, de apoyo a las actividades sustantivas y de vinculación

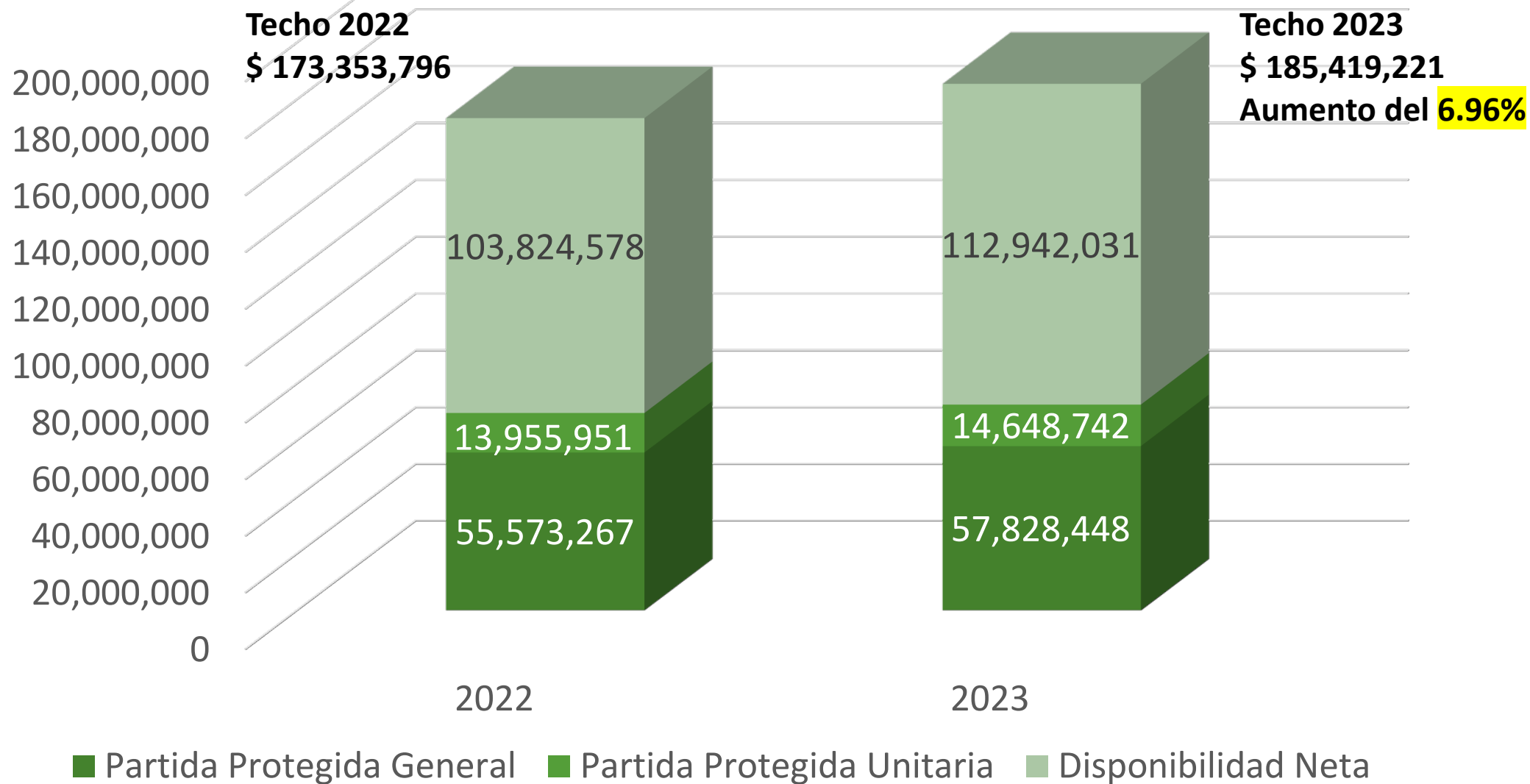


Priorizar proyectos colectivos divisionales y departamentales

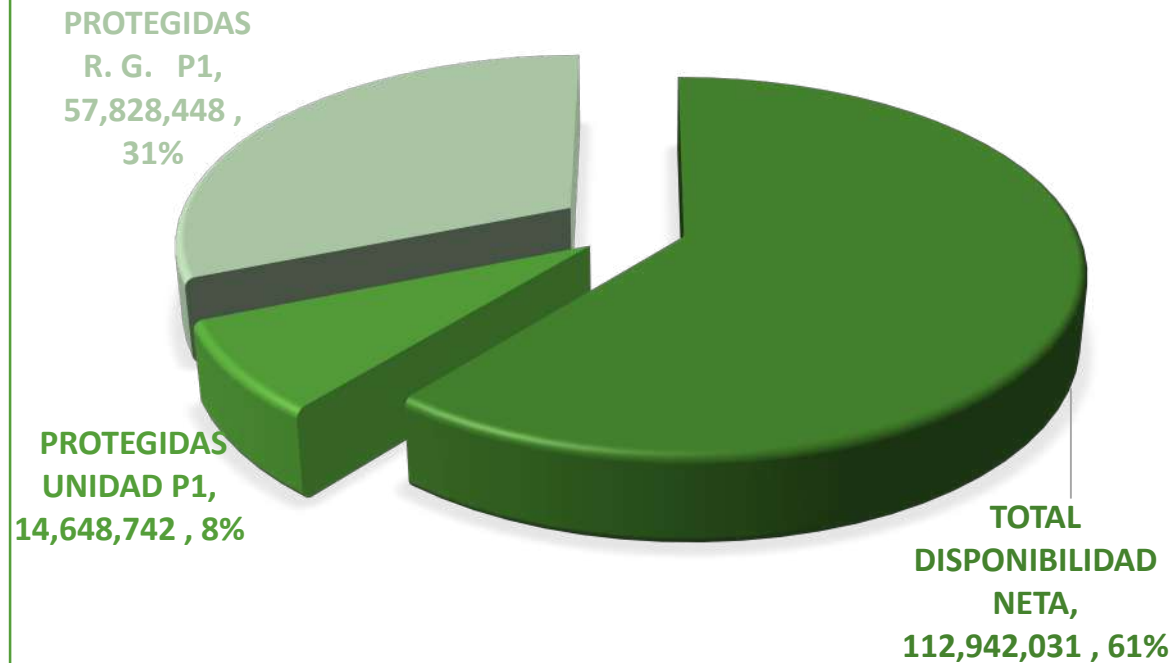


Considerar patrones de gasto por dependencia

Unidad Iztapalapa Comparativo presupuestal (en pesos) 2022 - 2023



Distribución presupuestal 2023 y determinación de la disponibilidad neta



TECHO FINANCIERO (P1+P2)	\$ 185,419,221
-PARTIDAS PROTEGIDAS GENERALES (P1)	\$ 57,828,448
-PARTIDAS PROTEGIDAS UNITARIAS (P1)	\$ 14,648,742
= DISPONIBILIDAD NETA	\$ 112,942,031

Partidas Protegidas Generales

(Prioridad 1)

(Monto en pesos)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	PARTIDA	2023 RECTORIA GENERAL	2023
4410301	Premios	1,018,000	1,018,000
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,313,998	5,313,998
3830101	Colaboración para eventos y cuotas	106,325	106,325
2210201	Consumibles de cafeterías y comedores	10,347,933	10,347,933
2710201	Ropa de trabajo	2,483,000	2,483,000
3130101	Agua Potable	4,073,219	4,073,219
3110101	Servicios y derechos (energía eléctrica)	12,084,824	13,854,267
3140101	Servicios y derechos (servicio telefónico convencional)	171,562	183,900
3160301	Servicios de internet (Anillo Metropolitano)	1,646,084	1,646,084
3170101	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	659,983	659,983
3150101	Servicios de telefonía celular	334,270	334,270
3410101	Servicios bancarios y financieros	175,601	175,601
	Proyecto especial de igualdad de género	845,000	845,000
	Proyecto especial para disminuir efectos de Cambio Climático	845,000	2,000,000
3510101	Programa Anual de Mantenimiento	11,207,572	11,207,572
3530102	Mantenimiento de software	1,487,377	1,487,377
3530103	Mantenimiento a la infraestructura de comunicaciones de voz y datos	546,917	546,917
2150203	Libros y revistas	1,545,000	1,545,000
TOTAL		54,891,667	57,828,448

Partidas Protegidas Unitarias

(Prioridad 1)

(Monto en pesos)

NOMBRE DE LA PARTIDA	2022	2023
Mantenimiento a Autotransporte	1,329,087	1,329,087
Tenencia y Derechos Vehiculares	58,535	58,535
Subcontratación de Servicios con Terceros (Análisis clínicos)	57,657	57,657
Combustibles y lubricantes	1,117,980	1,117,980
Agua potable	318,288	318,288
Agua residual tratada (Cerro de la Estrella)	120,000	120,000
Botiquines (Medicinas y productos farmacéuticos; Materiales, accesorios y suministros médicos)	175,603	175,603
Gastos inherentes al traslado y custodia de valores	334,465	334,465
Mantenimiento a la planta física de la División CBI	1,200,000	1,200,000
Mantenimiento a la planta física de la División CBS y traslados	1,200,000	1,400,000
Mantenimiento a la planta física de la División CSH	1,200,000	1,200,000
Traslado a edificios	1,500,000	1,300,000
Mejoremos Nuestra Casa: Adecuación de estacionamientos de la Unidad Etapa 1	2,507,209	
Mejoremos Nuestra Casa: Elevador de Servicio del Edificio R		2,200,000
Mejoremos Nuestra Casa: Renivelación de espacios y pisos (Etapa 1)		1,000,000
Patentes, derechos de autor, regalías y otros	879,189	879,189
Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de desarrollo de aplicaciones informaticas	161,000	161,000
Mantenimiento de software	489,329	489,329
Mantenimiento a la infraestructura de voz y datos	1,307,609	1,307,609
TOTAL	13,955,951	14,648,742

Disponibilidad Neta

(P1+P2)

(Monto en pesos)

INSTANCIA	DISPONIBILIDAD NETA		TOTAL DISPONIBILIDAD NETA
	P1	P2	
	MONTO PESOS	MONTO PESOS	MONTO PESOS
RECTORÍA	8,850,000	7,000,000	15,850,000
CBI	22,131,799	800,000	22,931,799
CBS	20,259,667	550,000	20,809,667
CSH	20,682,881	750,953	21,433,834
SECRETARÍA	14,912,173	17,004,558	31,916,731
TOTAL	86,836,520	26,105,511	112,942,031

Techo presupuestal P1+P2

(Partidas Protegidas Generales y Unitarias + Disponibilidad Neta)

(Monto en pesos)

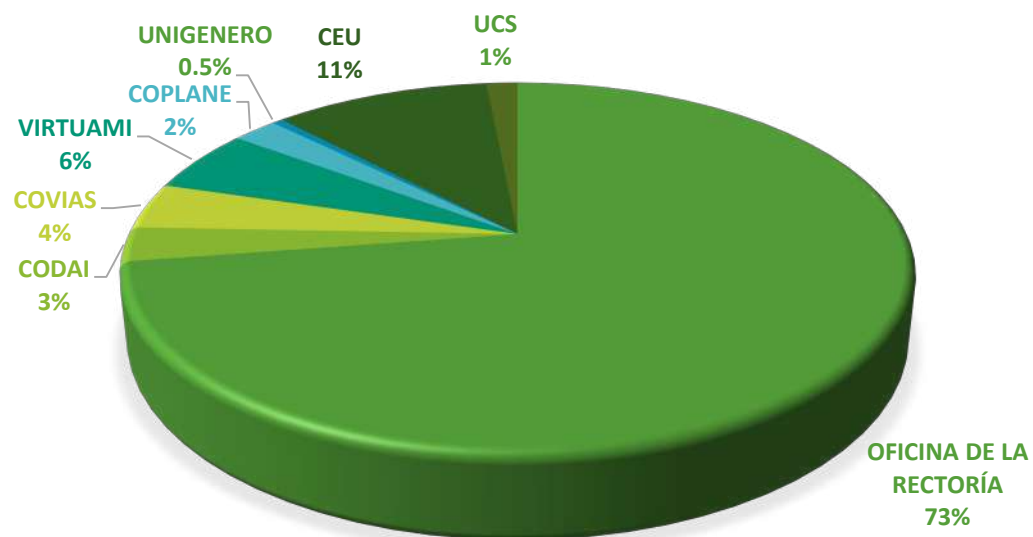
INSTANCIA	DISPONIBILIDAD NETA		TOTAL DISPONIBILIDAD NETA	PROTEGIDAS UNIDAD	PROTEGIDAS GENERALES	TECHO PRESUPUESTAL
	P1	P2		P1	P1	P1+P2
	MONTO	MONTO		MONTO	MONTO	MONTO
RECTORÍA	8,850,000	7,000,000	15,850,000	0	3,863,000	19,713,000
CBI	22,131,799	800,000	22,931,799	1,200,000	0	24,131,799
CBS	20,259,667	550,000	20,809,667	1,400,000	0	22,209,667
CSH	20,682,881	750,953	21,433,834	1,200,000	0	22,633,834
SECRETARÍA	14,912,173	17,004,558	31,916,731	10,848,742	53,965,448	96,730,921
TOTAL	86,836,520	26,105,511	112,942,031	14,648,742	57,828,448	185,419,221

Rectoría de Unidad

(P1+P2)

(Monto en pesos)

	DISPONIBILIDAD NETA		TOTAL DISPONIBILIDAD NETA	PROTEGIDAS GRALES.	TECHO PRESUPUESTAL 2023
	P1	P2		P1	P1+P2
INSTANCIA	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
OFICINA DE LA RU	3,450,000	7,000,000	10,450,000	3,863,000	14,313,000
CODAI	590,000		590,000		590,000
COVIAS	790,000		790,000		790,000
VIRTUAMI	1,090,000		1,090,000		1,090,000
COPLANE	440,000		440,000		440,000
UNIGENERO	100,000		100,000		100,000
CEU	2,090,000		2,090,000		2,090,000
UCS	300,000		300,000		300,000
TOTAL	8,850,000	7,000,000	15,850,000	3,863,000	19,713,000



Proyectos de la Oficina de la Rectoría de Unidad

(P1+P2)

(Monto en pesos)

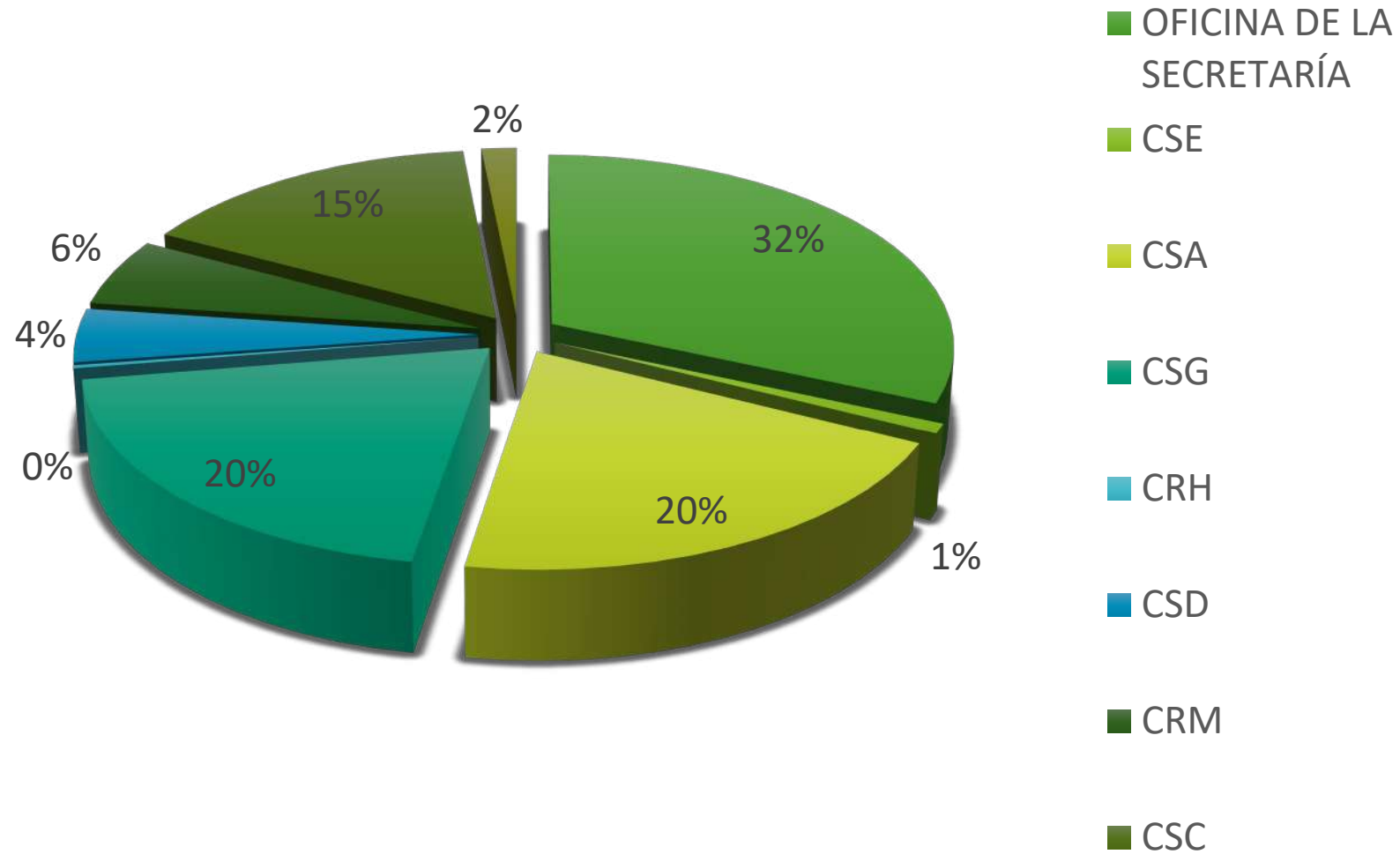
NO. PROYECTO	PROYECTOS RU	2023		
		P1	P2	Total P1+P2
11101049	APOYO AL PERSONAL ACADÉMICO: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN.	990,000	2,900,000	3,890,000
11101050	APOYO A ALUMNAS Y ALUMNOS: DOCENCIA Y DIVULGACIÓN	700,422		700,422
11101052	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DE RECTORÍA	500,000		500,000
11106031	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN, VINCULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA.	1,259,578		1,259,578
11199001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA OFICINA DE LA RECTORÍA.		150,000	150,000
11107018	PREMIOS A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN	1,018,000		1,018,000
11101057	PROYECTO ESPECIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	845,000		845,000
11101058	PROYECTO ESPECIAL PARA DISMINUIR EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO	2,000,000		2,000,000
11101059	PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE ÁREAS VERDES Y REFORESTACIÓN		2,450,000	2,450,000
11108001	PROYECTO ESPECIAL PARA APOYO A LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA		1,500,000	1,500,000
	TOTAL	7,313,000	7,000,000	14,313,000

Secretaría de Unidad

(P1+P2)
(Monto en pesos)

INSTANCIA	DISPONIBILIDAD NETA		TOTAL DISPONIBILIDAD NETA	PROTEGIDAS UNIDAD	PROTEGIDAS R. G.	TECHO PRESUPUESTAL 2022
	P1	P2		P1	P1	P1+P2
	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
OFICINA DE LA SECRETARÍA	3,484,153	8,912,578	12,396,731	4,500,000	13,690,572	30,587,303
CSE	520,000	285,000	805,000			805,000
CSA	580,000	365,000	945,000	454,465	18,103,087	19,502,552
CSG	3,500,000	2,500,000	6,000,000	2,823,890	10,347,933	19,171,823
CRH	150,000	100,000	250,000			250,000
CSD	1,650,000	1,150,000	2,800,000		1,545,000	4,345,000
CRM	2,928,020	2,571,980.00	5,500,000			5,500,000
CSC	1,100,000	830,000	1,930,000	2,837,127	10,278,855	15,045,982
COSIB	1,000,000	290,000	1,290,000	233,260		1,523,260
TOTAL	14,912,173	17,004,558	31,916,731	10,848,742	53,965,448	96,730,921

Secretaría de Unidad



Proyectos de la Oficina de la Secretaría de Unidad

(P1+P2)
(Monto en pesos)

NO. PROYECTO	PROYECTOS SU	2023		
		P1	P2	Total P1+P2
15102011	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS.	114,500	366,598	481,098
15102012	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS.	1,145,817	116,070	1,261,888
15102016	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	1,849,8310	4,412,578	6,262,409
15102038	OFICINA TECNICA DEL CONSEJO ACADEMICO	135,000	250,000	385,000
15102098	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE SECRETARÍA, CONSEJO ACADÉMICO Y RECURSOS HUMANOS	35,000	40,000	75,000
15102115	CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	812,000	1,030,000	1,842,000
15102132	RETORNO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DE LA UAMI	317,322	2,380,000	2,697,322
15103035	TRASLADO A EDIFICIOS	1,300,000	0	1,300,000
15103037	MEJOREMOS NUESTRA CASA: ELEVADOR DEL EDIFICIO "R"	2,200,000	0	2,200,000
15103038	MEJOREMOS NUESTRA CASA: RENIVELACIÓN DE ESPACIOS Y PISOS (ETAPA 1).	1,000,000	0	1,000,000
15104004	IMPLEMENTOS Y ROPA DE TRABAJO	2,483,000	0	2,483,000
15106010	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	11,207,572	0	11,207,572
15107003	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	135,000	550,000	685,000
15199001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES OFICINA SECRETARIA	200,000	250,000	450,000
	TOTAL	22,935,043	9,395,246	32,330,289

Programa Anual de Mantenimiento 2023

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO "I" Y "ANEXO I".	\$ 1,416,644
2	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, AIRE LAVADO Y EXTRACCIÓN, EN LOS EDIFICIOS: "A", "G", "L", "M", "R", "Q3", "PP4", "PP8 PEXPA" Y EN LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO.	\$ 359,194
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A ELEVADORES Y MONTACARGAS MARCA OTIS, MONTALIBROS Y ELEVADOR DE BIBLIOTECA, ELEVADORES EN EDIFICIOS F, AS, Y E.	\$ 294,993
4	MANTENIMIENTO ANUAL DE MONTACARGAS EN LOS EDIFICIOS: "ANEXO A", "R", "T", "W" Y "BIOTERIO" Y ELEVADORES DE LOS EDIFICIOS "D" (PASAJEROS), "H" (PASAJEROS), "M" - CEFETERÍA (MONTACARGAS Y MONTABULTOS) Y "AT" (PASAJEROS).	\$ 725,770
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PLANTAS DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS: "A", "H", "R", "S", "Q", "ANEXO S", "ANEXO T", "PLANTA PILOTO", "W", "HIDRONEUMÁTICO 1", "PLANTA PORTÁTIL" Y "PACTO".	\$ 494,143
6	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE EDIFICIOS	\$ 1,260,000
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE FILTRADO A BASE DE ZEOLITA Y DE CARBÓN ACTIVADO EN LAS CISTERNAS DE LA UNIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE CBS.	\$ 162,983
8	MANTENIMIENTO ANUAL DE 16 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUBESTACIÓN PRINCIPAL.	\$ 743,599
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 EQUIPOS U.P.S. EN EL EDIFICIO "W".	\$ 34,333
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE LA UNIDAD.	\$ 121,046
11	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA UNIDAD.	\$ 178,499
12	MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL EN EDIFICIOS, BAJADAS, REGISTROS Y COLECTORES PERIMETRALES.	\$ 384,090
13	MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y ESTRUCTURA METÁLICA EN EDIFICIOS DE LA UNIDAD	\$ 838,583
14	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PARARRAYOS Y REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONTINUIDAD Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS.	\$ 613,722
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO RECEPTOR BÁSICO DE LAS SEÑALES DE ALERTA SÍSMICA DE LA UNIDAD.	\$ 61,751
16	ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE CONTROL DE HUNDIMIENTOS DE EDIFICIOS DE LA UNIDAD, 2023.	\$ 334,795
17	MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE CUARTO HIDRONEUMATICO 3	\$ 1,576,578
18	EDIFICIOS, ANDADORES, ÁREAS DEPORTIVAS Y ÁREAS DE ACCESO	\$ 1,606,851

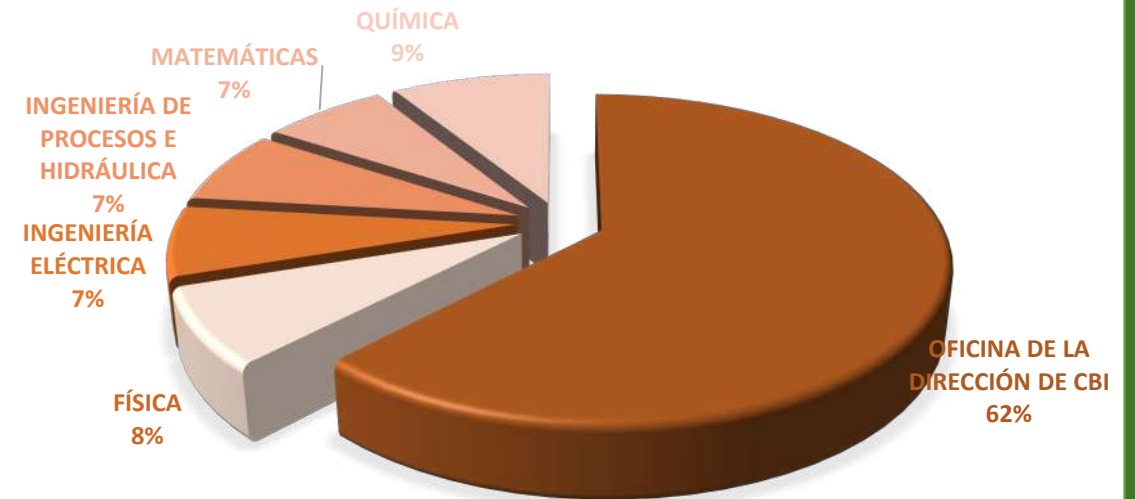
\$ 11,207,572

Techo presupuestal Divisiones (P1+P2)

	DISPONIBILIDAD NETA		TOTAL DISPONIBILIDAD NETA	PROTEGIDAS UNIDAD	PROTEGIDAS R. G.	TECHO PRESUPUESTAL
INSTANCIA	P1	P2	MONTO	P1	P1	P1+P2 MONTO
	MONTO	MONTO		MONTO	MONTO	
CBI	22,131,799	800,000	22,931,799	1,200,000	0	24,131,799
CBS	20,259,667	550,000	20,809,667	1,400,000	0	22,209,667
CSH	20,682,881	750,953	21,433,834	1,200,000	0	22,633,834

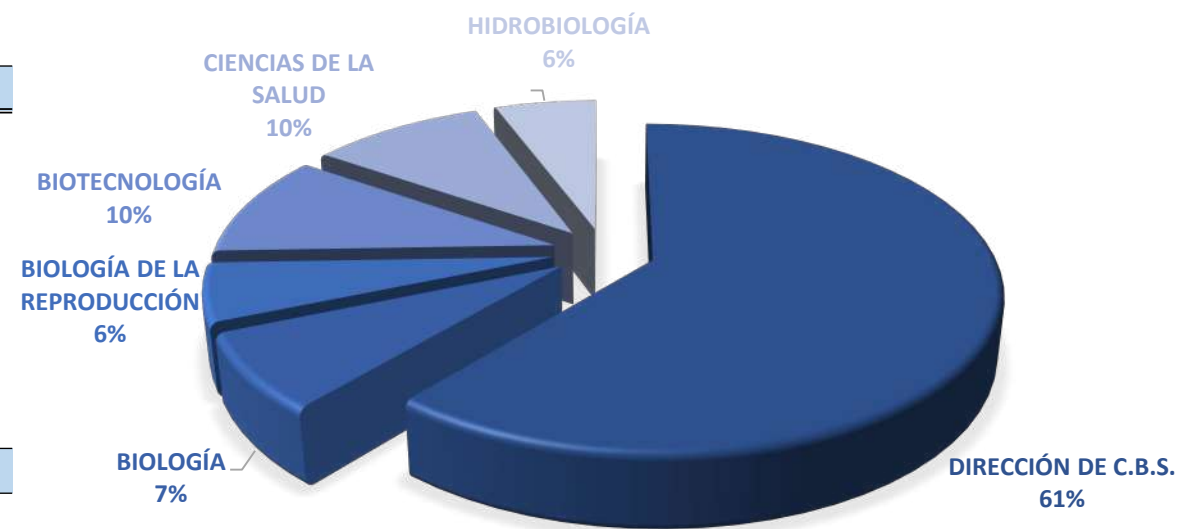
Distribución del presupuesto 2023 (P1+P2) División de Ciencias Básicas e Ingeniería

DIVISIÓN	DEPARTAMENTOS	TOTAL
CBI	OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CBI	\$ 15,023,029.00
	FÍSICA	\$ 1,846,020.00
	INGENIERÍA ELÉCTRICA	\$ 1,675,740.00
	INGENIERÍA DE PROCESOS E HIDRÁULICA	\$ 1,767,040.00
	MATEMÁTICAS	\$ 1,675,740.00
	QUÍMICA	\$ 2,144,230.00
	TOTAL DIVISIÓN	\$ 24,131,799.00



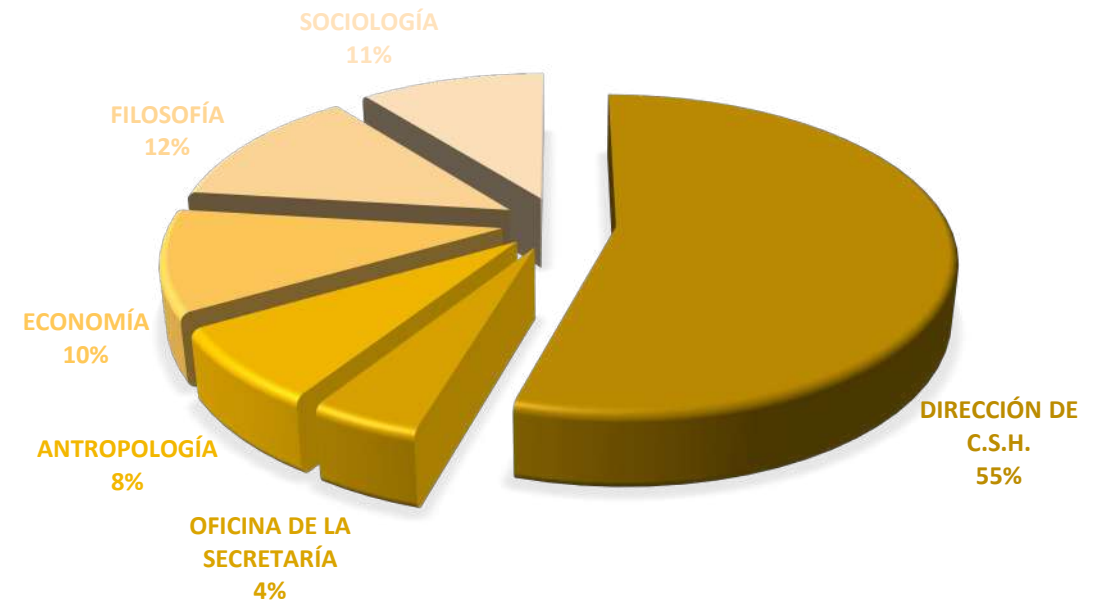
Distribución del presupuesto 2023 (P1+P2) División de Ciencias Biológicas y de la Salud

DIVISIÓN	DEPARTAMENTOS	TOTAL
CBS	DIRECCIÓN DE C.B.S.	\$ 13,571,723.00
	BIOLOGÍA	\$ 1,681,269.00
	BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	\$ 1,281,495.00
	BIOTECNOLOGÍA	\$ 2,265,150.00
	CIENCIAS DE LA SALUD	\$ 2,148,293.00
	HIDROBIOLOGÍA	\$ 1,261,737.00
	TOTAL DIVISIÓN	\$ 22,209,667.00



Distribución del presupuesto 2023 (P1+P2) División de Ciencias Sociales Y Humanidades

DIVISIÓN	DEPARTAMENTOS	TOTAL
CSH	DIRECCIÓN DE C.S.H.	\$ 12,355,248.00
	OFICINA DE LA SECRETARÍA	\$ 1,015,605.00
	ANTROPOLOGÍA	\$ 1,699,052.00
	ECONOMÍA	\$ 2,348,001.00
	FILOSOFÍA	\$ 2,824,368.00
	SOCIOLOGÍA	\$ 2,391,560.00
	TOTAL DIVISIÓN	\$ 22,633,834.00



Gracias!!