

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **presupuesto pagado** de la **Universidad Autónoma Metropolitana** (UAM) fue de 6,700,988.1 miles de pesos, cifra superior en 1.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (1.3%) y Servicios Personales (3.6%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 3.0%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un incremento en el presupuesto pagado de 3.6% respecto al presupuesto aprobado debido a:
 - El incremento por política salarial 2015 amparada con las adecuaciones autorizadas durante el ejercicio y que fueron las siguientes: ampliación líquida otorgada a la Institución para cubrir el costo del incremento salarial para el personal administrativo, docente, carga administrativa y funcionarios académicos con vigencia del 1° de febrero de 2015 con folios 2015-11-710-7765 y 2015-11-710-7767; ampliación líquida otorgada a la Institución para cubrir el costo de estímulos al desempeño docente con folio 2015-11-710-3872 y ampliación por contingencia laboral con el folio 2015-11-710-10157.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 1.3%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** no se observó ninguna variación, con relación al presupuesto aprobado.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró un incremento 2.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Se transfirieron recursos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el convenio celebrado con la Universidad Autónoma Metropolitana para dar cumplimiento a las “acciones de capacitación en el Marco del Servicio Profesional Docente” por la cantidad de 15,120 miles de pesos, amparado con los folios de adecuación 2015-11-710-5052 y 2015-11-710-5064; así como por el convenio celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa por la cantidad de 1,500 miles de pesos.
 - ◆ En **Subsidios** no se observó ninguna variación, con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** observó una variación de 17.5% menor con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado presentó una variación de 17.5% menor con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron las siguientes variaciones:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** presentó una variación de 20% menor con relación al presupuesto aprobado; originado por una reducción aplicada por la SHCP por ajustes de medidas de control presupuestario, amparado con el folio de adecuación 2015-11-710-7449.
 - En **Inversión Pública**, se observó una variación de 16.7% del presupuesto pagado menor respecto al presupuesto aprobado; originado por una reducción aplicada por la SHCP por ajustes de medidas de control presupuestario, amparado con el folio de adecuación 2015-11-710-7449.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.
 - ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 la UAM ejerció su presupuesto pagado a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera las **funciones** Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales, y la de Educación; el tercer grupo comprende la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ♦ La **finalidad Desarrollo Social** representó el 78.6% del ejercicio presupuestario total de la Institución con un crecimiento de 2.0% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas de esta Institución.
- A través de la **función Educación** se erogó el 91.3% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función la UAM erogó recursos que le permitieron atender a 57,092 alumnos en 76 planes de estudio del nivel licenciatura y en 98 planes y programas de nivel posgrado; en este año terminaron estudios 5,806 alumnos tanto de licenciatura como de posgrado; 63.2% de los planes del nivel licenciatura se encuentran evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o acreditados por algún organismo del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); el 74.5% de los planes y programas de estudio del nivel posgrado se encuentran incorporados al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC); se beneficiaron a más de 19,000 alumnos con becas de las diferentes modalidades que se ofrecen en la Institución.
 - El incremento de esta función respecto al presupuesto aprobado fue del 2.0% debido, principalmente, a recursos provenientes por concepto de ampliaciones líquidas otorgadas por la SHCP: Ampliación por contingencia laboral. Ampliaciones por política salarial como el costo del incremento salarial y el costo de los estímulos al desempeño docente. Ampliación por el convenio celebrado entre la SEP y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para dar cumplimiento a las “acciones de capacitación en el Marco del Servicio Profesional Docente”, así como por el convenio celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
 - La **función Recreación Cultural y Otras Manifestaciones Sociales** participó con el 8.7% restante.
 - Los recursos que se erogaron mediante esta función, permitieron a la UAM fomentar la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en general a las manifestaciones artístico-culturales, a través de eventos de buena calidad y accesibles. Durante 2015 se llevaron a cabo más de 2,600 actividades artístico- culturales, tanto al interior de las unidades académicas como en espacios externos: Centro Cultural Casa de las Bombas, Casa de la Primera Imprenta de América, Centro de Educación Continua Casa del Tiempo, Galería Metropolitana, Galería Manuel Felguérez y el Centro Cultural Rafael Galván. Asimismo, en colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha fortalecido la presencia de la UAM a través del programa “La Metro en el Metro”; en el pasaje del metro Zócalo-Pino Suarez “Un paseo por los libros” y en el “Túnel de la Ciencia” de la estación del metro La Raza, en los cuales se ofrecen actividades con temas actuales y de interés para la población que transita por esos espacios. Cabe destacar que un gran número de eventos se llevaron a cabo en el marco de los festejos por la conmemoración de los 10 años de actividades de la Unidad Académica Cuajimalpa. En 2015 UAM Radio 94.1 F.M. cumplió su cuarto año como uno de los medios de difusión más importantes de la UAM. Durante el año se transmitieron 8,760 horas de programación continua y su producción comprendió 772 programas, 273 cápsulas y 138 anuncios.
 - El incremento de esta función respecto al presupuesto aprobado fue del 1.4% debido, principalmente, a recursos provenientes por concepto de ampliaciones por política salarial autorizadas por la SHCP como el costo del incremento salarial para el personal administrativo, docente, carga administrativa y funcionarios académicos con vigencia 1° de febrero de 2015 y estímulos al personal docente.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 19.7% del ejercicio del presupuesto pagado total de la Institución con un crecimiento de 1.1% respecto al presupuesto aprobado:
 - Mediante la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogaron la totalidad de los recursos pagados a esta finalidad.
 - Las actividades de investigación se llevaron a cabo a través de 270 colectivos de investigación conformados por áreas y grupos de investigación. Dentro de estos colectivos se conformaron más de 279 cuerpos académicos registrados en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), de estos

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

últimos 87 son reconocidos como consolidados. En 2015, se realizaron más de 1,050 proyectos de investigación y se encuentran registrados 1,110 profesores-investigadores al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

- Durante el año se evaluaron por las comisiones dictaminadoras un total de 16,438 productos de trabajo de investigación, destacando 1,410 reportes de investigación o técnicos, 4,634 artículos especializados de investigación y 9,179 trabajos presentados en eventos especializados.
- Se renovaron y actualizaron con equipo especializado laboratorios y talleres para actividades de docencia e investigación.
- Se obtuvieron 5 títulos de patente en México otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y 4 en el extranjero.
- Las actividades de investigación y docencia cuentan con el soporte de una infraestructura de vanguardia. Durante 2015 se continuó el fortalecimiento a la Biblioteca Digital de la UAM (BiDi) mediante el cual se proporciona acceso remoto y en línea a recursos electrónicos, además de brindar soporte a través de su portal www.bidi.uam.mx. En la actualidad, el BiDi se encuentra clasificada en el primer lugar a nivel nacional por parte de los principales buscadores web mundiales como google, bing y yahoo ubicándolo como uno de los principales referentes en las fuentes de información en línea en México. Actualmente, cuenta con suscripciones a más de 160 bases de datos y 13 mil revistas electrónicas, cantidad que se incrementa año con año. Como ejemplo, en 2015 se adquirieron suscripciones a 14 nuevos recursos por medio del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT).

♦ La **finalidad Gobierno** representó el 1.8% del presupuesto pagado total de la Institución con un crecimiento de 0.9% respecto al presupuesto aprobado:

- En la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron la totalidad de los recursos presupuestados a esta finalidad.
 - Se fortalecieron las actividades de planeación, programación, presupuestación, evaluación y transparencia. Se continuaron los trabajos de actualización del Plan de Desarrollo Institucional, así como de las metas e indicadores para evaluar el trabajo institucional.
 - Durante 2015 el número de requerimientos admitidos en la oficina de transparencia fue de 111, cifra que representa un decremento de 38.7% respecto a la alcanzada en 2014 (154 solicitudes), lo cual implica que se amplió y diversificó la información pública contenida en el portal de transparencia de la UAM. De las 111 solicitudes, 79.3% fueron atendidas en 2015 mientras que el 20.7% restante, están en proceso para ser respondidas durante el ejercicio 2016.
 - Se avanzó en los trabajos para el mejoramiento de los componentes del sistema de control interno institucional con la Auditoría Superior de la Federación.
 - Se realizó auditoría a la matrícula escolar de la institución en la cual no se presentaron observaciones.
 - Para fortalecer el control del patrimonio de la Universidad, se puso a disposición del personal académico y administrativo de la UAM el sitio Web Consulta de Bienes Patrimoniales Bajo Resguardo.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

➤ Para esta Institución, **no se contemplan plazas por honorarios**.

Contrataciones por Honorarios Universidad Autónoma Metropolitana (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0.00
A2M	Universidad Autónoma Metropolitana	0	0

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Universidad Autónoma Metropolitana					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Rector General	776,017	776,017	45,984		
Secretario General	568,725	568,725	45,984		
Rector de Unidad	508,891	508,891	45,984		
Abogado General	508,891	508,891	45,984		
Delegado Financiero Patronato	445,350	445,350	45,984		
Tesorero General	445,350	445,350	45,984		
Contralor	445,350	445,350	45,984		
Secretario de Unidad	445,350	445,350	45,984		
Director de División	386,456	386,456	45,984		
Director Administrativo	371,168	385,456	45,984		
Asesores	371,168	371,168	45,984		
Subdirector Administrativo	178,228	210,248	45,984		
Jefe de Departamento	156,736	199,354	45,984		
Coordinador	156,736	167,481	45,984		
Jefe de Sección	126,660	134,042	45,984		
Jefe de Unidad Académica	264,475	337,354	37,080		
Secretario Académico de División	250,255	323,134	37,080		
Coordinador de Estudios	146,765	313,507	37,080		
Jefe de Área	146,765	313,507	37,080		
Coordinador de Tronco Interdivisional	304,344	304,344	37,080		
Coordinador de Tronco General	137,602	231,464	37,080		
Coordinador de Tronco Divisional	231,464	231,464	37,080		
Coordinador del Sistema de Aprendizaje Individual	222,658	295,538	37,080		
Asistente Divisional de Investigación	240,627	313,507	37,080		
Jefe de Laboratorio de Dis/Comp. de Servicios Estomatológicos	214,348	214,348	37,080		

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Universidad Autónoma Metropolitana					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Responsable de Servicios de Laboratorio Dis/Comp. de Servicios Estomatológicos	206,565	206,565	37,080		
Coordinador de Especialidad	304,344	304,344	37,080		
Coordinador de Servicios Académicos	120,487	287,228	37,080		
Coordinador de Unidad de Enseñanza - Aprendizaje	120,487	287,228	37,080		
Responsable de Extensión y Difusión Cultural	206,565	279,445	37,080		
Coordinador de Relaciones Universidad-Industria	222,658	222,658	37,080		
Responsable del Programa de Educación Continua	214,348	214,348	37,080		
Coordinador del Bufete Jurídico	245,215	245,215	37,080		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	43,377	317,313	45,967	94,965	
Confianza	61,781	133,096	45,984	105,948	

FUENTE: Universidad Autónoma Metropolitana.

NOTA ACLARATORIA:

En varios de los formatos que emite el SICP el monto del Presupuesto Modificado dice 6,582,319,278 pesos y debe ser 6,700,988,119 pesos; lo anterior se debe a que no considera 7 folios de adecuación presupuestal por un monto de 118,668,841 pesos.