

PRESENTACIÓN

De conformidad con el artículo 52 fracción XV del Reglamento Orgánico (RO) y con el Reglamento de Presupuesto, se presenta ante el Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa el anteproyecto de presupuesto de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería (DCNI) para el año 2020.

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2020

El presente documento contiene: los criterios generales para la elaboración del anteproyecto de presupuesto que establece el Reglamento de Presupuesto (docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional) y un resumen de los recursos asignados a los Departamentos, a la Oficina de la Dirección, a la Oficina de la Secretaría Académica, a las Coordinaciones Académicas, a las Coordinaciones de Laboratorios de docencia (experimentales y computo) y a los diversos programas de la División; en las funciones sustantivas de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura.

De acuerdo con la Rectoría General, el presupuesto de la UAM para 2020 considerará la alineación con el Plan de Desarrollo Institucional, objetivos, acciones, metas e indicadores.

RUTA METODOLÓGICA PARA LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

- ⊙ El Rector de la Unidad recibió los techos presupuestales 2020, al inicio de la tercera semana de septiembre de 2019, y el día 19 de octubre de 2019 el Dr. Rodolfo Suarez (Rector de la Unidad) nos comunicó el techo presupuestal 2020 para la DCNI.
- ⊙ El conocimiento del Techo Presupuestal y las Partidas Protegidas Generales asignados a la Unidad Cuajimalpa para 2020, es el punto de partida en el establecimiento de la ruta metodológica para la distribución presupuestal en todas las instancias académico-administrativas, así como en los programas estratégicos.
- ⊙ Las partidas protegidas generales se definen como aquellos conceptos presupuestales los cuales representan un gasto irreductible a lo largo del año para la unidad y están constituidos por los consumos y servicios básicos, determinados en monto y rubro de gasto por la Rectoría General de la UAM.
- ⊙ La disponibilidad neta es la que resulta después de proteger los programas unitarios del presupuesto 2020, constituyéndose además como la proporción presupuestal utilitaria y operativa.
- ⊙ Un programa unitario representa un conjunto de acciones concretas encaminadas a un objetivo específico, y cuya ejecución a lo largo del año permiten llevar a cabo las funciones sustantivas de la institución en general y de la unidad en lo particular, desde el punto de vista de gastos inherente a las necesidades propias, constantes y siempre vigentes en el desarrollo y crecimiento de la labor universitaria.
- ⊙ Por lo tanto, se propone de acuerdo con el Rector de la Unidad, presupuestar para el año 2020 en prioridad 1, el equivalente a lo presupuestado en las prioridades 1 y 2 del año anterior (2019), esto significa que el techo presupuestal para la prioridad 1 de la DCNI en 2020 asciende a un total de \$5, 186,368 MN (cinco millones ciento ochenta y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN), equivalente a un incremento del 6.0% con respecto al año anterior en la prioridad 1.
- ⊙ Así mismo, se propone un monto total para la prioridad 2 de \$775,000 MN (setecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 MN), equivalente al 164% de incremento aproximadamente para esta prioridad, con respecto al año anterior.
- ⊙ El total del presupuesto de ingresos 2020 de la DCNI incluyendo la prioridad 1 y 2 asciende entonces a \$5,961,368 MN (cinco millones novecientos sesenta y un mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN), equivalente a un incremento neto del 14.94% con respecto al año anterior (sumando ambas prioridades).
- ⊙ Por acuerdo de la DCNI, se destinará no más del 50% a los departamentos y no menos del 25% a las coordinaciones académicas y de laboratorios, dejando un 25% para atender

los diversos programas de la División y la Secretaría Académica; en términos de operación, mantenimiento y algunas de las funciones sustantivas de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura.

EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2020 SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES PRIORIDADES GENERALES ENTRE LOS PROGRAMAS

- ⊙ Los recursos en gastos de operación (generalmente insuficientes) del “Programa de Docencia” siguen siendo considerados prioritarios, las necesidades que se plantean en este documento contemplan a los programas de Licenciatura en Ingeniería Biológica (LIB), Licenciatura en Biología Molecular (LBM), Licenciatura en Matemáticas Aplicadas (LMA), Licenciatura en Ingeniería en Computación (LIC) y el Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería (PCNI) por un monto total \$676,541 MN. Así mismo, se volverá a apoyar al Doctorado multi-divisional en Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS) por un monto de \$10,000 MN.
- ⊙ En el anteproyecto de presupuesto 2020 que se presenta, se propone destinar \$405,000 MN (\$380,000 MN en prioridad 1 y \$25,000 MN en prioridad 2) al Proyecto Divisional de la coordinación de laboratorios de docencia experimentales. Esta cantidad es menor que la reservada el año pasado debido a que se tienen algunas reservas en consumibles necesarios para realizar las prácticas de laboratorio. Parte del presupuesto de este proyecto será dedicado a reparaciones, mantenimiento y adecuaciones de laboratorios de docencia que es un requerimiento cada año.
- ⊙ Se continuará con el esfuerzo Divisional para mantener el equipo de los laboratorios de cómputo de docencia. Desde hace algunos años, la División cuenta con la parte básica de esa infraestructura que ha sido de gran beneficio a alumnos de licenciatura y posgrado. Sin embargo, el equipo debe actualizarse periódicamente. Por lo que se destinará un total de \$310,000 MN (\$285,000 MN en prioridad 1 y \$25,000 MN en prioridad 2) a este programa.
- ⊙ El total de los laboratorios de docencia (experimentales y computo) sumado a las Coordinaciones equivale a un total de \$1,391,541 MN (\$1,334,541 MN en prioridad 1 y \$50,000 MN en prioridad 2) correspondiente al 25.9% de la prioridad 1 y al 6.5% de la prioridad 2 del presupuesto de ingresos Divisional (tres últimas viñetas).
- ⊙ Así mismo, se reservan \$162,00.00 MN para el programa de monitores (proyecto de apoyo a alumnos). Programa prioritario de la Unidad y de la DCNI.
- ⊙ Se propone destinar un total de \$350,000 MN para el programa de apoyo a proyectos de investigación, la intención es apoyar propuestas de investigación de los Cuerpos Académicos adscritos a la DCNI, que estimulen la cooperación interdisciplinaria y que sean factibles de financiamiento por organismos externos a la UAM. Así mismo se propone destinar \$250,000 MN de la prioridad 1, para apoyar la investigación en actividades de preservación y difusión de la cultura en eventos especializados.

- © Se propone destinar \$250,000 MN y \$180,000 MN para la gestión de la Dirección y la Secretaría Académica respectivamente, en términos de gastos de operación y consumibles.
- © Al rubro de remuneraciones y prestaciones se destinan \$50,000 MN para cubrir el tiempo extra y algún otro servicio que se requiera en el año.
- © Así mismo, se reservan fondos para el “Programa de equipamiento y Mantenimiento de la gestión”. La Dirección de la División junto con la Secretaría Académica acordaron reservar estos fondos por un monto de \$100,000.00 MN.
- © Se destinará al Proyecto de Mantenimiento de equipos de laboratorio Divisionales un total de \$220,000 MN (\$133,179 MN en prioridad 1 y \$87,502 MN en prioridad 2). Vale la pena enfatizar, que el mantenimiento de estos laboratorios es una erogación importante en el presupuesto, ya que, en 2019, dicho mantenimiento ascendió a más de \$400,000.00MN.
- © La Dirección de la División junto con los jefes de departamento acordaron destinar el 49.9% de la prioridad 1 y el 50% de la prioridad 2 del presupuesto total de Ingresos 2020 de la DCNI a los proyectos de los tres Departamentos Académicos que la conforman, equivalente a un total de \$2,977,146 MN (\$2,589,648 MN en prioridad 1 y \$387,498 MN en prioridad 2).
- © Se destinarán \$30,000 MN para apoyos a la realización de eventos académicos como seminarios divisionales y conferencias.
- © La Tabla siguiente resume todo lo anteriormente descrito.

- Dr. A. Mauricio Sales Cruz octubre 2019,
- Director

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

DIVISIÓN DE CIENTAS NATURALES E INGENIERÍA

PROGRAMAS DIVISIONALES	PRIORIDAD 1	PRIORIDAD 2	TOTAL
------------------------	-------------	-------------	-------

APOYO INSTITUCIONAL			
PROYECTO DE GESTION DE LA DCNI	250,000.00		250,000.00
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA DCNI	100,000.00		100,000.00
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES	50,000.00		50,000.00
PROYECTO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA ACADEMICA DE LA DCNI	180,000.00		180,000.00
TOTAL APOYO INSTITUCIONAL	580,000.00	0.00	580,000.00

DOCENCIA			
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS APLICADAS	98,541.00		98,541.00
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN	140,000.00		140,000.00
LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOLÓGICA	169,000.00		169,000.00
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MOLECULAR	160,000.00		160,000.00
POSGRADO DIVISIONAL	109,000.00		109,000.00
TOTAL DOCENCIA	676,541.00	0.00	676,541.00

MONITORES			
APOYO A ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS DCNI	162,000.00		162,000.00
TOTAL APOYO ALUMNOS	162,000.00	0.00	162,000.00

DEPARTAMENTOS (PROGRAMA INSTITUCIONAL + INVESTIGACIÓN)			
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES	799,973.00	129,166.00	929,139.00
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS APLICADAS	816,759.00	129,166.00	945,925.00
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA	972,916.00	129,166.00	1102,082.00
TOTAL DEPARTAMENTOS	2589,648.00	387,498.00	2977,146.00

LABORATORIOS DE DOCENCIA			
COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA EXPERIMENTALES	380,000.00	25,000.00	405,000.00
COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA DE COMPUTO	285,000.00	25,000.00	310,000.00
TOTAL LABORATORIOS DE DOCENCIA	665,000.00	50,000.00	715,000.00

INVESTIGACIÓN			
MANTENIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN	133,179.00	87,502.00	220,681.00
APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA DCNI	350,000.00	250,000.00	600,000.00
TOTAL INVESTIGACIÓN	483,179.00	337,502.00	820,681.00

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA			
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y ENCUENTROS DE LA DCNI	30,000.00		30,000.00
TOTAL PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	30,000.00	0.00	30,000.00

TOTAL PROGRAMAS DIVISIONALES 2020	5186,368.00	775,000.00	5961,368.00
--	--------------------	-------------------	--------------------