

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del Colegio de Michoacán (COLMICH) fue de 151,345.7 miles de pesos, cifra mayor en 0.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de servicios personales de 3.6%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** fue mayor en 0.1%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a los incrementos al Personal Científico y Tecnológico derivados de la aplicación de la política salarial.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 9.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido al efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor en 6.3% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a transferencias de recursos al capítulo de servicios generales. Aún con la reducción el COLMICH dotó de los insumos necesarios tanto al personal científico como a los alumnos inscritos en los siete programas de posgrado para el desarrollo de proyectos en apoyo a la formación de excelencia.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 10.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a restricciones presupuestales y al cumplimiento de las disposiciones de austeridad y disciplinas presupuestales, sin embargo se logró cumplir con las metas y proyectos establecidos.
 - ❖ En **Subsidios** se observó un gasto pagado mayor en 30.5%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - En este rubro se encuentran integrados los recursos que se inyectaron al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, producto de la captación de recursos autogenerados provenientes de coediciones principalmente.
 - Se destinaron recursos al Fondo de Ciencia y Tecnología por un importe de 1,420.5 miles de pesos, con la finalidad de reforzarlo y tener mayores recursos para el apoyo de los proyectos estratégicos de investigación y la formación de recursos humanos del colegio.
 - ❖ En el rubro de **Otros de Corriente**, no hubo asignación presupuestaria.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

➤ En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

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

- Durante 2016 el COLMICH ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** y la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 99.6% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado mayor en 0.1% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Esto permitió realizar los proyectos de investigación de la institución, las publicaciones realizadas, presentaciones o intervenciones en foros y la adecuación de espacios para el área sustantiva.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

➤ En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de El COLMICH en 2016

CONTRATACIÓN POR HONORARIOS EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C. (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Presupuesto pagado
	Total	13	1,585,632
911	Contratación por honorarios	13	1,585,632

FUENTE: El Colegio de Michoacán, A.C.

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

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C.					
(PESOS)					
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)					
Oficialía Mayor	311,396	592,475	1,559,627		
Jefatura de Unidad					
Dirección General	1,398,759	1,398,759	2,160,268		
Dirección General Adjunta					
Dirección de Área	797,248	797,248	1,284,903		
Subdirección de Área	311,396	592,475	1,559,627		
Jefatura de Departamento	272,133	312,452	3,106,648		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	76,432	120,622	8,778,645	1,031,011	148,299
Confianza	95,222	405,325	72,436,305	9,936,917	517,145

FUENTE: El Colegio de Michoacán, A.C.