

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de **El Colegio de San Luis, A.C.** (COLSAN) fue de 117,567.8 miles de pesos, cifra inferior en 7.2% con relación al presupuesto aprobado que ascendió a 126,677.0 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente a los ajustes realizados al presupuesto durante el ejercicio presupuestario.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 6.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 8.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de acuerdo a los Oficios de Adecuación números 2016-38-90A-70, 2016-38-90C-72, 2016-38-90A-209, 2016-38-90A-276 y 2016-38-90A-277, para Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones y otras medidas de carácter laboral y económico) correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por la incorporación de personal académico por proyecto y a la atención de compromisos laborales ineludibles.
- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 20.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 13.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las economías presupuestarias logradas en los consumos de materiales y artículos de oficina, material de limpieza y alimentos para el personal de El Colegio de San Luis, A.C.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 21.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los movimientos compensados entre economías presupuestarias en Servicios Básicos, Servicios de Arrendamiento, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, Servicios de Traslado y Viáticos, Servicios Oficiales y Otros Servicios Generales, así como ampliaciones y reducciones presupuestarias según oficios de Adecuación números 2016-38-90X-114 y 2016-38-90M-229.
- ❖ En **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario de 43.4% respecto del presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Los proyectos que cuentan con financiamiento externo no ejercieron el total de recursos comprometidos al cierre del ejercicio y se difirieron las ayudas económicas, los trabajos de campo y las becas planeadas originalmente, por lo que fue necesario reprogramar actividades para el primer semestre del año 2017.

CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos y los recursos erogados provienen de operaciones ajenas que la institución tiene en la operación del ejercicio fiscal correspondiente, se compone de diferentes conceptos como son deudores diversos, impuestos, aportaciones, entre otros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos en el aprobado.

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

- Durante 2016 El Colegio de San Luis, A.C. 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** concentró el 98.2% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado menor en 7.3% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de El Colegio de San Luis, A.C.
 - A través de la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función Ciencia, Tecnología e Innovación se realizan las actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Difusión y Extensión, encomendadas en el instrumento de creación de El Colegio de San Luis, A.C. Esta función comprende la participación de los programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado, así como la licenciatura en Relaciones Internacionales, asimismo comprende los resultados de los programas de investigación.
- ❖ La finalidad 1 Gobierno representa el 1.5% del presupuesto total.
 - Mediante la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 100% del presupuesto aprobado.
 - Mediante esta función de Coordinación de la Política de Gobierno Mediante se atiende en materia del Diagnóstico de Simplificación y Mejora de Trámites y Servicios Gubernamentales en la Administración Pública Federal (APF) y Proyectos de Mejora de la Gestión, instruido por la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública; se identificaron las acciones para simplificar y mejorar los trámites y servicios que las dependencias y entidades de la APF proporcionan al ciudadano, se registraron los proyectos 2016 en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) en El Colegio de San Luis, A.C.

^{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.

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 Colegio de San Luis, A.C. en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	10	1,527,095
91k	El Colegio de San Luis, A.C.	10	1,527,095

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 SAN LUIS, 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)					
Presidencia					
Dirección Técnica ^{1/}	1,191,938	1,191,938	1,764,510		
Dirección de Área	604,469	604,469	3,017,920		
Subdirección de Área	350,849	350,849	2,021,587		
Jefatura de Departamento	240,188	276,628	2,418,978		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base ^{2/}	149,454	406,360	39,337,568	13,219,438	1,504,798
Confianza ^{3/}	94,104	195,588	9,724,025	1,720,151	718,627

1/ Corresponde al nivel del titular de El Colegio de San Luis, A.C.

2/ Incluye Personal Académico.

3/ Incluye Personal Operativo.

FUENTE: El Colegio de San Luis, A.C.