

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

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

➤ En 2016 el **presupuesto pagado** de la **Universidad Autónoma Chapingo** (UACH) fue de 2,247,110.9 miles de pesos, cifra inferior en 12.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (29.3%) y otros de corriente (107.7%).

#### ➤ GASTO CORRIENTE

➤ El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 13.5% 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 1.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el efecto de la reducción presupuestaria implícita en el presupuesto aprobado, el pasivo contingente laboral y las diferencias salariales no reconocidas en la retabulación de los trabajadores administrativos y académicos, así como por el pago del vale de despensa y los compromisos derivados de las revisiones salariales y del contrato colectivo de trabajo, que permitieron evitar las huelgas, en atención al interés institucional y federal.
- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 29.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto del menor gasto pagado en los siguientes capítulos de gasto:
  - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado mayor de 8.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente por el gasto en combustibles para la atención de los viajes de estudio, materiales de construcción en actividades de mantenimiento y medicinas y productos farmacéuticos para los alumnos..
  - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 39.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la provisión presupuestaria aprobada por el H. Consejo Universitario para compensar el sobregasto esperado en el capítulo de Servicios Personales.
- ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 107.7%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el pendiente de pago de las operaciones ajenas por cuenta de terceros.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- ◆ En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante se erogaron recursos por 35,059.8 miles de pesos cuyo comportamiento se explica de la siguiente manera:
- ◆ En **Inversión Física** se realizó la adecuación de recursos del capítulo de servicios generales al de inversión pública, erogándose 3,658 miles de pesos.

- En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos.
- En *Inversión Pública*, se concluyó con un monto por 3,658 miles de pesos, el proyecto de construcción de aulas, biblioteca y almacén del departamento de Agroecología.
- En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ◆ En el rubro de **Subsidios**, no se presupuestaron recursos y,
- ◆ **Otros de Inversión**, el pagado al 31 de diciembre de 2016 fue de 31,401.8 miles de pesos correspondientes al fondo rotatorio en proceso de recuperación.

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2016 la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) ejerció su presupuesto 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 la **función** de Educación y la tercera las **funciones**: Ciencia, Tecnología e Innovación, y Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza. Para efecto del análisis del ejercicio, solo se mencionará la finalidad de mayor relevancia.
  - La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.9% del presupuesto pagado y registró un pagado menor en 11.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la UACH.
    - A través de la **función Educación** se erogó el total de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función la UACH suministró los recursos humanos requeridos para la atención de más de 5000 cursos anuales en los niveles de educación media, superior y de posgrado) que imparte la Universidad; la construcción y mantenimiento de espacios dedicados a la docencia, así como los complementos requeridos para el desarrollo adecuado y de alto nivel relativas a la enseñanza (material y equipo, reactivos para laboratorio, entre otros); el apoyo para que los estudiantes cubran las actividades prácticas en diferentes escenarios del país a través de prácticas de campo; la actualización tecnológica de equipo de comunicación, redes, cómputo y software para apoyar la educación presencial e impulsar la educación a distancia; suministrar lo necesario para la alimentación y hospedaje de alumnos procedentes de las regiones más marginadas del país; proporcionar los espacios, los instructores y el equipo deportivo requerido para hacer de la educación un proceso integral, tanto en su inclusión en los planes de estudio, como en actividades de esparcimiento y competencias con otras instituciones; complementar con cursos y actividades tendientes a inculcar los valores y mejorar la convivencia de los estudiantes; acompañar a los estudiantes con diversos tipos de problemas con esquemas de tutorías y asesorías; la revisión constante de los planes y programas de estudio de todos los programas académicos y el análisis y propuesta de nuevos programas; capacitación y actualización del claustro de profesores; suministro de material bibliográfico y publicaciones científicas y; desarrollo de los procesos para crear el sistema de información de servicios escolares y de control académico de estudiantes con el objeto de coadyuvar a mejorar la calidad de la enseñanza y elevar la eficiencia terminal, se continua fortaleciendo el programa de tutorías para estudiantes, que es una actividad académica integrada en el modelo educativo de la universidad e instrumentada en los programas educativos a desarrollar bajo el sistema de créditos, flexibilidad curricular y como estrategia, para fortalecer la calidad de la educación agrícola superior. Se desarrollaron acciones como: un diplomado para formación de tutores; reuniones de trabajo con los tutores de los diferentes programas académicos; material bibliográfico para alumnos; aplicación de pruebas psicométricas, de aptitudes y de orientación vocacional a estudiantes; aplicación de pruebas psicométricas a profesores; elaboración del manual de estrategias de

---

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.

aprendizaje para tutores y alumnos y 15 cursos de actualización tutorial para profesores. De acuerdo a los datos proporcionados por los psicólogos y terapeutas, se atendieron a un total de 498 alumnos, que por género en su mayoría fue solicitada por la matrícula femenina; brindando un total de 1,452 sesiones; los motivos de consulta fueron sobre orientación profesional, problemas de pareja, estados depresivos y problemas familiares, coadyuvando con este servicio a mejorar la estabilidad emocional y la continuidad del desarrollo académico. Se llevó a cabo la 4a. jornada para la prevención de las adicciones, “Embriégate con la mejor sustancia: la felicidad”, dirigida a la comunidad universitaria con el objetivo de prevenir y erradicar adicciones, especialmente el alcoholismo y el uso de drogas y enervantes entre los miembros de la comunidad, así como dar a conocer los efectos nocivos de éstos en su organismo.

- Durante 2016 se impartieron dos cursos, dirigidos a profesores de la Preparatoria Agrícola para su actualización pedagógica, relacionado en el diseño curricular e innovación curricular y el otro en Inteligencias múltiples en el aula. Se ofrecieron cursos de nivelación en Matemáticas, Expresión oral y escrita a toda la generación de nuevo ingreso de nivel bachillerato con la finalidad de disminuir la tasa de abandono por rezago en estos temas derivado de los niveles educativos previos.
- Licenciatura. Actualmente, la institución cuenta con 24 programas de licenciatura de los cuales 20 están acreditados, dos programas en proceso de acreditación (Licenciatura en Estadística e Ingeniero Agrónomo Especialista en Zootecnia) y 2 de nueva creación (Ingeniería en Sistemas Agroalimentarios y Licenciatura en Redes Agroalimentarias). Estancias Pre-profesionales. En este programa se impulsó la participación de los estudiantes para que realizaran su estancia en el extranjero, alcanzando el beneficio a 100 estudiantes de todas las especialidades.
- La Subdirección de Apoyo Académico durante el presente año ha incrementado el monto tope de lo autorizado correspondiente a capacitación y formación académica, esto con el propósito de promover la actualización en los temas de conocimiento relacionados con la docencia, de tal manera que se pasó de \$25,000.00 a \$30,000.00 pesos M. N. Esta capacitación se da a un promedio de 258 apoyos a igual número de académicos. Se han establecido nuevos convenios a nivel internacional con el propósito de mayor movilidad estudiantil. Se pasó de un promedio de 15 estudiantes de intercambio académico (movilidad estudiantil internacional) a 38 estudiantes. De 100 becas que la universidad ofrece a estudiantes para hacer estancia pre-profesional se pasó a 116 apoyos a igual número de estudiantes. Se han apoyado cursos de superación personal (couching) a estudiantes de prácticamente todos los programas académicos, a nivel individual y grupal. Durante el primer semestre del ciclo escolar 2016 -2017, se impartieron 22 cursos, dirigidos a profesores a diferentes Unidades Académicas en el nivel licenciatura, para su actualización pedagógica. Se impartieron 96 cursos de capacitación, 36 seminarios y diplomados con fines de titulación, y 29 cursos de alineación con fines de certificación en competencias laborales. Se dio seguimiento de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a 226 grupos de productores (6 integrantes) del Programa para la Producción y Productividad Indígena (PROIN) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y se logró la certificación del Sistema de Gestión del Centro de Educación Continua en la norma ISO9001-2015.
- Se continuó con los apoyos especiales a los estudiantes que eligieron realizar su estancia en Zonas de Alto y Muy Alto grado de Marginación en el país, esta acción benefició recíprocamente a 61 estudiantes y 39 comunidades rurales e indígenas. Reconocimiento al desempeño del alumnado es el de “Alto Rendimiento Escolar”. Se seleccionan a los alumnos con los más altos promedios de calificaciones obtenidas que constituyen al 2.7% de la matrícula estudiantil de los programas educativos de licenciatura, incluyendo el Tronco Común de la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA) y la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA) y cada una de las generaciones de Preparatoria Agrícola y Propedéutico.
- En 2016, se impartieron 3,015 cursos en primer semestre y 2,702 en el segundo semestre, sumando un total de 5,717 cursos en el año. En actualización académica, como asistencia a seminarios, congresos, foros, entre otros, se apoyó a 251 profesores, de los cuales 193 asistieron a eventos en México y 58 al extranjero, a países como EUA, España, Francia, Cuba, India, Perú, Colombia e Italia, entre otros. Actualmente, las

nuevas tecnologías de información y comunicación tienen una gran influencia en la sociedad, por lo que se actualizó el diagnóstico del uso de la plataforma Moodle de la UACH. En ella se encuentran 369 cursos, de los cuales 275 están activos y mantienen 8,952 usuarios de la plataforma, entre investigadores, alumnos y administrativos.

- La eficiencia terminal en los programas de licenciatura fue de 72.9% en tanto que la eficiencia en la titulación fue de 42.3%. En el contexto de la conectividad, la UACH mantiene una red de alta disponibilidad con equipos de última generación de la marca más reconocida a nivel mundial y se contó con la visita de las autoridades de la Universidad Agricultura y Tecnología de Tokio (TUAT), con la finalidad de estrechar y ampliar los lazos de colaboración académica entre ambas instituciones educativas.
- Respecto de los programas de posgrado, una de las prioridades en México es la formación de capital humano especializado, con visión global y crítica, para atender los retos del incremento en la demanda de alimentos, la conservación de los recursos naturales, y los efectos del cambio climático, en un entorno económico incierto. En el posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) se forman Maestros y Doctores en Ciencias especializados en temas estratégicos para el desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal, en el contexto de sistemas de producción sostenibles.
- En el año 2016 se graduaron 284 alumnos, mismos que jugarán un papel relevante en la toma de decisiones informadas, para el mejoramiento de la producción agrícola y el desarrollo rural.
- En la UACH se cuenta con 27 Programas de Posgrado, 11 Doctorados y 16 Maestrías, de los cuales 23 Programas están reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT. Con relación a los cuatro programas restantes, el Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible está en proceso de evaluación en el PNPC; la Maestría en Gestión del Desarrollo Rural y la Maestría en Procesos Educativos están en proceso de reestructuración; y la Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria participará en la próxima convocatoria del PNPC como reingreso.
- En los estudios de posgrado participan 257 profesores, de los cuales 94% forman parte de la planta docente de la UACH, 92% con Doctorado, 45% pertenecen al SNI, 83% son del género masculino y 98% son mexicanos. Los profesores investigadores cuentan con gran experiencia y liderazgo en diversos temas de interés.
- La matrícula actual es de 596 alumnos, de los cuales 38.3% son de Doctorado y 61.7% de Maestría; prácticamente se tiene equidad de género, ya que 48.2% son mujeres y 51.8% hombres. Los programas de posgrado se imparten en 9 Entidades Federativas.

### 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 informa que no se tuvieron contrataciones bajo el régimen de honorarios en la Universidad Autónoma Chapingo.

**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   |                                 |           |                          |                     |         |
|---|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|---------|
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO                       |                                 |           |                          |                     |         |
| (PESOS)   |                                 |           |                          |                     |         |
| Grupo de Personal                                   | Tabulador de Sueldos y Salarios |           | Remuneraciones           |                     |         |
|   | Mínimo                          | Máximo    | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables |         |
|   |                                 |           |                          | Efectivo            | Especie |
| <b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b> |                                 |           |                          |                     |         |
| Rector  | 1,466,988                       | 1,466,988 | 69,988                   | 148,814             |         |
| Dirección General                                   | 803,815                         | 803,815   | 52,474                   | 82,163              |         |
| Dirección de Área                                   | 604,468                         | 604,468   | 42,407                   | 62,228              |         |
| Subdirección de Área                                | 414,518                         | 414,518   | 41,062                   | 42,648              |         |
| Coordinador   | 276,628                         | 276,628   | 38,470                   | 28,832              |         |
| Jefatura de Departamento                            | 224,675                         | 224,675   | 36,687                   | 23,636              |         |
|   |                                 |           |                          |                     |         |
| <b>Operativo</b>                                    |                                 |           |                          |                     |         |
| Base  | 57,716                          | 135,342   | 19,363                   | 168,833             |         |
| Categorías  | 86,626                          | 327,429   | 37,262                   | 408,371             |         |

FUENTE: Universidad Autónoma Chapingo.