

CUENTA PÚBLICA 2016

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

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de **El Colegio de México, A.C.** (COLMEX) fue de 659,171.1 miles de pesos, cifra inferior en 2.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (21.6%) y en Subsidios (28.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 3.0%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 6.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones al presupuesto derivado del incremento salarial al personal docente, administrativo y de confianza, así como al apoyo otorgado por el sector con la finalidad de cubrir el déficit de servicios personales.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 21.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, esto se debió al efecto neto de los movimientos compensados entre el Gasto de Operación y Gasto de Inversión, así como, la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internaciones en los capítulos de gasto siguientes:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 31.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - De los recursos fiscales se realizó la adquisición de suministro de materiales bajo los criterios de racionalidad ejerciéndose en su totalidad el presupuesto aprobado.
 - Se registró una adecuación al presupuesto de recursos propios para reducir el capítulo por 5,700.0 miles de pesos que se transfirieron al rubro de inversión que representó una reducción de 40.1% menor al presupuesto modificado.
 - De los recursos propios se registró un presupuesto pagado menor en 76.0% con relación al presupuesto modificado, lo anterior se debió a la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales registró un decremento de 19.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2016

- De los recursos fiscales se realizó la contratación de servicios bajo los criterios de racionalidad ejerciéndose en su totalidad el presupuesto aprobado.
 - De los recursos propios se registró un presupuesto pagado menor en 57.1% con relación al presupuesto aprobado, lo anterior se debió a la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales.
-
- ❖ En **Subsidios** se observó un menor presupuesto pagado de 28.5%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - De los recursos propios se registró un menor presupuesto pagado en un 65.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se realizaron gastos, ya que no se asignaron recursos en el presupuesto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, se realizó la adecuación de recursos propios del capítulo de Materiales y Suministros a este rubro por 5,700.0 miles de pesos, el presupuesto pagado fue menor en un 40.1% con relación al presupuesto modificado, este acontecimiento se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** en el transcurso del ejercicio se observó un menor presupuesto pagado del 40.1% respecto al presupuesto modificado, este acontecimiento se explica a continuación:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el presupuesto pagado fue menor en un 40.1% respecto al presupuesto modificado, debido a la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 El COLMEX ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 3 Desarrollo Económico, 2 Desarrollo Social y 1 Gobierno. La primera comprende la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación, la segunda considera la **función** 5 Educación y la tercera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno.

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.

- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 90.1% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor en 1.4% respecto a su presupuesto aprobado. Lo anterior refleja la importancia de la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas de la institución en beneficio de la investigación y el desarrollo del conocimiento en el área de humanidades y las ciencias sociales.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 90.1% del presupuesto total pagado.
 - Mediante la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación, El Colegio de México desarrolló investigación en las áreas de humanidades y las ciencias sociales, apoyando el trabajo de investigadores, de producción editorial, difusión y la realización de eventos académicos, financiados con subsidio federal y recursos propios. Lo anterior permitió que el personal académico desarrollara sus capacidades especializándose en el estudio de las problemáticas actuales y a la vez cumpliendo con los estándares de calidad institucional; se apoyó la difusión de las actividades académicas mismas que permitieron a los estudiantes y a la comunidad académica la reflexión y análisis de temas actuales con relevancia social, política y cultural que coadyuvan a los estudiantes y a la comunidad académica en la generación de avances en las investigaciones que realizan los Centros de Estudio de El Colegio de México; así mismo, se incrementó el inventario de investigaciones científicas en desarrollo de 487 al inicio del año a 519 al cierre del ejercicio. En el transcurso del año se publicaron los resultados de 87 investigaciones concluidas sobre temas actuales que ayudan a la solución de problemas en las áreas de investigación que desarrollan los Centros de Estudio que integran El Colegio de México. Con recursos propios se apoyó a la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo de cómputo, audiovisual y recreativo para la realización de proyectos de investigación financiados por instituciones nacionales e internacionales, así como la adquisición de dos vehículos para el apoyo a las actividades sustantivas de la institución al brindar servicios de movilidad a los profesores visitantes y/o en el traslado de profesores investigadores para la asistencia en actos académicos.
- ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** se erogó el 9.6% del presupuesto total pagado.
 - A través de la **función 5 Educación** se erogó el 9.6% del presupuesto total pagado.
 - Mediante la función 5 Educación se atendió con eficacia el servicio de Educación Superior y Posgrado, así como, el apoyo al programa de Becas Institucionales. Se incrementó la matrícula estudiantil de nuevo ingreso al abrir una nueva promoción en ocho programas de estudio de nivel posgrado, así como al inicio de una nueva promoción en los tres programas de nivel licenciatura. La institución mantiene actualizados los programas de estudio de los niveles de licenciatura y posgrado dentro de los niveles de excelencia académica al estar acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
 - Por medio de las modalidades de becas y/o apoyos otorgados por la institución se alcanzó el 98.9% de permanencia estudiantil. Lo anterior se debió a un incremento en la tasa de permanencia en los programas de posgrado, a un incremento a los apoyos otorgados a los becarios de investigación y a un mayor número de alumnos que obtuvieron su derecho a beca de movilidad estudiantil.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** se erogó el 0.3% del presupuesto total pagado.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 0.3% del presupuesto total pagado.
 - Mediante la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno se contribuyó a elevar la transparencia y rendición de cuentas en las operaciones que realiza la institución.

CUENTA PÚBLICA 2016

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 México, A.C. en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS EL COLEGIO DE MÉXICO A.C. (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		3	316,089.00
L8K	El Colegio de México, A.C.	3	316,089.00

FUENTE: El Colegio de México, A.C.

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 MÉXICO, 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)					
Director General o Nivel Equivalente	1,851,047.00	1,851,047.00	2,516,617.00		
Director o Nivel Equivalente	946,549.00	946,549.00	2,332,255.00		
Subdirector o Nivel Equivalente	584,866.00	584,866.00	6,644,367.00		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	214,615.00	271,234.00	8,003,555.00		
Operativo					
Base	66,259.00	147,607.00	76,104,792.00	40,982.00	16,314.00
Confianza	93,471.00	153,296.00	5,533,446.00	41,292.00	11,300.00
Categorías	12,511.00	455,045.00	348,183,381.00	121,284.00	0.00

FUENTE: El Colegio de México, A.C.