

CUENTA PÚBLICA 2014  
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 2014 el **presupuesto pagado** de **El Colegio de San Luis, A.C.** (COLSAN) fue de 130,924.2 miles de pesos, cifra superior en 16.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al ejercicio en los rubros de Gasto de Operación 0.5% de recursos comprometidos para la realización de proyectos con duración mayor a un año, Subsidios Corrientes (16.2%) y de Inversión Física 100%.

**GASTO CORRIENTE**

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación positiva de 11.8% de recursos comprometidos para la realización de proyectos con duración mayor a un año, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 4.3% respecto al presupuesto aprobado, las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - Ampliación con cargo al paquete salarial asignado al sector, con el fin de llevar a cabo la actualización del factor de la prima de antigüedad para el personal científico y tecnológico así como el administrativo, técnico y manual adscritos a diversos centros públicos de investigación.
    - Ampliación con cargo al paquete salarial asignado al sector, con el fin de llevar a cabo la creación de 96 plazas de personal científico y tecnológico a favor de 21 Centros Públicos de Investigación.
    - Ampliaciones de recursos, a efecto de cubrir la política salarial al personal científico, tecnológico, administrativo y de apoyo adscrito a los centros públicos de investigación CONACYT.
    - Ampliación de recursos, a efecto de cubrir las cargas administrativas adscritas a los centros públicos de investigación CONACYT.
    - Ampliación compensada con cargo al paquete salarial asignado al sector, con el fin de llevar a cabo la conversión por promoción de 311 plazas de personal científico y tecnológico a favor de 20 Centros Públicos de Investigación.
  - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario en 0.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la manera siguiente:
    - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 8.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
      - En este rubro se observó un menor ejercicio debido a los recursos comprometidos para la realización de proyectos con duración mayor a un año.
    - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un mayor ejercicio de 2.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
      - Ampliaciones líquidas por 1,000.0 miles de pesos de recursos fiscales.
      - Se observó un mayor ejercicio debido a los recursos comprometidos para la realización de proyectos con duración mayor a un año.
  - En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 16.2%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:

- ◆ Mayores Erogaciones efectuadas en el programa de Becas con Recursos Propios, derivado de una mayor cantidad de proyectos registrados que consideran el pago de becas.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** registró un mayor ejercicio presupuestario del 100% que se explica a continuación:
  - ◆ El ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles fue mayor en 100% respecto al presupuesto aprobado por lo siguiente:
    - Ampliaciones líquidas por 6,000.0 miles de pesos de recursos fiscales.
  - ◆ En el rubro de Otros de Inversión no se presupuestaron recursos.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 el COLSAN ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 98.8% del ejercicio del total y presentó un mayor ejercicio de 16.7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de investigación científica.
    - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó 98.8 % del total.
      - Mediante la función Ciencia, Tecnología e Innovación se realizaron las actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Difusión y Extensión encomendadas al COLSAN en su instrumento de creación.
  - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 1.2% del ejercicio del presupuesto total.
    - Mediante la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 100% del presupuesto aprobado de la finalidad.
      - En esta función se atendió 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 SFP; 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 2015 en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) en El Colegio de San Luis.

### 3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el COLSAN contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya al COLSAN a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de los Centros Públicos de Investigación CONACYT y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
<b>E001</b> Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	3. México con Educación de Calidad  3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.		Objetivo 4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.  Estrategia 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social
<b>U001</b> Apoyos para estudios e investigaciones	3. México con Educación de Calidad  3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.		Objetivo 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.  Estrategia 2.1 Consolidar la masa crítica de investigación para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel.
<b>K010</b> Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	3. México con Educación de Calidad  3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.		Objetivo 5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.  Estrategia 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país.
<b>M001</b> Actividades de apoyo administrativo	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno	Estrategia II. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno
<b>O001</b> Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno	Estrategia II. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno

## **E001 REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES:**

- En este programa se erogaron 97,886.6 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio de 7.5% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
  - ◆ Creación de 3 plazas de Técnicos Académicos.
  - ◆ Cubrir el pago de arrendamiento de equipo de cómputo y arrendamiento de flotilla vehicular
  - ◆ Con lo anterior se contribuye al Objetivo 4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado

## **U001 APOYOS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**

- En este programa se erogaron 6,681.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 16.2% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
  - ◆ Cubrir el pago de becas con cargo a proyectos derivado de un mayor número de beneficiarios quienes participan en dichos proyectos.
  - ◆ Con lo anterior se contribuye al Objetivo 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.

## **K010 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

- En este programa se erogaron 6,000.0 miles de pesos, lo que representó un ejercicio del 100% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
  - ◆ Adquisición de Mobiliario, Equipo de Transferencia eléctrica y Equipo de cómputo.
  - ◆ Con lo anterior se contribuye al Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país.

## **M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**

- En este programa se erogaron 10,308 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio del 28.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
  - ◆ Cubrir servicios personales correspondientes a las actividades de Apoyo Administrativo
  - ◆ El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.

## **O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO**

- En este programa se erogaron 1,593.3 miles de pesos, lo que representó un ejercicio del 100% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
  - ◆ Cubrir servicios personales correspondientes a las actividades de Apoyo a la Función Pública y buen gobierno.
  - ◆ El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.

#### 4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del COLSAN en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios			
El Colegio de San Luis, A.C.			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	11	1,050,490
91K	El Colegio de San Luis, A.C.		

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
El Colegio de San Luis, A.C.					
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>					
Dirección General Adjunta	1,185,267.12	1,185,267.12	1,700,008.26		
Dirección de Área	575,684.28	575,684.28	2,745,777.17		
Subdirección de Área	343,969.80	343,969.80	1,860,622.02		
Jefatura de Departamento	233,192.64	265,839.60	2,373,508.50		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base					
Confianza	84,369.60	183,379.80	9,101,508.45	1,135,154.76	545,733.25
<b>Categorías</b>	130,246.80	380,996.40	38,528,057.45	12,025,975.11	1,172,365.03