

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

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 2015 el **presupuesto pagado** del Colegio de Michoacán (COLMICH) fue de 158,337.5 miles de pesos, cifra inferior en 3.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en el rubro de Gasto de Operación (12.6%), y un menor ejercicio presupuestario en el rubro de servicios personales de 1.3%. En el rubro de Inversión no hubo asignación de recursos para este ejercicio.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente pagado** observó una variación de 3.9%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 1.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a las restricciones presupuestales y cumplimiento a las disposiciones de austeridad y disciplinas presupuestales.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 12.6%, 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 mayor en 72.2% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a transferencias de recursos del capítulo de servicios generales, permitiendo esto al COLMICH dotar de los insumos necesarios tanto al personal científico como a los alumnos inscritos en los siete programas de posgrado para el desarrollo de proyectos y como parte de la formación de excelencia.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 25.6% respecto al presupuesto aprobado debido a transferencias de recursos al capítulo de materiales y suministros. sin embargo se logró cumplir con las metas y proyectos establecidos y la adecuación de espacios para el área sustantiva así como también se continuó con los trabajos de acondicionamiento para instalaciones ecológicas y autosustentables.
 - ◆ En **Subsidios** se observó un gasto pagado mayor en 91.5%, 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.
 - Se destinaron recursos al Fondo de Ciencia y Tecnología por un importe de 3,464.2 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.

GASTO DE INVERSIÓN

- ◆ En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ◆ En **Otros de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

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

- Durante 2015 el COLMICH ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de la *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la función de ciencia, tecnología e innovación.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 3.9% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función de 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 continuación de instalaciones ecológicas autosustentables.
- La **finalidad Gobierno** representó el 0.4% del presupuesto pagado y no registró variación, respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se gastó el total del presupuesto de la finalidad y se ejerció en su totalidad de acuerdo al presupuesto aprobado.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se requiere proporcionar un cuadro con las contrataciones por honorarios de El COLMICH en 2015

Contrataciones por Honorarios El Colegio de Michoacán, A.C. (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Presupuesto pagado
	Total		
91I	Contratación por honorarios	19	1,972,126

FUENTE: el Colegio de Michoacán, A.C.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
El Colegio de Michoacán, A.C.					
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	303,057	575,684	1,498,018		
Jefatura de Unidad					
Dirección General	1,363,057	1,363,057	2,076,334		
Dirección General Adjunta					
Dirección de Área	788,054	788,054	1,245,748		
Subdirección de Área	303,057	575,684	1,498,018		
Jefatura de Departamento	265,840	303,057	415,2075		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	74,287	117,237	10,245,218	786,855	147,683
Confianza	92,549	393,950	75,589,503	912,826	591,984

FUENTE: El Colegio de Michoacán, A.C.