

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COLEGIO DE POSTGRADUADOS

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 Postgraduados** (CP) fue de 1,250,736.2 miles de pesos, cifra superior en 1.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (33.7%) y un menor ejercicio presupuestario en el Gasto de Operación (31.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 1.8% 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 33.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones liquidas autorizadas durante el ejercicio para cubrir el 3.4% de incremento salarial directo al tabulador vigente del personal docente y administrativo con vigencia a partir del 1 de febrero del 2015.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 31.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, el subejercicio se destinó para cubrir el déficit que se presenta en el capítulo de Servicios Personales. el efecto neto de los movimientos se refleja en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado menor de 13.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, con los recursos no erogados se cubrió el déficit que representa el capítulo de Servicios personales.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 34.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por qué la disponibilidad de recursos de este capítulo del gasto se aplicó para subsanar el déficit que se presenta en el capítulo de Servicios Personales.
 - ♦ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ♦ En **Otros de Corriente** no se autorizaron recursos para este concepto del gasto.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ♦ En **Inversión Física** no se autorizaron recursos.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ♦ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

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

- Durante 2015 el COLPOS ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Educación.
- ♦ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 1.0% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del COLPOS.
 - A través de la **función Educación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el COLPOS realiza las principales aportaciones a la sociedad obteniendo, la graduación de maestros y doctores en ciencias con un alto nivel científico y tecnológico, estos egresados se vinculan con el Sector, atendiendo prioridades nacionales y regionales, en los temas de seguridad alimentaria, cambio climático, sustentabilidad y equidad, colaborando así con la cruzada Nacional contra el Hambre, en particular, cuando sus egresados se integran e impactan en las diversas áreas del Sector Rural de país. La oferta educativa se dirige al enfoque socio-formativo, pensamiento sistémico y complejo, que busca formar egresados con competencias y saberes requeridos para enfrentar retos y desafíos actuales y futuros, congruentes con las estrategias planeadas por el Plan Nacional de Desarrollo.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 COLPOS 2015. El COLPOS en 2015 no realizó contrataciones por honorarios.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- 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					
Colegio de Postgraduados					
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)					
Dirección General	23,611,922	23,611,922	818,246		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	13,350,228	13,350,228	9,468,553		
Dirección de Área	39,076,560	39,076,560	27,864,549		
Subdirección de Área	5,328,636	5,328,636	27,864,549		
Jefatura de Departamento	8,357,208	8,357,208	5,549,110		

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Colegio de Postgraduados					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	127,598,616	127,598,616	217,194,446	30,710,138	
Confianza	48,044,172	48,044,172	85,526,624	10,302,986	

FUENTE: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.