

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de **El Colegio de México, A.C.** (COLMEX) fue de 722,510.2 miles de pesos, cifra superior en un 4.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (10.8%) e Inversión Física (41.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 0.7% 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 10.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones al presupuesto derivado del incremento salarial al personal docente, administrativo y confianza, así como a los apoyos otorgados 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 17.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un menor presupuesto pagado de 25.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - La reducción se debió principalmente a que las adquisiciones de suministro de materiales se realizaron bajo los criterios de racionalidad.
 - De los recursos propios se registró un presupuesto pagado en 77.8% con relación al presupuesto aprobado, debido a la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un decremento de 16.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - La reducción se debió principalmente a que la contratación de servicios se realizaron bajo los criterios de racionalidad.
 - De los recursos propios se registró un presupuesto pagado menor en 49.7% con relación al presupuesto aprobado, debido a la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales.
 - ♦ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor presupuesto pagado de 27.1%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - De los recursos propios se registró un menor presupuesto pagado en un 71.4% con relación al presupuesto aprobado, debido a la falta de captación de los proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales.
 - ♦ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos en el presupuesto.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** el presupuesto pagado fue mayor en un 41.7% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado fue mayor en un 41.7% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue mayor en un 361.4%. El presupuesto aprobado sólo contaba con recursos propios y en el transcurso del ejercicio se obtuvo una ampliación por 13,834.4 miles de pesos que sirvieron para el equipamiento del edificio anexo a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas.
 - En *Inversión Pública*, el presupuesto pagado fue mayor en un 22.6% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos la institución concluyó la construcción del edificio anexo a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2015 El Colegio de México ejerció su presupuesto pagado a través de tres **finalidades**: Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Gobierno. La primera comprende la *función* de Ciencia, Tecnología e Innovación, la segunda considera la *función* de Educación y la tercera comprende la *función* de Coordinación de la Política de Gobierno.
 - La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados al representar el 89.1% del ejercicio presupuestario total pagado, y presentó un crecimiento de 2.3%, respecto al 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 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 89.1% del presupuesto total pagado.
 - Mediante la función 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; en apoyo a la investigación y docencia se fortaleció el acervo y la infraestructura de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, a través de la construcción de un edificio anexo que permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento de material bibliográfico y hemerográfico, brindar atención de mayor calidad a las consultas diarias, a su vez, permitirá a los usuarios contar con instalaciones y equipos para realización de investigación.
 - La **finalidad Desarrollo Social** erogó el 10.7% del presupuesto total pagado.
 - A través de la **función de Educación** respectivamente.
 - Mediante la función de Educación se atendió con eficacia el servicio de Educación Superior y Posgrado, así como el apoyo al programa de becas institucionales.

- La **finalidad Gobierno** erogó el 0.3% del presupuesto total pagado.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**.
 - Mediante la función de Coordinación de la Política de Gobierno se contribuyó a elevar la transparencia y rendición de cuentas en las operaciones que realiza la Institución.

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 de El Colegio de México, A.C. en 2015:

Contrataciones por Honorarios El Colegio de México, A.C. (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	3	568,959
L8K	El Colegio de México, A.C.	3	568,959

FUENTE: El Colegio de México A. C.

^{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.

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					
El Colegio de México, 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)					
Director General o Nivel Equivalente	1,841,800	1,841,800	2,586,370		
Director o Nivel Equivalente	945,665	945,665	1,190,086		
Subdirector o Nivel Equivalente	574,691	574,691	733,476		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	204,555	265,240	348,489		
Enlace (grupo P o equivalente)	0	0	0		
Operativo					
Base	64,235	143,099	164,102	10,590	9,750
Confianza	87,616	148,591	150,195	10,590	9,750
Categorías	12,129	428,656	516,292	117,752	10,830
Ocupación Temporal					
Eventual	54,246	65,187	65,187		

FUENTE: El Colegio de México, A. C.