

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Colegio de Postgraduados** (CP) fue de 1,317,538.4 miles de pesos, cifra superior en 2.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el capítulo de Servicios Personales 4.0%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 2.0%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de las ampliaciones líquidas de acuerdo a los Oficios No. 510.-2135, 510.-1910, 510.-1942, 510.-2135 y 510.-0006 de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 0.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, lo cual se explica por capítulo del gasto de la siguiente manera.
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 2.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la autorización de una adecuación presupuestaria a este capítulo del gasto, con el fin de disponer de los recursos necesarios para cumplir con gastos de carácter ineludible.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 0.4% respecto al presupuesto aprobado, variación que se atribuya a la autorización de una adecuación presupuestaria reduciendo este capítulo del gasto, con el fin de apoyar gasto de carácter ineludible en el capítulo de materiales y suministros.
 - En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se autorizaron recursos para este concepto del gasto; sin embargo, se registró un gasto pagado de 708.7 miles de pesos los cuales fueron autorizados mediante una adecuación presupuestaria con número 2016-8-IZC-6198 con el objeto de contar con los recursos necesarios que permitan cumplir con gastos de carácter ineludibles.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el CP ejerció su presupuesto pagado a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno la segunda considera la *función* 5 Educación.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 99.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 2.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CP.
 - A través de la **función 5 Educación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CP 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, entendiendo 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 del 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 en el Plan Nacional de Desarrollo.

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 informa que en 2016 el Colegio de Postgraduados no realizó contrataciones por honorarios.

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:

¹La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación de Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COLEGIO DE POSTGRADUADOS (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)					
Presidencia	1,466,989	1,466,989	4,380		
Dirección Técnica	1,607,630	1,607,630	8,760		
Dirección de Área	9,067,027	9,067,027	65,700		
Subdirección de Área	2,545,680	2,545,680	35,040		
Jefatura de Departamento	5,444,157	5,444,157	105,120		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	84,308,141	84,308,141	56,240,170		
Confianza	217,820,758	217,820,758	11,135,235		

FUENTE: Colegio de Postgraduados.