

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA

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

En 2019 el **presupuesto pagado** por el **Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García** (OCUBBJG) ascendió a 961,247.4 miles de pesos, inferior en 4.9% con relación al presupuesto transferido al OCUBBJG (1,000,000 miles de pesos por parte de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del programa presupuestario U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, derivado del decreto de creación del organismo descentralizado con fecha 30 de julio de 2019, y 10,723.4 miles de pesos para cubrir el costo de las plazas transferidas al organismo). Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto en el rubro de Subsidios (16.8%) y Servicios Personales (66.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue de 961,247.4 miles de pesos, monto menor en 4.9% con relación al presupuesto transferido al OCUBBJG (1,010,723.4 miles de pesos). La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 66.1% respecto al presupuesto transferido, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Sólo se pagaron 4 meses al personal, correspondientes al periodo septiembre – diciembre, debido al inicio de operaciones del organismo.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue de 13,186.9 miles de pesos, precisando que no fueron transferidos inicialmente recursos para este rubro, el gasto fue destinado a lo siguiente:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado de 138.3 miles de pesos, provenientes de traspasos de la partida 43401 correspondientes a gastos indirectos del programa U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, para la adquisición de materiales de administración, combustibles, refacciones y accesorios menores, requeridos para la operación del organismo.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue de 13,048.6 miles de pesos, provenientes de traspasos de la partida 43401 correspondientes a gastos indirectos del programa U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, que se destinaron a cubrir los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, viáticos y arrendamiento de las oficinas que ocupó el organismo.
- En **Subsidios** se registró un menor gasto en 16.8%, toda vez que se ejercieron 831,863.6 miles de pesos, respecto del presupuesto originalmente transferido (1,000,000 de miles de pesos otorgados al programa U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”), debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ Se transfirieron 112,466.4 miles de pesos de la partida de subsidios 43401 a la partida 44105 para apoyo a voluntarios participantes en el programa U083, bajo el concepto de servicios educativos.
 - ❖ Se generaron economías por 42,000 miles de pesos que fueron puestos a disposición del sector.
 - ❖ Se transfirieron 13,236.9 miles de pesos de la partida 43401 a diversas partidas de los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a gastos indirectos del programa U083, los cuales fueron destinados a cubrir gastos de operación del organismo para la supervisión del citado programa.
 - ❖ Se generaron economías por 389.8 miles de pesos que fueron transferidos al Ramo General 23 (Provisiones Salariales y Económicas).

- ❖ Se transfirieron 43.4 miles de pesos de la partida 43401 a la partida 44102 para cubrir gastos de traslado de voluntarios en actividades inherentes a la operación del programa de subsidios.
- En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue de 112,559.7 miles de pesos, precisando que no fueron transferidos inicialmente recursos para este rubro, el gasto fue destinado a lo siguiente:
 - ❖ La partida 44105 registró un gasto pagado de 112,466.4 miles de pesos, provenientes de traspasos de la partida 43401 para apoyo a voluntarios participantes en el programa U083, bajo el concepto de servicios educativos.
 - ❖ La partida 39501 registró un gasto pagado de 50.0 miles de pesos, provenientes de traspasos de la partida 43401 para cubrir multas y actualizaciones por pagos de impuestos.
 - ❖ La partida 44102 registró un gasto pagado de 43.4 miles de pesos, provenientes de traspasos de la partida 43401 para cubrir gastos de traslado de voluntarios en actividades inherentes a la operación del programa de subsidios.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron gastos originalmente.
- En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron gastos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron gastos originalmente.

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

Durante 2019 OCUBBJG ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Desarrollo Social**, la cual considera la **función Educación**.

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró la totalidad de los recursos pagados (961,247.4 miles de pesos) y mostró una reducción de 4.9% respecto del presupuesto transferido inicialmente al organismo (1,010,723.4 miles de pesos).
 - ❖ A través de la **función Educación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

- ❖ Mediante esta función el OCUBBJG mantuvo su compromiso de cumplir con sus objetivos, conforme a su decreto de creación publicado el 30 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. El programa presupuestario U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” es un programa prioritario de la Presidencia de la República, el cual está orientado a formar profesionales con sentido público, comprometidos con las necesidades sociales de la población más desfavorecida del país, con conocimientos de los problemas que plantean la supervivencia y sustentabilidad de las comunidades en que residan y realicen sus estudios, y formados en un amplio horizonte que les permita desarrollar sus capacidades, creatividad, sentido crítico y propositivo, experiencia práctica e interacción sistemática con su entorno. Para ello se han establecido 100 sedes educativas en localidades de 15,000 a 45,000 habitantes, en que más de la mitad de la población se encuentre en condiciones de pobreza moderada y/o extrema, y que carecen de suficientes instituciones de educación superior pública o privada.

III. 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 el ejercicio 2019 el OCUBBJG no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
MEY	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	0	0

FUENTE: Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie

CUENTA PÚBLICA 2019

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			
Dirección General	1,519,404	1,640,940	627,838.79
Dirección General Adjunta y Subdirección General			
Dirección de Área	668,532	972,408	841,924.25
Subdirección de Área	392,004	653,340	1,537,431.86
Jefatura de Departamento	252,888	385,932	557,075.59
Enlace (grupo P o equivalente)	123,036	241,404	72,906.57
Operativo			
Base			
Confianza			

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Nota: El presupuesto ejercido del OCUBBJG que se reporta por 961,247.4 miles de pesos corresponde con las cifras que muestran el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), no obstante, el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) solo refleja los 1,000,000 miles de pesos transferidos al OCUBBJG.