

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

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

En 2021 el **presupuesto pagado** de la **Universidad Autónoma Chapingo** (UACH) fue de 2,039,450.2 miles de pesos, cifra inferior en 33.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gasto de Corriente (33.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 33.7% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 8.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de las diferencias de homologación-retabulación en los tabuladores de sueldos de los trabajadores académicos y administrativos, convenidos por la UACH con sus sindicatos (STAUACH y STUACH), por motivo del interés institucional y federal para evitar y/o levantar las huelgas.
 - ❖ Los pagos en salarios y prestaciones por diferencias en la estructura ocupacional, pagos para compensar el pasivo laboral por jubilación, defunción y por efecto de las resoluciones por autoridad competente, gastos médicos y estímulos al personal docente y miembros del Sistema Nacional de Investigadores, así como el pago de la medida de fin de año, entre otras.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 81.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto del rezago en el registro del gasto pagado, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 73.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la disminución en las adquisiciones de todos los conceptos de gasto, preponderantemente por la pandemia del Sars Cov 2.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 84.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, servicios de arrendamiento y traslado de personal, entre otros, preponderantemente por la pandemia del Sars Cov 2.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 344.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto

previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como por las retenciones realizadas a terceros que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión**. No se presupuestaron recursos originalmente y al cierre del ejercicio se observaron erogaciones pendientes por recuperar.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, al cierre del ejercicio en el rubro de otros de inversión, se observaron erogaciones recuperables en proceso de finiquitar.

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

Durante 2021 la UACH ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda considera la **función** *Educación* y la tercera la **función** *Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza*.

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 103.8% de los recursos pagados, y mostró un menor gasto pagado del 30.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la UACH.
 - ❖ A través de la **función Educación** concentró el 103.8% de los recursos pagados y mostró un menor gasto pagado del 30.9% respecto del presupuesto aprobado a través de las **subfunciones** de Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado.

^{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.

- A la **subfunción Educación Media Superior** se le destinó recursos por 932,987.6 miles de pesos, lo que representó el 30.4% del presupuesto aprobado a la UACH, observándose una variación menor de 58.0% en el monto pagado con relación al presupuesto aprobado. Los recursos financieros se orientaron a garantizar los perfiles de ingreso, a la ampliación de la cobertura educativa, al sostenimiento de la calidad y la eficiencia del proceso enseñanza aprendizaje, entre otros. En el desarrollo de esta subfunción participan las siguientes acciones:
 - Promoción y aplicación del examen de admisión a la universidad a 6,943 aspirantes a preparatoria y 11,048 a propedéutico, un total de 17,991 aspirantes. Vale la pena resaltar que 19% de los aspirantes son de procedencia indígena, muestra de la importancia de la UACH como alternativa en comunidades con altos niveles de marginación. Así mismo, en 2021 se tuvieron 48% de solicitudes de hombres y 52% de mujeres.
 - Becas y prestación de servicios asistenciales para estudiantes de zonas marginadas del país. El Programa E001 permitió llevar a cabo acciones de suma importancia. La principal fue la oportunidad de realizar estudios de nivel medio superior, a estudiantes indígenas y/o provenientes de zonas de alta marginación. Así mismo, los recursos del programa permitieron cubrir derechos sociales de los estudiantes, por medio de becas y prestación de servicios asistenciales como alimentación, salud, servicios básicos y vivienda. Del total de la matrícula a nivel medio superior, 78% de los alumnos reciben beca y prestación de servicios asistenciales.
 - Recursos para la instalación y adquisición de equipo de redes y conectividad, cómputo y licencias de software; material didáctico para estudiantes; material bibliográfico; equipo y material deportivo; prácticas de campo para estudiantes; mejora continua del programa académico; capacitación de profesores; publicaciones científicas, participación de estudiantes en concursos de conocimientos; desarrollo del programa institucional de tutorías que comprende: atención a estudiantes en dificultades, asesoría de pares a estudiantes con bajo aprovechamiento escolar e implementación de talleres para alumnos con bajo rendimiento.

Durante 2021, los indicadores de mayor relevancia fueron:

- Para el ejercicio 2021 la Universidad Autónoma Chapingo cuenta con una matrícula de 4,631, cifra que representa 1.14% más estudiantes a nivel medio superior que en el ciclo anterior (2020). La matrícula a nivel medio superior se divide en 3,556 estudiantes de preparatoria y 1,075 de propedéutico, quienes se preparan para su incorporación a nivel licenciatura.
- Los estudiantes de procedencia indígena representan el 15% de la matrícula a nivel medio superior, lo que representa la mitad de la proporción en 2020. Cabe señalar que, entre los estudiantes de nuevo ingreso, la proporción de quienes provienen de comunidades indígenas cambió radicalmente su tendencia, pues si bien, entre 2019 y 2020 se incrementó de 21% a 36%, en el ingreso 2021 se redujo al 5.8%, situación que podría ser reflejo de la pandemia por COVID-19.
- Por otro lado, la cifra de 2,575 estudiantes de nuevo ingreso significa un incremento de 3.5% con respecto a los 2,488 alumnos que ingresaron en 2020. La tendencia rumbo a la paridad de género se mantuvo en 2021, con 44% de mujeres en nuevo ingreso y 46% en la matrícula total de nivel medio superior.

- Durante el 2021, se cuenta con estadísticas de auto adscripción a la población afrodescendiente entre los estudiantes de nuevo ingreso. Esto es, 266 estudiantes de nuevo ingreso se identifican como afrodescendientes, lo que representa el 10% de quienes ingresaron a preparatoria y propedéutico.
 - De igual manera, se tienen registrados casos de discapacidad entre los estudiantes de nuevo ingreso. Es decir, 71 estudiantes que representan 2.8% de la población de nuevo ingreso indicaron tener alguna discapacidad. Entre la población de nuevo ingreso con discapacidad, 79% representan problemas de baja visión, en 10% de los casos se trata de discapacidad física/motriz, 6% son casos de hipocausia, e ingresó 1 estudiante con ceguera y 1 con sordera.
 - El número de egresados de nivel medio superior tuvo un ligero decremento del 0.86%, al pasar de 1,644 en 2019 a 1630 en 2020.
 - En lo que respecta a la eficiencia terminal; en 2019, egresó el 64% de los alumnos que se incorporaron a preparatoria en 2018 y a propedéutico en 2020, cifra que coincide con la media nacional. Cabe señalar que con proporciones similares a las del ciclo anterior, 93% de los egresados de nivel medio superior corresponden a la cohorte de ingreso, y solo 7% son egresados con algún desfase.
 - En cuanto a la relación alumno-profesor (RAP) se refiere, considerando los profesores adscritos al Departamento de Preparatoria Agrícola, la cifra para 2021 es de 15 alumnos por profesor, una cifra por encima del promedio nacional de 12.4. Cabe señalar que 99% de los profesores de la Universidad Autónoma Chapingo adscritos a Preparatoria Agrícola son de tiempo completo, 64% cuentan con estudios de posgrado y 29% de los profesores-investigadores con Doctorado pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
- A la **subfunción Educación Superior** se le destinó recursos por 1,501,966.9 miles de pesos, representando el 48.9% respecto al presupuesto aprobado a la UACH, observándose una variación menor de 67.3% en el monto pagado con relación al presupuesto aprobado. Los recursos financieros se orientaron al cumplimiento de los siguientes objetivos: garantizar la inclusión y la equidad, ampliación de la cobertura educativa, sostenimiento de la calidad y la eficiencia del proceso enseñanza aprendizaje, internacionalización y movilidad estudiantil, entre otros. Las acciones en este programa se orientaron entre otras :al otorgamiento de becas para estudiantes procedentes de zonas marginadas del país; recursos para la instalación y adquisición de equipo de redes y conectividad, cómputo y licencias de software; material didáctico para estudiantes; material bibliográfico; equipo y material deportivo; prácticas de campo para estudiantes; acreditación de carreras y mejora continua de los programas académicos; incremento en la oferta educativa; capacitación de profesores; publicaciones científicas movilidad estudiantil nacional e internacional; programa universitario de tutorías para estudiantes en dificultades; asesorías de pares a estudiantes con problemas de aprovechamiento escolar.

A continuación, se presentan los indicadores de mayor relevancia:

- Durante el ejercicio 2021, la Universidad Autónoma Chapingo contó con una matrícula de 5,899 estudiantes de nivel superior, distribuidos en 5 licenciaturas y 21 ingenierías.

- El Programa E001 permitió llevar a cabo acciones de suma importancia. La principal es la oportunidad de realizar estudios de nivel superior, a estudiantes indígenas y/o provenientes de zonas de alta marginación. Así mismo, los recursos del programa permitieron cubrir derechos sociales de los estudiantes, por medio de becas y prestación de servicios asistenciales como alimentación, salud, servicios básicos y vivienda.
 - Los 1,771 alumnos de ingreso a nivel superior representan un incremento de 7% con respecto al ciclo anterior, en el que ingresaron 1,655 estudiantes. Dicho incremento obedece a que se incorporaron 933 hombres a nivel superior en contraste con 919 durante el ciclo pasado; por otro lado, ingresaron 838 mujeres en comparación con 730 del ciclo anterior. De este modo, la distribución por género de estudiantes de nuevo ingreso a nivel superior fue de 47% mujeres y 53% hombres.
 - Entre los alumnos de nuevo ingreso, 31% provienen de comunidades indígenas, a diferencia de 24% del ciclo anterior, de igual manera, 83% reciben beca y prestación de servicios asistenciales. Del total de la matrícula a nivel superior, 26% provienen de comunidades indígenas y 87% reciben beca y prestación de servicios asistenciales.
 - Se cuenta con información sobre discapacidad, en este caso se trata de 75 estudiantes del total de la matrícula de nivel superior, es decir, 1.3%. Los motivos de discapacidad son baja visión en 67 estudiantes que representan 89% de los casos, 6 estudiantes con discapacidad física motriz que significa el 8%, y dos estudiantes con ceguera, es decir, 3% de la población con discapacidad a nivel superior.
 - El número de egresados de nivel superior en 2021 fue de 1,003 alumnos, 21% menos comparado con 1,267 egresados de nivel superior en 2020. En lo que respecta a la eficiencia terminal, en 2021 egresó el 60% de los alumnos que se incorporaron a nivel superior en 2017. Entre los egresados, 87% corresponden a quienes ingresaron a nivel superior en 2017, y 13% son egresados de otras generaciones.
 - La relación alumno-profesor (RAP) considerando los profesores adscritos a los Departamentos que imparten estudios superiores, es de 8.06. En este sentido, cabe señalar que 92% de estos docentes son de tiempo completo, 78% cuentan con estudios de posgrado y 32% de los profesores con doctorado pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
- A la **subfunción Posgrado** se le destinó recursos por 690,174.0 miles de pesos, representando el 22.5% respecto al presupuesto aprobado, observándose una variación de 88.3% en el monto pagado con relación al presupuesto aprobado.

A continuación, se presentan los indicadores de mayor relevancia:

- Durante el ejercicio 2021, la Universidad Autónoma Chapingo contó con una matrícula de 692 estudiantes de nivel posgrado, distribuidos en 14 maestrías y 12 doctorados. Todos los programas de posgrado pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, lo que refleja la calidad académica del posgrado.
- La distribución por género en el posgrado muestra una mayor presencia de mujeres, representando el 51%, de la matrícula. En lo que respecta al nuevo ingreso, en el 2021 se incorporaron 104 estudiantes.

- En lo que respecta a la eficiencia terminal, en 2021 se graduaron 158 de los alumnos correspondientes a las cohortes generacionales. Observándose una eficiencia terminal en maestría de 81% y de 88% a nivel doctorado.
- La relación alumno-profesor (RAP) considerando los profesores de la Universidad que imparten a nivel posgrado, es de 3.5. Cabe señalar que de los profesores de la Universidad que imparten cursos a nivel superior y posgrado, 93.3% son de tiempo completo, 74.8% cuentan con estudios de posgrado y 1 de cada 3 doctores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Esto se constituye en una fortaleza institucional ya que la formación de profesionistas se encuentra a cargo de personal académico altamente calificado.

En esta subfunción se obtuvieron, además los siguientes resultados:

- 275 proyectos de investigación Convencionales
- 26 proyectos de Desarrollo y Transferencia de Tecnología
- 15 proyectos Estratégicos de Centros e Institutos de Investigación
- 15 proyectos Estratégicos Institucionales
- 29 proyectos de servicio universitario
- 9 Patentes registradas ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).
- 3 modelos de utilidad registrados ante el IMPI.
- 3 diseños industriales registrados ante el IMPI
- 3 títulos de obtentor registrados ante el SNICS (Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas)
- 7 procesos de solicitud de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales ante el IMPI
- 3 procesos de solicitud de Títulos de Obtentor ante el SNICS
- 7 revistas institucionales:

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 2021 la UACH no realizó contrataciones por honorarios.

CUENTA PÚBLICA 2021

CONTRATACIONES POR HONORARIOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
All	Universidad Autónoma Chapingo	0	0

FUENTE: Universidad Autónoma Chapingo.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, penúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Rector	1,571,067	1,571,067	1,854,232		
Director General	895,503	895,503	4,291,401		
Director de Área	691,257	691,257	12,349,081		
Subdirector de Área	477,603	477,603	39,936,977		
Coordinador	320,380	320,380	415,784		
Jefe de Departamento	264,282	264,282	17,551,439		
Categorías					
Personal Administrativo	70,668	163,118	862,750,415	108,900	44,479,224
Personal Académico	140,065	385,624	958,082,257	33,147,907	24,713,960

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

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

FUENTE: Universidad Autónoma Chapingo.