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 2022 el **presupuesto pagado** de la **Universidad Autónoma Chapingo** (UACH) fue de 3,198,680.1 miles de pesos, cifra mayor en 1.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Corriente (0.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 0.8% 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 18.4% 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 16.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto parcial del retorno a la actividad presencial y el paro estudiantil durante aproximadamente ocho semanas, señalados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 3.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la adquisición y utilización al mínimo indispensable de materiales de administración, de alimentos y utensilios, de materias primas, combustibles y lubricantes, así como vestuario y prendas de protección y artículos deportivos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 20.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos orientados en la contratación de los servicios de energía eléctrica, servicios de arrendamiento y la contracción de los viajes de estudio y consecuentemente el menor gasto en los servicios de traslado y viáticos, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado inferior en 233.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por concepto de las resoluciones emitidas por autoridad competente, así como por las operaciones ajenas por cuenta de terceros que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, se ejercieron recursos en otros de inversión por 11,036.7 miles de pesos.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de *Subsidios* no se presupuestaron recursos originalmente.
- En *Otros de Inversión* se observó un gasto pagado de 11,036.7 miles de pesos y al cierre del ejercicio se mantienen en calidad de erogaciones recuperables.

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

Durante 2022 el gasto pagado de la UACH fue 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 100.0% de los recursos pagados, y mostró un mayor gasto pagado de 2.6% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas de la UACH.
- ❖ A través de la **función Educación** concentró el 100.0% de los recursos pagados y mostró un mayor gasto pagado de 2.6% respecto del presupuesto aprobado a través de las **subfunciones** de Educación Media Superior, Educación Superior y Posgrado.
 - La **subfunción Educación Media Superior** mostró un mayor gasto pagado de 101.1% respecto del 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 destacan las siguientes prioridades:

^{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.

- Promoción y aplicación del examen de admisión de la universidad donde 19% de los aspirantes a preparatoria son de procedencia indígena, muestra de la importancia de la UACH como alternativa en comunidades con altos niveles de marginación. Asimismo, en 2022 se tuvieron 48% de solicitudes de hombres y 52% de mujeres.
- Para el año 2022 se dio un decremento de 28% de nuevos ingresos respecto al año 2021, lo anterior estriba en gran medida a los rezagos derivados de la pandemia COVID-19, toda vez que, aunque a nivel federal se establecieron los mecanismos de vacunación a la población en general, en el caso de la Universidad se realizó un regreso escalonado a actividades, el cual concluyó en el mes de julio de 2022 para los alumnos de nuevo ingreso a nivel medio superior.
- 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, sin embargo, existió un decremento de 42% en el número de alumnos de comunidades indígenas. Asimismo, 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.
- Para el ejercicio 2022 la Universidad Autónoma Chapingo cuenta con una matrícula de 3,982 estudiantes de nivel medio superior, con un decremento de 14% respecto al 2021 que fue de 4,631. La matrícula a nivel medio superior se divide en 3,275 estudiantes de preparatoria que representan un decremento de 8% respecto al 2021 (3,556) y 707 estudiantes de propedéutico, con un decremento de 34% respecto al 2021 (1,075), quienes se preparan para su incorporación a nivel licenciatura. En este rubro se indica que existió un regreso escalonado de los estudiantes de nuevo ingreso y que no fue en el tiempo y forma acostumbrado, lo que generó que algunos candidatos aprobados determinaran dirigirse a otras instituciones de nivel medio superior.
- Los estudiantes de procedencia indígena representaron en 2022 el 10% de la matrícula total del nivel medio superior, con un decremento de 5% respecto al 2021. 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 2022 se redujo a 5.8%, situación que podría ser reflejo de la pandemia por COVID-19.
- Por otro lado, la cifra de 1,850 estudiantes de nuevo ingreso significa un decremento de 28% con respecto a los 2,575 alumnos que ingresaron en 2021. La tendencia rumbo a la paridad de género se mantuvo en 2022, con 40% de mujeres en nuevo ingreso y 45% en la matrícula total de nivel medio superior.
- De igual manera, se tienen registrados casos de discapacidad entre los estudiantes de nuevo ingreso. Es decir, 123 estudiantes que representan 6% de la población de nuevo ingreso indicaron tener alguna discapacidad. Entre la población de nuevo ingreso con discapacidad, 86% representan problemas de baja visión y 14% con discapacidad física/motriz, ceguera, auditiva/sordera.
- El número de egresados de nivel medio superior tuvo un decremento del 8%, al pasar de 1,630 en 2021 a 1497 en 2022.

- En lo que respecta a la eficiencia terminal; en 2022, egresó 64% de los alumnos que se incorporaron a preparatoria en 2019 y a propedéutico en 2021, cifra que coincide con la media nacional.
- En cuanto a la relación alumno-profesor (RAP) se refiere, considerando los profesores adscritos al Departamento de Preparatoria Agrícola, la cifra para 2022 es de 13 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, 72% cuentan con estudios de posgrado y 10% de los profesores-investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
- La **subfunción Educación Superior** mostró un mayor gasto pagado de 100.9% respecto del presupuesto aprobado. Los recursos financieros se orientaron a la atención de las siguientes prioridades:
 - Garantizar la inclusión y la equidad de género, la ampliación de la cobertura educativa y el sostenimiento de la calidad y la eficiencia del proceso enseñanza aprendizaje, la internacionalización y la movilidad estudiantil, entre otros.
 - 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.
 - Durante el ejercicio 2022, la Universidad Autónoma Chapingo contó con una matrícula de 6,067 estudiantes de nivel superior, distribuidos en 5 licenciaturas y 21 ingenierías.
 - Los 1,633 alumnos de ingreso a nivel superior representan un decremento de 8% con respecto al ciclo anterior, en el que ingresaron 1,771 estudiantes. Dicho decremento obedece a que se incorporaron 824 hombres a nivel superior en contraste con 933 durante el ciclo pasado; por otro lado, ingresaron 809 mujeres en comparación con 838 del ciclo anterior. De este modo, la distribución por género de estudiantes de nuevo ingreso a nivel superior fue de 49.5% mujeres y 50.5% hombres.
 - El número de egresados de nivel superior en 2022 fue de 1,198 alumnos, con un incremento del 20% comparado con 1,003 egresados de nivel superior al 2021.
 - La relación alumno-profesor (RAP) considerando los profesores adscritos a los Departamentos que imparten estudios superiores, es de 10. En este sentido, cabe señalar que 90% de estos docentes son de tiempo completo, 82% cuentan con estudios de posgrado y 20% de los profesores con doctorado pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
- La **subfunción Posgrado** mostró un mayor gasto pagado de 108.3% respecto del presupuesto aprobado. Los recursos financieros se orientaron a la atención de las siguientes prioridades:
 - Durante el ejercicio 2022, la Universidad Autónoma Chapingo contó con una matrícula de 537 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 54%, de la matrícula en lo que respecta al nuevo ingreso, en 2022 se incorporaron 218 estudiantes.
- En lo que respecta a la eficiencia terminal, en 2022 egresaron 117 de los alumnos correspondientes a las cadenas generacionales. Observándose una eficiencia terminal en maestría de 54% y de 36% 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. Esto se consolida el programa de fortalecimiento educativo institucional ya que la formación de profesionistas se encuentra a cargo de personal académico altamente calificado.
- Se desarrollaron 247 proyectos de investigación Convencionales, 24 proyectos de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, 13 proyectos Estratégicos de Centros e Institutos de Investigación, 12 proyectos Estratégicos Institucionales, 29 proyectos de servicio universitario, 5 proyectos Estratégicos PRONACES. 59 proyectos de Servicio Universitario (31 nuevos y 28 de continuación).
- Se obtuvieron 9 patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 3 modelos de utilidad registrados ante el IMPI, 3 diseños industriales registrados ante el IMPI, 3 títulos de obtentor registrados ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), 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.
- Se editaron 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 2022 la UACH no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO**
(Pesos)

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

FUENTE: Universidad Autónoma Chapingo.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			1,992,058,316.2	35,577,077.2	111,691,571.8
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			81,340,261.8		
Rector	1,641,756.0	1,641,756.0	2,077,217.0		
Director General	935,796.0	935,796.0	4,679,110.6		
Director de Área	722,364.0	722,364.0	10,867,381.0		
Subdirector de Área	501,144.0	501,144.0	43,292,775.6		
Coordinador	334,788.0	334,788.0	574,288.8		
Jefe de Departamento	279,288.0	279,288.0	19,849,488.8		
Categorías			1,910,718,054.4	35,577,077.2	111,691,571.8
Personal Administrativo	77,208.4	174,898.0	928,878,823.1	722,201.4	79,909,979.3
Personal Académico	170,451.2	402,977.5	981,839,231.3	34,854,875.8	31,781,592.5

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.