

EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **El Colegio de Michoacán (COLMICH)** fue de 128,302.0 miles de pesos, cifra superior en 10.8% con relación al presupuesto aprobado. El análisis por rubro de gastos se presenta a continuación:

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 2.2%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 0.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida para creación de plazas del personal científico y tecnológico y Administrativo y de apoyo adscrito a los centros públicos de Investigación por un importe de 1,428,6 miles de pesos para el capítulo 1000, según adecuación **2013-38-90E-163**.
 - Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas del capítulo de servicios personales, con el fin de adecuarlo a lo dictaminado en las memorias de cálculo por 1,428,6 miles de pesos al capítulo 1000, según adecuación **2013-38-90X-186**.
 - Transferencia compensada de recursos, a efectos de cubrir la política salarial al personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo reducción por un monto de 21,666.0 miles de pesos al capítulo 1000.
 - Adecuación **2013-38-90C-277** transferencia compensada con cargo al paquete salarial asignado, con el fin de llevar a cabo la conversión por promoción de plazas del personal científico y tecnológico ampliación por 1,079,5 miles de pesos al capítulo 1000.
 - Adecuación **2013-38-90A-299** transferencia compensada de recursos a efecto de cubrir las prestaciones socioeconómicas del personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo reducción por un monto de 1,226,0 miles de pesos.
 - Adecuación **2013-38-90A-** Ampliación líquida a efecto de cubrir el complemento de la política salarial dictaminada para el personal científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo por un monto de 834,6 miles de pesos al capítulo 1000.
 - Adecuación **2013-38-90A-351** Ampliación líquida a efecto de cubrir el complemento de las prestaciones socioeconómicas dictaminadas para el personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo por un monto de 767,2 miles de pesos al capítulo 1000.
 - Adecuación **2013-38-90X-360** Transferencia compensada de recursos presupuestario entre partidas de gasto corriente por 1,039,6 miles de pesos al capítulo 1000.

- Adecuación **2013-38-90X-361** Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas de gasto corriente por 170,6 miles de pesos capítulo 1000.
 - Adecuación **2013-38-90A-365** Reducción líquida al presupuesto autorizado a diversos centros de investigación por el Conacyt 391,6 miles de pesos al capítulo 1000.
 - Adecuación **2013-38-90A-393** Reducción líquida al presupuesto autorizado para restituir al Ramo 23 los ahorros presupuestales de servicios personales por un monto de 1,596.5 miles de pesos al capítulo 1000.
- ◆ En el rubro **Gasto de Operación** no hubo variación alguna respecto al presupuesto aprobado. El ejercicio de estos recursos permitió proveer de los insumos necesarios para la realización de las actividades sustantivas y de apoyo de la entidad a través del suministro oportuno de materiales y servicios y todos los elementos necesarios para las funciones de investigación, docencia, divulgación, vinculación y administración.
- En **Materiales y Suministros** se observó un ejercicio presupuestario acorde con lo programado en términos generales, en congruencia con los objetivos y metas programados y alcanzadas mediante la adquisición y suministro de los insumos requeridos por la función sustantiva, es decir , el desarrollo de proyectos, la generación y difusión del conocimiento, la formación de recursos humanos de alta calidad, la excelencia académica, el desarrollo socioeconómico y la vinculación con los sectores público y privado.
 - En **Servicios Generales** se realizó el ejercicio presupuestario acorde con lo programado en términos generales, en congruencia con los objetivos y metas programados y alcanzadas mediante la adquisición y la contratación de los servicios requeridos por la función sustantiva, es decir , el desarrollo de proyectos, la generación y difusión del conocimiento, la formación de recursos humanos de alta calidad, la excelencia académica, el desarrollo socioeconómico y la vinculación con los sectores público y privado.
 - En el rubro de **Subsidios** no hubo variación alguna en relación con el presupuesto aprobado y su ejercicio permitió el fortalecimiento a la formación de recursos humanos a través del apoyo a los estudiantes de la generación actual y la que está en vías de obtener el grado académico de doctor, para un impacto positivo en la eficiencia terminal.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** Originalmente no se aprobaron recursos, sin embargo se erogaron 15,064.6 miles de pesos. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.

- ◆ En Inversión Física se registró un ejercicio del presupuesto de 15,064.7 miles de pesos como resultado de una ampliación líquida autorizada para construir un nuevo edificio académico y modificar el edificio de la biblioteca y así dotar de nuevas áreas para satisfacer las necesidades de espacios de la planta académica de la institución y adecuar los espacios para el resguardo de los acervos bibliográficos del colegio.

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

CLASIFICACION FUNCIONAL

- Durante 2013 el presupuesto pagado del COLMICH se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.5% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 10.8%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e innovación** se erogó el 99.5% del total, esto permitió realizar los proyectos de investigación de la institución, las publicaciones realizadas, presentaciones o intervenciones en foros académicos, obras aceptadas para publicación, apoyo a estudiantes, presentaciones en foros y la creación de nuevos espacios físicos para investigadores, así como la adecuación de las instalaciones de la biblioteca Luis González.
 - Finalmente en la función Coordinación de Política de Gobierno, se erogó el 0.5% de los recursos presupuestales.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2013 el COLMICH realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 5 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno**. En este programa se erogaron 581.4 miles de pesos, que representan el 100% del presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Fortalecer la supervisión y ejercicio de los recursos públicos coadyuvando así con los objetivos y metas institucionales a través del control adecuado y eficiente de los recursos públicos.
 - ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo**. En este programa se erogaron 16,524.1 miles de pesos, lo que representó un decremento de 22.3% con relación al presupuesto aprobado. En este decremento se encuentran reflejados 2,215.0 miles de pesos producto de los Impuestos retenidos al final del ejercicio y que se encuentran devengados al cierre del mismo. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Hacer más viable el control de los recursos presupuestales y a coadyuvar en el quehacer sustantivo institucional.

- ◆ **E001 Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones.** En este programa se erogaron 95,313.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2.3% en relación al presupuesto aprobado, permitiendo esto:
 - Apoyar la realización de los proyectos de investigación , y reforzar el programa editorial de la institución para la divulgación del conocimiento científico mediante la impresión de libros y revistas, y las presentaciones en foros.
- ◆ **U001 Apoyo para Estudios e Investigaciones.** En este programa se erogaron 818.5 miles de pesos. Estos recursos se ejercieron en su totalidad y se destinaron a reforzar las actividades de formación de recursos humanos y apoyar las actividades sustantivas de la entidad.
- ◆ **K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología.** En este programa se erogaron 15,064.6 miles de pesos. Producto de una ampliación líquida y se destinaron estos recursos para la ampliación de espacios para la planta académica de la institución.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Contrataciones por Honorarios		
91 EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C.		
(Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
Total	23	1,949,355

1/ Incluye adefas.

Nota: Para el caso de las Entidades Paraestatales considera, en su caso, recursos propios y fiscales.

EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.

Dependencia/Entidad:	911 EL COLEGIO DE MICHOACÁN, 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)	22,153.3	113,588.1			
Secretario					
Subsecretario					
...					
...					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	5,784.6	9,129.0			
Categorías	6,754.5	30,676.1			
Servicio Exterior Mexicano					
...					
...					