CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el ***presupuesto pagado*** de **El Colegio de México, A.C.** (COLMEX) fue de 604 499.4 miles de pesos, cifra inferior en 5.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al subejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (10.6%), Otros de Corriente (336.7%) y en el caso de Inversión Física el comportamiento fue superior (11.2%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL 1/	**635 988 897**	**644 817 299**	**604 499 426**	**-5.0**	**-6.3**	**100.2**	**100.2**	**100.1**
Gasto Corriente	**622 438 897**	**631 267 299**	**589 433 450**	**-5.3**	**-6.6**	**98.0**	**98.1**	**97.6**
Servicios Personales	403 864 241	422 909 008	405 037 197	0.3	-4.2	63.5	65.6	67.0
Gasto de Operación	175 334 260	166 233 329	156 692 803	-10.6	-5.7	27.6	25.8	25.9
- Materiales y Suministros	26 127 528	25 101 159	21 600 322	-17.3	-13.9	4.1	3.9	3.6
- Servicios Generales	149 206 732	141 132 170	135 092 481	-9.5	-4.3	23.5	21.9	22.3
Subsidios	43 063 396	41 959 762	28 122 464	-34.7	-33.0	6.9	6.6	4.8
Otros de Corriente	177 000	165 200	-419 014	-336.7	-353.6	0.0	0.0	-0.1
Gasto de Inversión	**13 550 000**	**13 550 000**	**15 065 976**	**11.2**	**11.2**	**2.1**	**2.1**	**2.5**
Inversión Física	13 550 000	13 550 000	15 065 976	11.2	11.2	2.1	2.1	2.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13 550 000	13 550 000	15 065 976	11.2	11.2	2.1	2.1	2.5
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	0					0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El ***gasto corriente*** pagado observó una variación de 5.3%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en ***Servicios Personales*** registraron un incremento de 0.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - A las ampliaciones de 7 789.4 miles de pesos, derivada del incremento salarial al personal administrativo, docente, técnico y manual con vigencia a partir del 1° de febrero de 2012; 592.6 miles de pesos por la promoción y reclasificación natural del personal académico; 5 700.4 miles de pesos para cubrir la contingencia laboral a favor del personal adscrito a la Institución; 3 433.9 miles de pesos para atender la contingencia laboral del personal operativo adscrito a esta Institución; 1 528.5 miles de pesos para cubrir la contingencia laboral derivada de la gratificación de fin de año de funcionarios y mandos medios.
  - En el rubro de ***Gasto de Operación*** se registró una disminución de 10.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 17.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se aplicó el recorte derivado de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012.
      - A los Recursos Propios no ejercidos que atienden las necesidades de proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales y su aplicación no se condiciona a un ejercicio fiscal.
    - En *Servicios Generales* se observó un menor ejercicio presupuestario de 9.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se aplicó el recorte derivado de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012.
      - A los Recursos Propios no ejercidos que atienden las necesidades de proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales y su aplicación no se condiciona a un ejercicio fiscal.

- En el rubro de ***Subsidios*** se observó un ejercicio presupuestario menor en 34.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
  - A los Recursos Propios no ejercidos que atienden las necesidades de proyectos financiados por aportantes nacionales e internacionales y su aplicación no se condiciona a un ejercicio fiscal.

- En el rubro de gasto ***Otros de Corriente,*** se observó un ejercicio presupuestario menor en 336.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Se aplicó el recorte derivado de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012.

GASTO DE INVERSIÓN

- El ***Gasto de Inversión*** fue mayor en 11.2% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

  - En ***Inversión Física*** el presupuesto pagado registró un incremento de 11.2% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue mayor en 11.2% con relación al presupuesto aprobado, resultado de la aplicación del presupuesto aprobado de recursos fiscales por 11 000.00 miles de pesos para adquirir mobiliario y equipos necesarios para la habilitación de espacios del archivo institucional y áreas de servicio general que permiten la funcionalidad de los espacios de trabajo para el desarrollo de la labor de investigación de los académicos; así como la modernización de la infraestructura de cómputo, esto permitió la actualización de los equipos de interconexión de la red de voz/datos/video.

    - La diferencia entre el presupuesto aprobado y pagado se financió con Recursos Propios que apoyaron la habilitación y modernización del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica con el fin de realizar las actividades de investigación y docencia en las áreas vinculadas con georreferenciación de

datos y análisis espacial. Los equipos adquiridos sustituyeron en su totalidad a los existentes en los laboratorios, esto permitió la expansión de la capacidad de almacenamiento de datos y velocidad de procesamiento.

- En lo correspondiente a ***Subsidios*** y a ***Otros de Inversión***, no se aplicaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 El COLMEX 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 considera la **función** de Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 90.2% del presupuesto total pagado, y se observó un menor ejercicio presupuestario de 2.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior se debió al presupuesto programado no ejercido de Recursos Propios financiados por aportantes nacionales e internacionales y su aplicación no se condiciona a un ejercicio fiscal.
    - A través de *la **función Ciencia, Tecnología e Innovación**,* se erogó el 100% del total.
      - Mediante la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* El Colegio de México realizó los trabajos de producción editorial; así mismo, se concentra toda la actividad de investigación que es apoyada con recursos fiscales y recursos propios y que contribuye a la difusión del conocimiento social y humanista, además de que por esta actividad se amplían las capacidades del personal académico especializado en el ramo para ofrecer trabajos de investigación que estudian las problemáticas actuales y que cumplen con los estándares de calidad institucional; en apoyo a esta actividad se cuenta con la biblioteca Daniel Cosío Villegas, considerada como la mejor biblioteca especializada en América Latina, la cual atiende un promedio de 1297 usuarios entre profesores investigadores, estudiantes, profesores visitantes, consultas externas y personal administrativo.

➢ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del COLMEX en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL [1/]	635 988 897	644 817 299	604 499 426	622 438 897	631 267 299	589 433 450	13 550 000	13 550 000	15 065 976	-5.0	-5.3	11.2	-6.3	-6.6	11.2
1			**Gobierno**	**1 670 460**	**1 715 126**	**1 715 126**	**1 670 460**	**1 715 126**	**1 715 126**				**2.7**	**2.7**		**0.0**	**0.0**	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	1 670 460	1 715 126	1 715 126	1 670 460	1 715 126	1 715 126				2.7	2.7		0.0	0.0	
1	3	4	Función Pública	1 670 460	1 715 126	1 715 126	1 670 460	1 715 126	1 715 126				2.7	2.7		0.0	0.0	
2			**Desarrollo Social**	**76 069 377**	**71 247 896**	**57 410 598**	**76 069 377**	**71 247 896**	**57 410 598**				**-24.5**	**-24.5**		**-19.4**	**-19.4**	
2	5		Educación	76 069 377	71 247 896	57 410 598	76 069 377	71 247 896	57 410 598				-24.5	-24.5		-19.4	-19.4	
2	5	3	Educación Superior	18 630 472	15 518 726	15 518 727	18 630 472	15 518 726	15 518 727				-16.7	-16.7		0.0	0.0	
2	5	4	Posgrado	51 097 230	49 285 731	35 448 433	51 097 230	49 285 731	35 448 433				-30.6	-30.6		-28.1	-28.1	
2	5	6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	6 341 675	6 443 439	6 443 437	6 341 675	6 443 439	6 443 437				1.6	1.6		0.0	0.0	
3			Desarrollo Económico	558 249 060	571 854 277	545 373 702	544 699 060	558 304 277	530 307 726	13 550 000	13 550 000	15 065 975	-2.3	-2.6	11.2	-4.6	-5.0	11.2
3	8		**Ciencia, Tecnología e Innovación**	**558 249 060**	**571 854 277**	**545 373 702**	**544 699 060**	**558 304 277**	**530 307 726**	**13 550 000**	**13 550 000**	**15 065 976**	**-2.3**	**-2.6**	**11.2**	**-4.6**	**-5.0**	**11.2**
3	8	1	Investigación Científica	471 912 950	464 210 006	437 729 429	458 362 950	450 660 006	422 663 454	13 550 000	13 550 000	15 065 975	-7.2	-7.8	11.2	-5.7	-6.2	11.2
3	8	3	Servicios Científicos y Tecnológicos	86 336 110	107 644 271	107 644 273	86 336 110	107 644 271	107 644 273				24.7	24.7		0.0	0.0	

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el COLMEX ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

  - En el **grupo de Administrativos y de apoyo**, programa ***O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno***, se pagaron 1 715.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2.7% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para cubrir el incremento salarial del personal operativo.

    - El programa ***M001 Actividades de Apoyo Administrativo***, se pagaron 6 443.4 miles de pesos, lo que representó un incremento del 1.6% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos apoyaron el pago de servicios básicos institucionales en beneficio de la comunidad académica, docente y administrativa; así como la adquisición de software especializado en la catalogación de bibliografía, el pago de licencias que permiten a los centros de investigación de esta Institución el desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica.

- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

  - En el grupo **Subsidios,** se encuentra el siguiente:

    - ***U0148 Programa de Becas***.- Se erogaron 18 855.2 miles de pesos, monto inferior en 43.4% al presupuesto aprobado, debido principalmente en Recursos Fiscales, se aplicó el recorte derivado de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 y a presupuesto programado no ejercido de Recursos Propios financiados por aportantes nacionales e internacionales y su aplicación no se condiciona a un ejercicio fiscal.

  - En el grupo **Desempeño de las Funciones,** registraron los decrementos de los siguientes programas presupuestarios:

- ***E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.***- Se erogaron 488 460.0 miles de pesos, monto inferior en 2.1% al presupuesto aprobado, debido principalmente en Recursos Fiscales, se aplicó el recorte derivado de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 y del cumplimiento a los Lineamientos específicos del PNRGP; así como del presupuesto programado no ejercido de Recursos Propios financiados por aportantes nacionales e internacionales y su aplicación no se condiciona a un ejercicio fiscal.

- ***E10 Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado.***- Se erogaron 32 111.9 miles de pesos, monto inferior en 0.7% al presupuesto aprobado, debido principalmente en Recursos Fiscales, se aplicó el recorte derivado de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 y del cumplimiento a los Lineamientos específicos del PNRGP.

- ***B002 Producción y Edición de Libros, Materiales Educativos y Culturales.***- Se erogaron 57 497.9 miles de pesos, monto inferior en 2.6% al presupuesto aprobado, debido principalmente en Recursos Fiscales, se aplicó el recorte derivado de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 y del cumplimiento a los Lineamientos específicos del PNRGP.

➢ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del COLMEX por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL 1/	635 988 897	644 817 299	604 499 426	622 438 897	631 267 299	589 433 450	13 550 000	13 550 000	15 065 976	-5.0	-5.3	11.2	-6.3	-6.6	11.2
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	33 308 431	32 692 545	18 855 248	33 308 431	32 692 545	18 855 248				-43.4	-43.4		-42.3	-42.3	
U	Otros Subsidios	33 308 431	32 692 545	18 855 248	33 308 431	32 692 545	18 855 248				-43.4	-43.4		-42.3	-42.3	
	Desempeño de las Funciones	594 668 331	603 966 189	578 069 829	581 118 331	590 416 189	563 003 853	13 550 000	13 550 000	15 065 976	-2.8	-3.1	11.2	-4.3	-4.6	11.2

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
B	Provisión de Bienes Públicos	59 014 638	57 497 862	57 497 861	59 014 638	57 497 862	57 497 861				-2.6	-2.6		0.0	0.0	
E	Prestación de Servicios Públicos	535 653 693	546 468 327	520 571 968	522 103 693	532 918 327	505 505 992	13 550 000	13 550 000	15 065 976	-2.8	-3.2	11.2	-4.7	-5.1	11.2
	Administrativos y de Apoyo	8 012 135	8 158 565	7 574 350	8 012 135	8 158 565	7 574 350	0	0	0	-5.5	-5.5		-7.2	-7.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	6 341 675	6 443 439	6 443 437	6 341 675	6 443 439	6 443 437				1.6	1.6		0.0	0.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1 670 460	1 715 126	1 715 126	1 670 460	1 715 126	1 715 126				2.7	2.7		0.0	0.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	-584 214	0	0	-584 214	0	0	0						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.