

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de El Colegio de Michoacán, A.C. (COLMICH) fue de 107 788.9 miles de pesos, cifra superior en 2.5 % con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente a incrementos presupuestales en los capítulos de servicios personales 0.9%, y de gasto de operación 1.2 %.

Gasto Programable por Clasificación Económica del Colegio de Michoacán, A.C., 2012 ^{1/}

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	105 150 723	107 788 928	107 788 928	2.5	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	105 150 723	106 116 608	106 116 608	0.9	0.0	100.0	98.4	98.4
Servicios personales	82 352 146	83 318 031	83 318 031	1.2	0.0	78.3	77.3	77.3
Gasto de operación	21813 577	21813 577	21813 577	0.0	0.0	20.7	20.2	20.2
- Materiales y suministros	5 552 855	5 552 855	5 552 855	0.0	0.0	5.3	5.2	5.2
- Servicios generales	16 260 722	16 260 722	16 260 722	0.0	0.0	15.5	15.1	15.1
Subsidios	985 000	985 000	985 000	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9
Otros de corriente	0	0	0			0.0	0.0	0.0
Gasto de inversión	0	1 672 320	1 672 320		0.0	0.0	1.6	1.6
Inversión física	0	1672 320	1672 320		0.0	0.0	1.6	1.6
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	1672 320	1672 320		0.0	0.0	1.6	1.6
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de inversión								

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

GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* Pagado observó una variación de 0.9 por ciento mayor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un mayor ejercicio presupuestario de 1.2 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliaciones presupuestarias derivadas de medidas de políticas salariales y prestaciones afectadas durante el ejercicio.

- Se reintegró a la TESOFE la cantidad de 1 091.3 miles de pesos por concepto de recursos provenientes de la vacancia de plazas académicas al cierre del presente ejercicio.
- El *Gasto Corriente* Pagado observó una variación de 0.9 por ciento mayor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En lo correspondiente a Inversión Pública, otros de Inversión física, subsidios y otros de inversión no se aplicaron recursos.
 - ◆ **Gasto de operación**
 - Materiales y Suministros: En este rubro no hubo variación presupuestal ejerciéndose un total de 5 552.8 miles de pesos, coadyuvando esto a proveer al personal académico y administrativo de los insumos básicos para la realización de sus actividades y así lograr la obtención de las metas y objetivos de la institución.
 - Servicios Generales: No hubo variación alguna en el ejercicio del presupuesto erogándose un total de 16 260.7 miles de pesos permitiendo esto el suministro a la función sustantiva de los servicios necesarios y mantenimiento de instalaciones y equipos necesarios para la realización de las actividades con el fin de lograr los objetivos y proyectos institucionales.
 - ◆ Subsidios
 - Otros de corriente: En este rubro no hubo variación en cuanto al presupuesto pagado y modificado. Estos recursos permitieron el fortalecimiento del proceso de formación de recursos humanos de excelencia al apoyar a los alumnos en el desarrollo de sus proyectos de estudio.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no recibió asignación original. El presupuesto modificado se conformó de 1 672.3 miles de pesos producto de una ampliación líquida a proyectos para el fortalecimiento y consolidación de los Centros Públicos de Investigación. Estos recursos se destinaron al fortalecimiento de la infraestructura física en cuanto a sustitución y equipamiento.

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

- Durante 2012 El COLMICH ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico, la primera comprende la función de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda de Ciencia, Tecnología, e Innovación.
 - ◆ **La Finalidad Desarrollo Económico:** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados al representar el 99.6% del presupuesto total pagado y significó un incremento de 2.5% respecto al presupuesto aprobado.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- A través de la **función Ciencia , Tecnología e innovación** se erogaron el 99.6 por ciento del presupuesto aprobado, representando un mayor ejercicio presupuestario de 2.5 por ciento, esto permitió realizar los proyectos de investigación de la institución, las publicaciones realizadas, presentaciones en foros, obras aceptadas para publicación, apoyo a estudiantes, presentaciones en foros, etc., coadyuvando de esta manera a la realización y fortalecimiento de la función sustantiva de la entidad.
- ♦ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Colmich en clasificación funcional.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012 ^{1/}
9 HEI Colegio de Michoacán, A.C.

Clave			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.
			105 150 723	107 788 928	107 788 928	105 150 723	106 116 608	106 116 608	0	1672 320	1672 320	2.5	0.9	n.a.	-0.0	0.0	-0.0
1			461 131	461 131	461 131	461 131	461 131	461 131	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	3		461 131	461 131	461 131	461 131	461 131	461 131	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	3	04	461 131	461 131	461 131	461 131	461 131	461 131	-	-	-	-	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3			104 689 592	107 327 797	107 327 797	104 689 592	105 655 477	105 655 477	0	1672 320	1672 320	2.5	0.9	n.a.	-0.0	0.0	-0.0
3	8		104 689 592	107 327 797	107 327 797	104 689 592	105 655 477	105 655 477	0	1672 320	1672 320	2.5	0.9	n.a.	-0.0	0.0	-0.0
3	8	01	104 689 592	107 327 797	107 327 797	104 689 592	105 655 477	105 655 477	0	1672 320	1672 320	2.5	0.9	n.a.	-0.0	0.0	-0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.
n.a. No aplica.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 el COLMICH erogó su presupuesto en la operación de 6 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y modalidades. Los grupos de programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones positivas en relación con el presupuesto aprobado fueron los siguientes :
 - ♦ En el grupo *Desempeño de las funciones* el programa presupuestario *E001 Prestación de Servicios Públicos*, se erogaron 91 897.1 miles de pesos con la finalidad de reforzar el programa editorial de la institución para la divulgación del conocimiento científico mediante la impresión de libros y revistas
 - ♦ En el grupo Administrativo y de apoyo, no se registraron variaciones en el ejercicio de los programas presupuestarios:
 - ♦ *M001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejora de la eficiencia institucional*, el presupuesto pagado ascendió a 12 773.3 miles de pesos las acciones realizadas fue el apoyo al fortalecimiento de la actividad sustantiva institucional y capacitación del personal para brindar un apoyo de mayor calidad y oportunidad a las áreas sustantivas, así mismo acatamiento de disposiciones normativas con el fin de armonizar los requerimientos contables y presupuestarios.
 - ♦ *O001 Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión*, el presupuesto pagado ascendió a 461.1 miles de pesos las acciones realizadas contribuyeron a ser más viable el control del ejercicio presupuestario y la observancia de disposiciones normativas.

El Colegio de Michoacán, A.C.																
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012 ^{1/}																
(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	105 150 723	107 788 928	107 788 928	105 150 723	106 116 608	106 116 608	0	1 672 320	1 672 320	2.5	0.9	-	-0.0	0.0	-0.0
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidad	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000				-	-		-	-	
U	Otros Subsidios	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000				-	-		-	-	
	Desempeño de las Funciones	91 126 934	93 569 439	93 569 439	91 126 934	91 897 119	91 897 119	0	1 672 320	1 672 320	2.7	0.8	-	-0.0	0.0	-0.0
E	Prestación de Servicios Públicos	91 126 934	91 897 119	91 897 119	91 126 934	91 897 119	91 897 119				0.8	0.8		0.0	0.0	
K	Proyectos de Inversión	0	1 672 320	1 672 320				0	1 672 320	1 672 320				-0.0		-0.0
	Administrativos y de Apoyo	13 038 789	13 234 489	13 234 489	13 038 789	13 234 489	13 234 489				1.5	1.5		-	-	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	12 577 658	12 773 358	12 773 358	12 577 658	12 773 358	12 773 358				1.6	1.6		-	-	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	461 131	461 131	461 131	461 131	461 131	461 131				-	-		-	-	
W	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0									
^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.																