

Informe de Autoevaluación Enero-Marzo 2016

ANEXO 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

(miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO	EGRESO APROBADO (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	EGRESO MODIFICADO PROGRAMADO (3) = (1+2)	EGRESO COMPROMETIDO (4)	EGRESO DEVENGADO (5)	EGRESO EJERCIDO (6)	EGRESO PAGADO (7) = (4+5+6)	SUBEJERCICIO (8)
1000 Servicios Personales	223,222.6	11,442.3	234,664.9	0.0	0.0	233,624.5	233,624.5	1,040.4
2000 Materiales y Suministros	8,084.0	-5,185.1	2,898.9	0.0	0.0	2,898.8	2,898.8	0.1
3000 Servicios Generales	19,781.1	-3,800.7	15,980.4	0.0	0.0	15,387.5	15,387.5	592.8
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,334.9	0.0	3,334.9	0.0	0.0	3,334.9	3,334.9	0.0
TOTAL GASTO FISCAL	254,422.6	2,456.5	256,879.1	0.0	0.0	255,245.7	255,245.7	1,633.4

RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO	EGRESO APROBADO (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	EGRESO MODIFICADO PROGRAMADO (3) = (1+2)	EGRESO COMPROMETIDO (4)	EGRESO DEVENGADO (5)	EGRESO EJERCIDO (6)	EGRESO PAGADO (7) = (4+5+6)	SUBEJERCICIO (8)
1000 Servicios Personales			0.0				0.0	0.0
2000 Materiales y Suministros			0.0				0.0	0.0
3000 Servicios Generales			0.0				0.0	0.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.0				0.0	0.0
TOTAL GASTO PROPIO	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0

El ejercicio del presupuesto de recursos propios no presenta saldo en virtud de que la TESOFE no ha reintegrado los recursos enterados correspondientes principalmente a ingresos por Servicio de Comedor e Inscripciones.

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DE GASTO	EGRESO APROBADO (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	EGRESO MODIFICADO (3) = (1+2)	EGRESO COMPROMETIDO (5)	EGRESO DEVENGADO (6)	EGRESO EJERCIDO (7)	EGRESO PAGADO (8) = (5+6+7)	SUBEJERCICIO
1000 Servicios Personales	223,222.6	11,442.3	234,664.9	0.0	0.0	233,624.5	233,624.5	1,040.4
2000 Materiales y Suministros	8,084.0	-5,185.1	2,898.9	0.0	0.0	2,898.8	2,898.8	0.1
3000 Servicios Generales	19,781.1	-3,800.7	15,980.4	0.0	0.0	15,387.5	15,387.5	592.8
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,334.9	0.0	3,334.9	0.0	0.0	3,334.9	3,334.9	0.0
TOTAL DEL GASTO	254,422.6	2,456.5	256,879.1	0.0	0.0	255,245.7	255,245.7	1,633.4

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EGRESO APROBADO (1)	AMPLIACIONES / REDUCCIONES (2)	EGRESO MODIFICADO (3) = (1+2)	EGRESO COMPROMETIDO (5)	EGRESO DEVENGADO (6)	EGRESO EJERCIDO (7)	EGRESO PAGADO (8) = (5+6+7)	SUBEJERCICIO
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	2,713.6	-110.7	2,602.9	0.0	0.0	2,602.9	2,602.9	0.0
E010 Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	212,057.2	1,467.2	213,524.4	0.0	0.0	211,893.3	211,893.3	1,631.1
S243 Programa Nacional de Becas.	3,334.9	0.0	3,334.9	0.0	0.0	3,334.9	3,334.9	0.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	28,658.0	1,365.2	30,023.3	0.0	0.0	30,023.3	30,023.3	0.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	7,658.9	-265.2	7,393.7	0.0	0.0	7,391.4	7,391.4	2.2
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	254,422.6	2,456.5	256,879.1	0.0	0.0	255,245.7	255,245.7	1,633.4

Fuente: Modulo de adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP.

Informe de Autoevaluación Enero-Marzo 2016

ANEXO 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
(miles de Pesos)

1000	Del capítulo 1000 "Servicios Personales", de enero a marzo del 2016, se ejercieron \$233,624.5 miles de pesos, lo que representa el 99.6% en comparación al presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo a esta Casa de Estudios por \$234,664.9 miles de pesos, ejercidos principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente, Administrativo y Mandos Medios. Por lo que el subejercicio representa el 0.4%, es decir, \$1,040.4 miles de pesos, correspondientes a la partida 15301 "Prestaciones por jubilación".
2000	Referente al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", para el primer trimestre 2016, se ejerció el 100% con respecto al presupuesto modificado por \$2,898.8 miles de pesos. El presupuesto se ejerció principalmente en la adquisición de materiales y útiles de oficina para el desarrollo de actividades de las áreas.
3000	Del capítulo 3000 "Servicios Generales", se ejerció el 96.3%, con respecto al presupuesto modificado por \$15,980.4 miles de pesos, recursos destinados para el pago de servicios básicos como agua, luz, servicio de vigilancia entre otros. El subejercicio representa el 3.7% del presupuesto disponible, es decir, \$592.8 miles de pesos, que no fueron aplicados debido a que los contratos para diversos servicios se encontraban en proceso de formalización.
4000	Para la operación del capítulo 4000 "Transferencias Otorgadas", se informa que al primer trimestre se pagaron Becas de Manutención y ayuda de transporte, con recursos aprobados a esta Casa de Estudios para el ciclo escolar 2015-2016, con lo que se atendieron a 2,212 alumnos, mensualmente.

Capturar Justificaciones de las variaciones por programa presupuestario.

O001	En el periodo reportado de enero-marzo 2016, se ejercieron \$2,602.9 miles de pesos los cuales representan el 100% en comparación al presupuesto modificado autorizado a esta Casa de Estudios por \$2,602.9 miles de pesos.
E010	Referente al Programa de Licenciatura y Posgrado, para el cuarto trimestre se ejerció la cantidad de \$ 211,893.3 miles de pesos lo que representa el 99.2% con respecto al presupuesto modificado autorizado. El subejercicio representa el 0.8%, correspondientes a los capítulos 1000 y 3000, en específico, la partida 15301 "Prestaciones por jubilación" y al proceso de formalización de los contratos para diversos servicios.
S243	En cuanto al Programa de Becas se ejerció la cantidad de \$ 3,334.9 miles de pesos, que representa el 100% del presupuesto programado del periodo reportado.
M001	De enero a marzo 2016, el presupuesto autorizado se ejerció en 100% en comparación con el presupuesto modificado autorizado. Los recursos fueron ejercidos principalmente para cubrir el costo de sueldos y prestaciones para el personal docente y administrativo, así como Materiales y Útiles de Oficina.
E021	Se informa que el presupuesto modificado autorizado se ejerció casi en su totalidad, presentando un subejercicio de 2.2 miles de pesos, los recursos fueron ejercidos principalmente para cubrir el costo de sueldos y prestaciones para el personal docente y administrativo así como Materiales y Útiles de Oficina. El subejercicio corresponde a la partida 11301 "sueldos y salarios".