

INGRESOS									
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de Diciembre de 2013					(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio (D)	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F		
Propios	4,682,984.0	4,682,984.0	4,682,984.0	9,145,597.0	-	9,145,597.0	-4,462,613.00	95.29%	195.29%
Fiscales	93,946,840.0	117,681,348.0	117,681,348.0	117,681,348.0	-	117,681,348.0	-	0.00%	100.00%
Total	98,629,824.0	122,364,332.0	122,364,332.0	126,826,945.0	-	126,826,945.0	(4,462,613.00)	3.65%	103.65%
GASTO									
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre de 2013					(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2013 (D)	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F		
1000	65,801,406.0	66,735,914.0	66,735,914.0	64,853,894.0	-	64,853,894.0	1,882,020.0	-2.82%	97.18%
2000	3,780,326.0	3,780,326.0	3,780,326.0	4,172,431.0	-	4,172,431.0	(392,105.0)	10.37%	110.37%
3000	20,759,542.0	20,759,542.0	20,759,542.0	21,816,310.0	-	21,816,310.0	(1,056,768.0)	5.09%	105.09%
4000	5,788,550.0	5,788,550.0	5,788,550.0	6,639,092.0	-	6,639,092.0	(850,542.0)	14.69%	114.69%
SubTotal	96,129,824.0	97,064,332.0	97,064,332.0	97,481,727.0	-	97,481,727.0	(417,395.0)	0.43%	100.43%
5000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
6000	2,500,000.0	25,300,000.0	25,300,000.0	10,051,888.0	15,248,112.0	25,300,000.0	-	0.00%	100.00%
SubTotal	2,500,000.0	25,300,000.0	25,300,000.0	10,051,888.0	15,248,112.0	25,300,000.0	-	0.00%	100.00%
Total	98,629,824.0	122,364,332.0	122,364,332.0	107,533,615.0	15,248,112.0	122,781,727.0	(417,395.0)	0.34%	100.34%
Disponibilidad inicial	-	-							

Comentarios en torno al ejercicio del gasto

El gasto erogado por la operación del ejercicio 2013 solo incluye lo efectivamente pagado del devengado en el ejercicio actual, es decir, no incluye los pagos que se hicieron en 2013 correspondiente a pasivos pendientes que quedaron de pagar al 31 de diciembre del 2012 (ejercicios anteriores), esto para efecto de que al comparar el presupuesto programado modificado contra el ejercicio actual sea congruente al no incluir pagos que corresponden a ejercicios anteriores.

Ingresos Captados

Los Ingresos autorizados en el ejercicio de recursos fiscales fue por \$117,681,348.00 pesos los cuales fueron recibidos en su totalidad. El total de recursos propios captados fue por la cantidad de \$9,145,597.00 pesos, los cuales se integran por lo siguiente: \$149,853.00 pesos por venta de publicaciones, \$309,117.00 pesos por concepto de productos financieros, \$274,195.00 pesos de venta de servicios por concepto de cobro de colegiaturas, uso de instalaciones, impresión de fotocopias, certificados, constancias y servicios académicos. De igual forma los recursos propios incluyen \$8,412,432.00 pesos por concepto de ingresos de proyectos de investigación de Fondos Mixtos y Sectoriales, aportaciones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Se superó la meta programada modificada de propios en \$4,462,613.00, lo que representa un 95.29% más al final del ejercicio.

Capítulo 1000 Servicios Personales

Del total ejercido por \$64,853,894.00 pesos corresponde la totalidad al presupuesto de recursos fiscales. Existe un sub-ejercicio neto por \$1,882,020.00 que corresponde a un 2.82% del presupuesto total programado modificado, los cuales corresponden en su totalidad a recursos propios.

Recursos Fiscales: Se ejercieron la totalidad de los recursos recibidos del presupuesto modificado por \$64,853,894.0 pesos.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Del total ejercido por \$4,172,431.0 pesos, corresponden \$3,400,326.0 pesos a recursos fiscales y \$772,105.0 pesos a recursos propios. Existe un sobre-ejercicio neto por \$392,105.0 pesos que corresponde a un 10.37% del presupuesto programado modificado en el ejercicio al mes de diciembre.

Recursos Fiscales: No hubo modificaciones al presupuesto de recursos fiscales en este rubro. Se recibió todo el presupuesto programados para este capítulo en el ejercicio por un importe de \$3,400,326.0 pesos, los cuales se erogaron en su totalidad. Para la operación de los 8 programas docentes con los que cuenta el Colegio, se requieren mayores recursos en materiales, útiles de oficina, material para información, refacciones de mobiliario y equipo de cómputo.

Recursos Propios: El presupuesto autorizado al mes de diciembre fue por \$380,000.0 pesos y un gasto ejercido de \$772,105.00 pesos que corresponden a gastos de materiales y suministros en proyectos de investigación de Fondos Mixtos y sectoriales. Se compraron materiales de oficina, didáctico, combustibles y lubricantes para cubrir las necesidades del desarrollo de proyectos y servicios.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Del total ejercido por \$21,816,310.00 pesos, corresponden \$18,658,578.00 pesos a recursos fiscales y \$3,157,732.00 pesos a recursos propios. Existe un sobre-ejercicio por \$1,056,768.00 pesos que corresponde a un 5.09% del presupuesto programado en el periodo enero-diciembre.

Recursos Fiscales: Hubo adecuaciones internas al presupuesto entre partidas de gasto del mismo capítulo con el fin de optimizar el uso eficiente de los recursos. No afectando el techo presupuestal asignado. Se recibió todo el presupuesto de recursos fiscales programados al periodo enero-diciembre para este capítulo por \$18,658,578.00 pesos, los cuales se erogaron en su totalidad.

Recursos Propios: El presupuesto programado fue de \$2,100,964.00 pesos y el total ejercido fue de \$3,157,732.00 pesos, los cuales corresponden al gasto por proyectos, resultando un sobre-ejercicio por \$1,567,768.00 pesos. Se utilizaron los recursos para el pago de servicios de asesoría, estudios, investigaciones, así como el gasto en conceptos relacionados con el desarrollo de servicios tales como viáticos, pasajes, capacitación, mantenimiento de maquinaria y equipo y otros servicios comerciales.

Capítulo 4000 Becas.

Del total ejercido por \$6,639,093.00 pesos, corresponden \$5,468,550.00 pesos a recursos fiscales y \$1,170,543.00 pesos a recursos propios. Existe un sobre-ejercicio por \$850,542.00 pesos que corresponde a un 14.69% del presupuesto programado en el periodo enero-diciembre.

Recursos Fiscales: Se recibió todo el presupuesto de recursos fiscales programados para este capítulo en el periodo enero-diciembre por un monto de \$5,468,550.00 pesos, los cuales se erogaron en su totalidad.

Recursos Propios: Se ejercieron en becas \$1,170,543.00 pesos del presupuesto programado al mes de diciembre de \$320,000 pesos. Becas que pertenecen a proyectos de investigación de Fondos Mixtos y Sectoriales.

Capítulo 6000 Obra Pública

Del total ejercido por \$25,300,000.00 pesos corresponden en su totalidad a recursos fiscales. Para este año se llevaron a cabo dos obras, la primera que corresponde a la terminación de obras exteriores de la Sexta Fase de Ampliación de los Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos y la segunda denominada: Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga.



CONACYT
Sistema de Centros Públicos
de Investigación

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Dirección Adjunta de Centros de Investigación
Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos
CONACYT



ESTRUCTURA PROGRAMATICA AUTORIZADA 2013

UR: 38152 91K El Colegio de San Luís, A. C. (COLSAN)

F	FN	SF	AI	PP	Denominación
1	3	04	001		GOBIERNO
					Coordinación de la Política de Gobierno
					Función Pública
					Función Pública y Buen Gobierno
				0001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
3	8	01	002		DESARROLLO ECONÓMICO
					Ciencia, Tecnología e Innovación
					Investigación Científica
					Servicios de apoyo administrativo
				M001	Actividades de apoyo administrativo
				003	Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de sus Resultados
				E001	Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
				K010	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
				008	Formación de Recursos Humanos en Centros Públicos de Investigación
				U001	Apoyos para estudios e investigaciones

UR	UNIDAD RESPONSABLE
F	Finalidad
FN	Función
SF	Subfunción
AI	Actividad Institucional
PP	Programas presupuestarios

CONSEJO DIRECTIVO

INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2013

GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO Y AVANCE DICIEMBRE 2013

Al 31 de diciembre de 2013 el COLSAN registra adecuaciones presupuestarias que modifican el presupuesto original autorizado, en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 6000 Obra Pública.

1. PRESUPUESTO AUTORIZADO Y AVANCE DEL EJERCICIO

-Miles de pesos-

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL	
	ORIGINAL	MODIFICADO	OBTENIDO, EJERCIDO	OBT, EJER./ ORIG.	OBT, EJER./ MODIF.
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3/1)	(5) = (3/2)
TOTAL INGRESOS	98,629.8	122,364.3	126,826.9	129%	104%
Recursos Propios	4,683.0	4,683.0	9,145.6	195%	195%
Subsidios y Transferencias	93,946.8	117,681.3	117,681.3	125%	100%
TOTAL EGRESOS	98,629.8	122,364.3	122,781.7	124%	100%
GASTO CORRIENTE	96,129.8	97,064.3	97,481.7	101%	100%
Servicios Personales	65,801.4	66,735.9	64,853.9	99%	97%
Materiales y Suministros	3,780.3	3,780.3	4,172.4	110%	110%
Servicios Generales	20,759.5	20,759.5	21,816.3	105%	105%
Otras Erogaciones	5,788.6	5,788.6	6,639.1	115%	115%
GASTO DE CAPITAL	2,500.0	25,300.0	25,300.0	0%	100%
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0%	0%
Obra Pública	2,500.0	25,300.0	25,300.0	0%	100%

CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA ANUAL 2014
FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 2013

ENTIDAD: 91K - 38152 EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. (COLSAN)

INGRESOS		EGRESOS		
	TOTAL	TOTAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS FISCALES
DISPONIBILIDAD INICIAL 1/	19,148,570	97,481,727	5,100,379	92,381,348
De Ingresos Propios	19,148,570	Servicios Personales	0	64,853,894
De Transferencias y Subsidios	0	Materiales y Suministros	772,105	3,400,326
		Servicios Generales	3,157,732	18,658,578
RECURSOS PROPIOS	9,145,597	Otras Erogaciones	1,170,542	5,468,550
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	9,145,597	Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0
Venta de: Bienes	149,853			
Servicios	274,195	INVERSIÓN FÍSICA	0	25,300,000
Ingresos Diversos 2/	8,721,549	Bienes Muebles e Inmuebles		
Venta de Inversiones	0	Obra Pública (Incluye convenio CONACYT)		25,300,000
OPERACIONES AJENAS	0	Otras Erogaciones		
Por Cuenta de Terceros	0			
Derivados de Erogaciones Recuperables	0	INVERSIÓN FINANCIERA	0	0
		Inversión Financiera		
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	117,681,348	Otras Erogaciones		
Transferencias	112,212,798			
CORRIENTES	86,912,798			
Servicios personales	64,853,894	OPERACIONES AJENAS	1,556,333	1,556,333
Otros	22,058,904	Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros	1,556,333	0
DE INVERSIÓN	25,300,000	Erogaciones Recuperables	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0			
INVERSIÓN FINANCIERA	0	SUMA DE EGRESOS DEL PERÍODO	6,656,712	117,681,348
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0			
Subsidios	5,468,550	DISPONIBILIDAD FINAL 4/	21,637,455	0
CORRIENTES 3/	5,468,550	ENTEROS A TESOFE	0	0
DE INVERSIÓN	0			
SUMA DE INGRESOS DEL PERÍODO	126,826,945	Suman egresos, Disponibilidad y Enteros a TESOFE	145,975,515	28,294,167
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	0			
Interno	0			
Externo	0			
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones Ajenas, Transferencias y Subsidios y Endeudamiento (Desendeudamiento)	145,975,515			

CONSEJO DIRECTIVO
INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2013
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ACUMULADO DEVENGADO) A DICIEMBRE 2013

-Miles de pesos-

ENTIDAD: 91K EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. (COLSAN)

Periodo: A Diciembre 2013

Capítulo de Gasto			1000		2000		3000		4000		Gasto Corriente		5000		6000		Gasto de Inversión		Total		Variación	
SF	AI	Recursos	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Autorizado	Ejercido	Absoluta	Relativa
																			(1)	(2)	(3=2-1)	(4=2/1)
03	001	Fiscales	1,073.7	1,073.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,073.7	1,073.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,073.7	1,073.7	0.0	0%
		Propios	93.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.1	0.0	-93.1	0%
		TOTAL	1,166.8	1,073.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,166.8	1,073.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,166.8	1,073.7	(93.1)	0%
01	002	Fiscales	10,251.3	10,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,251.3	10,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,251.3	10,251.3	0.0	100%
		Propios	664.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.9	0.0	-664.9	0%
		TOTAL	10,916.1	10,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,916.1	10,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,916.1	10,251.3	(664.9)	94%
01	003	Fiscales	53,528.9	53,528.9	3,400.3	3,400.3	18,658.6	18,658.6	40.5	40.5	75,628.3	75,628.3	0.0	0.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	100,928.3	100,928.3	0.0	100%
		Propios	1,124.1	0.0	380.0	772.1	2,101.0	3,157.7	0.0	0.0	3,605.1	3,929.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,605.1	3,929.8	324.8	109%
		TOTAL	54,653.0	53,528.9	3,780.3	4,172.4	20,759.5	21,816.3	40.5	40.5	79,233.4	79,558.1	0.0	0.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	104,533.4	104,858.1	324.8	100%
01	008	Fiscales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,428.1	5,428.1	5,428.1	5,428.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,428.1	5,428.1	0.0	100%
		Propios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.0	1,170.5	320.0	1,170.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.0	1,170.5	850.5	366%
		TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,748.1	6,598.6	5,748.1	6,598.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,748.1	6,598.6	850.5	115%
TOTAL		Fiscales	64,853.9	64,853.9	3,400.3	3,400.3	18,658.6	18,658.6	5,468.6	5,468.6	92,381.3	86,953.3	0.0	0.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	117,681.3	117,681.3	0.0	100%
		Propios	1,882.0	0.0	380.0	772.1	2,101.0	3,157.7	320.0	1,170.5	4,589.9	5,100.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,683.0	5,100.4	510.5	109%
		TOTAL	66,735.9	64,853.9	3,780.3	4,172.4	20,759.5	21,816.3	5,788.6	6,639.1	96,971.3	92,053.7	0.0	0.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	25,300.0	122,364.3	122,781.7	510.5	100%
VARIACIÓN ABSOLUTA (e-p)			(1,882.0)		392.1		1,056.8		850.5		(4,917.6)		0.0		0.0		0.0		417.4			
VARIACIÓN RELATIVA (e/p)			97%		110%		105%		115%		95%		0%		0%		0%		100%			
ESTRUCTURA DEL GASTO TOTAL			53%		3%		18%		5%		75%		0%		21%		21%		100%			
ESTRUCTURA DEL GASTO CORRIENTE			70%		5%		24%		7%		100%											

CÓDIGOS

- 3 O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
- 8 M002 Servicios de Apoyo Administrativo
- 8 E003 Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de sus Resultados
- 8 K010 Proyectos de Infraestructura social de ciencia y tecnología
- 8 U008 Formación de recursos Humanos en Centros Públicos de Investigación

CONSEJO DIRECTIVO
INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2013
SEGUIMIENTO DEL EMPLEO A DICIEMBRE

ENTIDAD: 91K 38152 EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C (COLSAN)

C O N C E P T O	PLAZAS		VARIACION	
	AUTORIZADAS POR LA SHCP	OCUPADAS AL 31 DE DICIEMBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
a) Total de plazas presupuestarias	99	99	0	0%
Mandos medios y superiores	12	12	0	0%
Científico y tecnológico	58	58	0	0%
De apoyo académico	16	16	0	0%
De administrativos	13	13	0	0%
b) Honorarios	AUTORIZADOS POR SHCP	CONTRATOS AL 31 DE DICIEMBRE		
	9	9	0	0%
Honorarios de investigación	8	0		
Honorarios de apoyo		6		
Honorarios de administración		3		
Plazas por tipo de contratación (a+b) ^{1/}	108	108	0	0%
Confianza (a)				
Base (b)				

1/ El Colegio de San Luis rige sus relaciones laborales por el Apartado "A" y a través de contratos individuales de trabajo, de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo.

CONSEJO DIRECTIVO
INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2011
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS A DICIEMBRE

ENTIDAD: 91K - 38152 EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. (COLSAN)

PERIODO: A DICIEMBRE

-Miles de esos-

ORIGEN DE RECURSOS		Licenciatura	Servicio Social y Prácticas	Maestría 1/	Otros Apoyos	Investigación	Suma	
Recursos Fiscales	Num. de alumnos	10	14	41	57	52	174	
	Costo del período	178.3	118.6	492.0	1,408.5	2,295.0	4,492.4	68%
Recursos Propios	Num. de alumnos						0	
	Costo del período						-	0%
Fondos con destino específico - Proyectos	Num. de alumnos					37	37	
	Costo del período					2,146.6	2,146.6	32%
TOTAL	Num. de alumnos	10	14	41	57	89	211	
	Costo del período	178.3	118.6	492.0	1,408.5	4,441.6	6,639.0	100%
		3%	2%	7%	21%	67%	100%	

1/ Corresponde al apoyo de 17 egresados por seis meses para la redacción de tesis; 11 de la Maestría en Administración y Políticas públicas, 6 de la Maestría en Antropología, y los apoyos para trabajo de campo de 11 alumnos de la Maestría en Antropología Social

CONSEJO DIRECTIVO
INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
SEGUIMIENTO DEL TECHO DE GASTO APROBADO A DICIEMBRE 2013

- Medidas de Racionalidad y Ahorro.

- Miles de pesos -

Partida	Descripción	Autorizado anual	Ejercido a Diciembre	Diferencia	% de Cumplimiento
33104	Asesorías	1,716.5	1,685.4	31.1	98%
33501	Estudios e Investigaciones	39.7	39.7	0.0	100%
38301	Congresos y convenciones	299.0	373.2	-74.2	125%
NA	Donativos	0.0	0.0	0.0	0%
26103	Combustibles para vehículos	319.0	282.9	36.1	89%
NA	Servicios relacionados con certificación de procesos	0.0	0.0	0.0	0%
35101	Mantenimiento y conservación de oficinas públicas	279.9	279.9	0.0	100%
35701	Mantenimiento y conservación de vehículos	152.3	152.3	0.0	100%
Varios	Pasajes y viáticos nacionales y extranjeros	2,176.2	2,186.8	-10.6	100%
38501	Gastos para alimentación de los servidores públicos	32.3	32.3	0.0	100%
33604	Gastos de impresión, publicación	1,160.6	563.6	597.0	49%
	SUMA	6,175.5	5,596.2	579.3	91%