

5.7.1 Cumplimiento de Indicadores del Anexo 3 del Convenio de Administración por Resultados (CAR) correspondientes a la gestión presupuestal.

Sostenibilidad Económica. Este indicador se compone por el *monto de ingresos propios/ Monto del presupuesto total del Centro*. El índice estimado para el año 2015 fue alcanzar un 3.0 % de recursos captados, considerando para ello que los ingresos propios alcanzarían 4000.0 miles de pesos y el presupuesto total del centro ascendería a 139, 698.0 miles de pesos.

Sin embargo, es importante destacar que las condiciones actuales no han permitido incrementar el presupuesto total de El Colegio. Como se explica más adelante, el presupuesto total asciende a 117,811.1 miles de pesos, es decir, 21.8 millones debajo de lo proyectado.

El presupuesto estimado de propios se mantiene en 4,000.00 miles de pesos, de los cuales se han captado al 30 de junio 2.8 miles de pesos. Esto equivale al 70% de lo originalmente establecido. Por esta razón se considera que la meta establecida se está cumpliendo de manera satisfactoria y al cierre del ejercicio será superada. Si las expectativas se cumplen el índice comprometido estará en un 7.0% aproximadamente.

Índice de Sostenibilidad Económica para la Investigación. Este indicador se compone por el *monto total obtenido por proyecto de investigación financiados con recursos externos / Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación*. El índice estimado para el año 2015 fue alcanzar un 5.0 % de recursos captados, considerando para

ello que los ingresos de otras fuentes alcanzarían los 7000.0 miles de pesos y el presupuesto total destinado a investigación ascendería a 135, 604.0 miles de pesos.

Sin embargo, es importante destacar que las condiciones actuales no han permitido incrementar el presupuesto total de El Colegio y en consecuencia el presupuesto destinado a investigación. El presupuesto total destinado a investigación en el presente año asciende a 94,317.6 miles de pesos, es decir, 41.2 millones debajo de lo proyectado.

El presupuesto estimado de otras fuentes se mantiene en 7,000.00 miles de pesos, de los cuales se han captado al 30 de junio 3.5 miles de pesos. Esto equivale al 50% de lo originalmente establecido. Por esta razón se considera que la meta establecida se está cumpliendo de manera satisfactoria y al cierre del ejercicio será superada. Si las expectativas se cumplen el índice comprometido estará en un 7.0% aproximadamente.