

Evolución Presupuestal

El Presupuesto autorizado en el Programa Operativo Anual 2019 se autorizó por \$ 121,256,883.00, para los cinco planteles y dirección general, integrado para contribuir en el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos:

1. Garantizar la Pertinencia de la Educación Media Superior
2. Cobertura de los Servicios Educativos del Colegio
3. Educación de Calidad
4. Eficacia de la Gestión Administrativa

Distribución del presupuesto por fuente de financiamiento:

Concepto	Presupuesto Autorizado 2019		
	FAETA	Ingreso Propio (1)	Total
Inicial Autorizado (1)	88,417,074.00	32,839,809.00	121,256,883.00
Total autorizado	88,417,074.00	32,839,809.00	121,256,883.00

(1) Para nivelación de presupuesto se requieren \$ 6,810,298.00, que se integran de \$2,451,439 por costo de re categorización de 118 trabajadores académicos y prestaciones y seguridad social para trabajadores académicos \$ 4,358,859.

Se realizan gestiones ante la Secretaría de Finanzas para obtener esta aportación, que se requieren en flujo de efectivo a partir del mes de mayo.

(2) Se ha programado por concepto de ingresos por equipamiento y/o mantenimiento por \$ 1,542,266, aportación realizada por alumnos y padres de familia.

Distribución del presupuesto autorizado por capítulo y concepto de gasto:

Capítulo /concepto	Concepto	Autorizado/ Aprobado
1000	Servicios Personales	105,537,728.19
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,924,532.96
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,045,988.29
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,928,851.35
1400	Seguridad Social	16,186,410.37
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,728,047.18
1600	Previsiones	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,723,898.04

Capítulo /concepto	Concepto	Autorizado/ Aprobado
2000	Materiales y Suministros	3,297,785.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,684,785.00
2200	Alimentos y Utensilios	320,000.00
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	710,000.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000.00
2700	Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00
2700	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	275,000.00

Capítulo /concepto	Concepto	Autorizado/ Aprobado
3000	Servicios Generales	11,753,616.00
3100	Servicios Básicos	2,270,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	987,080.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,622,048.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	920,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,150,000.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	304,488.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	450,000.00
3800	Servicios Oficiales	0.00
3900	Otros Servicios Generales	50,000.00

Capítulo /concepto	Concepto	Autorizado/ Aprobado
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	667,753.81
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	180,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	487,753.81

Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal

Concepto	Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal				
	FAETA	Ingreso Propio	FFAGPEMS 2018	Estatal	Total
Ingresos	61,739,725.71	27,591,152.54	150,000.00	4,286,133.00	93,767,011.25
Total INGRESOS	61,739,725.71	27,591,152.54	150,000.00	4,286,133.00	93,767,011.25
Egresos					
Capítulo 1000	56,125,669.16	12,300,313.66	0.00	1,786,133.00	70,212,115.82
Capítulo 2000	1,091,391.73	2,060,135.35	7,304.38	0.00	3,158,831.46
Capítulo 3000	2,525,163.81	8,922,241.21	17,157.56	0.00	11,464,562.58
Capítulo 5000	0.00	556,092.56	125,538.06	0.00	681,630.62
Pasivos 2018	0.00	1,792,167.58	0.00	2,500,000.00	4,292,167.58
TOTAL EJERCIDO	59,742,224.70	25,630,950.36	150,000.00	4,286,133.00	89,809,308.06
% Ejercido	96.76%	92.90%	100.00%	100.00%	95.78%

Ejercicio del Presupuesto 3er. Trimestre 2019

Capítulo /concepto	Concepto	Autorizado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado/ ejercido
1000	Servicios Personales	105,537,728.19	3,951,032.89	109,488,761.08	70,212,115.82
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,924,532.96	968,282.57	24,892,815.53	17,855,320.10
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,045,988.29	128,653.75	29,174,642.04	19,901,374.80
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,928,851.35	382,072.31	17,310,923.66	6,920,515.56
1400	Seguridad Social	16,186,410.37	1,299,553.73	17,485,964.10	11,963,202.74
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,728,047.18	1,062,366.38	18,790,413.56	12,524,099.57
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,723,898.04	110,104.15	1,834,002.19	1,047,603.05

El gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 de ingresos propios por \$10,982,376.56, incluye el gasto:

- personal contratado para apoyo administrativo por un importe de \$3,053,664.08;
- gasto de operación de los servicios de capacitación, equivalente a un 70 % un total de \$1,286,927.
- gasto de fondo de certificación y titulación por \$2,867,170.62

Con Ingresos Propios se han pagado pasivos de 2018 por \$1,792,167.58

Capítulo /concepto	Concepto	Autorizado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado/ ejercido
2000	Materiales y Suministros	3,297,785.00	892,606.38	4,190,391.38	3,158,831.46
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,684,785.00	250,170.00	1,934,955.00	1,502,538.43
2200	Alimentos y Utensilios	320,000.00	400,100.00	720,100.00	575,238.47
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	710,000.00	7,134.38	717,134.38	477,428.73
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,000.00	7,175.00	30,175.00	25,121.86
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215,000.00	174,000.00	389,000.00	318,104.16
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000.00	54,027.00	124,027.00	113,822.43
2700	Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	275,000.00	0.00	275,000.00	146,577.38

Capítulo /concepto	Concepto	Autorizado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado/ ejercido
3000	Servicios Generales	11,753,616.00	1,888,246.18	13,641,862.18	11,464,562.58
3100	Servicios Básicos	2,270,000.00	5,150.00	2,275,150.00	1,579,742.44
3200	Servicios de Arrendamiento	987,080.00	247,100.00	1,234,180.00	1,008,548.19
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,622,048.00	1,086,076.69	6,708,124.69	6,095,193.08
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	920,000.00	140,500.00	1,060,500.00	964,518.72
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,150,000.00	115,327.49	1,265,327.49	931,785.48
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	304,488.00	0.00	304,488.00	226,192.54
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	450,000.00	271,312.00	721,312.00	621,959.16
3800	Servicios Oficiales	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00
3900	Otros Servicios Generales	50,000.00	15,000.00	65,000.00	28,842.97

Presupuesto ejercido segundo trimestre de 2019 capítulos (1000, 2000 y 3000)

La distribución del gasto en servicios personales se distribuye en:

Gasto por fuente de financiamiento en "Servicios Personales"	FAETA	*Ingresos propios	*Reconocimiento sindicato de TA	Total
Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,191,284.47	664,035.63	0.00	17,855,320.10
Honorarios por servicios personales	14,559,523.74	3,415,679.02	1,926,172.04	19,901,374.80
Remuneraciones adicionales y especiales	6,182,947.09	460,317.42	277,251.05	6,920,515.56
Seguridad social	8,637,313.28	32,471.46	3,293,418.00	11,963,202.74
Otras prestaciones sociales y económicas	8,506,997.53	2,376,250.33	1,640,851.71	12,524,099.57
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	1,047,603.05	0.00	0.00	1,047,603.05
Total	56,125,669.16	6,948,753.86	7,137,692.80	70,212,115.82

* Gasto cubierto con ingresos propios.

Distribución de Gasto Capítulo 1000 "Servicios Personales"	FAETA	Ingresos propios	Reconocimiento Sindicato TA	Total	% Gasto en nómina
Administrativos	37,422,439.70	1,186,620.49	0.00	38,609,060.19	55%
Trabajadores Académicos	18,703,229.46	5,762,133.37	7,137,692.80	31,603,055.63	45%
Total gasto	56,125,669.16	6,948,753.86	7,137,692.80	70,212,115.82	
% de gasto	79.94%	9.90%	10.17%	100.00%	

Gasto de materiales y suministros en los cinco Planteles y la Dirección General de CONALEP:

Gasto por fuente de financiamiento en "Materiales y Suministros"	FAETA	Ingreso Propio	FFAGPEMS 2018	Total
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	839,673.06	662,695.37	170.00	1,502,538.43
Alimentos y utensilios	8,296.87	566,941.60	0.00	575,238.47
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	176,026.85	294,267.50	7,134.38	477,428.73
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,947.17	7,174.69	0.00	25,121.86
Combustibles, lubricantes y aditivos	11,511.79	306,592.37	0.00	318,104.16
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,585.24	98,237.19	0.00	113,822.43
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	22,350.75	124,226.63	0.00	146,577.38
Total	1,091,391.73	2,060,135.35	7,304.38	3,158,831.46

Gasto de servicios generales en los cinco Planteles y la Dirección General de CONALEP:

Ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento en “Servicios Generales”	FAETA	Ingreso Propio	FFAGPEMS 2018	Total
Servicios básicos	1,441,870.46	137,871.98	0.00	1,579,742.44
Servicios de arrendamiento	582,859.82	425,688.37	0.00	1,008,548.19
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	317,647.07	5,777,546.01	0.00	6,095,193.08
Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,120.26	952,398.46	0.00	964,518.72
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	49,196.20	865,431.72	17,157.56	931,785.48
Servicios de comunicación social y publicidad	120,620.00	105,572.54	0.00	226,192.54
Servicios de traslado y viáticos	850.00	621,109.16	0.00	621,959.16
Servicios oficiales	0.00	7,780.00	0.00	7,780.00
Otros servicios generales	0.00	28,842.97	0.00	28,842.97
Total	2,525,163.81	8,922,241.21	17,157.56	11,464,562.58

El gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 de ingresos propios por \$10,982,376.56, incluye el gasto:

- personal contratado para apoyo administrativo por un importe de \$3,053,664.08;
- gasto de operación de los servicios de capacitación, equivalente a un 70 % un total de \$1,286,927.
- gasto de fondo de certificación y titulación por \$2,867,170.62

Con Ingresos Propios se han pagado pasivos de 2018 por \$1,792,167.58.

Presupuesto ejercido tercer trimestre de 2018 capítulos (1000, 2000 y 3000)

La distribución del gasto en servicios personales se distribuye en:

Gasto por fuente de financiamiento en “Servicios Personales”	FAETA	*Ingresos propios	*Reconocimiento sindicato de TA	Total
Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,686,991.78	259,273.62	0.00	16,946,265.40
Honorarios por servicios personales	14,082,789.24	2,956,392.94	1,536,423.46	18,575,605.64
Remuneraciones adicionales y especiales	5,829,262.49	478,507.63	0.00	6,307,770.12
Seguridad social	8,209,089.77	273.17	4,207,144.42	12,416,507.36
Otras prestaciones sociales y económicas	8,998,441.26	1,544,076.67	1,646,246.71	12,188,764.64
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	1,004,968.67	0.00	0.00	1,004,968.67
Total	54,811,543.21	5,238,524.03	7,389,814.59	67,439,881.83

* Gasto cubierto con ingresos propios y aportación Estatal vía SEGE de \$ 1,000,000.00 .

Distribución de Gasto Capítulo 1000 "Servicios Personales"	FAETA	Ingresos propios	Reconocimiento Sindicato TA	Total	% Gasto en nómina
Administrativos	37,023,714.13	259,546.79	0.00	37,283,260.92	55.3%
Trabajadores Académicos	17,787,829.08	4,978,977.24	7,389,814.59	30,156,620.91	44.7%
Total gasto	54,811,543.21	5,238,524.03	7,389,814.59	67,439,881.83	
% de gasto	81.27%	7.77%	10.96%	100.00%	

Gasto de materiales y suministros en los cinco Planteles y la Dirección General de CONALEP:

Gasto por fuente de financiamiento en "Materiales y Suministros"	FAETA	Ingreso Propio	Total
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	896,230.71	456,843.50	1,353,074.21
Alimentos y utensilios	10,314.06	472,181.06	482,495.12
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	209,001.51	343,449.18	552,450.69
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	21,211.52	0.00	21,211.52
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,678.99	226,090.40	232,769.39
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	13,101.21	13,583.41	26,684.62
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	50,979.99	98,615.66	149,595.65
Total	1,207,517.99	1,610,763.21	2,818,281.20

Gasto de servicios generales en los cinco Planteles y la Dirección General de CONALEP:

Ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento en "Servicios Generales"	FAETA	Ingreso Propio	Total
Servicios básicos	1,206,635.80	163,126.21	1,369,762.01
Servicios de arrendamiento	561,227.38	135,766.65	696,994.03
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	357,815.76	5,152,051.28	5,509,867.04
Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,463.04	757,310.16	769,773.20
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	69,415.81	647,647.72	717,063.53
Servicios de comunicación social y publicidad	165,571.44	101,887.84	267,459.28
Servicios de traslado y viáticos	17.00	317,970.28	317,987.28
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	632,584.64	632,584.64
Total	2,373,146.23	7,908,344.78	10,281,491.01

Captación de ingresos propios

Plantel	Captación de Ingresos Propios tercer trimestre	
	2019	2018
Ing. Manuel Moreno Torres	3,229,863.81	7,161,860.30
San Luis Potosí	7,000,135.41	7,105,027.33
Ciudad Valles	6,478,305.41	3,824,443.60
Matehuala	3,208,151.29	3,243,776.80
Villa de Reyes	2,962,801.56	4,435,519.00
Dirección General	4,711,895.06	437,265.39
Estado	27,591,152.54	26,207,892.42

La principal fuente de ingresos propios del Colegio es por los servicios educativos, la captación más fuerte es en los períodos de reinscripción e inscripción en los meses de enero y julio de cada año.

Ingresos propios devengados por unidad administrativa:

PLANTEL/AÑO 2019	Servicios Educativos	Cuota de Mantto. y/o equipamiento	Servicios de Capacitación	Otros Ingresos	Total
Ing. Manuel Moreno Torres	5,647,846.00	392,550.00	533,550.00	426,189.41	7,000,135.41
San Luis Potosí	5,344,950.00	362,990.00	548,461.69	221,903.72	6,478,305.41
Ciudad Valles	2,656,205.00	232,950.00	178,800.00	140,196.29	3,208,151.29
Matehuala	2,667,404.00	184,950.00	17,147.56	93,300.00	2,962,801.56
Villa de Reyes	4,100,745.00	283,800.00	251,450.00	75,900.06	4,711,895.06
Dirección General	0.00	0.00	0.00	3,229,863.81	3,229,863.81
TOTAL	20,417,150.00	1,457,240.00	1,529,409.25	4,187,353.29	27,591,152.54

PLANTEL/AÑO 2018	Servicios Educativos	Cuota de Mantto. y/o equipamiento	Servicios de Capacitación	Otros Ingresos	Total
Ing. Manuel Moreno Torres	5,536,362.00	410,700.00	650,149.95	564,648.35	7,161,860.30
San Luis Potosí	5,619,187.00	393,657.00	635,717.70	456,465.63	7,105,027.33
Ciudad Valles	2,775,005.00	253,109.00	500,000.00	296,329.60	3,824,443.60
Matehuala	2,957,626.00	208,350.00	20,200.80	57,600.00	3,243,776.80
Villa de Reyes	4,017,111.00	287,020.00	32,400.00	98,988.00	4,435,519.00
Dirección General	0.00	0.00	0.00	437,265.39	437,265.39
TOTAL	20,905,291.00	1,552,836.00	1,838,468.45	1,911,296.97	26,207,892.42