

Objetivo: Evolución Presupuestal

El Presupuesto autorizado en el Programa Operativo Anual 2020 se autorizó por \$ 132,811,091.00, 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

Presupuesto Autorizado:

Concepto	Presupuesto Autorizado 2020			
	FAETA	Ingreso Propio	Aportación Estatal	Total
Inicial Autorizado	92,904,115.00	25,346,010.00	9,394,469.00	121,256,883.00
Ingresos por fondos	0.00	5,166,497.00	0.00	5,166,497.00
Total autorizado	92,904,115.00	30,512,507.00	9,394,469.00	132,811,091.00

(1) *Ingresos por fondos, corresponde a los ingresos de fondos de titulación y certificación de ejercicios anteriores y proyección 2020.*

(2) *Se requiere apoyo financiero del Estado por \$ 9,394,469.00.*

Distribución de Presupuesto Autorizado por Capítulo de Gasto

Capítulo de Gasto	FAETA ET		Ingreso Propio / Otras Fuentes		Total	
1000 Servicios Personales (Administrativos)	64%	59,705,914.43	12%	4,913,651.18	49%	64,619,565.61
1000 Servicios Personales (Trabajadores Académicos)	30%	28,162,343.57	51%	20,186,251.82	36%	48,348,595.39
2000 Materiales y Suministros	2%	1,500,000.00	7%	2,900,000.00	3%	4,400,000.00
3000 Servicios Generales	4%	3,535,857.00	28%	11,039,073.00	11%	14,574,930.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0%	0.00	2%	868,000.00	1%	868,000.00
Presupuesto Autorizado	100%	92,904,115.00	100%	39,906,976.00	100%	132,811,091.00

Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal ejercicio tercer trimestre 2020

Capítulo de Gasto	FAETA ET		Ingreso Propio		Total	
Ingresos Presupuestales Recaudados		64,467,022.00		22,465,021.27		86,932,043.27
Ingresos por fondos		0.00		3,866,497.53		3,866,497.53
Total	71%	64,467,022.00	29%	26,331,518.80	100%	90,798,540.80

Egresos Presupuestales Ejercidos	FAETA ET		Ingreso Propio		Total	
1000 Servicios Personales (Administrativos)	62.09%	35,482,768.71	13.00%	3,156,956.03	47.45%	38,639,724.74
1000 Servicios Personales (Trabajadores Académicos)	33.46%	19,123,790.96	54.40%	13,205,063.18	39.70%	32,328,854.14
2000 Materiales y Suministros	1.03%	589,852.57	4.27%	1,036,176.97	2.00%	1,626,029.54
3000 Servicios Generales	3.42%	1,954,362.72	27.53%	6,682,023.87	10.61%	8,636,386.59
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00%	0.00	0.80%	193,217.62	0.24%	193,217.62
Total Egresos Presupuestales Ejercidos	100%	57,150,774.96	100%	24,273,437.67	100%	81,424,212.63
Ingresos presupuestales por ejercer		7,316,247.04		2,058,081.13		9,374,328.17
Cuentas por pagar		1,972,867.57		768,023.85		2,740,891.42

Presupuesto ejercido por concepto de gasto tercer trimestre 2020

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	31,592,228.24	5,653,760.34	1,559,705.76	38,805,694.34
Honorarios por servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	5,945,190.69	428,210.76	286,097.63	6,659,499.08
Seguridad social	7,858,481.77	37,980.76	3,543,938.10	11,440,400.63
Otras prestaciones sociales y económicas	9,210,658.97	3,088,485.34	1,763,840.52	14,062,984.83
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,606,559.67	9,208,437.20	7,153,582.01	70,968,578.88

Distribución de Gasto Capítulo 1000 "Servicios Personales"	FAETA	Ingresos propios	Reconocimiento Sindicato TA	Total	% Gasto en nómina
Administrativos	35,482,768.71	3,156,956.03	0.00	38,639,724.74	54.45%
Trabajadores Académicos	19,123,790.96	6,056,481.17	7,148,582.01	32,328,854.14	45.55%
Total gasto	54,606,559.67	9,213,437.20	7,148,582.01	70,968,578.88	
% de gasto	76.94%	12.98%	10.07%	100.00%	

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

Concepto de Gasto	FAETA	Ingreso Propio	Total
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	377,476.74	337,676.71	715,153.45
Alimentos y utensilios	19,216.80	160,547.85	179,764.65
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	142,664.44	187,258.26	329,922.70
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,512.47	123,863.06	141,375.53
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,057.06	189,576.06	196,633.12
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,936.80	450.00	3,386.80
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	22,988.26	36,805.03	59,793.29
Total	589,852.57	1,036,176.97	1,626,029.54

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

Concepto de Gasto	FAETA	Ingreso Propio	Total
Servicios básicos	831,049.54	211,824.41	1,042,873.95
Servicios de arrendamiento	564,109.70	157,112.99	721,222.69
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	346,892.20	4,183,256.74	4,530,148.94
Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,000.84	1,226,954.65	1,230,955.49
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	41,198.64	733,610.61	774,809.25
Servicios de comunicación social y publicidad	167,111.80	95,732.50	262,844.30
Servicios de traslado y viáticos	0.00	61,844.97	61,844.97
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	11,687.00	11,687.00
Total	1,954,362.72	6,682,023.87	8,636,386.59

Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal ejercicio tercer trimestre 2019

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%

Presupuesto ejercido por concepto de gasto tercer trimestre 2019

El gasto en servicios personales se distribuye en:

Concepto de Gasto	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

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:

Concepto de Gasto	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:

Concepto de Gasto	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

Captación de ingresos propios

Plantel	Captación de Ingresos Propios			
	2020	2019	Variación	% Variación
Ing. Manuel Moreno Torres	5,868,072.21	3,229,863.81	2,638,208.40	81.68%
San Luis Potosí	4,318,292.93	7,000,135.41	-2,681,842.48	-38.31%
Ciudad Valles	2,663,809.01	6,478,305.41	-3,814,496.40	-58.88%
Matehuala	2,634,683.00	3,208,151.29	-573,468.29	-17.88%
Villa de Reyes	3,508,055.00	2,962,801.56	545,253.44	18.40%
Dirección General	7,338,606.65	4,711,895.06	2,626,711.59	55.75%
Estado	26,331,518.80	27,591,152.54	-1,259,633.74	-4.57%

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

Ingresos propios devengados por unidad administrativa:

PLANTEL/AÑO 2020	Servicios Educativos	Cuota de Mantto. y/o equipamiento	Servicios de Capacitación	Otros Ingresos	Total
Ing. Manuel Moreno Torres	5,030,460.00	475,270.00	52,000.00	310,342.21	5,868,072.21
San Luis Potosí	3,771,823.00	330,440.00	78,386.88	137,643.05	4,318,292.93
Ciudad Valles	2,327,317.00	269,400.00	9,210.00	57,882.01	2,663,809.01
Matehuala	2,363,449.00	220,600.00	0.00	50,634.00	2,634,683.00
Villa de Reyes	2,994,814.00	222,900.00	226,800.00	63,541.00	3,508,055.00
Dirección General	2,698,290.00	293,600.00	0.00	4,346,716.65	7,338,606.65
TOTAL	19,186,153.00	1,812,210.00	366,396.88	4,966,758.92	26,331,518.80

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