

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro De Enseñanza Técnica Industrial (CETI) fue de 310 308.8 miles de pesos, cifra superior en 4.7% con relación a la asignación aprobada. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión Física (36.2%), Otros de Corriente (355.3%) y Servicios Personales (1.6%) respectivamente.

**Gasto Programable por Clasificación Económica del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 2012
(Pesos)**

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	296 382 840	305 338 505	310 308 761	4.7	1.6	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	267 366 764	265 822 153	271 229 809	1.4	2.0	90.2	87.1	87.4
Servicios Personales	214 121 809	214 658 003	217 545 596	1.6	2.0	72.2	70.3	70.1
Gasto de Operación	51 085 282	48 089 601	44 773 078	-12.4	1.3	17.2	15.7	14.4
- Materiales y Suministros	10 420 815	8 104 502	8 104 500	-22.2	-6.9	3.5	2.7	2.6
- Servicios Generales	40 664 467	39 985 099	36 668 578	-9.8	0.0	13.7	13.1	11.8
Subsidios	492 529	1 356 529	1 320 052	168.0	-8.3	0.2	0.4	0.4
Otros de Corriente	1667 144	1 718 020	7 591 083	355.3	-2.7	0.6	0.6	2.4
Gasto de Inversión	29 016 076	39 516 352	39 078 952	34.7	341.9	9.8	12.9	12.6
Inversión Física	29 016 076	39 516 352	39 516 236	36.2	-1.1	9.8	13.9	12.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12 169 638	22 669 914	22 669 798	86.3		4.1	7.4	7.3
- Inversión Pública	16 846 438	16 846 438	16 846 438	0.0	0.0	5.7	5.5	5.4
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión				-437 284				0.1

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* ejercido observó una variación de 1.4%, por arriba del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento del 1.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un aumento de 1.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la necesidad apremiante de contar con personal para atender el incremento en la matrícula de estudiantes.
 - ♦ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 12.4% en comparación con el presupuesto aprobado, por las siguientes causas:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 22.2% en comparación con el presupuesto aprobado, por las siguientes causas: Por necesidades propias de la Institución se reorientó el recurso a través de adecuaciones presupuestarias para cubrir otros rubros.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue menor en 9.8%, respecto al presupuesto aprobado, como resultado de las siguientes causas: La entidad dando cumplimiento al Programa Nacional de Reducción al Gasto Público llevó a cabo ahorros en distintos conceptos, como luz, instalando lámparas ahorradoras, mantenimientos en bienes inmuebles, pasajes nacionales, entre otros.
 - ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* existe una variación del 168.0% del presupuesto ejercido vs presupuesto aprobado.
 - ♦ El rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue mayor en 355.3% respecto al monto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - El rubro de gastos "Otros de Corriente" el presupuesto modificado fue mayor al incrementar los gastos relacionados con actividades culturales, deportivas, así como el traslado de estudiantes a los eventos en donde se tuvo presencia a nivel nacional.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *gasto de inversión* fue mayor en 34.7% respecto al monto aprobado. La situación de los rubros que los integran se presenta a continuación:
 - ♦ En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario registró un incremento 36.2% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto ejercido fue mayor en 86.3% con relación al presupuesto aprobado: ese incremento obedece en su mayor porcentaje a la ampliación líquida por 9 millones de pesos para proyecto SEMS, así como el objetivo de mejorar la eficiencia de los sistemas actuales de red en el CETI.
 - En lo correspondiente a *Inversión Pública* no existe variación del presupuesto ejercido vs presupuesto aprobado.
 - En lo correspondiente a Otros de Inversión Física no se aplicaron recursos.
 - ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* no se aplicaron recursos.
 - ♦ En lo correspondiente a Otros de Inversión no se aplicaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012, el CETI ejerció su presupuesto a través de tres **grupos funcionales**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. El primero comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo comprende la función Educación y el tercero comprende la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ♦ La *función Gobierno* fue el que registró el menor monto de recursos ejercidos, al presentar el 0.3% del presupuesto total ejercido, y significó un decremento de -59.8%, respecto al presupuesto aprobado al no ser la función sustantiva de la entidad.
 - En este grupo a través de la *función Coordinación de la Política de Gobierno* se erogó el 100.0 por ciento del total.
 - ♦ La *función Desarrollo Social* fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al presentar el 98.1% del presupuesto total ejercido, y significó un incremento de 5.7%, respecto al presupuesto aprobado, esto debido a que el objeto social del organismo es la formación de tecnólogos e ingenieros, debido a ello a este grupo funcional se destina la mayor parte de los recursos del presupuesto.
 - En este grupo a través de la *función Educación* se erogó el 100.0 por ciento del total.
 - ♦ La *función Desarrollo Económico* registró el 1.8% del presupuesto total ejercido, y significó un decremento de 13.2 por ciento, respecto al presupuesto aprobado. Esto se debe a que una parte de los recursos fueron transferidos a las funciones sustantivas de la Entidad para un mejor cumplimiento de metas y objetivos.
 - En este grupo a través de la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* se erogó el 100.0 por ciento del total.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	296 382 840	305 338 505	310 308 756	267 366 764	265 822 153	271 229 805	29 016 076	39 516 352	39 078 951	4.7	1.4	34.7	1.6	2.0	-1.1
1			Gobierno	2 200 062	2 345 858	883 901	2 200 062	2 345 858	883 901				-59.8	-59.8		-62.3	-62.3	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	2 200 062	2 345 858	883 901	2 200 062	2 345 858	883 901				-59.8	-59.8		-62.3	-62.3	
1	3	4	Función Pública	2 200 062	2 345 858	883 901	2 200 062	2 345 858	883 901				-59.8	-59.8		-62.3	-62.3	
2			Desarrollo Social	288 013 785	297 639 051	304 367 711	259 554 433	258 611 423	265 357 147	28 459 352	39 027 628	39 010 564	5.7	2.2	37.1	2.3	2.6	0.0
2	5		Educación	288 013 785	297 639 051	304 367 711	259 554 433	258 611 423	265 357 147	28459352	39027628	39010564.39	5.7	2.2	37.1	2.3	2.6	0.0
2	5	2	Educación Media Superior	233 079 720	225 171 064	235 315 958	207 098 385	188 012 450	198 356 972	25981335	37158614	36958985.88	1.0	-4.2	42.3	4.5	5.5	-0.5
2	5	3	Educación Superior	43 857 477	60 886 733	42 154 443	42 450 243	59 540 573	40 588 761	1407234	1346160	1565682.16	-3.9	-4.4	11.3	-30.8	-31.8	16.3
2	5	6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	11 076 588	11 581 254	26 897 310	10 005 805	11 058 400	26 411 414	1070783	522854	485896.35	142.8	164.0	-54.6	132.2	138.8	-7.1
3			Desarrollo Económico	6 168 993	5 353 596	5 057 143	5 612 269	4 864 872	4 988 757	556724	488724	68386.89	-18.0	-11.1	-87.7	-5.5	2.5	-86.0
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	6 168 993	5 353 596	5 057 143	5 612 269	4 864 872	4 988 757	556 724	488 724	68 387	-18.0	-11.1	-87.7	-5.5	2.5	-86.0
3	8	1	Investigación Científica	6 168 993	5 353 596	5 057 143	5 612 269	4 864 872	4 988 757	556724	488724	68386.89	-18.0	-11.1	-87.7	-5.5	2.5	-86.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el Centro de Enseñanza Técnica Industrial ejerció su presupuesto a través de la operación de 7 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y tres modalidades. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado, fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo Subsidios, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios.
 - *U018 Programa de Becas.*- En este programa se ejercieron recursos por 2 144.3 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 335.4% en comparación al presupuesto original, incremento que permitió a la entidad brindar apoyos al alumnado.
 - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios.
 - *E010 Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado.* - En este programa se ejercieron recursos por 55 949.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 2 247.3% en comparación al presupuesto aprobado, por ser una programa sustantivo de la entidad.
 - *E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.*- En este programa se ejercieron recursos por 5 353.6 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 13.2% en comparación al presupuesto asignado. En el transcurso del ejercicio se realizaron adecuaciones presupuestarias para reorientar recursos a programas de Educación Media Superior, para un mejor cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.
 - *E008 Prestación de Servicios de Educación Técnica.*- En este programa se ejercieron recursos por 211 801.3 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 17.7% en comparación al presupuesto aprobado. Con base en la asesoría de la Dirección Normatividad e Integración del Gasto Educativo y la SHCP, se nos solicitó que en el Programa Anual 2012 del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, diera de baja la estructura programática del PPE008 para Educación Superior.
 - ◆ En el grupo Administrativos y de Apoyo, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios.

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo*.- En este programa se ejercieron recursos por 26 897.3 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 142.8% en comparación al presupuesto aprobado. Variación poco relevante que no requiere justificación.
- *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno*.- En este programa se ejercieron recursos por 883.9 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 59.8% en comparación al presupuesto aprobado. Esto al no ser la función sustantiva de la entidad.

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{1/}	296 382 840	305 338 505	310 308 756	267 366 764	265 822 153	271 229 805	29 016 076	39 516 352	39 078 951	4.7	1.4	34.7	1.6	2.0	-1.1
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	492 529	2 156 529	2 144 291	492 529	2 156 529	2 144 291				335.4	335.4		-0.6	-0.6	
U	Otros Subsidios	492 529	2 156 529	2 144 291	492 529	2 156 529	2 144 291				335.4	335.4		-0.6	-0.6	
	Desempeño de las Funciones	282 613 661	289 254 864	274 947 474	254 668 368	250 261 366	235 917 135	27 945 293	38 993 498	39 030 339	-2.7	-7.4	39.7	-4.9	-5.7	0.1
E	Prestación de Servicios Públicos	265 767 223	272 408 426	258 101 036	254 668 368	250 261 366	235 917 135	11 098 855	22 147 060	22 183 901	-2.9	-7.4	99.9	-5.3	-5.7	0.2
K	Proyectos de Inversión	16 846 438	16 846 438	16 846 438				16 846 438	16 846 438	16 846 438	0.0		0.0	0.0		0.0
	Administrativos y de Apoyo	13 276 650	13 927 112	33 216 990	12 205 867	13 404 258	33 168 378	1 070 783	522 854	48 612	150.2	171.7	-95.5	138.5	147.4	-90.7
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	11 076 588	11 581 254	26 897 310	10 005 805	11 058 400	26 411 414	1 070 783	522 854	485 896	142.8	164.0	-54.6	132.2	138.8	-7.1
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2 200 062	2 345 858	883 901	2 200 062	2 345 858	883 901				-59.8	-59.8		-62.3	-62.3	
W	Operaciones ajenas	0	0	5 435 779	0	0	5 873 063	0	0	-437 284						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.