

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL I.P.N.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POI-IPN) fue de 321 843.2 miles de pesos, cifra superior en 72.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Inversión Física (90.8%), y Servicios Personales (2.6%), respectivamente.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 2.0 %, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 2.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - En relación con la variación en el rubro de Servicios Personales (2.6%), se debió a tres adecuaciones presupuestarias autorizadas a este organismo en apego a los oficios números 315-A.-5636 de la DGPYP y el 307-A.-6793, de la UPCP de la SHCP, con el propósito de cumplir contingencias laborales en este capítulo de gasto.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 32.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 14.6%, en comparación con el presupuesto aprobado.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 43.3.8% respecto al presupuesto aprobado.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado ^{1/}	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	186 312 567	350 736 904	321 843 249	72.7	-8.2	101.9	100.4	102.6
Gasto Corriente	36 178 818	36 085 810	35 461 462	-2.0	-1.7	21.4	10.7	13.6
Servicios Personales	30 286 087	31 844 716	31 062 697	2.6	-2.5	16.3	9.1	9.7
Gasto de Operación	5 191 887	4 111 594	3 517 623	-32.2	-14.4	2.8	1.2	1.1
- Materiales y Suministros	991 992	1 136 938	1 136 937	14.6	0.0	0.5	0.3	0.4
- Servicios Generales	4 199 895	2 974 656	2 380 686	-43.3	-20.0	2.3	0.8	0.7
Subsidios								
Otros de Corriente	700 844	129 500	881 143	25.7	580.4	2.3	0.4	2.8
Gasto de Inversión	150 133 749	314 651 094	286 381 787	90.8	-9.0	80.6	89.7	89.0
Inversión Física	150 133 749	314 651 094	286 381 787	90.8	-9.0	80.6	89.7	89.0
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública	150 133 749	314 651 094	286 381 787	90.8	-9.0	80.6	89.7	89.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	0					0.0

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

- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó superior en 25.7%, respecto al presupuesto aprobado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 90.8% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 90.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignó presupuesto aprobado.
 - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 90.8% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las 4 adecuaciones presupuestarias (2012-11-B00-1331, 2012-11-B00-2136, 2012-11-B00-4972 y 2012-11-B00-5465) por parte del Instituto Politécnico Nacional de transferencias de recursos a este Patronato para la realización de diversas acciones de obra pública en sus planteles por un importe global de 164 517.3 miles de pesos, más en el apartado de recursos propios para inversión teniendo considerado un importe de 35 046 millones de pesos, de los cuales solamente se ejercieron 4 390 miles de pesos, la diferencia se ejercerá para el siguiente ejercicio presupuestal, lo cual permitió incrementar el monto asignado a las obras programadas originalmente, así como incorporar nuevas acciones de obra pública al programa de trabajo original, dentro de las que se encuentran: La construcción de la Unidad del Cluster en el Municipio de Papantla, Veracruz, Para la construcción del Edificio de Posgrado en la escuela Superior de Economía en la U.P. Lázaro Cárdenas, En la UPIIZ (U.P. Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Zacatecas) en la Construcción de la 2da. Etapa del Edificio de Gobierno, Adecuaciones de los espacios educativos del CENAC y remodelación de espacios educativos y mantenimiento correctivo en el CICIMAR, La Paz.
 - En el mes de agosto se recibió un donativo por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos, puso a disposición del Patronato de Obras e Instalaciones del IPN recursos por 33 564 000.00, con el objeto de conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de diversas actividades relacionados con la investigación científica y tecnológica y en particular para la ejecución de un proyecto denominado “Clúster Politécnico Unidad Parque Científico y Tecnológico I+D”, como un nuevo integrante de la infraestructura académica y de investigación del Instituto Politécnico Nacional; y para lo cual existe un convenio entre las diversas partes e involucrados, que determina realizar la infraestructura física educativa necesaria para el proyecto enunciado, al cierre de presente ejercicios gastó 4 000 miles de pesos, la diferencia se aplicará en el ejercicio subsecuente.

- Del presupuesto pagado de Inversión Física por 317 779.5 miles de pesos y de los cuales 313 389 corresponden al capítulo de inversión; 4 390.6 corresponden a recursos propios.
- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y 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 POI-IPN ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1. Gobierno, 2. Desarrollo Social y 3. Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Administración Pública, la segunda considera las **funciones** de servicios de apoyo a la educación y construcción de espacios educativos 5 y el tercero considera **función** 8 Ciencia y Tecnología e Innovación, aún cuando originalmente el presupuesto sería aplicado a dos programas presupuestarios K010 de Ciencia y Tecnología y K027 Mantenimiento de Infraestructura, el POI-IPN en su Junta de Gobierno del 27 de febrero de 2012 solicita conservar el programa K027, el E015 que tiene matriz reportará los avances a los programas K009 y K010.
 - ◆ A nivel de grupo funcional, el de Desarrollo Económico en la Función d Ciencia y Tecnología, representó menos del 1% del total de los recursos ejercidos, así como respecto al aprobado en este programa.
 - ◆ La finalidad **Educación Superior** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.0% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 99.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales para creación de espacios educativos, donde en el periodo del 2010 al 2012 creció en 79 928 metros cuadrados y esto donde beneficio 16 000 nuevos alumnos.
 - A través de *la función Educación* se erogó el 78.8% del total, en tanto que *la función Ciencia y Tecnología* participó con el 0.0% restante.
 - Mediante *la función Creación de espacios educativos* se realizaron trabajos de construcción, ampliación y mantenimiento en 12 acciones de obra.
 - Por su parte, en *la función Ciencia y Tecnología* se apoyó la construcción del proyecto ejecutivo y construcción de la unidad de Microcipia con clasificación de aire 6, eliminación de vibraciones mecánicas, ruido acústico t drenado de campos electromagnéticos, área administrativa y obras complementarias del centro de Nanociencias y micro y nanotecnología del IPN, en Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología en D.F.

EDUCACIÓN PÚBLICA

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N.:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (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/}	186 312 567	350 736 904	321 843 249	36 178 818	36 085 810	35 461 462	150 133 749	314 651 094	286 381 787	72.7	-2.0	90.8	-8.2	-1.7	-9.0
1			Gobierno	2 360 901	2 379 867	2 120 855	2 360 901	2 379 867	2 120 855				-10.2	-10.2		-10.9	-10.9	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	2 360 901	2 379 867	2 120 855	2 360 901	2 379 867	2 120 855				-10.2	-10.2		-10.9	-10.9	
1	3	4	Función Pública	2 360 901	2 379 867	2 120 855	2 360 901	2 379 867	2 120 855				-10.2	-10.2		-10.9	-10.9	
2			Desarrollo Social	173 951 666	338 357 037	309 722 395	33 817 917	33 705 943	33 340 607	140 133 749	304 651 094	276 381 787	78.1	-1.4	97.2	-8.5	-1.1	-9.3
2	5		Educación	173 951 666	338 357 037	309 722 395	33 817 917	33 705 943	33 340 607	140133749	304651094	276381787	78.1	-1.4	97.2	-8.5	-1.1	-9.3
2	5	2	Educación Media Superior	35 080 032	34 968 058	33 340 607	33 817 917	33 705 943	33 340 607	1262115	1262115		-5.0	-1.4	-100.0	-4.7	-1.1	-100.0
2	5	3	Educación Superior	138 871 634	303 388 979	276 381 787				138871634	303388979	276381787	99.0		99.0	-8.9		-8.9
3			Desarrollo Económico	10 000 000	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000	0.0		0.0	0.0		0.0
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	10 000 000	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000	0.0		0.0	0.0		0.0
3	8	1	Investigación Científica	10 000 000	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000	0.0		0.0	0.0		0.0

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la POI - IPN ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ Para el programa E015 *Programa de Servicios de Apoyo Administrativo*, se pagaron 45 449 millones de pesos, lo que representó una variación de -3.6% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para realizar estudios y proyectos para las diversas obras, como son estudios de impacto ambiental, estudios de mecánica de suelo, y la construcción de la tercera etapa del CECyT 3; la Primera etapa del Centro de Desarrollo Infantil.
 - ◆ Para el programa K027 *Programa de Mantenimiento de Infraestructura*, que abarcó la edificación a nivel superior se pagaron 257 935 millones de pesos, lo que representó un incremento de 90.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para realizar 7 acciones de obra ubicadas en Veracruz, Zacatecas, Sonora y el Distrito Federal.
 - ◆ Observaciones: K009 Educación Media Superior de Calidad 2012, no se aplicaron recursos de inversión PISACL, una vez que el sistema arroja cantidades que son de recursos propios.
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos no hubo** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del POI-IPN por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (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/}	186 312 567	350 736 904	321 843 249	36 178 818	36 085 810	35 461 462	150 133 749	314 651 094	286 381 787	72.7	-2.0	90.8	-8.2	-1.7	-9.0
	Desempeño de las Funciones	183 951 666	348 357 037	318 970 752	33 817 917	33 705 943	32 588 965	150 133 749	314 651 094	286 381 787	73.4	-3.6	90.8	-8.4	-3.3	-9.0
E	Prestación de Servicios Públicos	33 817 917	33 705 943	32 588 965	33 817 917	33 705 943	32 588 965				-3.6	-3.6		-3.3	-3.3	
K	Proyectos de Inversión	150 133 749	314 651 094	286 381 787				150 133 749	314 651 094	286 381 787	90.8		90.8	-9.0		-9.0
	Administrativos y de Apoyo	2 360 901	2 379 867	2 872 498	2 360 901	2 379 867	2 872 498	0	0	0	21.7	21.7		20.7	20.7	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2 360 901	2 379 867	2 120 855	2 360 901	2 379 867	2 120 855				-10.2	-10.2		-10.9	-10.9	
W	Operaciones ajenas	0	0	751 643	0	0	751 643	0	0	0						

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