

## EDUCACIÓN PÚBLICA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue de 32 652 800.8 miles de pesos, cifra superior en 11.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios (36.3%) y de Otros de Corriente (410.1%) y Servicios Personales con 15.2%.

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado <sup>1/</sup>	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL <sup>1/</sup></b>	<b>29 377 464 767</b>	<b>30 804 772 866</b>	<b>32 652 800 817</b>	<b>11.1</b>	<b>6.0</b>	<b>100.1</b>	<b>100.1</b>	<b>100.2</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>27 606 104 878</b>	<b>29 018 412 977</b>	<b>30 918 568 119</b>	<b>12.0</b>	<b>6.5</b>	<b>94.1</b>	<b>94.3</b>	<b>94.9</b>
Servicios Personales	22 392 264 767	23 083 924 467	25 784 816 994	15.2	11.7	76.2	74.9	79.0
Gasto de Operación	4 705 599 165	5 421 450 564	4 362 897 866	-7.3	-19.5	16.0	17.6	13.4
- Materiales y Suministros	1 964 548 601	2 437 965 915	1 252 475 155	-36.2	-48.6	6.7	7.9	3.8
- Servicios Generales	2 741 050 564	2 983 484 649	3 110 422 711	13.5	4.3	9.3	9.7	9.5
Subsidios	487 338 185	492 135 185	664 230 259	36.3	35.0	1.8	1.7	2.1
Otros de Corriente	20 902 761	20 902 761	106 623 000	410.1	410.1	0.1	0.1	0.4
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>1 771 359 889</b>	<b>1 786 359 889</b>	<b>1 734 232 698</b>	<b>-2.1</b>	<b>-2.9</b>	<b>6.0</b>	<b>5.8</b>	<b>5.3</b>
Inversión Física	1 771 359 889	1 786 359 889	1 734 232 698	-2.1	-2.9	6.0	5.8	5.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	806 325 137	806 325 137	785 231 637	-2.6	-2.6	2.7	2.6	2.4
- Inversión Pública	965 034 752	980 034 752	949 001 061	-1.7	-3.2	3.3	3.2	2.9
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

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

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* observó una variación de 12.0 %, por arriba del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 15.2 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - La autorización de ampliaciones presupuestarias, por concepto de la revisión del Contrato Colectivo del personal administrativo de base y confianza, la revisión salarial del personal docente, la autorización de las promociones del personal docente y administrativo de base, actualización de los estímulos para el personal.
  - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró una disminución de 7.3 % respecto al presupuesto aprobado, como resultado de:
    - En el capítulo de *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario en 36.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a:
      - La transferencia de recursos hacia el capítulo de Servicios Generales y Otros de Corriente, que permitieron apoyar la prestación de servicios educativos de media superior, superior y posgrado, así como los proyectos de investigación y la difusión de la cultura, y los programas de becas.
    - El rubro de *Servicios Generales* observó un mayor ejercicio presupuestario de 13.5% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente de:
      - Autorización de ampliaciones al presupuesto, que se destinaron al fortalecimiento de la oferta educativa de la UNAM, ampliar los servicios que ofrece la UNAM en el interior de la República, la operación de nuevas unidades en el región del Bajío, el incremento de la oferta educativa en la modalidad a distancia, Convenio de colaboración específico entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la UNAM.
  - ◆ En el rubro de *Subsidios* se registró un aumento de 36.3 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - La autorización de una ampliación para apoyar a los becarios de escuelas incorporadas a la UNAM. Esto permitió otorgar 34 411 becas del nivel licenciatura, 2 650 de posgrado y 582 de educación media superior.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, se registró una mayor ejercicio presupuestario de 410.1 % con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la necesidad de la indemnización de 299 casos por concepto de pago de marcha.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 2.1 % con relación al presupuesto aprobado. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
  - ◆ En materia de *Inversión Física* el ejercicio presupuestario registró un decremento de 2.1% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos registrados en los capítulos de gasto, que a continuación se mencionan:
    - En *Bienes Muebles e Inmuebles* el presupuesto ejercido fue inferior a lo aprobado en 2.6% derivado principalmente de la canalización de recursos para la adquisición de libros revistas científicas y técnicas, destinados al fortalecimiento de las funciones sustantivas.
    - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 1.7% respecto al presupuesto pagado derivado de lo siguiente:
      - Fortalecimiento de la operación de las funciones sustantivas a través de gasto de operación.
      - En el rubro de *Otros de Inversión Pública*, no se destinaron recursos.
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios y Otros de Inversión*, no se destinaron recursos.

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la UNAM pagó 32 652 800.8 miles de pesos, lo que significó un incremento de 11.1% respecto a lo aprobado, mismos que se erogaron a través de dos **finalidades**: Desarrollo Social y Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** Recreación, Cultura y Otros y Educación; y el segundo considera la **función** Ciencia y Tecnología.
  - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** registró un mayor ejercicio presupuestario con respecto al aprobado de 27.9%, derivado principalmente de las ampliaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP con la finalidad de cubrir diversas medidas de carácter salarial del personal adscrito a esta Casa de Estudios, para el fortalecimiento de la oferta educativa de la UNAM, ampliar los servicios que ofrece la UNAM en el interior de la República, la operación de nuevas unidades

en el región del Bajío, el incremento de la oferta educativa en la modalidad a distancia, Convenio de colaboración específico entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la UNAM, y becas.

- La *función Recreación, Cultura y Otros* erogó 28.3% menos con respecto al autorizado, en tanto que la *función Educación* subió en 35.3% su gasto con respecto al aprobado.
  - Mediante la *función Recreación, Cultura y Otros* se contribuyó al impulso y fortalecimiento de la cultura en la población universitaria y en general, a través de la realización de 8 746 eventos culturales, a los cuales asistieron 2 074 065 personas.
  - Por otra parte, las subfunciones de educación superior y posgrado registraron ejercicios superiores en 46.3% y 47.3%, respectivamente como resultado de la aplicación de las ampliaciones presupuestales autorizadas a esta Universidad.
- Por su parte la *función Desarrollo Económico* ejerció un presupuesto inferior en 33.1% con respecto al presupuesto aprobado, para lo cual contó con la *función 8 Ciencia y Tecnología* a través de la cual erogó el 100.0% de sus recursos de este grupo funcional.
  - Por medio de la *función Ciencia y Tecnología* se llevaron a cabo 7 650 proyectos de investigación, a través de los cuales se desarrollaron investigaciones humanísticas, científicas y de innovación tecnológica, principalmente sobre los problemas y necesidades de nuestro país.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la Universidad Nacional Autónoma de México por Clasificación Funcional:

## EDUCACIÓN PÚBLICA

### GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (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 <sup>1/</sup>	29 377 464 767	30 804 772 866	32 652 800 817	27 606 104 878	29 018 412 977	30 918 568 119	1 771 359 889	1 786 359 889	1 734 232 698	11.1	12.0	-2.1	6.0	6.5	-2.9
2			Desarrollo Social	21 325 878 357	22 552 565 243	27 267 489 424	20 111 365 333	21 323 052 219	25 848 530 007	1214513024	1229513024	1418959417	27.9	28.5	16.8	20.9	21.2	15.4
2	4		Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2 503 045 951	2 550 408 207	1 795 619 471	2 350 998 132	2 398 360 388	1 731 116 898	152047819	152047819	64502573	-28.3	-26.4	-57.6	-29.6	-27.8	-57.6
2	4	2	Cultura	2 503 045 951	2 550 408 207	1 795 619 471	2 350 998 132	2 398 360 388	1 731 116 898	152047819	152047819	64502573	-28.3	-26.4	-57.6	-29.6	-27.8	-57.6
2	5		Educación	18 822 832 406	20 002 157 036	25 471 869 953	17 760 367 201	18 924 691 831	24 117 413 109	1 062 465 205	1 077 465 205	1 354 456 844	35.3	35.8	27.5	27.3	27.4	25.7
2	5	2	Educación Media Superior	4 433 806 690	4 541 089 056	4 403 602 733	4 221 918 994	4 329 201 360	4 355 158 014	211887696	211887696	48444719	-0.7	3.2	-77.1	-3.0	0.6	-77.1
2	5	3	Educación Superior	12 989 709 354	14 034 730 517	19 007 562 285	12 375 736 704	13 405 757 867	17 914 174 713	613972650	628972650	1093387572	46.3	44.8	78.1	35.4	33.6	73.8
2	5	4	Posgrado	1 399 316 362	1 426 337 463	2 060 704 935	1 162 711 503	1 189 732 604	1 848 080 382	236604859	236604859	212624553	47.3	58.9	-10.1	44.5	55.3	-10.1
3			Desarrollo Económico	8 051 586 410	8 252 207 623	5 385 311 393	7 494 739 545	7 695 360 758	5 070 038 112	556846865	556846865	315273281	-33.1	-32.4	-43.4	-34.7	-34.1	-43.4
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	8 051 586 410	8 252 207 623	5 385 311 393	7 494 739 545	7 695 360 758	5 070 038 112	556846865	556846865	315273281	-33.1	-32.4	-43.4	-34.7	-34.1	-43.4
3	8	1	Investigación Científica	8 051 586 410	8 252 207 623	5 385 311 393	7 494 739 545	7 695 360 758	5 070 038 112	556 846 865	556 846 865	315 273 281	-33.1	-32.4	-43.4	-34.7	-34.1	-43.4

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

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 la UNAM ejerció su presupuesto a través de siete programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ El grupo de programas presupuestarios que registró el mayor incremento en el presupuesto ejercido con relación al presupuesto aprobado fue el de Desempeño de las Funciones, cuyo comportamiento se presenta a continuación:

- Desempeño de las Funciones.- El presupuesto ejercido en este grupo fue superior en 10.7 % con relación al presupuesto aprobado, en donde sus modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado:
  
  - Prestación de Servicios Públicos, observó un mayor ejercicio presupuestario de 11.1 % con relación al aprobado. Los recursos se canalizaron a la ejecución de los programas E007 Prestación de Servicios de Educación Media Superior, E010 Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado, E011 Otorgamiento y Difusión de Servicios Culturales, E021 Investigación Científica y Desarrollo tecnológico, K009 Programa de Infraestructura Social de Educación y K027 Mantenimiento de Infraestructura.
  
  - El grupo/modalidad Subsidios observó una variación mayor en 36.3 % respecto al presupuesto aprobado; los recursos se ejercieron en su totalidad a través del programa U018 Programa de Becas.
  
  - U018 Programa de Becas.- A través de este programa se erogaron recursos por 664 230.2 miles de pesos cifra superior en 36.3 % con relación a la estimación aprobado. Este programa presupuestario permitió apoyar a 37 643 alumnos de educación media superior, superior y posgrado a través del otorgamiento de becas a la población universitaria.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios.

## EDUCACIÓN PÚBLICA

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (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 <sup>1/</sup>	29 377 464 767	30 804 772 866	32 652 800 817	27 606 104 878	29 018 412 977	30 918 568 119	1 771 359 889	1 786 359 889	1 734 232 698	11.1	12.0	-2.1	6.0	6.5	-2.9
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	487 338 185	492 135 185	664 230 259	487 338 185	492 135 185	664 230 259				36.3	36.3		35.0	35.0	
U	Otros Subsidios	487 338 185	492 135 185	664 230 259	487 338 185	492 135 185	664 230 259				36.3	36.3		35.0	35.0	
	Desempeño de las Funciones	28 890 126 582	30 312 637 681	31 988 570 558	27 118 766 693	28 526 277 792	30 254 337 860	1 771 359 889	1 786 359 889	1 734 232 698	10.7	11.6	-2.1	5.5	6.1	-2.9
E	Prestación de Servicios Públicos	27 925 091 830	29 332 602 929	31 011 069 497	27 118 766 693	28 526 277 792	30 254 337 860	806 325 137	806 325 137	756 731 637	11.1	11.6	-6.2	5.7	6.1	-6.2
K	Proyectos de Inversión	965 034 752	980 034 752	977 501 061				965 034 752	980 034 752	977 501 061	1.3		1.3	-0.3		-0.3

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