

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En el año 2012, el *presupuesto pagado* por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) fue de 1 490 436.0 miles de pesos, cifra mayor en 2.8 % con relación al presupuesto aprobado establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Inversión (30.8%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	1 457 992 992	1 457 806 241	1 490 435 998	2.2	2.2	99.4	101.2	102.7
Gasto Corriente	1 364 158 070	1 331 982 712	1 367 662 953	0.3	2.7	93.9	93.0	95.0
Servicios Personales	946 919 625	956 172 820	956 172 819	1.0	0.0	64.9	65.6	64.2
Gasto de Operación	354 224 991	277 723 672	273 013 214	-22.9	-1.7	24.3	19.1	18.3
- Materiales y Suministros	51 332 900	45 781 551	45 360 644	-11.6	-0.9	3.5	3.1	3.0
- Servicios Generales	302 892 091	231 942 121	227 652 570	-24.8	-1.8	20.8	15.9	15.3
Subsidios	62 903 521	62 693 100	62 693 100	-0.3	0.0	4.6	4.7	4.6
Otros de Corriente	109 933	35 393 120	75 783 819	68 836.4	114.1	0.0	3.7	7.9
Gasto de Inversión	93 834 922	125 823 529	1 22 7 73 045	30.8	-2.4	5.6	8.1	7.7
Inversión Física	93 834 922	125 823 529	122 773 045	30.8	-2.4	5.6	8.1	7.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80 932 043	109 407 152	106 356 668	31.4	-2.8	5.6	7.5	7.1
- Inversión Pública	0	8 711 877	8 711 877		0.0	0.0	0.6	0.6
- Otros de Inversión Física	12 902 879	7 704 500	7 704 500	-40.3	0.0			
Subsidios								
Otros de Inversión								

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 0.9 % por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales*, registraron un incremento del 1.0 % respecto al presupuesto original aprobado, esto debido a lo siguiente:
 - Como resultado de diversas modificaciones presupuestales debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en su conjunto totalizan un importe de 313 180.4 miles de pesos de ampliaciones y 303 927.2 miles de pesos de reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado que ascendió a 956 172. 8 miles de pesos, las principales modificaciones presupuestales en este capítulo de gasto se resumen con los siguientes folios y conceptos: 2011-11-L5X-4511, 4771, 5313, 6300, 6304, 7292 y 8663. Ampliación para cubrir el incremento al salario mínimo para el programa de estímulos al desempeño docente, actualización del factor de la prima de antigüedad, cubrir el incremento salarial 2012 al personal administrativo, docente técnico y manual, reducción presupuestal relacionada con la vacancia, restitución de recursos por adeudo del fideicomiso de los ejercicios presupuestales 2010 y 2011, creación de 2 833 horas docentes. Con el presupuesto pagado en este capítulo de gasto se cubrió el costo anualizado de servicios personales, prestaciones ligadas y no ligadas al salario, el costo de las aportaciones de seguridad social, estímulos al desempeño académico, que correspondió de acuerdo a la estructura funcional al 31 de diciembre de 2012 a: 303 plazas de funcionario público, 4 739 de personal operativo y por estructura de contratación a: 1 446 plazas de base, 898 de confianza, 11 de honorarios y 2 684 otros eventuales.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor gasto el cual represento el 22.9 % en comparación con el presupuesto original aprobado, esto por las siguientes causas:
 - En el capítulo de *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario del 11.6 % en comparación con el presupuesto aprobado, esto como consecuencia de diversas modificaciones presupuestarias de recursos fiscales y recursos propios debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obteniéndose un presupuesto modificado que ascendió a 45 781. 5 miles de pesos. Con este presupuesto se continuo elaborando la normativa a nivel nacional para operar planes y programas de estudio únicos que permitan el libre tránsito de los alumnos entre planteles de las diferentes entidades federativas, presupuesto para los 27 planteles del Distrito Federal y 6 del estado de Oaxaca y gasto asociado a la promoción del servicio.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue menor en 24.8% respecto al presupuesto aprobado, esto como consecuencia de diversas modificaciones presupuestarias de recursos fiscales y recursos propios debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obteniéndose un

EDUCACIÓN PÚBLICA

presupuesto modificado que ascendió a 231 942.1 miles de pesos. Con este presupuesto se atendió la titulación de alumnos egresados de la generación 2005-2008 del plan de estudios 2003 del Colegio, viáticos y pasajes para el personal con funciones de supervisión y evaluación de planteles, atención de los alumnos de nivel medio superior en los 27 planteles del Distrito Federal y 6 en el estado de Oaxaca.

- ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* se registró un presupuesto pagado inferior que represento el 0.3%, a este concepto le correspondieron los recursos que fueron destinados al pago de las becas institucionales que se otorgaron a los alumnos del Sistema CONALEP que resultaron beneficiados en los Colegios Estatales, Distrito Federal y estado de Oaxaca.
- ♦ En lo que compete a *Otros de Corriente* el presupuesto pagado fue superior en 74 456.6 % en comparación con el presupuesto aprobado, esto como consecuencia de diversas modificaciones presupuestarias de recursos fiscales y recursos propios debidamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público obteniéndose un presupuesto modificado que ascendió a 35 393.1 miles de pesos, cabe mencionar que en este rubro se cargaron como gasto las operaciones ajenas por un importe de 48 767.9 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión*, pagado fue mayor en 30.8% respecto al monto original aprobado. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* de manera específica, se registró el 30.8% mayor de gasto con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - Para el capítulo de gasto de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se muestra una variación porcentual superior en 31.4% esto en comparación con el presupuesto original, para este capítulo de gasto se alcanzó un presupuesto modificado autorizado por 109 407.1 miles de pesos y un presupuesto pagado por 106 356.7 miles de pesos con el cual se adquirió equipo diverso para proporcionar a los alumnos del sistema CONALEP el soporte para la realización de prácticas en talleres y laboratorios en su formación profesional técnica.
 - Para *Inversión Pública* se contó con un presupuesto modificado por 8 711.9 miles de pesos mismo que fue pagado en su totalidad, con lo que se atendió el Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Educativos en 27 planteles del Distrito Federal y 6 del estado de Oaxaca.

- Por lo que respecta al rubro *Otros de Inversión Física* el presupuesto pagado fue menor en 40.3% con relación al presupuesto aprobado, con lo que se pagó el costo de 4 contratos de honorarios y el costo del programa de formación docente de educación media superior, de recursos etiquetados al PROFORHCOM.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- En el ejercicio presupuestal 2012 el CONALEP ejerció su presupuesto a través de dos grupos funcionales o **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. El primero comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo comprende la **función** 5 Educación.
 - ♦ El gasto del presupuesto 2012 del CONALEP, se pagó a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social, el grupo funcional 1 se encuentra clasificado dentro de la función 3: Coordinación de la Política de Gobierno, este grupo funcional represento el 1.2% del total de recursos pagados y presento una variación superior en 127.8 % con relación al presupuesto aprobado en el PEF de 2012, este grupo funcional se desagrega y atiende a un programa presupuestario: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
 - El grupo funcional **Desarrollo Social**, represento el 98.8% del total de recursos pagados, presento una variación superior del 2.1% con relación al presupuesto aprobado en el PEF de 2012, este grupo funcional se desagrega y atiende a seis programas presupuestarios: M001 Actividades de apoyo administrativo, E008 Prestación de servicios de educación técnica, U018 Programa de becas, E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM), P001 Diseño y Aplicación de la política educativa y K027 Mantenimiento de infraestructura.
- Se presenta el cuadro con detalle del ejercicio del gasto del CONALEP que se señala a continuación en Clasificación Funcional:

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (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/}	1 457 992 992	1 457 806 241	1 490 435 998	1 364 158 070	1 331 982 712	1 367 662 953	93 834 922	125 823 529	122 773 045	2.2	0.3	30.8	2.2	2.7	-2.4
1			Gobierno	7 772 917	17 709 195	17 709 196	7 772 917	17 709 195	17 709 196				127.8	127.8		0.0	0.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	7 772 917	17 709 195	17 709 196	7 772 917	17 709 195	17 709 196				127.8	127.8		0.0	0.0	
1	3	4	Función Pública	7 772 917	17 709 195	17 709 196	7 772 917	17 709 195	17 709 196				127.8	127.8		0.0	0.0	
2			Desarrollo Social	1 450 220 075	1 440 097 046	1 472 726 802	1 356 385 153	1 314 273 517	1 349 953 757	93 834 922	125 823 529	122 773 045	1.6	-0.5	30.8	2.3	2.7	-2.4
2	5		Educación	1 450 220 075	1 440 097 046	1 472 726 802	1 356 385 153	1 314 273 517	1 349 953 757	93834922	125823529	122 773 045	1.6	-0.5	30.8	2.3	2.7	-2.4
2	5	2	Educación Media Superior	1 450 220 075	1 440 097 046	1 472 726 802	1 356 385 153	1 314 273 517	1 349 953 757	93834922	125823529	122 773 045	1.6	-0.5	30.8	2.3	2.7	-2.4

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En el 2012 el CONALEP ejerció su presupuesto a través de la operación de 7 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- En el programa *P Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas*, se ejercieron recursos por un importe de 81 888.7 miles de pesos, cantidad superior en 12.0 con relación al presupuesto aprobado.
 - Por lo que respecta al programa *M Apoyo al Proceso Presupuestario para mejorar la Eficiencia Institucional*, se ejercieron recursos por un importe de 133 683.9 miles de pesos, cantidad superior en 128.5 con relación al presupuesto aprobado.

- Y finalmente el programa *O Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión*, se ejercieron recursos por un importe de 17 709.2 miles de pesos, cantidad superior en 127.8 con relación al presupuesto original aprobado.
 - Después, se indicará en párrafos independientes el nombre del **grupo o grupos de los programas** presupuestarios que registraron las mayores erogaciones, especificando en cada caso, los nombres de los programas presupuestarios, los montos de los recursos pagados, el porcentaje de incremento registrado y las principales acciones realizadas.
- El **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
- En el programa *E Prestación de Servicios Públicos*, en este programa se ejercieron recursos por 1 145.4 miles de pesos, cantidad menor 8.8 % con relación al presupuesto original aprobado.

Finalmente, se presenta el cuadro que se señala a continuación:

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (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/}	1 457 992 992	1 457 806 241	1 490 435 998	1 364 158 070	1 331 982 712	1 367 662 953	93 834 922	125 823 529	122 773 045	2.2	0.3	30.8	2.2	2.7	-2.4
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	62 903 521	62 693 100	62 693 100	62 903 521	62 693 100	62 693 100				-0.3	-0.3		0.0	0.0	
U	Otros Subsidios	62 903 521	62 693 100	62 693 100	62 903 521	62 693 100	62 693 100				-0.3	-0.3		0.0	0.0	
	Desempeño de las Funciones	1 328 812 948	1 243 719 998	1 235 959 055	1 234 978 026	1 117 896 469	1 113 186 010	93 834 922	125 823 529	122 773 045	-7.0	-9.9	30.8	-0.6	-0.4	-2.4
E	Prestación de Servicios Públicos	1 255 677 458	1 153 119 450	1 154 070 384	1 161 842 536	1 036 007 798	1 031 297 340	93 834 922	117 111 652	122 773 045	-8.1	-11.2	30.8	0.1	-0.5	4.8
K	Proyectos de Inversión	0	8 711 877	0				0	8 711 877	0				-		-100.0
											100.0					
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	73 135 490	81 888 671	81 888 671	73 135 490	81 888 671	81 888 671				12.0	12.0		0.0	0.0	
	Administrativos y de Apoyo	66 276 523	151 393 143	191 783 842	66 276 523	151 393 143	191 783 842				189.4	189.4		26.7	26.7	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	58 503 606	133 683 948	133 683 947	58 503 606	133 683 948	133 683 947				128.5	128.5		0.0	0.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	7 772 917	17 709 195	17 709 196	7 772 917	17 709 195	17 709 196				127.8	127.8		0.0	0.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	40 390 700	0	0	40 390 700									

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