

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARISTA “ANTONIO NARRO”

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro fue de 918 464.8 miles de pesos, cifra mayor en 8.4 por ciento con relación a la asignación aprobada. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (12.3) e Inversión Física (52.1 por ciento), respectivamente.

GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente pagado* observó una variación de 6.6 por ciento, por arriba del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento del 12.3 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la Afectación presupuestaria con folio 2012-11-MGH-4132 por la cantidad de 481 300, a fin de que la Universidad se encuentra en condiciones de cubrir la diferencia al salario mínimo general aplicable al Programa de estímulos al Desempeño Docente, con vigencia a partir del 1º de abril. Afectación presupuestaria con folio 2012-11-MGH-4141 por la cantidad de 15 209 700, a fin de que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se encuentra en condiciones de cubrir el costo del incremento salarial del personal docente y administrativo con vigencia a partir del 1º de febrero. Afectación presupuestaria con folio 2012-11-MGH-4142 por la cantidad de 3 075 600, a fin de que la Universidad se encuentra en condiciones de cubrir el costo de la actualización del factor de la prima de antigüedad del personal docente y administrativo con vigencia a partir del 1 de enero de 2012. Ampliación líquida 2012-11-710-10355 que tiene como propósito cubrir la contingencia laboral a favor del personal adscrito a entidades del Ramo 11 por la cantidad de 45 000 000 Ampliación líquida con folio 2012-11-D00-10675 que tiene como propósito cubrir la contingencia laboral a favor del

personal adscrito a entidades del Ramo 11 por la cantidad de 2 392 500 Ampliación líquida con folio 2012-11-710-11102 que permitirá cubrir la presión de gasto correspondiente al ejercicio fiscal 2012 por la cantidad de 6 238 559.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	847 655 707	918 464 782	918 464 782	8.4	0.0	100.2	100.3	100.3
Gasto Corriente	815 419 666	869 436 914	869 436 914	6.6	0.0	96.4	94.9	94.9
Servicios Personales	588 882 490	661 280 149	661 280 149	12.3	0.0	69.5	72.0	72.0
Gasto de Operación	184 421 933	166 041 522	166 041 522	-10.0	0.0	21.8	18.1	18.1
- Materiales y Suministros	87 366 469	72 812 664	72 812 664	-16.7	0.0	10.3	7.9	7.9
- Servicios Generales	97 055 464	93 228 858	93 228 858	-3.9	0.0	11.4	10.2	10.2
Subsidios	42 115 243	42 115 243	42 115 243	0.0	0.0	5.2	4.8	4.8
Otros de Corriente								
Gasto de Inversión	32 236 041	49 027 868	49 027 868	52.1	0.0	3.8	5.3	5.3
Inversión Física	32 236 041	49 027 868	49 027 868	52.1	0.0	3.8	5.3	5.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22 140 041	18 273 460	18 273 460	-17.5	0.0	2.6	2.0	2.0
- Inversión Pública	10 096 000	30 754 408	30 754 408	204.6	0.0	1.2	3.3	3.3
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

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

EDUCACIÓN PÚBLICA

- ♦ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 10.0 por ciento en comparación con el presupuesto aprobado, por las siguientes causas:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un decremento en el ejercicio presupuestario del 1.7 por ciento en comparación con el presupuesto original por las siguientes causas: Reducción presupuestal compensada con folio 2012-11-MGH-3930 por la cantidad de 8 900 000 con la finalidad de transferir los recursos de varias partidas del capítulo 2000 materiales y suministros al capítulo 6000 inversión pública para estar en posibilidades de estar en suficiencia a los programas de inversión 11MGH0001 mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica, cerca perimetral de la unidad Saltillo, laboratorios especializados y vialidades 1111MGH0004 construcción de un auditorio magno, en Saltillo Coahuila, reducción presupuestal compensada con folio 2012-11-MGH-4175 por la cantidad de 5 500 000, con la finalidad de transferir recursos de varias partidas del capítulo 2000 materiales y suministros al capítulo 6000 inversión pública, para estar en posibilidades de dar suficiencia al programa de inversión 1111MGH0004 construcción de un auditorio magno en Saltillo Coahuila, con el propósito de terminar obras que se terminaron en 2011, así como contar con el crecimiento del área física.
- ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* no existe variación del presupuesto ejercido vs presupuesto original.
- ♦ En lo correspondiente a *Otros de Corriente* no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 52.1 por ciento 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 de 52.1 por ciento con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica, cerca perimetral de la unidad Saltillo, laboratorios especializados y vialidades.

- Construcción de un auditorio magno, en Saltillo, Coahuila, con el propósito de terminar obras que se iniciaron en 2011, así como contar con el crecimiento del área física, lo cual beneficiará a los 4 500 alumnos y al personal docente y administrativo en el desarrollo de sus actividades.
- ♦ 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

- Durante 2012, la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO ejerció su presupuesto a través de tres grupos funcionales: 1 GOBIERNO, 2 DESARROLLO SOCIAL y 3 DESARROLLO ECONÓMICO. El primero comprende la función 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, el segundo comprende la función 5 EDUCACIÓN y el tercero comprende la función 8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
 - ♦ El grupo funcional GOBIERNO fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al presentar el 1.0 por ciento del presupuesto total ejercido, y significó un decremento de 0.6 por ciento, respecto al presupuesto aprobado.
 - En este grupo a través de la función COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO se erogó el 100.0 por ciento del total.
 - En la función COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO se refleja un ejercicio del total asignado, al presentar un 0.3 por ciento del presupuesto total ejercido, y reflejó un decremento con respecto al presupuesto aprobado.
 - ♦ El grupo funcional DESARROLLO SOCIAL fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al presentar el 80.6 por ciento del presupuesto total ejercido, y significó un decremento de 61.0 por ciento, respecto al presupuesto aprobado.
 - En este grupo a través de la función EDUCACIÓN se erogó el 100.0 por ciento del total.

EDUCACIÓN PÚBLICA

- ♦ El grupo funcional DESARROLLO ECONÓMICO fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al presentar el 18.4 por ciento del presupuesto total ejercido, y significó un decremento de 54.5 por ciento, respecto al presupuesto aprobado.
- En este grupo a través de la función CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN se erogó el 100.0 por ciento del total.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Clasificación Funcional:

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	847 655 707	918 464 782	918 464 782	815 419 666	869 436 914	869 436 914	32 236 041	49 027 868	49 027 868	8.4	6.6	52.1	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	3 275 743	3 257 005	3 257 005	3 275 743	3 257 005	3 257 005				-0.6	-0.6		0.0	0.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	3 275 743	3 257 005	3 257 005	3 275 743	3 257 005	3 257 005				-0.6	-0.6		0.0	0.0	
1	3	4	Función Pública	3 275 743	3 257 005	3 257 005	3 275 743	3 257 005	3 257 005				-0.6	-0.6		0.0	0.0	
2			Desarrollo Social	708 424 167	783 828 061	783 828 061	676 188 126	734 800 193	734 800 193	32 236 041	49 027 868	49 027 868	10.6	8.7	52.1	0.0	0.0	0.0
2	5		Educación	708 424 167	783 828 061	783 828 061	676 188 126	734 800 193	734 800 193	32236041	49027868	49027868	10.6	8.7	52.1	0.0	0.0	0.0
2	5	3	Educación Superior	605 619 496	682 738 459	682 738 459	573 383 455	633 710 591	633 710 591	32236041	49027868	49027868	12.7	10.5	52.1	0.0	0.0	0.0
2	5	4	Posgrado	53 356 039	51 930 970	51 930 970	53 356 039	51 930 970	51 930 970				-2.7	-2.7		0.0	0.0	
2	5	6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	49 448 632	49 158 632	49 158 632	49 448 632	49 158 632	49 158 632				-0.6	-0.6		0.0	0.0	
3			Desarrollo Económico	135 955 797	131 379 716	131 379 716	135 955 797	131 379 716	131 379 716				-3.4	-3.4		0.0	0.0	
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	135 955 797	131 379 716	131 379 716	135 955 797	131 379 716	131 379 716				-3.4	-3.4		0.0	0.0	
3	8	1	Investigación Científica	135 955 797	131 379 716	131 379 716	135 955 797	131 379 716	131 379 716				-3.4	-3.4		0.0	0.0	

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 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 Administrativos y de Apoyo, registraron decrementos los siguientes programas presupuestarios.
 - M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO.- En este programa se ejercieron recursos por 49158.6 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de -0.6 por ciento en comparación al presupuesto original.
 - O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.- En este programa se ejercieron recursos por 49.158 miles de pesos, principalmente en el capítulo 1000, por concepto de política salarial, y fue directo a retabulación del personal docente, administrativo y operativo que labora en esta Institución, autorizado por la H. Cámara de Diputados Por otro lado a este programa se le aplicó una reducción por concepto del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público por la cantidad de 290 000 mil pesos, en el capítulo 3000.
 - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios.
 - K009 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EDUCACIÓN.- En este programa se ejercieron recursos por 20762.4 miles de pesos, en el mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica, cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades, cantidad que significó un incremento de 411.1 por ciento en comparación al presupuesto original.

EDUCACIÓN PÚBLICA

- K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- En este programa se ejercieron recursos por 9992.0 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 65.6 por ciento en comparación al presupuesto original.
 - K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.- En este programa se ejercieron recursos por 9992.0 miles de pesos, en la construcción de un auditorio magno, en Saltillo Coahuila, con el propósito de terminar obras que se iniciaron en 2011, así como contar con el crecimiento del área física, lo cual beneficiará a los 4,500 alumnos y al personal docente y administrativo en el desarrollo de sus actividades, cantidad que significó un incremento de 65.6 por ciento en comparación al presupuesto original
 - E021 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.- En este programa se ejercieron recursos por 61830.4 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de -54.5 por ciento en comparación al presupuesto original.
 - E010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO.- En este programa se ejercieron recursos por 170963.6 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de -72.2 por ciento en comparación al presupuesto original.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
(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/}	847 655 707	918 464 782	918 464 782	815 419 666	869 436 914	869 436 914	32 236 041	49 027 868	49 027 868	8.4	6.6	52.1	0.0	0.0	0.0
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	19 638 519	19 638 519	19 638 519	19 638 519	19 638 519	19 638 519				0.0	0.0		0.0	0.0	
U	Otros Subsidios	19 638 519	19 638 519	19 638 519	19 638 519	19 638 519	19 638 519				0.0	0.0		0.0	0.0	
	Desempeño de las Funciones	775 292 813	846 410 626	846 410 626	743 056 772	797 382 758	797 382 758	32 236 041	49 027 868	49 027 868	9.2	7.3	52.1	0.0	0.0	0.0
E	Prestación de Servicios Públicos	765 196 813	815 656 218	815 656 218	743 056 772	797 382 758	797 382 758	22 140 041	18 273 460	18 273 460	6.6	7.3	-17.5	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	10 096 000	30 754 408	30 754 408				10 096 000	30 754 408	30 754 408	204.6		204.6	0.0		0.0
	Administrativos y de Apoyo	52 724 375	52 415 637	52 415 637	52 724 375	52 415 637	52 415 637				-0.6	-0.6		0.0	0.0	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	49 448 632	49 158 632	49 158 632	49 448 632	49 158 632	49 158 632				-0.6	-0.6		0.0	0.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3 275 743	3 257 005	3 257 005	3 275 743	3 257 005	3 257 005				-0.6	-0.6		0.0	0.0	

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