

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) fue de 2 675 050.0 miles de pesos, cifra inferior en 1.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (13.9%) y de Inversión Física (7.5%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2012

(Continúa)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	2 652 544 959	2 720 286 474	2 675 050 051	-1.3	-3.8	98.1	98.2	98.1
Gasto Corriente	2 237 844 126	2 309 375 923	2 291 406 669	-0.1	-3.2	82.5	83.1	83.5
Servicios Personales	1 429 704 947	1 534 222 180	1 531 954 142	7.2	-0.1	53.9	56.4	58.5
Gasto de Operación	759 009 527	726 024 091	653 537 428	-13.9	-10.0	28.6	26.7	25.0
- Materiales y Suministros	293 506 955	277 876 784	221 754 523	-24.4	-20.2	11.1	10.2	8.5
- Servicios Generales	465 502 572	448 147 307	431 782 904	-7.2	-3.7	17.5	16.5	16.5
Subsidios	49 129 652	49 129 652	49 031 179	-0.2	-0.2			.
Otros de Corriente			56 883 920					
Gasto de Inversión	414 700 833	410 910 551	383 643 382	-7.5	-6.6	15.6	15.1	14.7
Inversión Física	414 700 833	410 910 551	383 643 382	-7.5	-6.6	15.6	15.1	14.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	349 031 542	345 550 596	326 462 956	-6.5	-5.5	13.2	12.7	12.5

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2012
(PESOS)

(Concluye)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
- Inversión Pública	65 669 291	65 359 955	57 180 426	-12.9	-12.5	2.5	2.4	2.2
- 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* pagado observó una variación de 0.1%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 7.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Incremento líquido por 13 906.1 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, técnico y manual con vigencia a partir del 1 de febrero de 2012.
 - Incremento líquido por 15 609.2 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV para cubrir el incremento salarial al personal docente con vigencia a partir del 1 de febrero de 2012.
 - Incremento líquido por 7 522.1 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV para cubrir el incremento salarial del Sistema de Estímulos a la Investigación Científica y la Formación de Nuevos Investigadores con vigencia a partir del 1 de abril de 2012.
 - Incremento líquido por 3 721.6 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV para cubrir el incremento por la actualización del factor de la prima de antigüedad del 32.1 por ciento al 33.4 por ciento con vigencia a partir del 1 de febrero de 2012.
 - Incremento líquido por 2 489.1 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV para cubrir la contingencia laboral en las partidas de servicios personales 13202 “Aguinaldo o gratificación de fin de año y 15402 “Compensación garantizada”, en apego a los oficios No. 315-A-05171 de la Dirección General de Programación y Presupuesto y al 307-A-6258 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la SHCP.

EDUCACIÓN PÚBLICA

- Incremento líquido por 19 162.5 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV para cubrir la contingencia a favor del personal adscrito al sector central, organismos y entidades del ramo 11, en apego a los oficios No. 315-A-5637 de la Dirección General de Programación y Presupuesto y al 307-A-6792 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la SHCP.
 - Incremento líquido por 25 065.8 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV para cubrir la contingencia a favor del personal adscrito al sector central, organismos y entidades del ramo 11, en apego a los oficios No. 315-A-5637 de la Dirección General de Programación y Presupuesto y al 307-A-6792 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la SHCP.
 - Disminución líquida por 198.2 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con el fin de que esté en condición de reintegrar al Ramo 23, el remanente del movimiento de cancelación - creación de 1,220 plazas del personal administrativo, técnico y manual y la cancelación de 43 plazas de docente, para actualizar la plantilla autorizada.
- ♦ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 13.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
- En *Materiales y Suministros* se observó un menor presupuesto pagado de 24.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
 - Disminución líquida por 73.9 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Oficio Circular 307-A-0917 Programa Nacional de Reducción al Gasto Público, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario para el ejercicio fiscal de 2010, en lo correspondiente al numeral 23 por la reducción del 6 por ciento anual en los gastos que en el propio documento se estipulan.
 - Disminución líquida por 2 000.0 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de cubrir el costo, en el Capítulo 3000, del traslado de equipo especializado al Laboratorio Nacional de Servicios Experimentales (LANE).
 - Disminución líquida por 7 541.5 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Oficios Circulares 307-A-7154 y 307-A-7160 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dando a conocer las disposiciones para la gestión de adecuaciones presupuestarias externas inherentes al cierre del ejercicio presupuestario y las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio fiscal 2012.
 - Disminución líquida por 198.4 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Oficios Circulares 307-A-7154 y 307-A-7160 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dando a conocer las disposiciones para la gestión

de adecuaciones presupuestarias externas inherentes al cierre del ejercicio presupuestario y las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio fiscal 2012.

- Disminución líquida por 61.1 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de transferir remanentes presupuestales del Ramo 11 al Ramo 23.
- El menor presupuesto pagado de recursos propios como resultado del comportamiento observado de que la mayor parte de los ingresos obtenidos se produjeron en el último trimestre del año y su aplicación no es de manera inmediata.
- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 7.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Disminución líquida por 1 778.8 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Oficio Circular 307-A-0917 Programa Nacional de Reducción al Gasto Público, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario para el ejercicio fiscal de 2010, en lo correspondiente al numeral 23 por la reducción del 6 por ciento anual en los gastos que en el propio documento se estipulan.
 - Ampliación líquida por 2 000.0 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de cubrir el costo, del traslado de equipo especializado al Laboratorio Nacional de Servicios Experimentales (LANE).
 - Disminución líquida por 337.4 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Oficios Circulares 307-A-7154 y 307-A-7160 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dando a conocer las disposiciones para la gestión de adecuaciones presupuestarias externas inherentes al cierre del ejercicio presupuestario y las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio fiscal 2012.
 - El menor presupuesto pagado de recursos propios como resultado del comportamiento observado de que la mayor parte de los ingresos obtenidos se produjeron en el último trimestre del año y su aplicación no es de manera inmediata.
- ♦ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario inferior de 0.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - El menor presupuesto pagado de recursos propios como resultado del comportamiento observado de que la mayor parte de los ingresos obtenidos se produjeron en el último trimestre del año y su aplicación no es de manera inmediata.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 7.5% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario de 7.5% 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* el presupuesto pagado fue menor en 6.5% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de lo siguiente:
 - Disminución líquida por 3 210.9 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Oficios Circulares 307-A-7154 y 307-A-7160 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dando a conocer las disposiciones para la gestión de adecuaciones presupuestarias externas inherentes al cierre del ejercicio presupuestario y las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio fiscal 2012.
 - Disminución líquida por 270.1 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Oficios Circulares 307-A-7154 y 307-A-7160 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dando a conocer las disposiciones para la gestión de adecuaciones presupuestarias externas inherentes al cierre del ejercicio presupuestario y las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio fiscal 2012.
 - El menor presupuesto pagado de recursos propios como resultado del comportamiento observado de que la mayor parte de los ingresos obtenidos se produjeron en el último trimestre del año y su aplicación no es de manera inmediata.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 12.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
 - Disminución líquida por 309.3 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Oficios Circulares 307-A-7154 y 307-A-7160 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dando a conocer las disposiciones para la gestión de adecuaciones presupuestarias externas inherentes al cierre del ejercicio presupuestario y las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio fiscal 2012.
 - El menor ejercicio de recursos propios como resultado del comportamiento observado de que la mayor parte de los ingresos obtenidos se produjeron en el último trimestre del año y su aplicación no es de manera inmediata.

- Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se aplicaron recursos.
- ♦ 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 CINVESTAV ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Administración Pública, la segunda considera las **funciones** Posgrado y Apoyo en Servicios Educativos Concurrentes y la tercera considera la **función** Ciencia y Tecnología.
 - ♦ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 91.0% del presupuesto total pagado, y significó un menor ejercicio presupuestario de 2.0%, respecto al presupuesto aprobado, en tanto que la finalidad **Desarrollo Social** representó el 8.8% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Educación en Ciencia y Tecnología.
 - A través de *la función Ciencia y Tecnología* participó con el 91.0%.
 - Mediante *la función Ciencia y Tecnología* se contribuyó a elevar la calidad de la investigación que se desarrolla en el país, al haber publicado los investigadores del CINVESTAV 1 285 artículos con arbitraje estricto, mantener en operación 615 proyectos de investigación científica y tecnológica, haber producido 1 509 publicaciones de investigación en desarrollo y 822 publicaciones de memorias en congresos nacionales e internacionales.
 - A través de *la función Educación* participó con el 8.8%.
 - Mediante *la función Educación* se contribuyó a elevar la calidad de la educación de posgrado al haber atendido a 3 334 alumnos en 59 programas de posgrado de maestría y doctorado evaluados externamente y registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. De éstos, 27 programas se clasifican como Competentes a Nivel Internacional, con lo cual el CINVESTAV se mantiene como la institución nacional con el mayor número de posgrados clasificados en este nivel en el PNPC.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CINVESTAV en Clasificación Funcional:

EDUCACIÓN PÚBLICA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012
(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	Tot al	Cte .	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	2 652 544 959	2 720 286 474	2 675 050 051	2 237 844 126	2 309 375 923	2 291 406 669	414 700 833	410 910 551	383 643 384	0.8	2.4	-7.5	-1.7	-0.8	-6.6
1			GOBIERNO	4 109 785	4 199 583	5 235 371	4 109 785	4 199 583	5 235 371				27.4	27.4		24.7	24.7	
	3		Administración Pública	4 109 785	4 199 583	5 235 371	4 109 785	4 199 583	5 235 371				27.4	27.4		24.7	24.7	
0	0	4	Función Pública	4 109 785	4 199 583	5 235 371	4 109 785	4 199 583	5 235 371				27.4	27.4		24.7	24.7	
2			DESARROLLO SOCIAL	222 716 262	230 967 281	293 760 189	222 716 262	230 967 281	293 760 189				31.9	31.9		27.2	27.2	
0	5		Educación	222 716 262	230 967 281	293 760 189	222 716 262	230 967 281	293 760 189				31.9	31.9		27.2	27.2	
0	0	4	Posgrado	203 543 697	210 982 059	271 535 171	203 543 697	210 982 059	271 535 171				33.4	33.4		28.7	28.7	
0	0	6	Apoyo En Servicios Educativos Concurrentes	19 172 565	19 985 222	22 225 018	19 172 565	19 985 222	22 225 018				15.9	15.9		11.2	11.2	
3			DESARROLLO ECONÓMICO	2 425 718 912	2 485 119 610	2 376 054 491	2 011 018 079	2 074 209 059	1 992 411 109	414 700 833	410 910 551	383 643 384	-2.0	-0.9	-7.5	-4.4	-3.9	-6.6
0	0		Ciencia y Tecnología	2 425 718 912	2 485 119 610	2 376 054 491	2 011 018 079	2 074 209 059	1 992 411 109	414 700 833	410 910 551	383 643 384	-2.0	-0.9	-7.5	-4.4	-3.9	-6.6
0	0	1	Investigación Científica	2 425 718 912	2 485 119 610	2 376 054 491	2 011 018 079	2 074 209 059	1 992 411 109	414 700 833	410 910 551	383 643 384	-2.0	-0.9	-7.5	-4.4	-3.9	-6.6

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CINVESTAV ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ♦ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron aumentos:

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 19 985.2 miles de pesos con un aumento de 4.2% en comparación al presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca la contribución a mejorar el desempeño de las unidades administrativas del CINVESTAV, mediante el control de sus procesos, implantando modelos de dirección que contribuyan a mejorar la calidad y la percepción de los servicios administrativos.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Los recursos pagados ascendieron a 4 199.6 miles de pesos, monto mayor en 2.2% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se contribuyó al cumplimiento del programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control en el CINVESTAV.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- ♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
 - *K009 Proyectos de infraestructura social de educación.*– Se erogaron 42 959.9 miles de pesos, monto inferior en 0.7% al presupuesto aprobado, debido principalmente a una disminución líquida por 309.3 miles de pesos, autorizada al CINVESTAV, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Oficios Circulares 307-A-7154 y 307-A-7160 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dando a conocer las disposiciones para la gestión de adecuaciones presupuestarias externas inherentes al cierre del ejercicio presupuestario y las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio fiscal 2012. Los recursos pagados se aplicaron en la adecuación de laboratorios para el Departamento de Toxicología, en la ejecución de obra civil, acabados e instalaciones para el área de experimentación del Bioterio, la construcción de un andador a cubierto y en la rehabilitación de la red de drenaje y alcantarillado, en la Unidad Zacatenco.
 - *K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología.*– El presupuesto pagado en este programa fue de 4 320.5 miles de pesos, monto inferior en 65.4% con relación al presupuesto aprobado, debido a que no se concretó la recepción del total de los recursos propios que se consignaron en el presupuesto aprobado. Los recursos pagados se aplicaron en la construcción de un andador a cubierto en la Unidad Querétaro, la construcción de un laboratorio de fotolitografía en la Unidad Zacatenco y en la ejecución del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de matemáticas aplicadas y cómputo de alto rendimiento en el Estado de México.
 - *E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico.*– Se ejercieron 2 325 917.3 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 1.4% con relación al presupuesto aprobado, debido al menor presupuesto pagado de recursos propios como resultado del comportamiento observado de que la mayor parte de los ingresos obtenidos se produjeron en el último trimestre del año y su aplicación no es de manera inmediata. Los recursos pagados se aplicaron en la publicación de 1 285 artículos con arbitraje estricto, mantener en operación 615 proyectos de investigación científica y tecnológica, publicar 1 509 artículos de investigación en desarrollo y 822 publicaciones de memorias en congresos nacionales e internacionales.

EDUCACIÓN PÚBLICA

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la CINVESTAV por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (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/}	2 652 544 959	2 720 286 474	2 675 050 051	2 237 844 126	2 309 375 923	2 291 406 669	414 700 833	410 910 551	383 643 382	0.8	2.4	-7.5	-1.7	-0.8	-6.6
	SUBSIDIOS	49 129 652	49 129 652	49 031 179	49 129 652	49 129 652	49 031 179				-0.2	-0.2		-0.2	-0.2	
U	Otros Subsidios	49 129 652	49 129 652	49 031 179	49 129 652	49 129 652	49 031 179				-0.2	-0.2		-0.2	-0.2	
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	2 580 132 957	2 646 972 017	2 541 674 563	2 165 432 124	2 236 061 466	2 158 031 181	414 700 833	410 910 551	383 643 382	-1.5	-0.3	-7.5	-4.0		-6.6
E	Prestación de Servicios Públicos	2 514 463 666	2 581 612 062	2 484 494 137	2 165 432 124	2 236 061 466	2 158 031 181	349 031 542	345 550 596	326 462 956	-1.2	-0.3		-3.8	-3.5	
K	Proyectos de Inversión	65 669 291	65 359 955	57 180 426				65 669 291	65 359 955	57 180 426	-12.9			-12.5		
	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	23 282 350	24 184 805	84 344 309	23 282 350	24 184 805	84 344 309				262.3	262.3		248.7	248.7	
M	Apoyo al Proceso Presupuestario	19 172 565	19 985 222	22 225 018	19 172 565	19 985 222	22 225 018				15.9			11.2		
O	Apoyo a la Función Pública	4 109 785	4 199 583	5 235 371	4 109 785	4 199 583	5 235 371									

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