CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) fue de 481 728.4 miles de pesos, cifra superior en 33.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (26 721.4%), Inversión Física (306.3%), y de Subsidios Corrientes (23.0%), respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, 2012 ^{1/}

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PESOS)			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	362,313,573	434,358,642	481,728,389	33	10.9	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	343,313,573	353,977,162	395,450,291	15	11.7	94.8	81.5	82.1
Servicios personales	149,973,657	157,132,557	148,041,365	-1	-5.8	41.4	36.2	30.7
Gasto de operación	191,452,425	175,057,827	218,198,199	14	24.6	52.8	40.3	45.3
- Materiales y suministros	67,185,764	72,185,764	90,462,075	35	25.3	18.5	16.6	18.8
- Servicios generales	124,266,661	102,872,063	127,736,124	3	24.2	34.3	23.7	26.5
Subsidios	1,786,778	1,786,778	2,198,111	23	23.0	0.5	0.4	0.5
Otros de corriente	100,713	20,000,000	27,012,617	26,721	35.1	0.0	4.6	5.6
Gasto de inversión	19,000,000	80,381,480	86,278,098	354	7.3	5.2	18.5	17.9
Inversión física	19,000,000	80,381,480	77,200,918	306	-4.0	5.2	18.5	16.0
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	19,000,000	39,934,173	42,389,515	123	6.1	5.2	9.2	8.8
- Inversión pública	0	40,447,307	34,811,403		-13.9	0.0	9.3	7.2
- Otros de Inversión Física	0	0				0.0	0.0	
Subsidios								
Otros de inversión			9,077,180					1.9

^{1/} Las cifras a peso y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 15.2%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 1.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- A la vacancia temporal registrada por finiquitos, liquidaciones y por promociones diversas del personal que al cierre del ejercicio se encontraban cubiertas.
- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 14.0%, 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 34.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó un mayor número de adquisiciones de material eléctrico y electrónico, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, refacciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos, necesarios para la realización de desarrollos tecnológicos y la prestación de servicios especializados requeridos por la industria nacional y el posgrado interinstitucional de ciencia y tecnología.
 - Se compró más madera y productos de madera utilizados como contenedores para el traslado, carga y descarga de desarrollos tecnológicos y de prendas de protección necesarias para dotar al personal que visita y supervisa trabajos en campo, de las prendas de protección para el adecuado y seguro desempeño de sus actividades y la reducción de riesgos de trabajo, así como de otros productos químicos, refacciones y accesorios para equipo de cómputo. Destacando que el nivel de autosuficiencia permitió cubrir el aumento de estas erogaciones.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 2.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Mayores erogaciones por arrendamiento de maquinaria y equipo, así como de costos de almacenaje, embalaje y envase, requeridos para la carga, traslado y descarga de desarrollos tecnológicos.
 - Los gastos de certificación para mantener la acreditación de los laboratorios, impactó en el incremento del gasto en este rubro.
- ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario superior en 23.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Mayor número de becarios apoyados para la realización de estudios de posgrado y licenciatura, residencia profesional, estancias temporales y servicio social en CIDESI. El otorgamiento de estos apoyos ha permitido la difusión de la oferta académica y la transferencia e incremento del conocimiento.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 26721.4% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Transferencia de recursos autogenerados remanentes al cierre del ejercicio que con fundamento en el artículo 26, fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología se consideran erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

- Operaciones ajenas relacionadas por operaciones por cuenta de terceros al cierre del ejercicio presupuestario.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 354.1% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 306.3% 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 mayor en 123.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la adquisición de diversos equipos para la instalación y equipamiento de laboratorios de metrología de alto nivel de CIDESI en el Consorcio Tecnológico de Baja California, que permita satisfacer la demanda de servicios metrológicos del Estado, así como por la adquisición de maquinaria y equipo industrial para el equipamiento de los laboratorios del Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México.
 - En *Inversión Pública*, originalmente no se presupuestó recurso. Durante el ejercicio se aprobaron recursos por 40 447.3 miles de pesos, para la ejecución del proyecto Creación de un Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México, para cumplir con los compromisos del contrato de obra. Se observó un menor ejercicio presupuestario de 13.9% respecto al presupuesto modificado, debido al diferimiento de obra, programado para su conclusión en el primer semestre del ejercicio 2013.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se presupuestó recurso alguno. Corresponde a las operaciones ajenas relacionadas con erogaciones recuperables del presupuesto al cierre del ejercicio.
 - ◆ 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 CIDESI ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función 8** Ciencia, Tecnología e Innovación.

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.7% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 33.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector ciencia y tecnología.

- A través de *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad.

- Mediante *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se atendieron a 873 empresas mediante proyectos y servicios tecnológicos, se realizaron 34 proyectos de I+D+i, se impartieron 43 cursos a través del programa de educación continua, se elaboraron 14 artículos científicos para revistas con arbitraje internacional y 11 artículos divulgados en diversos congresos y seminarios; asimismo, se logró la atención de una matrícula de 111 alumnos a través de 4 programas académicos, se apoyó la construcción del Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México con un avance físico del 70% y se consolidó la participación de CIDESI con servicio metrológicos en el Consorcio Tecnológico de Baja California.

- ◆ La finalidad **Gobierno** participó con el 0.3% restante.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de CIDESI en Clasificación Funcional:

9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012^{1/}

(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	362,313,573	434,358,642	481,728,389	343,313,573	353,977,162	395,450,291	19,000,000	80,381,480	86,278,098	33.0	15.2	354.1	10.9	11.7	7.3
1			Gobierno	1,920,299	1,920,299	1,540,078	1,920,299	1,920,299	1,540,078				-19.8	-19.8	n.a.	-19.8	-19.8	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	1,920,299	1,920,299	1,540,078	1,920,299	1,920,299	1,540,078				-19.8	-19.8	n.a.	-19.8	-19.8	n.a.
1	3	04	Función Pública	1,920,299	1,920,299	1,540,078	1,920,299	1,920,299	1,540,078				-19.8	-19.8	n.a.	-19.8	-19.8	n.a.
3			Desarrollo Económico	360,393,274	432,438,343	480,188,311	341,393,274	352,056,863	393,910,213	19,000,000	80,381,480	86,278,098	33.2	15.4	354.1	11.0	11.9	7.3
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	360,393,274	432,438,343	480,188,311	341,393,274	352,056,863	393,910,213	19,000,000	80,381,480	86,278,098	33.2	15.4	354.1	11.0	11.9	7.3
3	8	02	Desarrollo Tecnológico	360,393,274	432,438,343	480,188,311	341,393,274	352,056,863	393,910,213	19,000,000	80,381,480	86,278,098	33.2	15.4	354.1	11.0	11.9	7.3

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.
n.a. No aplica

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 CIDESI ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *E002 Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones*, se pagaron 387 661.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 9.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para atender la demanda de diversos sectores de la industria nacional, contribuyendo a incrementar su competitividad a través del desarrollo de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, a la generación, transferencia y difusión del conocimiento y a la formación de recursos humanos de alto nivel.
 - *K010 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología*. En este programa se ejercieron recursos por 66 159.8 miles de pesos, representando un incremento del 11.7% en comparación al presupuesto modificado, ya que no se registró asignación original. Dichos recursos se destinaron a la construcción del Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México y a su equipamiento con maquinaria y equipo industrial que permita atender la demanda de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación de la región. Las erogaciones realizadas en este programa se efectuaron con ingresos propios excedentes obtenidos en el ejercicio presupuestario.
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, uno de los programas que lo integra *W001 Operaciones Ajenas* se ejercieron recursos por 19 474.3 miles de peso. No se presupuestó recurso alguno por corresponder a erogaciones recuperables y las relacionadas con operaciones que CIDESI realiza por cuenta de terceros.
 - ◆ En el grupo **Subsidios**, programa *U001 Apoyos para Estudios e Investigaciones*, se erogaron recursos por 2 198.1 miles de pesos, lo que representó un incremento del 23.0%. Con dichos recursos se apoyó la generación de recursos humanos de alta calidad y competitividad que permitan su incorporación al mercado laboral y la transferencia del conocimiento en la industria nacional.
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, se encuentran los siguientes:
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno*.- Los recursos pagados ascendieron a 1 540.0 miles de pesos, monto inferior en 19.8% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se apoyó la realización de actividades de fiscalización y transparencia en el uso de los recursos presupuestarios en CIDESI.

- **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.**– A través de este programa se erogaron 4 694.2 miles de pesos, equivalentes a un decremento de 13.3% con respecto al presupuesto aprobado. Este presupuesto permitió hacer más eficiente la operatividad de CIDESI, mediante el adecuado uso de los recursos materiales y humanos que permitió atender los requerimientos de los proyectos de desarrollo tecnológico y prestación de servicios especializados, así como la capacitación y transferencia de conocimiento.

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

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012^{1/}

(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	362 313 573	434 358 642	481 728 389	343 313 573	353 977 162	395 450 291	19 000 000	80 381 480	86 278 098	33.0	15.2	354.1	10.9	11.7	7.3
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1 786 778	1 786 778	2 198 111	1 786 778	1 786 778	2 198 111				23.0	23.0		23.0	23.0	
U	Otros Subsidios	1 786 778	1 786 778	2 198 111	1 786 778	1 786 778	2 198 111				23.0	23.0		23.0	23.0	
	Desempeño de las Funciones	353 191 225	424 813 394	453 821 748	334 191 225	344 431 914	376 620 830	19 000 000	80 381 480	77 200 918	28.5	12.7	306.3	6.8	9.3	-4.0
E	Prestación de Servicios Públicos	353 191 225	365 584 064	387 661 951	334 191 225	344 431 914	376 620 830	19 000 000	21 152 150	11 041 121	9.8	12.7	-41.9	6.0	9.3	-47.8
K	Proyectos de Inversión	0	59 228 330	66 159 797				0	59 228 330	66 159 797				11.7		11.7
	Administrativos y de Apoyo	7 335 570	7 758 470	25 708 530	7 335 570	7 758 470	16 631 350	0	0	9 077 180	250.5	126.7		231.4	114.4	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	5 415 271	5 838 171	4 694 188	5 415 271	5 838 171	4 694 188				-13.3	-13.3		-19.6	-19.6	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1 920 299	1 920 299	1 540 078	1 920 299	1 920 299	1 540 078				-19.8	-19.8		-19.8	-19.8	
W	Operaciones ajenas	0	0	19 474 264	0	0	10 397 084	0	0	9 077 180						

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