

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) fue de 526 879.4 miles de pesos, cifra superior en 16.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (94.4%) y Subsidios corrientes (34.0%), respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 2012 ^{1/}

| CONCEPTO | PRESUPUESTO (PESOS) | | | VARIACIÓN PORCENTUAL | | ESTRUCTURA PORCENTUAL | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------|-------|
| | APROBADO | MODIFICADO | PAGADO | PAG./APROB. | PAG./MODIF. | APROB. | MODIF. | PAG. |
| TOTAL | 451,292,097 | 581,175,084 | 526,879,432 | 16.7 | -9.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Gasto corriente | 404,792,097 | 524,900,383 | 538,663,392 | 33.1 | 2.6 | 89.7 | 90.3 | 102.2 |
| Servicios personales | 330,817,041 | 337,754,840 | 334,770,531 | 1.2 | -0.9 | 73.3 | 58.1 | 63.5 |
| Gasto de operación | 68,614,337 | 93,399,529 | 133,415,950 | 94.4 | 42.8 | 15.2 | 16.1 | 25.3 |
| - Materiales y suministros | 16,630,423 | 26,130,310 | 33,950,156 | 104.1 | 29.9 | 3.7 | 4.5 | 6.4 |
| - Servicios generales | 51,983,914 | 67,269,219 | 99,465,794 | 91.3 | 47.9 | 11.5 | 11.6 | 18.9 |
| Subsidios | 5,341,300 | 7,046,014 | 7,159,799 | 34.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| Otros de corriente | 19,419 | 86,700,000 | 63,317,112 | 325957.5 | -27.0 | 0.0 | 14.9 | 12.0 |
| Gasto de inversión | 46,500,000 | 56,274,701 | -11,783,960 | -125.3 | -120.9 | 10.3 | 9.7 | -2.2 |
| Inversión física | 46,500,000 | 56,274,701 | 53,137,293 | 14.3 | -5.6 | 10.3 | 9.7 | 10.1 |
| - Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 31,500,000 | 38,374,701 | 35,238,240 | 11.9 | -8.2 | 7.0 | 6.6 | 6.7 |
| - Inversión pública | 15,000,000 | 17,900,000 | 17,899,052 | 19.3 | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 |
| - Otros de Inversión Física | | | | | | | | |
| Subsidios | | | | | | | | |
| Otros de inversión | 0 | 0 | -64,921,253 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.3 |

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 33.1%, por arriba del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 1.2% respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 94.4%, 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 104.1%, en comparación con el presupuesto aprobado.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 91.3% respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario superior en 34.0% respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 325 957.5% menos respecto al presupuesto aprobado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue inferior en 125.3% con relación al presupuesto aprobado, y se canalizó en su totalidad a inversión física. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En Inversión Física el presupuesto pagado registró un incremento de 14.3% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue mayor en 11.9% con relación al presupuesto aprobado.
- En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 19.3% respecto al presupuesto aprobado.
- ♦ En lo correspondiente a *Subsidios*, no se aplicaron recursos.
- ♦ En el rubro de *Otros de Inversión* se registró un presupuesto pagado de – 64 921.3 miles de pesos de operaciones ajenas recuperables.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el CICESE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** 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 16.8%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se erogó el 100% del total.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CICESE en Clasificación Funcional:

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012 ^{1/}

| 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 | 451,292,097 | 581,175,084 | 526,879,432 | 404,792,097 | 524,900,383 | 538,663,392 | 46,500,000 | 56,274,701 | -11,783,960 | 16.7 | 33.1 | -125.3 | -9.3 | 2.6 | -120.9 |
| 1 | | | Gobierno | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | | Gobierno | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 3 | 04 | Función Pública | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | | | Desarrollo Económico | 449,617,072 | 579,500,059 | 525,204,071 | 403,117,072 | 523,225,358 | 536,988,031 | 46,500,000 | 56,274,701 | -11,783,960 | 16.8 | 33.2 | -125.3 | -9.4 | 2.6 | -120.9 |
| 3 | 8 | | Ciencia, Tecnología e Innovación | 449,617,072 | 579,500,059 | 525,204,071 | 403,117,072 | 523,225,358 | 536,988,031 | 46,500,000 | 56,274,701 | -11,783,960 | 16.8 | 33.2 | -125.3 | -9.4 | 2.6 | -120.9 |
| 3 | 8 | 01 | Investigación Científica | 449,617,072 | 579,500,059 | 525,204,071 | 403,117,072 | 523,225,358 | 536,988,031 | 46,500,000 | 56,274,701 | -11,783,960 | 16.8 | 33.2 | -125.3 | -9.4 | 2.6 | -120.9 |

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 el CICESE ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios distribuidos en 3 grupos y 6 modalidades. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- ◆ En el grupo de Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios, programa *U001 Otros Subsidios*, se pagaron 7 159.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 34.0% con relación al presupuesto aprobado.
- ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, registró incremento el siguiente programa presupuestario:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- *E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones.*- En este programa se ejercieron recursos por 516 006.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 35.6% en comparación al presupuesto aprobado.

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

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

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 | 451,292,097 | 581,175,084 | 526,879,432 | 404,792,097 | 524,900,383 | 538,663,392 | 46,500,000 | 56,274,701 | -11,783,960 | 16.7 | 33.1 | -125.3 | -9.3 | 2.6 | -120.9 |
| | <i>Subsidios: sectores social y privado o educativos</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Federativas y Municipios | 5,341,300 | 7,046,014 | 7,159,799 | 5,341,300 | 7,046,014 | 7,159,799 | | | | 34.0 | 34.0 | | 1.6 | 1.6 | |
| U | Otros Subsidios | 5,341,300 | 7,046,014 | 7,159,799 | 5,341,300 | 7,046,014 | 7,159,799 | | | | 34.0 | 34.0 | | 1.6 | 1.6 | |
| | Desempeño de las Funciones | 412,424,820 | 539,775,977 | 550,905,254 | 365,924,820 | 483,501,276 | 497,767,962 | 46,500,000 | 56,274,701 | 53,137,293 | 33.6 | 36.0 | 14.3 | 2.1 | 3.0 | -5.6 |
| E | Prestación de Servicios Públicos | 380,424,820 | 504,875,977 | 516,006,202 | 365,924,820 | 483,501,276 | 497,767,962 | 14,500,000 | 21,374,701 | 18,238,240 | 35.6 | 36.0 | 25.8 | 2.2 | 3.0 | -14.7 |
| K | Proyectos de Inversión | 32,000,000 | 34,900,000 | 34,899,052 | | | | 32,000,000 | 34,900,000 | 34,899,052 | 9.1 | | 9.1 | 0.0 | | 0.0 |
| | Administrativos y de Apoyo | 33,525,977 | 34,353,093 | -31,185,622 | 33,525,977 | 34,353,093 | 33,735,631 | | | -64,921,253 | -193.0 | 0.6 | 0.0 | -190.8 | -1.8 | 0.0 |
| | <i>Grupo de proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | eficiencia institucional | 31,850,952 | 32,678,068 | 32,060,270 | 31,850,952 | 32,678,068 | 32,060,270 | | | | 0.7 | 0.7 | | -1.9 | -1.9 | |
| O | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | 1,675,025 | 1,675,025 | 1,675,361 | | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | |
| W | Operaciones ajenas | 0 | 0 | -64,921,253 | | | | 0 | 0 | -64,921,253 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 |

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