

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA, "ING. JORGE L. TAMAYO", A.C.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CIGGET) fue de 78 661.7 miles de pesos, cifra superior en 44.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (45.1%), Subsidios corrientes (112.9%) y Otros de Corriente (1227.5%), respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., 2012 ^{1/}

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	54 320 670	58 592 821	78 661 726	44.8	34.3	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	54 320 670	57 714 683	61 048 431	12.4	5.8	100.0	98.5	77.6
Servicios personales	41 833 296	44 273 391	40 725 963	-2.6	-8.0	77.0	75.6	51.8
Gasto de operación	11 397 959	12 243 492	16 536 065	45.1	35.1	21.0	20.9	21.0
- Materiales y suministros	1 147 357	1 147 357	1 402 202	22.2	22.2	2.1	2.0	1.8
- Servicios generales	10 250 602	11 096 135	15 133 862	47.6	36.4	18.9	18.9	19.2
Subsidios	957 800	1 197 800	2 039 183	112.9	70.2	1.8	2.0	2.6
Otros de corriente	131 615	0	1 747 221	1 227.5		0.2	0.0	2.2
Gasto de inversión	0	878 138	17 613 295		1 905.8	0.0	1.5	22.4
Inversión física	0	878 138	17 613 295		1 905.8	0.0	1.5	22.4
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	878 138	17 613 295		1 905.8	0.0	1.5	22.4
- Inversión Pública								
- 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 12.4%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 2.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - La disminución obedece a los devengados pendientes de pago, mismos que se cubrirán al inicio del ejercicio 2013 derivado de que corresponden a los pasivos de Seguro Social, INFONAVIT, SAR.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 45.1%, 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 22.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se captaron más recursos propios los cuales no se encuentran registrados en el sistema MAPE, dichos recursos corresponden a diversos proyectos académicos, de vinculación y de Formación de Recursos Humanos especializados en geomática convenidos por el Centro y su ejercicio correspondió a la compra de diversos materiales que garantizar la conclusión del desarrollo de dichos proyectos.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 47.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Se captaron más recursos propios los cuales no se encuentran registrados en el sistema MAPE, dichos recursos corresponden a diversos proyectos académicos, de vinculación y de Formación de Recursos Humanos especializados en geomática convenidos por el Centro con diferentes instituciones del sector público y privado y su ejercicio correspondió a un mayor gasto en la contratación de servicios de especialistas para el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación, al igual que gastos en viáticos y traslados a diferentes investigadores que realizan varios proyectos con el gobierno del estado de Puebla con la área del Instituto Regional y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP) y el pago de patentes, regalías y otras, la compra de diversos Software y la actualización de diversas licencias, esto con el proyecto que le autorizaron al centro mediante la convocatoria del proyectos estratégicos del ejercicio 2012 denominado Equipamiento especializado en Geomática para desplegar y potenciar la investigación, la innovación y la formación de recursos humanos de alta calidad desde el CentroGeo (GeoLab II). El pago de estos servicios son para garantizar la conclusión el desarrollo de dichos proyectos.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario superior en 112.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- El ejercicio del gasto se destinó para apoyar las becas otorgadas a los estudiantes de posgrado del centro de acuerdo a la demanda y los criterios académicos adoptados por la institución para garantizar un posgrado de calidad, así como para la incorporación de investigadores asociados al proyecto del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT).
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de corriente*, el ejercicio presupuestario fue mayor en 1227.5% respecto a lo aprobado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no registró asignación original, sin embargo fue mayor en 1905.8% con relación al presupuesto Modificado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 1905.8% con relación al presupuesto modificado, y se destinó en su totalidad a bienes muebles, inmuebles e intangibles.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue mayor en 1905.8% con relación al presupuesto modificado. Los recursos provienen de la convocatoria de proyectos estratégicos que el CONACYT le otorgó al centro en el presente ejercicio para la realización de varios proyecto de infraestructura denominados Equipamiento especializado en Geomática para desplegar y potenciar la investigación, la innovación y la formación de recursos humanos de alta calidad desde el CentroGeo (GeoLab I) por un monto de 13 000.0 miles de pesos, (GeoLab II) por 3 749.9 miles de pesos y un apoyo para realizar el sistema de armonización contable por 863.4 miles de pesos dichos recursos se ejercieron de acuerdo a la autorización de los proyectos otorgados al centro.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C 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 99.1% del presupuesto total pagado del CentroGeo, y significó un incremento de 45.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del CentroGeo.
 - A través de *la función Ciencia, Tecnología* se erogó el 99.1% del total, en tanto que la *función Coordinación de la Política de Gobierno* participó con el 0.9% restante.
 - Mediante *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se realizaron actividades sustantivas y el desarrollo de diversos proyectos de investigación del centro y la formación de recursos humanos de calidad, actividades prioritarias del centro, también la adquisición de infraestructura de bienes para contar con las herramientas necesarias y apoyara a la plantilla de investigadores en las funciones de investigación y docencias del centro.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** representó el 0.9% del presupuesto total pagado, y registró una reducción de 2.9%.
 - En *la función Coordinación de la Política de Gobierno* los recursos se destinaron a cubrir el costo del personal del Órgano interno de control del CentroGeo.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C. en Clasificación Funcional:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

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	54 320 670	58 592 821	78 661 726	54 320 670	57 714 683	61 048 431	0	878 138	17 613 295	44.8	12.4	n.a.	34.3	5.8	1 905.8
1			Gobierno	742 417	742 417	720 732	742 417	742 417	720 732				-2.9	-2.9	n.a.	-2.9	-2.9	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	742 417	742 417	720 732	742 417	742 417	720 732				-2.9	-2.9	n.a.	-2.9	-2.9	n.a.
1	3	04	Función Pública	742 417	742 417	720 732	742 417	742 417	720 732				-2.9	-2.9	n.a.	-2.9	-2.9	n.a.
3			Desarrollo Económico	53 578 253	57 850 404	77 940 993	53 578 253	56 972 266	60 327 698	0	878 138	17 613 295	45.5	12.6	n.a.	34.7	5.9	1 905.8
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	53 578 253	57 850 404	77 940 993	53 578 253	56 972 266	60 327 698	0	878 138	17 613 295	45.5	12.6	n.a.	34.7	5.9	1 905.8
3	8	01	Investigación Científica	53 578 253	57 850 404	77 940 993	53 578 253	56 972 266	60 327 698	0	878 138	17 613 295	45.5	12.6	n.a.	34.7	5.9	1 905.8

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 el CentroGeo ejerció 78 661.7 miles de pesos, lo que significó un aumento de 44.8% respecto al presupuesto aprobado y se destinaron en la operación de cinco programa presupuestario, distribuidos en tres grupos y cinco modalidades.
- Los grupos de programas presupuestarios que registraron variaciones en relación con el presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo de **Subsidios**, el presupuesto ejercido fue mayor en 112.9% respecto al presupuesto aprobado, la variación obedeció a lo siguiente:

- Dentro de este grupo, en la modalidad **Otros Subsidios** se ejercieron 2 039.2 miles de pesos y se destinaron para apoyar las becas otorgadas a los estudiantes de posgrado del centro, de acuerdo a la demanda y los criterios académicos adoptados por la institución para garantizar un posgrado de calidad, así como para la incorporación de investigadores asociados al proyecto del FORDECYT.
- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** el presupuesto ejercido fue mayor en 43.8% respecto al presupuesto aprobado, dicha variación obedeció a lo siguiente:
 - Dentro de este grupo, la modalidad **Prestación de Servicios Públicos** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 43.8% respecto del presupuesto aprobado, originado principalmente del apoyo otorgado al centro para cubrir los pasivos de seguridad social derivado de la auditoría realizada al centro y de los recursos propios de los fondos de CONACYT para la adquisición de infraestructura para el centro.
- ◆ Finalmente en el grupo **Administrativos y de Apoyo** se obtuvo un ejercicio presupuestario mayor en 41.1% respecto al presupuesto aprobado, dicha variación obedeció principalmente a lo siguiente:
 - Dentro de este grupo, la modalidad **Operaciones Ajenas** no forma parte del presupuesto aprobado, derivado de lo cual incrementa el porcentaje respectivo.
 - La modalidad **Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional** se obtuvo una disminución del 1.0% respecto al presupuesto aprobado, esto corresponde al devengado no pagado de los pasivos de seguridad social que se pagaran al inicio del ejercicio 2013.
 - La modalidad **Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión** se registró una disminución del 2.9% respecto al presupuesto aprobado, esto corresponde al devengado no pagado de los pasivos de seguridad social que se pagaran al inicio del ejercicio 2013.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C. por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
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	54 320 670	58 592 821	78 661 726	54 320 670	57 714 683	61 048 431	0	878 138	17 613 295	44.8	12.4		34.3	5.8	1 905.8
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	957 800	1 197 800	2 039 183	957 800	1 197 800	2 039 183				112.9	112.9		70.2	70.2	
U	Otros Subsidios	957 800	1 197 800	2 039 183	957 800	1 197 800	2 039 183				112.9	112.9		70.2	70.2	
	Desempeño de las Funciones	49 246 806	53 208 057	70 813 198	49 246 806	52 329 919	53 199 904	0	878 138	17 613 295	43.8	8.0		33.1	1.7	1 905.8
E	Prestación de Servicios Públicos	49 246 806	53 208 057	70 813 198	49 246 806	52 329 919	53 199 904	0	878 138	17 613 295	43.8	8.0		33.1	1.7	1 905.8
	Administrativos y de Apoyo	4 116 064	4 186 964	5 809 344	4 116 064	4 186 964	5 809 344				41.1	41.1		38.7	38.7	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3 373 647	3 444 547	3 341 391	3 373 647	3 444 547	3 341 391				-1.0	-1.0		-3.0	-3.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	742 417	742 417	720 732	742 417	742 417	720 732				-2.9	-2.9		-2.9	-2.9	
W	Operaciones ajenas	0	0	1 747 221	0	0	1 747 221									

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