

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) fue de 199 657.1 miles de pesos, cifra inferior en 2.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto Corriente (2.5%).

Gasto Programable por Clasificación Económica del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., 2012 ^{1/}

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PESOS)			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	204 862 237	210 586 705	199 657 069	-2.5	-5.2	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	204 862 237	210 586 705	199 689 393	-2.5	-5.2	100.0	100.0	100.0
Servicios personales	161 295 205	167 019 673	162 043 108	0.5	-3.0	78.7	79.3	81.2
Gasto de operación	41 832 044	41 832 044	37 317 390	-10.8	-10.8	20.4	19.9	18.7
- Materiales y suministros	11 398 002	9 152 411	7 696 043	-32.5	-15.9	5.6	4.3	3.9
- Servicios generales	30 434 042	32 679 633	29 621 347	-2.7	-9.4	14.9	15.5	14.8
Subsidios	1 734 988	1 734 988	1 743 026	0.5	0.5	0.8	0.8	0.9
Otros de corriente	0	0	-1 414 130	0	0	0.0	0.0	-0.7
Gasto de inversión	0	0	-32 325	0	0	0.0	0.0	0.0
Inversión física								
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de inversión	0	0	-32 325	0	0	0.0	0.0	0.0

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 2.5%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un mayor ejercicio presupuestario de 0.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida por 5 724.4 miles de pesos, al Presupuesto Aprobado por concepto de creaciones de plazas, incremento salarial en el ejercicio 2012.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 10.8% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 32.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó una transferencia compensada entre gasto en Materiales y Suministros y Servicios Generales, ya que se observa que el menor ejercicio presupuestario entre el gasto pagado y el presupuesto autorizado modificado es de 15.9%
 - Se dejaron de realizar adquisiciones con motivo de la menor captación de recursos propios, ya que el recurso proveniente de Recursos Fiscales fue ejercido en su totalidad.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario de 2.7% respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario superior en 0.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Mayores erogaciones efectuadas en el presupuesto de recursos propios, en virtud de aportación realizada al Fideicomiso del Centro, misma que fue autorizada por el H. Órgano de Gobierno.
 - ◆ En el rubro de gasto *otros de corriente* se incluyen las operaciones ajenas que se realizaron durante el ejercicio por un monto de -1 414.1 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En el rubro de gasto otros de inversión se incluyen operaciones netas recuperables por un monto de -32 325.0 miles de pesos, realizadas durante el ejercicio.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el CICY ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 100.0% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 1.7%, 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 el 100.0% del total, en tanto que *la función Coordinación de la Política de Gobierno* participó con el 0.1% restante.
 - Mediante *la función Ciencia y Tecnología* se realizaron gastos para apoyo a la función sustantiva del Centro.
 - Por su parte, en *la función Coordinación de la Política de Gobierno el recurso* no se contó con presupuesto.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CICY en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012^{1/}
90Q_Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	F N	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	204 862 237	210 586 705	199 657 069	204 862 237	210 586 705	199 689 393	0	0	-32 325	-2.5	-2.5		-5.2	-5.2	
1			Gobierno	1 854 102	1 854 102	0	1 854 102	1 854 102	0				-100.0	-100.0		-100.0	-100.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	1 854 102	1 854 102	0	1 854 102	1 854 102	0				-100.0	-100.0		-100.0	-100.0	
1	3	04	Función Pública	1 854 102	1 854 102	0	1 854 102	1 854 102	0				-100.0	-100.0		-100.0	-100.0	
3			Desarrollo Económico	203 008 135	208 732 603	199 657 069	203 008 135	208 732 603	199 689 393	0	0	-32 325	-1.7	-1.6		-4.3	-4.3	
	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	203 008 135	208 732 603	199 657 069	203 008 135	208 732 603	199 689 393	0	0	-32 325	-1.7	-1.6		-4.3	-4.3	
3	8	01	Investigación Científica	200 161 346	203 783 005	197 807 269	200 161 346	203 783 005	197 839 593	0	0	-32 325	-1.2	-1.2		-2.9	-2.9	
3	8	03	Servicios Científicos y Tecnológicos	2 846 789	4 949 598	1 849 800	2 846 789	4 949 598	1 849 800				-35.0	-35.0		-62.6	-62.6	

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CICY 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 de Subsidios**, el programa **U0001 Apoyos para estudios e investigaciones**, se pagaron 1 743.0 miles de pesos, lo que representó el 100.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para pago a estudiantes del Centro durante la realización de su preparación de tesis y estancias en laboratorios bajo la supervisión de tutores.
 - ◆ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, se registró un decremento como se informa a continuación:
 - *E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones*, se ejercieron recursos por 192 902.9 miles de pesos, cantidad que significó un ejercicio menor al presupuesto aprobado del 3.1%, porcentaje que no se considera significativo.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado con respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, se tienen dos programas, que presentan:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo*.- En este programa se ejercieron 6 457.6 miles de pesos que resulta un menor ejercicio presupuestario del 54.4% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno*.- Este no conto con presupuesto.
 - *W001 Operaciones ajenas*. Este presenta un importe ejercido de -1 446.5 miles de pesos.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la SCT por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Centro de Investigación Científica de Yucatán, 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	204 862 237	210 586 705	199 657 069	204 862 237	210 586 705	199 689 393	0	0	- 32 325	-2.5	-2.5		-5.2	-5.2	
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1 734 988	1 734 988	1 743 026	1 734 988	1 734 988	1 743 026				0.5	0.5		0.5	0.5	
U	Otros Subsidios	1 734 988	1 734 988	1 743 026	1 734 988	1 734 988	1 743 026				0.5	0.5		0.5	0.5	
	Desempeño de las Funciones	187 125 190	192 486 319	192 902 866	187 125 190	192 486 319	192 902 866				3.1	3.1		0.2	0.2	
E	Prestación de Servicios Públicos	187 125 190	192 486 319	192 902 866	187 125 190	192 486 319	192 902 866				3.1	3.1		0.2	0.2	
	Administrativos y de Apoyo	16 002 059	16 365 398	5 011 176	16 002 059	16 365 398	5 043 501	0	0	- 32 325	-68.7	-68.5		-69.4	-69.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	14 147 957	14 511 296	6 457 631	14 147 957	14 511 296	6 457 631				-54.4	-54.4		-55.5	-55.5	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1 854 102	1 854 102	0	1 854 102	1 854 102	0				-100.0	-100.0		-100.0	-100.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	-1 446 455	0	0	-1 414 130	0	0	-32 325						

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