

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) fue de 187 291.1 miles de pesos, cifra superior en 15.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (654.7%), Inversión Física (50.4%) y Subsidios Corrientes (42.1%), respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	162 402 137	197 764 867	187 291 121	15.3	-5.3	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	145 322 941	165 672 835	161 608 333	11.2	-2.5	89.5	83.8	86.3
Servicios personales	116 439 140	120 442 840	120 442 840	3.4	0.0	71.7	60.9	64.3
Gasto de operación	26 182 801	31 066 478	28 138 614	7.5	-9.4	16.1	15.7	15.0
- Materiales y suministros	6 743 511	10 108 512	9 176 724	36.1	-9.2	4.2	5.1	4.9
- Servicios generales	19 439 290	20 957 966	18 961 890	-2.5	-9.5	12.0	10.6	10.1
Subsidios	1 201 000	1 701 000	1 706 055	42.1	0.3	0.7	0.9	0.9
Otros de corriente	1 500 000	12 462 517	11 320 824	654.7	-9.2	0.9	6.3	6.0
Gasto de inversión	17 079 196	32 092 032	25 682 787	50.4	-20.0	10.5	16.2	13.7
Inversión física	17 079 196	32 092 032	25 682 787	50.4	-20.0	10.5	16.2	13.7
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17 079 196	29 001 143	24 535 056	43.7	-15.4	10.5	14.7	13.1
- Inversión pública		3 090 889	1 147 731	n.a.	-62.9	0.0	1.6	0.6
Otros de inversión								

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 11.2%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 3.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Incremento en los sueldos del Personal Científico, Tecnológico, Administrativo y de Apoyo, así como la promoción de plazas del personal Científico y Tecnológico.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 7.5%, 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 36.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizaron un mayor número de adquisiciones de materiales e insumos para la realización de proyectos de venta con el sector empresarial.
 - Se compraron con recursos autogenerados más materiales de laboratorio (matraces, pipetas, vasos de precipitado, etc.), así como reactivos y productos químicos para complementar el desarrollo de los proyectos de investigación aprobados en las convocatorias de fondos sectoriales.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 2.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - El gasto programado para la realización de proyectos derivados de las convocatorias de fondos sectoriales y mixtos, fue inferior debido a una menor movilidad de los investigadores para asistir a congresos científicos nacionales e internacionales.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario superior en 42.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Mayores erogaciones efectuadas para el pago de becas de apoyo al posgrado otorgadas por el CONACYT, así como los apoyos del Gobierno de Guanajuato a los posgrados de la institución.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 654.7% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Depósitos de 24 750.0 miles de pesos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, derivado de los apoyos a los proyectos estratégicos de infraestructura, así como los proyectos de venta establecidos con la industria.
 - Depósito de 750.0 miles de pesos al Fideicomiso de Contingencias Laborales.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 50.4% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 50.4% 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 43.7% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de un mayor gasto a lo programado en la adquisición de equipo de laboratorio, en los proyectos apoyados por fondos sectoriales y mixtos, así como una ampliación presupuestal autorizada de recursos fiscales para la adquisición de equipo para los laboratorios de materiales y nanofotónica.
 - En *Inversión Pública*, originalmente no se autorizó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizaron recursos y se pagaron 1 147.7 miles de pesos. Se ejercieron en la construcción de la primera etapa del tercer nivel del edificio de Formación Académica para contar con más salas de trabajo y cubículos para estudiantes e impartición de cursos de los posgrados, la conclusión de los acabados del segundo nivel del comedor y la remodelación y adecuación del Taller Óptico, para la instalación de una nueva evaporadora para el laboratorio de películas delgadas.
 - 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 CIO 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 99.5% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 15.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de ciencia y tecnología.
 - A través de *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se erogó el 100.0% del total del presupuesto de esta finalidad.
 - Mediante *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se publicaron 96 artículos arbitrados en revistas científicas internacionales; se participó en 25 congresos científicos nacionales y 60 internacionales; se publicaron 29 artículos de divulgación científica y se realizaron 30 proyectos de

investigación. Además se atendieron 118 usuarios de servicios tecnológicos y a más de 70 empresas, y se concretaron 10 proyectos por un monto de 16 998.5 miles de pesos y se desarrollaron 20 proyectos de transferencia tecnológica.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CIO en Clasificación Funcional:

Gasto Programable en Clasificación Funcional
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
(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	162 402 137	197 764 867	187 291 121	145 322 941	165 672 835	161 608 333	17 079 196	32 092 032	25 682 787	15.3	11.2	50.4	-5.3	-2.5	-20.0
1			Gobierno	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843				-	-	n.a.	-	-	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gob	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843				-	-	n.a.	-	-	n.a.
1	3	04	Función Pública	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843				-	-	n.a.	-	-	n.a.
3			Desarrollo Económico	161516 294	196 879 024	186 405 278	144 437 098	164 786 992	160 722 490	17 079 196	32 092 032	25 682 787	15.4	11.3	50.4	-5.3	-2.5	-20.0
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	161516 294	196 879 024	186 405 278	144 437 098	164 786 992	160 722 490	17 079 196	32 092 032	25 682 787	15.4	11.3	50.4	-5.3	-2.5	-20.0
3	8	01	Investigación Científica	136 730 704	170 243 096	159 769 350	119 651 508	138 151 064	134 086 562	17 079 196	32 092 032	25 682 787	16.8	12.1	50.4	-6.2	-2.9	-20.0
3	8	03	Servicios Científicos y Tecnológico	24 785 590	26 635 928	26 635 928	24 785 590	26 635 928	26 635 928				7.5	7.5	n.a.	-	-	n.a.

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CIO ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios, distribuidos en tres 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**, programa *U001 Apoyos para Estudios e Investigaciones*, se pagaron 1 706.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 42.1% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para el pago de becas de apoyo a estancias posdoctorales otorgadas por el CONACYT, así como los apoyos del Gobierno de Guanajuato a los posgrados de la institución.
 - ♦ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *E001 Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones.*– En este programa se ejercieron recursos por 142 533.5 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 20.1% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a un mayor gasto a lo programado para la realización de los proyectos apoyados con Fondos Mixtos y Sectoriales.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- *K010 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología.*– En este programa se ejercieron recursos por 1 147.7 miles de pesos. En este programa no se tuvo presupuesto original, se solicitó una transferencia de recursos propios del capítulo 3000 servicios generales al capítulo 6000 inversión pública a un programa de inversión autorizado en el PEF 2012 que no contaba con suficiencia presupuestal, así como la ampliación líquida de recursos fiscales por un monto de 590.9 miles de pesos.
- ♦ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los tres programas que lo conforman registraron aumentos:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 11 662.2 miles de pesos, con un aumento de 2.4% en comparación al presupuesto aprobado. Esta variación se debe a la política salarial de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2012.
- No se tuvieron programas presupuestarios que presentaran decrementos.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del CIO por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios

Centro de Investigaciones en Óptica A.C.

(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	162 402 137	197 764 867	187 291 121	145 322 941	165 672 835	161 608 333	17 079 196	32 092 032	25 682 787	15.3	11.2	50.4	-5.3	-2.5	-20.0
	Subsidios: Sectores Social y Privado	1 201 000	1 701 000	1 706 055	1 201 000	1 701 000	1 706 055				42.1	42.1	n.a.	0.3	0.3	n.a.
U	Otros Subsidios	1201000	1701000	1706055	1201000	1701000	1706055				42.1	42.1	n.a.	0.3	0.3	n.a.
	Desempeño de las Funciones	148 927 003	183 515 833	175 334 178	131 847 807	151 423 801	149 651 391	17 079 196	32 092 032	25 682 787	17.7	13.5	50.4	-4.5	-1.2	-20.0
E	Prestación de Servicios Públicos	148 927 003	180 424 944	174 186 447	131 847 807	151 423 801	149 651 391	17 079 196	29 001 143	24 535 056	17.0	13.5	43.7	-3.5	-12	-15.4
K	Proyectos de Inversión		3 090 889	1 147 731					3 090 889	1 147 731	n.a.	n.a.	n.a.	-62.9	n.a.	-62.9
	Administrativos y de Apoyo	12 274 134	12 548 034	10 250 887	12 274 134	12 548 034	10 250 887				-16.5	-16.5	n.a.	-18.3	-18.3	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	11388 291	11662 191	11662 191	11388 291	11662 191	11662 191				2.4	2.4	n.a.	-	-	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843	885 843				-	-	n.a.	-	-	n.a.
W	Operaciones Ajenas			-2 297 147			-2 297 147				n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.