

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) fue de 213 927.2 miles de pesos, cifra inferior en 2.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (2.9%), en Gastos de Operación (1.6%) y otros de corriente por (117.4 %), respectivamente.

GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 2012 ^{1/}

CONCEPTO	PRESUPUESTO (PESOS)			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	220,116,019	214,373,238	213,927,156	-2.8	-0.2	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	220,116,019	214,373,238	213,719,171	-2.9	-0.3	100.0	100.0	99.9
Servicios personales	169,594,043	163,891,262	164,736,287	-2.9	0.5	77.0	76.5	77.0
Gasto de operación	44,508,124	44,508,124	43,782,243	-1.6	-1.6	20.2	20.8	20.5
- Materiales y suministros	9,033,332	9,033,332	9,008,347	-0.3	-0.3	4.1	4.2	4.2
- Servicios generales	35,474,792	35,474,792	34,773,896	-2.0	-2.0	16.1	16.5	16.3
Subsidios	5,321,328	5,321,328	5,321,328			2.4	2.5	2.5
Otros de corriente	692,524	652,524	-120,687	-117.4	-118.5	0.3	0.3	-0.1
Gasto de inversión			207,985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Inversión física						0.0	0.0	0.0
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles						0.0	0.0	0.0
- Inversión pública						0.0	0.0	0.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de inversión			207,985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 2.9%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 2.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - La vacancia que tiene el Centro y cuyos recursos se devuelven al cierre del ejercicio.
 - Cabe señalar que los recursos devengados en este capítulo permitieron pagar correctamente los sueldos del personal, el incremento salarial, los estímulos, impuestos, cuotas, prestaciones, honorarios, entre otros.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 1.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación se originaron principalmente por la economía en recursos propios que se tuvo en el capítulo 3000 servicios generales. En cuanto a la integración del gasto por conceptos, estos se presentan a continuación:
 - El rubro de *Materiales y Suministros* presentó una variación de 0.3%, inferior en comparación con el presupuesto aprobado, y se ejerció principalmente en:
 - Material bibliográfico y hemerográfico para las seis bibliotecas del Centro, así como en la adquisición de consumibles informáticos, material de oficina, herramientas y accesorios, material eléctrico, alimentación de personas, combustibles, material para construcción, uniformes y equipo de protección para el personal, entre otros, que permitieron que la institución logre sus objetivos y metas establecidas y continúe brindando el apoyo necesario a la comunidad de investigadores, estudiantes y público en general. Cabe señalar que el Centro realizó las compras en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
 - En Servicios Generales el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario de 2.0% respecto al presupuesto aprobado, integrándose de la siguiente forma:
 - El ejercicio de los recursos en este capítulo, permite dotar a las áreas del CIESAS (sustantivas y administrativas), de los servicios básicos que son indispensables para el desarrollo de sus funciones como son: agua, servicio postal, teléfono, luz, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, vigilancia, limpieza, mantenimiento y conservación de 12 inmuebles, para 31 vehículos, maquinaria y bienes muebles; así como servicios bancarios y financieros y la contratación de las pólizas de seguros patrimoniales, se otorgaron viáticos y pasajes a las áreas sustantivas, principalmente a la de investigación a fin de que los académicos realizaran trabajos de campo y archivo, o asistieran a Comités, Seminarios y Congresos de carácter nacional o internacional. Es importante señalar que los recursos ejercidos, incidieron notablemente en el cumplimiento

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- del Programa de Trabajo de las diversas áreas sustantivas por ejemplo: en investigación 161 Profesores-Investigadores del Centro desarrollaron 276 proyectos, de los cuales 54 se iniciaron y 59 se concluyeron, logrando que se alcanzaran las metas establecidas.
- Se generaron economías en el ejercicio de recursos propios por 7.7 miles de pesos, los cuales se depositaran en el Fideicomiso del Centro.
 - ◆ El rubro de *Subsidios* no observó variación alguna respecto al presupuesto original y se aplicó principalmente a lo siguiente:
 - El gasto se realizó en el “Programa de Becarios de la Institución”, cuyo objetivo primordial es el de apoyar la formación de investigadores en Antropología Social y disciplinas afines, así como fortalecer los vínculos entre la Investigación y la Docencia, buscando siempre resultados de alta calidad. Para cumplir dicho objetivo el programa otorgó becas a alumnos inscritos en sus cuatro subprogramas que son: Becas para Maestría y Doctorado del CIESAS, Becas de Tesis Externas; Becas de capacitación en técnicas y Metodologías de Investigación y Becas para Doctorado de programas externos al CIESAS.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 117.4% menos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se registró una disminución del ejercido debido a que no considera los recursos destinados al Fideicomiso del Centro por un importe de 342.4 miles de pesos, derivado de las economías y excedentes de recursos propios, mismos que serán destinados para el apoyo de los proyectos de investigación que se tiene programados en dicho fideicomiso.

GASTO DE INVERSIÓN

- En *Gasto de Inversión* no se autorizaron recursos para el ejercicio 2012, sin embargo se observó un presupuesto pagado de 207.9 miles de pesos.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el CIESAS 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 decremento de 2.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del CIESAS.
 - A través de *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se erogó el total de recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, se realiza la actividad sustantiva del centro, la cual se lleva a cabo por la planta de Profesores-Investigadores, en cuyas temáticas de los proyectos que se iniciaron en el año 2012 se aprecian las coincidencias con los temas de la agenda nacional que se han establecido tanto en el PND 2007-2012 y como en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), así como en las de las instituciones gubernamentales con las que el quehacer del CIESAS guarda estrecha relación, repercutiendo directamente en el resultado de los proyectos reportados, los que contribuyen de alguna manera al conocimiento para el bienestar social de la población de nuestro país, centrandose sus actividades en estudios orientados a las necesidades de sectores vulnerables de la población, como los son indígenas, mujeres, migrantes, grupos en situación de pobreza, comunidades en riesgo de desastre, niños, y adultos mayores, dando cumplimiento al reto que han asumido los Centros Públicos de Investigación (CPI) en la Ley de Ciencia y Tecnología, y por convicción, de ser pertinentes en términos científicos y sociales y, a la vez, responder a problemáticas apremiantes, procurando una estrecha vinculación con los requerimientos del gobierno y de la sociedad. Adicionalmente la participación de los académicos se refleja no sólo mediante la producción editorial del CIESAS, sino también a través de su presentación en diversos foros nacionales e internacionales, tanto de carácter estrictamente académico como de divulgación; así mismo, mediante su participación en actividades docentes y en la asesoría de becarios que trabajan en los proyectos de investigación, contribuye a la formación especializada de las nuevas generaciones de profesionales de las Ciencias Sociales.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
(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	220,116,019	214,373,238	213,927,156	220,116,019	214,373,238	213,719,171				207,985	-2.8	-2.9	-	-0.2	-0.3	-
1			Gobierno	1,062,499	1,062,499	1,062,355	1,062,499	1,062,499	1,062,355					-0.0	-0.0	-	-0.0	-0.0	-
1	3		Coordinación de la Política de Gobi	1,062,499	1,062,499	1,062,355	1,062,499	1,062,499	1,062,355					-0.0	-0.0	-	-0.0	-0.0	-
1	3	04	Función Pública	1,062,499	1,062,499	1,062,355	1,062,499	1,062,499	1,062,355					-0.0	-0.0	-	-0.0	-0.0	-
3			Desarrollo Económico	219,053,520	213,310,739	212,864,801	219,053,520	213,310,739	212,656,816				207,985	-2.8	-2.9	-	-0.2	-0.3	-
3	8		Ciencia y Tecnología	219,053,520	213,310,739	212,864,801	219,053,520	213,310,739	212,656,816				207,985	-2.8	-2.9	-	-0.2	-0.3	-
3	8	01	Investigación Científica	219,053,520	213,310,739	212,864,801	219,053,520	213,310,739	212,656,816				207,985	-2.8	-2.9	-	-0.2	-0.3	-

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CIESAS ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y cinco modalidades. El **programa presupuestario que registra el mayor incremento** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
- ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, uno de los programas que lo conforman presentó el siguiente incremento:
 - M001 Actividades de Apoyo Administrativo, representó el 88.7% del presupuesto total ejercido en este grupo, ya que se erogaron 8 156.2 miles de pesos, monto mayor en 6.7% respecto al presupuesto original, debido a la aplicación de la política salarial, de esta forma se dio cumplimiento de forma total a las metas programadas utilizando los recursos existentes.
- El **programa presupuestario que registra el mayor decremento** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
- ◆ En el **grupo de Desempeño de las Funciones** se encuentra el siguiente:

- E001 Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones, representó el 100% del presupuesto total ejercido en este grupo, se erogaron 199 411.9 miles de pesos, inferior en 3.2% respecto al presupuesto original debido a las reducciones por la vacancia que presenta el Centro al cierre del ejercicio, no obstante lo anterior, el centro orientó los recursos existentes en el cumplimiento total de las metas programadas.

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

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
(Pesos)

Clave	Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	220,116,019	214,373,238	213,927,156	220,116,019	214,373,238	213,719,171			207,985	-2.8	-2.9	-	-0.2	-0.3	-
	Subsidios	5,321,328	5,321,328	5,321,328	5,321,328	5,321,328	5,321,328									
U	Otros Subsidios	5,321,328	5,321,328	5,321,328	5,321,328	5,321,328	5,321,328									
	Desempeño de las Funciones	206,086,566	199,857,985	199,411,973	206,086,566	199,857,985	199,411,973				-3.2	-3.2	-	-0.2	-0.2	-
E	Prestación de Servicios Públicos	206,086,566	199,857,985	199,411,973	206,086,566	199,857,985	199,411,973				-3.2	-3.2	-	-0.2	-0.2	-
	Administrativos y de Apoyo	8,708,125	9,193,925	9,193,855	8,708,125	9,193,925	8,985,870			207,985	5.6	3.2	-	-0.0	-2.3	-
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	7,645,626	8,131,426	8,156,202	7,645,626	8,131,426	8,156,202				6.7	6.7	-	0.3	0.3	-
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,062,499	1,062,499	1,062,355	1,062,499	1,062,499	1,062,355				-0.0	-0.0	-	-0.0	-0.0	-
W	Operaciones Ajenas			-24,702			-232,687			207,985						

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