

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA

### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la **Centro de Investigación en Química Aplicada** (CIQA) fue de 238,554.0 miles de pesos, cifra inferior en 14.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Generales (52.2%) y a la reasignación total de los recursos de Otros de Corriente.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor (55.3%) en relación al presupuesto original. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la política salarial y la promoción de categorías del personal científico y tecnológico.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 42.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En *Materiales y Suministros* no se registró diferencia en comparación con el presupuesto aprobado.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 52.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la modificación en la partida 33304 para realizar una transferencia al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el fin de hacer frente a compromisos ineludibles en el ejercicio 2016, con carácter de no regularizable.
  - ❖ En **Subsidios** se observó un ejercicio presupuestario mayor de 57.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la realización de 6 contratos con posdoctorales, a fin de apoyar a las áreas de investigación científica y de desarrollo tecnológico del CIQA.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se presentó un ejercicio presupuestario mayor de 9.9% respecto al presupuesto modificado, debido a que no se tuvo asignación original y durante el periodo se realizó una aportación al Fideicomiso “Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del Centro de Investigación en Química Aplicada”, por un monto de 16,621.0 miles de pesos de los recursos propios, según acuerdo certificado de la Junta de Gobierno del CIQA R-JG-EXT-I-2016/03.

## GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se observó una variación de 324.3% respecto al presupuesto aprobado, siendo ejercido de la siguiente forma:
  - ❖ En **Inversión Física** no se presentaron variaciones respecto al presupuesto aprobado, ejerciendo el recurso para la adquisición de equipo de laboratorio y bienes informáticos:
    - En Bienes Muebles se erogó la totalidad de los recursos autorizados en el año para inversión física por 29,950.1 miles de pesos, correspondiendo 29,300.0 miles de pesos para equipamiento científico y se adquirieron bienes informáticos por 650.1 miles de pesos.
  - ❖ En **Otros de Inversión** se erogaron Operaciones Ajenas por 97,128.4 miles de pesos, mismas que fueron registradas en la partida 39909. Considerando que este rubro representa la totalidad de la variación de Gastos de Inversión.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

- Durante 2016 el CIQA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 0.5% del presupuesto pagado, así mismo presentó un ejercicio presupuestal pagado mayor de 1.1% respecto del presupuesto aprobado. Con el apoyo de esta finalidad se lograron mantener las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
    - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. El presupuesto destinado en esta función fue para realizar el pago los sueldos, prestaciones y repercusiones del personal perteneciente al Órgano Interno de Control que se encuentra en la Institución, erogando un monto de 1,158.4 miles de pesos durante el ejercicio.
  - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 14.7% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CIQA.
    - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función se contribuyó a la generación de transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con las empresas, además se promovió la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social.

---

<sup>1</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- El CIQA no realizó contratos de honorarios durante el ejercicio 2016 con cargo al capítulo de Servicios Personales.

Contrataciones por Honorarios Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
90U	Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)		

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Elementos Variables Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,466,988.72	1,466,988.72	2,136,408.45		
Dirección de Área	604,468.44	604,468.44	873,203.72		
Subdirección de Área	405,660.84	405,660.84	1,190,179.20		
Jefatura de Departamento	276,628.32	276,628.32	1,959,542.02		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	90,634.44	188,706.00	12,698,387.65	847,082.64	84,708.26
Confianza	146,176.32	197,941.92	5,496,048.97	424,902.37	42,490.24
<b>Categorías</b>					
Investigadores o técnicos	147,659.16	396,709.44	97,479,807.82	30,644,235.00	445,621.99

FUENTE: Centro de Investigación en Química Aplicada.