

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
90G CIATEC, A. C. “CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS”

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **CIATEC, A. C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas)** fue de 275,688.0 miles de pesos, cifra superior en 1.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en el rubro de servicios personales (3.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 2.3%, mayor en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 3.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a los recursos transferidos, por las siguientes razones:
 - Transferencia compensada con cargo al paquete salarial, con el fin de llevar a cabo la actualización del factor de la prima de antigüedad para el personal científico y tecnológico, así como para el administrativo técnico y manual, movimiento que coadyuvará al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas del Centro.
 - Transferencia compensada con cargo al paquete salarial, con el fin de llevar a cabo la creación de 3 plazas de personal científico y tecnológico.
 - Transferencia compensada de recursos, a efecto de cubrir la política salarial al personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo adscrito a los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2014.
 - Transferencia compensada de recursos, a efecto de cubrir las cargas administrativas adscritas a CIATEC, A.C.
 - Transferencia compensada con cargo al paquete salarial asignado al sector, con el fin de llevar a cabo la conversión por promoción de 12 plazas de personal científico y tecnológico a favor de CIATEC, A. C.
 - Transferencia compensada de recursos del capítulo de servicios personales con el fin cubrir las necesidades del CIATEC, A.C. en relación con las prestaciones de acreditación por años de servicio, aportaciones al Infonavit, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, primas vacacionales y dominical, gratificación de fin de año, cuotas para el Seguro de Separación Individualizado, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil y pago de liquidaciones utilizando la partida de aportaciones al IMSS.
 - Transferencia compensada de recursos del capítulo de servicios personales con el fin cubrir las necesidades del CIATEC, A.C. en relación con las prestaciones de primas vacacionales y dominical, aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, gratificación de fin de año, cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, pago de liquidaciones y otras prestaciones utilizando las partidas de aportaciones al Infonavit, aportaciones al IMSS, sueldo base, compensación por adquisición de material didáctico y cuotas para el seguro de vida del personal civil.

- Reducción líquida al presupuesto autorizado a diversos Centros Coordinados por este Consejo, con el fin de dar cumplimiento al numeral 3 de las "Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios" contenidas en el oficio número 307-A-0099 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario.
 - Transferencia compensada de recursos entre unidades responsables respecto de partidas del capítulo de servicios personales, con el fin de cubrir los compromisos de liquidaciones de personal que se desincorpora. No se omite señalar que la reorientación de estos recursos no ejerce presión de gasto para MORA e INECOL en las partidas que se reducen.
 - Al cierre del ejercicio la Entidad tenía un saldo por pagar en el rubro de servicios personales a corto plazo por un total de 7,210,899 pesos, por concepto de liquidaciones e indemnizaciones al personal.
- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 34.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
- En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio de 40.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre unidades responsables respecto de partidas de gasto corriente con motivo del apoyo que CIATEC, A.C. está brindando al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) en razón de la situación de emergencia que enfrenta dicho centro derivada del paso del Huracán Odile por el territorio de Baja California Sur y con el objetivo de disminuir en lo posible la afectación a sus operaciones y actividades sustantivas, que en opinión de la Coordinadora Sectorial se considera procedente atender.
 - Adecuación compensada de recursos fiscales con el fin de cubrir las necesidades del CIATEC A.C. en relación al capítulo 2000 de Materiales y Suministros y capítulo 3000 de Servicios Generales para la compra de materiales, accesorios y suministros de laboratorios, vestuarios, uniformes refacciones y mantenimiento, los cuales son necesarios para la realización de los proyectos de investigación que en materia de ciencia y tecnología e innovación realiza el Centro.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un decremento de 33.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre unidades responsables respecto de partidas de gasto corriente con motivo del apoyo que CIATEC, A.C. está brindando al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) en razón de la situación de emergencia que enfrenta dicho centro derivada del paso del Huracán Odile por el territorio de Baja California Sur y con el objetivo de disminuir en lo posible la afectación a sus operaciones y actividades sustantivas, que en opinión de la Coordinadora Sectorial se considera procedente atender.
 - Adecuación compensada de recursos fiscales con el fin de cubrir las necesidades del CIATEC A.C. en relación al capítulo 2000 de Materiales y Suministros y capítulo 3000 de Servicios Generales para la compra de materiales, accesorios y suministros de laboratorios, vestuarios, uniformes refacciones y mantenimiento, los cuales son necesarios para la realización de los proyectos de investigación que en materia de ciencia y tecnología e innovación realiza el Centro.
 - Transferencia compensada de recursos entre unidades responsables a fin de cubrir el costo de los servicios provenientes de la subcontratación que la entidad llevó a cabo con personas físicas o morales especializadas, esto para dar cumplimiento a un proyecto de investigación y desarrollo

tecnológico que requiere la presencia del personal de campo en los tres sectores que comprenden la extensión del proyecto, de no contar con estos servicios se incrementarán los traslados de todo el personal a todos los destinos, generando pérdidas económicas y horas hombre en tiempos muertos.

- Reducción líquida al presupuesto del CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, para el envío de recursos fiscales al Ramo General 23, al concepto Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre.
- ◆ En el rubro de **Subsidios** no se ejercieron ni fueron aprobados recursos.
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 54,829.7 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado. La principal variación se explica como sigue:
 - Aportación de recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la Entidad, durante el ejercicio el monto ascendió a 48,000.0 miles de pesos, la cual se realizó con recursos propios por la venta de servicios por el desarrollo de proyectos de investigación, así como la prestación de servicios tecnológicos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 5.7% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado mostró un decremento de 5.7% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica por los siguientes elementos:
 - El importe pagado en *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 0.4% con relación al presupuesto aprobado, variación no significativa, se ejerció el presupuesto autorizado.
 - En **Inversión Pública** se mostró un decremento de 15.1% debido a que existieron variaciones en los costos de los materiales adquiridos.
 - En *Otros de Inversión Física* no se aprobaron ni se pagaron recursos en este rubro.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se aprobaron ni ejercieron recursos en este rubro.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se aplicaron ni aprobaron recursos en este rubro.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de 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 ejercidos, al representar el 99.6% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 1.9%, 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 99.6% del total del presupuesto pagado de la entidad.

- Mediante la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* el CIATEC, A. C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) persistió en su compromiso de construir un sector Ciencia y Tecnología a través de la inversión en la infraestructura científica y tecnológica, lo que permite la prestación de 5,398 paquetes de caracterización, 527 calibraciones, 308 consultorías de transferencia tecnológicas, 116 eventos de capacitación, 1,280 personas capacitadas, 39 proyectos concluidos de investigación y desarrollo tecnológico y 8,578 servicios informativos. La inversión física realizada durante el 2014 para el equipamiento y fortalecimiento de los laboratorios, así como las áreas sustantivas fue por 9,004.7 miles de pesos devengados, también se llevó a cabo las adecuaciones para acondicionar los espacios de los investigadores, el monto de la obra pública es de 5,066.3 miles de pesos devengados.
- ◆ En la **finalidad Gobierno** se participó con el 0.4% del presupuesto total pagado del CIATEC, A.C. y se registró una disminución del 1.2% respecto al presupuesto pagado que se explica por lo siguiente:
 - Reducción líquida al presupuesto autorizado a diversos Centros Coordinados por este Consejo, con el fin de dar cumplimiento al numeral 3 de las "Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios" contenidas en el oficio número 307-A-0099 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad, y se refiere a actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, en esta función los recursos autorizados se aplicaron específicamente para cubrir las erogaciones que el Órgano Interno de Control requiere para su operación y funcionamiento.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el CIATEC, A.C. contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CIATEC, A.C. a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CIATEC, A.C.(PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	3. México con educación de calidad. 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.	1. Democratizar la productividad	Objetivo 4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con empresas. Estrategia 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	3. México con educación de calidad. 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.	1. Democratizar la productividad	Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. Estrategia 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país.

CIATEC, A. C. “CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS”

Programas Presupuestarios de CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CIATEC, A.C.(PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
M001 Actividades de apoyo administrativo	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada.	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada.	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada.
W001 Operaciones Ajenas	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada.	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada.

FUENTE: CIATEC, A. C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas.

El programa presupuestario de CIATEC con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:

E002 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES

- A través de este programa presupuestario, a cargo de CIATEC, A. C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, se pagaron recursos por 235,461.0 miles de pesos, 0.02 menos con relación al presupuesto aprobado.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 85.4% del presupuesto pagado por el CIATEC, A.C., durante 2014.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CIATEC, A. C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado
	Total	21	3,082,117
90G	CIATEC, A.C.	21	3,082,117

FUENTE: CIATEC, A. C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,436,045.52	1,436,045.52	1,828,268.38	-	-
Dirección de Área	575,684.28	575,684.28	1,503,518.86	-	-
Subdirección de Área	343,969.92	343,969.92	873,187.75	-	-
Jefatura de Departamento	265,839.60	265,839.60	956,098.3	-	-
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	88,234.80	183,379.80	3,311,330.01	411,648.24	2,167,427.5
Categorías					
Técnico Auxiliar B-Ingeniero Titular C	83,890.20	380,996.4	68,299,621.22	9,175,402.79	17,148,418.02

FUENTE: CIATEC, A. C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas.