

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
9ZU CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial** (CIDESI) fue de 560,473.0 miles de pesos, cifra inferior en 2.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Subsidios (33.7%) y Gasto de Operación (26.5%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una reducción de 11.0%, 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 con recursos propios o autogenerados del 1.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida de recursos con el fin de llevar a cabo la creación de plazas de personal científico y tecnológico a favor de diversos Centros con vigencia a partir del 1 de enero de 2014.
 - Ampliación líquida 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.
 - Ampliación líquida con cargo al paquete salarial asignado al Sector, con el fin de llevar a cabo la conversión por promoción de plazas de personal científico y tecnológico a favor de los Centros Públicos con vigencia a partir de diversas fechas de 2014.
 - Reducción líquida de recursos a efecto de cubrir los compromisos de liquidación del personal que se desincorpora de CONACYT.
 - Reducción líquida de recursos a efecto de restituir al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" los ahorros presupuestales de servicios personales (Seguridad Social).
 - Reducción líquida de recursos a favor de CONACYT, con el fin de cubrir el pago del aguinaldo al personal que labora en ese Consejo.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 26.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas de esa variación se explican de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 20.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo en 21,853.0 miles de pesos, debido a que los insumos requeridos para el desarrollo de 54 proyectos ganados a través del Programa de Estímulos a la Innovación en el ejercicio 2014, consideran sus principales adquisiciones en función de los entregables de cada proyecto, los cuales están programados para el primer cuatrimestre de 2015.

- El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* registró una reducción del 29.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Reducción compensada de recursos propios o autogenerados por 37,500.0 miles de pesos, para reorientar el gasto en la adquisición de equipo de laboratorio, maquinaria y otros equipos necesarios para dar continuidad al desarrollo de proyectos tecnológicos o la prestación de servicios especializados, así como la aportación de recursos autogenerados al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de CIDESI (Fideicomiso) por 20,000.0 miles de pesos, con la anuencia de la Junta de Gobierno de CIDESI según acuerdo certificado No. 16-S/I-JG-14.
- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario de 33.7%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Obedece a una reorientación del gasto hacia el rubro de Otros de Corrientes en el segundo semestre de 2014, para otorgar apoyos a estudiantes en materias afines a las líneas temáticas y de investigación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), que prestan su servicio social en CIDESI, para que mediante una estrategia educativa el estudiante ponga en práctica sus conocimientos y entienda los compromisos sociales con nuestra comunidad, beneficiando a nuestra sociedad, al estudiante y a CIDESI, mediante la consolidación del conocimiento adquirido, el desarrollo de nuevo conocimiento a través de la práctica integral y el impulso del desarrollo nacional, mediante la vinculación universitaria con la sociedad, creando una conciencia de solidaridad y compromiso. Asimismo se debió a que la difusión de las convocatorias en CIDESI para realizar estudios de posgrado o licenciaturas se concretaron en el último bimestre de 2014.
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, originalmente no se presupuestó recurso. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Transferencia de recursos autogenerados remanentes al cierre del ejercicio por 70,000.0 miles de pesos, que con fundamento en el artículo 26, fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología se consideran erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de la Federación, provenientes de la obtención de ingresos excedentes de la comercialización de proyectos o bien del concurso en convocatorias para la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o prestación de servicios especializados. El registro de estos ingresos excedentes se realizó en el Módulo de Ingresos Excedentes (MINEX) administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin concluir los flujos de autorización correspondientes en el ejercicio 2014, por lo cual no fue posible su regularización en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE).
 - Operaciones ajenas de egresos por cuenta de terceros al cierre del ejercicio presupuestario.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 228.9% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 164.9% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se muestran:
 - El ejercicio de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue mayor en 12.6% con relación al presupuesto aprobado, por la adecuación compensada de recursos propio o autogenerados para la adquisición de equipo de laboratorio, maquinaria y otros equipos necesarios para dar continuidad a proyectos de desarrollo tecnológico y prestación de servicios especializados.
 - En **Inversión Pública** no se presupuestó recurso para este rubro. Ampliación líquida de recursos fiscales para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de Centros CONACYT. Adicionalmente se erogaron 16,038.1 miles de pesos con recursos propios o autogenerados con clave de cartera No. 11389ZU0003 sin que se haya podido regularizar su registro en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE).

- En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestó recurso alguno. Corresponde a las operaciones ajenas relacionadas con erogaciones recuperables del presupuesto al cierre del ejercicio.
- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se aplicaron recursos.
- ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se registró asignación original, sin embargo se observó un presupuesto pagado de 12,606.2 miles de pesos, que corresponde a las operaciones ajenas relacionadas con erogaciones recuperables del presupuesto al cierre del ejercicio.

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

- Durante 2014 el presupuesto pagado de CIDESI se ejerció 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** representó el 99.6% del ejercicio presupuestal pagado, y presentó un decremento del 2.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas del Sector Ciencia y Tecnología.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se permitió atender el reclamo de proyectos de desarrollo tecnológico y prestación de servicios especializados que demanda la industria de mercados estratégicos nacionales e internacionales como el automotriz, petróleo, energía, aeronáutico, salud y alimentos.
- ◆ La **finalidad Gobierno** participó con el 0.4% restante, y mostró una reducción de 0.6% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un decremento de 0.6% respecto del presupuesto aprobado.

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, CIDESI contó con 6 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya CIDESI a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CIDESI (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.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional.	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.
U001 Apoyos para estudios e investigaciones	3. México con Educación de Calidad. 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional.	Objetivo 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. Estrategia 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel.
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.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional.	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.
M001 Actividades de apoyo administrativo	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.	Estrategia II. Gobierno cercano y moderno.	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.	Estrategia II. Gobierno cercano y moderno.	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.
W001 Operaciones Ajenas	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional.	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.

FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.

El programa presupuestario de CIDESI 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 se pagaron recursos por 532,277.9 miles de pesos, lo que representó una reducción de 3.2% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados realizados en el ejercicio, para apoyar las actividades sustantivas, que se explican a continuación:

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

- ◆ Se transfirieron 30 proyectos concluidos a la industria nacional en el ejercicio 2014, lo que permitió al interior de las empresas el desarrollo de nuevos productos, automatización de procesos productivos, impactando en un incremento en su eficiencia, creación de fuentes de empleo, mejorando los niveles de competitividad y la calidad de los productos. Asimismo al cierre del ejercicio se tienen en cartera 75 proyectos de I+D+i en etapa de desarrollo.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. 4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a instituciones de educación superior y los centros de investigación con empresas.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 94.9% del presupuesto total erogado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones.** El porcentaje de cumplimiento de la meta anual fue del 100.0%, por la transferencia de 30 proyectos a la industria nacional, permitiendo incrementar su nivel competitivo a través de la reducción de re-trabajos, la automatización de procesos e incrementos en la producción.

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 precisa lo siguiente sobre las contrataciones por honorarios.
 - ◆ Durante el ejercicio 2014, CIDESI no realizó contratación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, por lo cual no se presentan datos en el formato de Contrataciones por Honorarios.
- 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					
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial					
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)					
Director General (KA1) (1)	1,436,045.40	1,436,045.40	1,436,045.40		
Director de Área (MB1) (3)	673,550.64	673,550.64	2,020,651.92		
Subdirector de Área (NB1) (6)	343,969.80	343,969.80	2,063,818.80		

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	109,887.00	188,756.40	25,451,867.82	233,593.58	686,871.00
Confianza					
Categorías					
Investigadores (134)	391,429.80	391,429.80	78,530,476.52	8,118,868.48	
Técnicos (88)	109,726.80	109,726.80	51,573,029.96	5,331,874.52	

FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.