

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.** (CIMAT) fue de 203,090.2 miles de pesos, cifra inferior en 19.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de Corriente.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 25.7% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró una variación mínima de 0.3%, representando un gasto mayor respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 7.6%, 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* se registró un presupuesto pagado menor en 13.7% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a una reducción presupuestaria de 1,500.0 miles de pesos durante el ejercicio 2015.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 6.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por una reducción presupuestaria de 2,500.0 miles de pesos durante el ejercicio 2015
 - ◆ En **Subsidios** no se tuvieron variaciones en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 1,740.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica con el hecho de que el Centro no cuenta con presupuesto aprobado para las operaciones con terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un gasto pagado mayor en 3.7%, respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ En **Inversión Física** se ejerció conforme al presupuesto aprobado, tal como se muestra a continuación:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presupuestaron recursos por 1,643.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.
 - En *Inversión Pública*, se presupuestaron recursos por 48,349.8 miles de pesos, los cuales fueron pagados en su totalidad durante el ejercicio 2015.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** no se registró asignación de recursos.
 - ◆ El rubro de **Otros de Inversión** no tuvo asignación de recursos, sin embargo sí se contó con un presupuesto pagado de 1,849.9 miles de pesos durante el ejercicio 2015, para realización de operaciones recuperables.

CUENTA PÚBLICA 2015

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- ◆ Durante 2015 el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT) 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** concentró el 99.3% del presupuesto pagado del Centro y registró un gasto pagado 20.0% menor con respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender la actividad sustantiva del Centro.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., promovió la realización de actividades de investigación básica y aplicada en las áreas de las matemáticas y disciplinas afines, orientadas hacia la solución de problemas nacionales, regionales y locales del país; formuló, ejecutó e impartió programas para estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización de personal en actividades relacionadas con el objeto del Centro.
- ◆ La **finalidad Gobierno** absorbió el 0.7% del presupuesto pagado del Centro y registró un gasto pagado 1.4% menor respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el total de los recursos de esta finalidad.
 - A través de esta función el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., considera los recursos ejercidos en el programa presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, el cual está directamente relacionado con los gastos del Órgano Interno de Control.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT) en 2015:

Contrataciones por Honorarios CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C. (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	13	3,428,415
90C	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.	13	3,428,415

FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.(CIMAT):

^{1/} 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 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C. (Pesos)					
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)	3,653,964	6,136,440	9,454,197		-
Dirección General	1,684,452	2,238,432	2,080,976		-
Dirección de Área	1,191,648	2,155,164	1,055,872		-
Subdirección de Área	546,264	1,342,176	3,214,087		-
Jefatura de Departamento	231,600	400,668	3,103,262		-
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo	64,201	189,615	6,635,280		673,291
Base	64,201	189,615	6,635,280		673,291
Categorías	115,025	393,950	117,145,442		3,590,885
TOTAL			133,234,919		4,264,176

FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.