

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 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 2015 el **presupuesto pagado** del **CIATEC, A.C.** fue de 299,040.8 miles de pesos, cifra superior en 3.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (30.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 0.2% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor gasto pagado de 1.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que no se ejercieron la totalidad de los recursos propios autorizados, en particular en los conceptos de otras prestaciones sociales y económicas y pago de estímulos a servidores públicos. Asimismo en el capítulo de Servicios Personales se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestarias:
 - Ampliación líquida para cubrir la política salarial al personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo.
 - Ampliación líquida a efecto de cubrir el complemento de las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo.
 - Reducción líquida de honorarios (partida 12101).
 - Movimientos compensados entre diferentes partidas.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 30.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario del 38.1%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - No se ejerció la totalidad del presupuesto aprobado de recursos propios; en particular en los conceptos de productos químicos, artículos oficiales, herramientas, refacciones y accesorios menores; pues de productos químicos se optimizó el inventario tanto para realizar los servicios tecnológicos como para los proyectos vendidos, de igual forma se privilegió el uso de medios de difusión a través de redes sociales y se optimizó el inventario de herramientas, refacciones y accesorios menores.
 - En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 28.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - No se ejerció la totalidad del presupuesto aprobado de recursos propios; en virtud de que los proyectos vendidos no utilizaron los conceptos de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, de igual forma se optimizaron los recursos propios en virtud de la aplicación del plan de austeridad, racionalidad y ahorro implementado al interior de la Entidad principalmente en los conceptos de servicios de traslado y viáticos.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** no se registró presupuesto original asignado.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado debido a la transferencia de un monto de 53,000.0 miles de pesos de recursos propios no utilizados en otros capítulos, al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la Entidad con autorización del Órgano de Gobierno.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** se registró un gasto pagado de 10,016.0 miles de pesos, igual al presupuesto modificado. Al interior de este rubro se observa lo siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2015

- En *Inversión Pública* en el apartado de Obra Pública en Bienes Propios, se registró la totalidad de recursos pagados en inversión física, debido a la solicitud y aprobación posterior de recursos destinados a la construcción para llevar a cabo la habilitación y optimización de los espacios necesarios para apoyar el incremento de la infraestructura en el Sistema de Centros Públicos de Investigación.
- No se asignaron recursos para Inversión Pública en *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*.

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

- Durante 2015 CIATEC, A.C. "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** representó el 99.6% del presupuesto total pagado, y registró un gasto mayor en 3.3% 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 la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función 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 permitió la realización de 79 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro, la realización de 151 cursos, la formación de capital humano a través de la capacitación de 1,656 personas; así como la atención de 1,585 empresas y la realización de 6,013 servicios realizados.

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 CIATEC, A.C. en 2015:

Contrataciones por Honorarios			
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Presupuesto pagado
	Total	21	2,973,402
90G	CIATEC A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	21	2,973,402

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

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIO, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios, y remuneraciones:

^{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					
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"					
(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)					
Dirección General	1,436,046	1,436,046	1,980,144		
Dirección de Área	575,684	575,684	1,558,209		
Subdirección de Área	343,970	343,970	904,653		
Jefatura de Departamento	265,840	265,840	1,050,188		
Confianza	91,235	189,615	1,980,846	447,165	880,764
Categorías					
Técnico Auxiliar B-Ingeniero Titular C	86,743	393,950	70,113,684	12,481,999	17,270,612

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