

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

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 Ingeniería y Desarrollo Industrial** (CIDESI) fue de 762,359.9 miles de pesos, cifra superior en 24.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (0.8%), Gasto de Operación (8.2%) y Subsidios (16.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 9.2% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 0.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliación líquida 2015-38-90A-231, con recursos del Ramo 23 para Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo vigente del 1 de ene. y/o feb. del 2015.
 - Ampliación líquida 2015-38-90W-230 con recurso del Ramo 23 para Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo vigente del 1 de ene. y/o feb. del 2015.
 - Transferencia compensada 2015-38-90X-274, a favor de CONACYT para el aguinaldo del personal de ese Consejo.
 - Reducción líquida 2015-38-9ZU-289, para restituir al Ramo 23 ahorros de Servicios Personales.
 - Adecuación compensada 2015-38-90A-313, para complemento de prestaciones socioeconómicas del Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo vigente a partir del 1 de ene. y/o feb. de 2015.
 - Transferencia compensada 2015-38-90A-314 de recursos entre unidades responsables del Sector para cumplir con metas y objetivos del Ramo 38.
 - Reducción líquida 2015-38-90A-325, para envío al Ramo General 23 los remanentes del capítulo 1600.
 - Transferencia compensada 2015-38-90C-171, del capítulo 1000 para conversión por promoción de plazas del personal Científico y Tecnológico vigente en diversas fechas del 2015.
 - Reducción líquida 2015-38-9ZY-197, por restitución de remanentes de paquete salarial al Ramo 23.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 8.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por los movimientos compensados principalmente en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado mayor de 40.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la compra de insumos para el desarrollo de 54 proyectos ganados a través del Programa de Estímulos a la Innovación al cierre del ejercicio 2014, y los entregables de cada proyecto se presentaron en el ejercicio 2015.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 5.4% respecto al presupuesto aprobado, se explica principalmente por la modificación al flujo de efectivo autorizado al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), de recursos propios por la transferencia compensada entre partidas de gasto corriente por un monto de 25,000.0 miles de pesos que se transfieren al Fondo en Fideicomiso de Ciencia y Tecnología según Acuerdo No. 13-S/I-JG-15 de la Junta de Gobierno de CIDESI.
 - ◆ En **Subsidios** se observó un mayor gasto pagado de 16.7%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2015

- Se apoyó un mayor número de becarios para la realización de estudios de posgrado y licenciatura, residencia profesional, estancias temporales y servicio social en CIDESI. El ejercicio del gasto mayor al aprobado se realizó con recursos autogenerados permitiendo la vinculación de la educación con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo. Así como también ha ratificado el compromiso de CIDESI de encausar sus acciones en el cumplimiento de uno de los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, generar capital humano de calidad que detone la innovación nacional.
- ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 20,975.1 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por:
 - Transferencia de recursos autogenerados de remanentes de over-head y el registro de los ingresos excedentes al cierre del ejercicio por 66,000.0 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.
 - Operaciones ajenas relacionadas por operaciones por cuenta de terceros al cierre del ejercicio presupuestario.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** fue mayor en 94,723.9 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación
 - ◆ En **Inversión Física** se registró un mayor gasto pagado por 79,056.5 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se muestran:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**. El presupuesto aprobado de gasto fue por 19,335.8 miles de pesos y se modificó en 19,900 miles de pesos más para el programa de inversión con número de cartera 15389ZU0003 por la obtención y registro de ingresos excedentes con número de folio 2015-38-9ZU-138. Los recursos fueron empleados para el desarrollo del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura para el Desarrollo y Caracterización de Recubrimientos Especiales y la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con el folio No. 2015-38-9ZU-15.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos para este rubro, los recursos erogados se explican por la transferencia compensada de recursos autogenerados de gasto corriente a gasto de inversión por un monto 3,650.0 miles de pesos, con el fin de dotar de suficiencia presupuestal al proyecto Creación de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Calidad Internacional que Contribuya a Incrementar la Productividad y Competitividad de la Industria Petrolera del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), con cartera de inversión No. 15389ZU0001. Los recursos provenientes de aportación estatal no son reportados en Modulo de seguimiento a proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ◆ El rubro de **Subsidios** no tuvo asignación de recursos.
 - ◆ En **Otros de Inversión**, no se presupuestaron recursos originalmente, los recursos erogados corresponden 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^{1/}

- Durante 2015 CIDESI 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 99.7% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 24.4% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación 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 los recursos de esta finalidad.

^{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

- Mediante esta función CIDESI apoya las actividades sustantivas del Sector Ciencia y Tecnología promoviendo el desarrollo de proyectos que incentiven la industria nacional y la prestación de servicios especiales.
- ◆ La **finalidad Gobierno** participó con el 0.3% restante, y mostró una reducción de 0.1% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

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 precisa lo siguiente sobre las contrataciones por honorarios.
 - ◆ Durante el ejercicio 2015, 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.

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:

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)					
Dirección General	1,436,045.4	1,436,045.4	1,436,045.4	0.0	0.0
Dirección de Área	673,550.6	673,550.6	2,020,651.9	0.0	0.0
Subdirección de Área	343,969.8	343,969.8	2,063,818.8	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	113,623.2	195,174.0	25,480,156.0	405,822.4	742,924.0
Confianza					
Categorías	113,457.6	393,950.4	133,770,818.8	17,885,297.6	0.0

FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.