

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **CIATEC, A.C.** fue de 323,335.2 miles de pesos, cifra mayor en 2.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió al recurso excedente captado de ingresos propios al final del ejercicio, el cual fue transferido al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología con su debida autorización del Órgano de Gobierno.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación del 0.9% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un presupuesto menor de 3.8%, 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. Se realizaron adecuaciones presupuestarias compensadas para un mejor cumplimiento de los objetivos del Centro.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor del 41.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un presupuesto menor de 41.2%, 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 del 35.03%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que 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 **Otros de Corriente**, específicamente en lo que concierne a **Transferencias a Fideicomiso Mandatos y Otros Análogos**, en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de 2016 se autorizó la transferencia al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la Entidad, de los recursos propios no utilizados en otros capítulos, así como el ingreso excedente recibido el 30 de diciembre de 2016 derivado de la venta de un proyecto específico con PEMEX, por una suma total de 75,459.0 miles de pesos. Lo anterior al amparo del acuerdo S-CD-O-10/II/16.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue ejercido conforme a lo programado.
- ❖ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un mayor ejercicio del 33.9% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observa lo siguiente:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se ejerció al 100.0% el recurso fiscal ministrado, sin embargo en el caso de recursos propios se solicitó una reducción de la cartera de inversión registrada, la cual fue aprobada por el Órgano de Gobierno.
 - En Inversión Pública, en el apartado de Obra Pública en Bienes Propios, se registró un ejercicio presupuestario del 100.0% respecto al presupuesto aprobado, 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.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 CIATEC, A.C. (Centro de Innovación aplicada en Tecnologías Competitivas) ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1. Gobierno y 3. Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones** de 3. Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 8. Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3. Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.6% del presupuesto total pagado, donde se ejercieron recursos adicionales del orden del 2.9%, 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 8. 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 59 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro y la realización de 110 cursos, la formación de capital humano a través de la capacitación de 1,412 personas.
 - En la función 3. **Coordinación de la Política de Gobierno**, se refiere a actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, en este programa los recursos autorizados se aplicaron específicamente para cubrir las erogaciones que el Órgano Interno de Control requiere para su operación y funcionamiento.

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 2016

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de CIATEC, A.C. en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CIATEC, A.C. "CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS" (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	16	1,640,916.00
90G	CIATEC, A.C.	16	1,640,916.00

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 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" (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)				
Secretario				
Subsecretario				
Oficialía Mayor				
Jefatura de Unidad				
Dirección General	1,466,988.72	1,466,988.72	1,999,527.36	0 0
Dirección General Adjunta	0	0		

CUENTA PÚBLICA 2016

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
Dirección de Área	604,468.44	604,468.44	1,573,048.12	0	0
Subdirección de Área	350,849.16	350,849.16	913,522.11	0	0
Jefatura de Departamento	276,628.32	276,628.32	1,060,280.25	0	0
Enlace (grupo P o equivalente)	0	0	0	0	0
Operativo	0	0	0	0	0
Base					
Confianza	94,108.80	195,588.00	2,091,303.41	471,914.30	929,856.30
Categorías					
Técnico Auxiliar B-Ingeniero Titular C	95,464.80	406,359.60	70,439,631.79	12,540,883.03	17,346,549.40

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