

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial** (CIDESI) fue de 895,660.2 miles de pesos, cifra superior en 28.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (5.7%) y a la Inversión Física (112.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 19.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado del 5.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - La ampliación líquida No. 2016-38-90A-70, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir la política salarial al personal científico y tecnológico, así como administrativo y de apoyo con vigencia de enero o febrero de 2016.
 - Ampliaciones líquidas No. 2016-38-90A-276 y 2016-38-90A-277, para atender el registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace con vigencia a partir del 1 de junio de 2016.
 - Ampliación líquida No. 2016-38-90C-367 para atender las promociones de personal científico y tecnológico.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 11.0%, 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 gasto pagado mayor en 40.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario, como material eléctrico y refacciones menores, además de accesorios para maquinaria, necesarios para concluir la puesta en marcha del nuevo laboratorio de sensores inteligentes con tecnología de alta escala de integración, lo que coadyuva en la formación de recursos humanos de alto nivel del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 27.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reducción presupuestaria externa No. 2016-38-90X-114 realizada con motivos de control presupuestario.

CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ En **Subsidios** se observó un menor gasto pagado de 34.1% respecto al presupuesto aprobado, que tiene su origen en la difusión de convocatorias para realizar estudios de posgrado o licenciatura en el último cuatrimestre del ejercicio 2016, motivo por el cual los recursos se ejercerán con recursos propios en el primer cuatrimestre de 2017.
- ❖ En **Otros de Corriente** se erogaron recursos por 154,119.2 miles de pesos que se explica por lo siguiente:
 - Transferencia de recursos autogenerados remanentes al cierre del ejercicio por 55,500.0 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 los ingresos excedentes se realizó en el Módulo de Ingresos Excedentes (MINEX) administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y regularizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE). Así como el registro de operaciones ajenas al presupuesto de egresos por cuenta de terceros al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** fue mayor por 95.7% en relación al presupuesto aprobado y se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** derivado de la obtención de ingresos excedentes se canalizaron recursos para las carteras de inversión Nos. 15389ZU0001 y 15389ZU0004 por 1,350.0 y por 13,650.0 miles de pesos, respectivamente.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto aprobado de gasto fue por 60,128.4 miles de pesos y se modificó en 58,227.0 miles de pesos más para la adquisición de maquinaria y mobiliario necesarios para la puesta en marcha del 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), entre otros.
 - En Inversión Pública, se explican por la transferencia de recursos autogenerados por un monto de 1,350.0 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 el Módulo de seguimiento a proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ❖ En **Otros de Inversión Física**, el registro negativo por 13,182.0 miles de pesos se explica por las erogaciones recuperables correspondientes a operaciones ajenas al presupuesto.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios y Otros de Inversión** no se asignaron recursos.

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

- Durante 2016 el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.8% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado mayor en 28.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función CIDESI apoya las actividades sustantivas del Sector Ciencia y Tecnología en cumplimiento a los objetivos, estrategias, metas e indicadores del Convenio de Administración por Resultados, y del propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a través de proyectos que incentiven la industria nacional y la prestación de servicios especializados. En el ejercicio 2016 la vinculación con el sector productivo permitió la integración de una cartera de 880 clientes, la recepción de 7,628 órdenes de servicio, la transferencia de 49 proyectos de investigación e innovación a los sectores automotriz, electrónico, petróleo, aeronáutico, energía y metal mecánica, así como la integración de una cartera de 125 proyectos en etapa de desarrollo. En el rubro de producción científica se publicaron 37 artículos indizados en revistas arbitradas y 3 capítulos en libros, así como la obtención de 3 patentes y 30 derechos de autor.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** participó con el 0.2% restante, y mostró un incremento del 0.6% 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, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se precisa lo siguiente sobre las contrataciones por honorarios.
- ❖ Durante el ejercicio 2016, 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, 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:

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

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (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)					
Presidencia					
Dirección General	1,461,558.00	1,461,558.00	1,461,558.00	0.00	0.00
Dirección de Área	686,801.00	686,801.00	2,060,403.00	0.00	0.00
Subdirección de Área	351,520.00	351,520.00	2,109,120.00	0.00	0.00
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	117,202.20	201,322.20	23,679,760.16	2,921,476.00	799,350.00
Confianza					
Categorías	117,031.80	406,359.60	145,461,383.84	13,308,900.00	0.00

FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.