

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** de la **Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.** (CIMAV) fue de 223,100.4 miles de pesos, cifra menor en 4.0% con relación al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto presupuestario en el rubro de adquisición de bienes, en el cual solo se ejerció el 10.0% del presupuesto autorizado.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 4.0%. el comportamiento del gasto de operación se analiza a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** durante el ejercicio se realizó adecuaciones al presupuesto, no obstante se ejerció el 3.1% mayor que el presupuesto autorizado, durante el ejercicio se realizaron ampliaciones líquidas 2017-38-90A-189, ampliación líquida para cubrir la policita salarial del personal Científico y Tecnológico, Administrativo y de Apoyo adscrito a este Centro de Investigación, 2017-38-90M-192, ampliación líquida para cubrir la política salarial del personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo adscrito a este Centro de Investigación 2017-38-90A-220, ampliación líquida para cubrir el costo de conversión por promoción de personal Científico y Tecnológico, 2017-38-90C-6, reducción líquida por medidas de racionalidad y austeridad en Servicios Personales, 2017-38-90E-105, transferencia compensada entre conceptos del gasto de operación y 2017-90E-107, transferencia compensada para cubrir el Impuesto Sobre Nómina y 2017-38-90A-343 para cubrir el costo derivado de la actualización de la despensa para los servidores públicos de mando y enlace.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor 34.4%, 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 menor en 24.7%, 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 son materiales y artículos de oficina, material de limpieza y alimentos para el personal de la CIMAV.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue menor en 36.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el *déficit* presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000, así como por la aplicación de medidas de optimización adoptadas, de las cuales pueden destacar la realización de reuniones vía remota, medidas de ahorro de en los servicios básicos esto, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
 - ❖ En **Subsidios**, para el ejercicio se programó un gasto de 6,027.8 miles de pesos y se ejerció un gasto de 4,031.2 miles de pesos, recursos que fueron aplicados para apoyar a estudiantes de ingeniería, maestría, doctorado y estancias académicas, siendo un total de 430 beneficiados.

- ❖ En **Otros de Corriente**, para el ejercicio se aprobó un presupuesto modificado de 22,240.9 miles de pesos, para ser transferidos al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. esto al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, esta transferencia se realizó mediante movimientos compensados de los capítulos 2000 y 3000, sin que esto representara una presión al gasto y repercutirá en el alcance de los objetivos del CIMAV.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión**, para el ejercicio no se tenía asignación presupuestal para el rubro de inversión, no obstante en el mes de agosto del 2017 con la solicitud 50446, se aprobó el programa de inversión con número de registro 173890E0001 con un calendario fiscal para 3 ejercicios, denominado Laboratorio de pruebas acreditadas NADCAP
- ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se programó un gasto de 10,331.4 miles de pesos, de los cuales se pagó el 10.0%, esto debido a que el registro del proyecto de inversión fue aprobado hasta el mes de agosto, el proceso de adecuación presupuestal y los procesos de licitación limitaron el ejercicio del gasto conforme a lo previsto.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
- ❖ En **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 la CIMAV ejerció su presupuesto a través de las finalidades 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende a la **función 3** Coordinación de Política y Gobierno y la segunda considera la **función 8** Ciencia Tecnología e Innovación.
 - ❖ La Finalidad **3 Desarrollo Económico** concentró el 98.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 4.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la CIMAV, con motivo de la aplicación de recursos presupuestarios a las actividades del sustantivas del CIMAV, destacando, en el marco de la convocatoria 2017 del Programa de Estímulos a la Innovación, de 111 propuestas sometidas por las distintas empresas vinculadas con el CIMAV, sólo se aprobaron 15 por un monto total de \$ 20,6 millones de pesos, lo que representó una baja respecto al año anterior, tanto en el número de proyectos aprobados como en el monto total, en 61% y 64%, respectivamente.

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 2017

- ❖ Se registraron 14 solicitudes de patente ante el IMPI y; se otorgaron al CIMAV 3 títulos de patente en México y 1 en el extranjero. En el acumulado, se tienen 62 solicitudes en trámite en México y 6 en el extranjero. A la fecha el Centro cuenta con 53 títulos de patentes de los cuales 41, se otorgaron en México y 12, en el Extranjero. En este periodo no se tuvo ningún licenciamiento.
- ❖ Durante el año se atendieron un total de 490 empresas a quienes se desarrollaron 20 cursos y asesorías, 1588 análisis de laboratorios y 68 proyectos; lo que representó un ingreso total de \$43.498 miles de pesos. Adicionalmente, ingresaron al Centro \$5,532 miles de por concepto de posgrados y, \$4,957 miles por concepto de otros ingresos financieros. Lo anterior, representó una captación total de \$53.9 millones de pesos de recursos propios.
- ❖ Respecto a los recursos provenientes de las convocatorias de los distintos fondos del CONACYT, se obtuvieron ingresos por \$ 46,336 miles de pesos para el desarrollo de proyectos de investigación, fortalecimiento de infraestructura y apoyos institucionales; cifra que sumada a los ingresos propios nos da un total de \$ 100.3 millones de pesos de recursos autogenerados en el periodo.
- ❖ En cuanto a difusión y divulgación, en este periodo se impartieron 9 conferencias en distintos foros e instituciones académicas, se difundieron 18 actividades en prensa, se realizaron 3 videos de divulgación científica y se recibieron 90 visitas de instituciones académicas y empresas de la región
 - A través de la finalidad I gobierno se erogó la totalidad de los recursos asignados en el ejercicio.
 - Mediante esta función se realizaron actividades de apoyo a la función Pública y buen Gobierno, entre otros.

III. 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 la CIMAV en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS,S.C. (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	12	1,772,657.5
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados ,S.C.	12	1,772,657.5

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS,S.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)					
Dirección General	1,629,912	1,629,912	2,582,383		
Dirección de Área	575,684	673,551	4,271,198		
Subdirección de Área	402,445	474,885	2,198,020		
Jefatura de Departamento	265,840	345,485	4,286,834		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	91,466	203,158	8,927,846	310,165	
Categorías	93,176	422,087	111,089,466	4,303,511	

FUENTE: Centro de Investigación en Materiales Avanzados ,S.C.