

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CIATEC, A.C. “CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS”

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

- En 2017 el presupuesto pagado del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC, A.C.) fue de 234,896.1 miles de pesos, cifra menor en 16.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un menor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Generales (49.8%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 16.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.2% respecto al presupuesto aprobado, derivado de que no se ejerció la totalidad de los recursos propios autorizados principalmente en las partidas de otras prestaciones y se explican en las autorizaciones de las adecuaciones presupuestarias para un mejor cumplimiento de los objetivos del centro, 2017-38-90C-6: Reducción líquida al presupuesto de diversos centros Públicos de Investigación provenientes de partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando superior; 2017-38-90G-3: Adecuación compensada de recursos propios que cubre las necesidades del Centro en relación con la prestación de Honorarios asimilables a Salarios derivado de un ahorro en la partida de remuneraciones al personal eventual; 2017-38-90A-189: Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (incremento a las percepciones) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos; 2017-38-90A-190: Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al ISSTE) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a fin de cubrir la política salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo; 2017-38-90A-191: Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al FOVISSTE) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a fin de cubrir la política salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo; 2017-38-90A-192: Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al sistema de Ahorro para el Retiro) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a fin de cubrir la política salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo; 2017-38-90-A-220: Transferencia compensada con cargo al Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico) con el fin de llevar a cabo la conversión por promoción de 236 plazas de personal científico y tecnológico a favor de 18 Centros Públicos de Investigación coordinados por este consejo; 2017-38-90G-273: Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas del capítulo de servicios personales, para cubrir las necesidades del Centro en relación con la prestación de Prima vacacional y dominical, cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil, otras prestaciones y liquidaciones laborales del personal que se desincorpora de la institución; 2017-38-90G-292: Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas del gasto corriente del capítulo de Servicios Personales con el fin de cubrir las necesidades del Centro en relación a otras prestaciones,

prima vacacional y dominical, el presente movimiento permitirá dar cumplimiento a requerimientos de la partida de otras prestaciones, como ejecución de acciones de prevención en materia de salud, tales como la aplicación de vacunas, detección de hipertensión arterial, las cuales coadyuvarán a la prevención de accidentes y/o enfermedades de trabajo lo cual repercute en el clima laboral y de la proporción de la prima vacacional generada por bajas en el periodo, entre otras; 2017-38-90G-360: Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas de gasto corriente del capítulo de servicios personales con el fin de cubrir las necesidades del centro en relación a otras prestaciones, prima vacacional y dominical y gratificación de fin de año, con el fin de cubrir las necesidades del Centro. Dicha disponibilidad permitirá dar cumplimiento a requerimientos de otras prestaciones como ejecución de acciones de prevención en materia de salud para el personal ocupacionalmente expuesto tales como: mercurio en sangre, cromo en sangre, electrocardiogramas, espirometrías, etc., las cuales permitirán evitar accidentes y/o enfermedades de trabajo lo cual repercute directamente en la productividad laboral; 2017-38-90G-343: Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a fin de cubrir con la actualización del monto de la despesa para los servidores públicos de mando y enlace adscrito a 24 Centros Públicos de Investigación CONACYT; 2017-38-90A-379: Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas de conformidad con los dictámenes emitidos por UPCP ANEXOS, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando adscritos a 24 Centros Públicos CONACYT; 2017-38-90A-402: Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a fin de cubrir con las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo.

- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 48.1%, 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 31.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a un menor ejercicio presupuestario de recursos propios destinado al gasto de operación de proyectos de investigación financiados por instituciones u organismos nacionales.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 49.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el *déficit* presupuestario de diversas partidas del capítulo 2000, así como al programa de ahorro y austeridad implementado por la entidad, sin que lo anterior afectara el cumplimiento de sus metas.
- ❖ En **Otros de Corriente**, específicamente en lo que concierne a **Transferencias a Fideicomiso Mandatos y Otros Análogos**, se debe al traspaso de recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIATEC, A.C., autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de 2017 que se realizó por concepto de over-head y remanente de proyectos, productos y/o servicios que generaron ingresos autogenerados. Lo anterior al amparo del acuerdo S-CD-O-08/II/17.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.

- En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2017 el 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 la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 16.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Centro.
 - 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, lo que permitió la realización de 38 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro y la realización de 98 cursos, la formación de capital humano a través de la capacitación de 1,076 personas.

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 del Ciatec A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CIATEC, AC. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS) (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	28	2,849,088.0
90G	CIATEC, A.C.	28	2,849,088.0

FUENTE: CIATEC, A.C..

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.

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 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	1,512,171.9	1,512,171.9	2,138,322.6		
Dirección de Área	623,085.9	623,085.9	1,734,222.5		
Subdirección de Área	361,655.4	361,655.4	971,373.8		
Jefatura de Departamento	285,148.4	285,148.4	1,172,894.4		
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0		
Operativo					
Confianza	97,007.4	201,612.0	2,158,225.1	487,015.6	959,611.7
Categorías					
Técnico Auxiliar B-Ingeniero Titular C	98,405.4	418,875.6	72,054,142.5	13,067,152.3	18,157,263.4

FUENTE: CIATEC, A.C..