

## 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 2018 el **presupuesto pagado** de **Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.** (CIMAV) fue de 223,599.4 miles de pesos, cifra inferior en 5.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (42.5%) y Subsidios (59.1%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 4.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.8% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente.
    - El costo de la política salarial para el personal administrativo y de apoyo, científico y tecnológico y ampliaciones liquidadas para cubrir el ajuste al tabulador del personal de estructura.
    - Reconversión de plazas de personal científico y tecnológico.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 42.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, el comportamiento del gasto pagado por capítulo se muestra a continuación.
    - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 38.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable, asimismo debido a que la captación de recursos propios no se logró conforme a lo previsto, esto de manera directa impactó en un menor gasto.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 43.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la contratación servicios externos, pasajes y viáticos, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales, servicios de arrendamiento.
  - ❖ En **Subsidios** se tuvo un gasto pagado menor del 59.1%, respecto al presupuesto aprobado, no obstante el CIMAV mantuvo su postura de apoyar a estudiantes y el resultado, en el ejercicio 2018 se apoyó a 297 estudiantes.
  - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante se transfirieron 15,217.4 miles de pesos al Fondo de Investigación del CIMAV y 10,298.6 miles de pesos derivados de operaciones ajenas, que no es un gasto programable.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

### GASTO DE INVERSIÓN

- No se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo la cifra que se presenta de -3,873.0 miles de pesos, es el resultado del neteo de las operaciones ajenas.
  - ❖ En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. La cifra negativa de 3,873.0 miles de pesos es el resultado del neteo de las operaciones ajenas.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2018 el CIMAV ejerció el 99.2% del presupuesto pagado a través de la **finalidad: Desarrollo Económico**. La cual comprende la **función Ciencia, Tecnología e Innovación**.
  - ❖ En la Finalidad: **“Desarrollo Económico”** represento el 99.2% del presupuesto pagado por la entidad y registro un gasto pagado inferior del 5.4% respecto al presupuesto aprobado, destacan los resultados siguientes asociados a sus tres objetivos estratégicos.
    - Generar conocimiento científico y tecnológico pertinente y de calidad, para su aprovechamiento por los sectores productivo, académico y social. Como resultado de los proyectos de investigación se publicaron 261 artículos científicos: 156 en revistas indizadas, 19 en revistas con arbitraje, 68 en memorias en congresos, 15 capítulos de libro y 3 libros; lo que representó un decremento del 5.1% en publicaciones arbitradas respecto al año anterior, la tendencia a la baja se refleja principalmente en las publicaciones en congreso, dando prioridad a las publicaciones en revistas indizadas.
    - Formar recursos humanos de excelencia, en las áreas de Materiales, Energía y Medio Ambiente a través de los programas de posgrado. Durante el 2018 se realizó el seguimiento de 724 egresados de los programas de posgrado del Centro, de los cuales 706 fueron localizados y ubicados, de éstos sólo el 3% se encuentra desempleado. Cabe señalar que el seguimiento se realiza cada dos años, por lo que estos resultados coinciden con los del año anterior.
    - Transferir el conocimiento generado en los ámbitos de competencia del Centro a los sectores productivo, académico y social. En el marco de la convocatoria 2018 del Programa de Estímulos a la Innovación, de 75 propuestas sometidas por las distintas empresas vinculadas con el CIMAV, se aprobó un total de 15 por un monto total de 16,635 miles de pesos, lo que representó una baja respecto al año anterior en el monto total de los recursos obtenidos en 19.4%, no obstante haber aprobado el mismo número de proyectos del año anterior (15). Se registraron 15 solicitudes de patente ante el IMPI y se otorgaron al CIMAV 6 títulos de patente entre nacionales e internacionales.

---

<sup>1/</sup> 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 2018

- ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.8% de la totalidad de los recursos pagados.
  - La función **Coordinación de la Política de Gobierno**, se presentó un menor gasto pagado del 32.6% respecto al presupuesto aprobado.

### 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 informa que en el ejercicio 2018 el gasto pagado por concepto de honorarios se muestra en la tabla siguiente:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS**  
**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>1,732,892</b>
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	12	1,732,892

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,691,300.0	1,691,300.0	2,822,371.0		
Dirección de Área	617,900.0	704,075.0	3,670,911.0		
Subdirección de Área	424,219.0	500,634.0	2,176,577.0		
Jefatura de Departamento	240,105.0	356,458.0	4,099,325.0		
<b>Categorías</b>	93,655.0	427,768.0	115,361,305.0	6,701,182.0	
Base	91936.0	194,484.0	8,958,958.0	373,290.0	
Confianza					

<sup>1/</sup> Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

<sup>2/</sup> Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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