

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2018 el **presupuesto pagado** del **Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial** (CIDESI) fue de 369,190.3 miles de pesos, cifra inferior en 51.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (35.0%) y de Subsidios (32.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 55.6% 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 8.8% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - La meta de ingresos propios se superó en 58.0% respecto a lo programado, lo que impactó de manera positiva en el resultado de los proyectos desarrollados con recursos propios, lo que hizo posible determinar un mayor porcentaje de participación del remanente a través del otorgamiento de estímulos, como consecuencia del procedimiento de cálculo de la prestación extraordinaria del personal técnico.
 - El pago de prestaciones establecidas en condiciones generales de trabajo superó el monto aprobado para el presente ejercicio.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 35.0%, 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 inferior en 27.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la disminución de las adquisiciones en herramientas, refacciones y accesorios menores, limitándose la compra sólo a la sustitución por el mínimo indispensable. Asimismo los proyectos de desarrollo tecnológico demandaron menores insumos de material eléctrico y electrónico.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 38.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados por el uso de licencias de programas de cómputo y en la no contratación de servicios de arrendamiento de equipo de telecomunicación. Asimismo, por las adecuaciones presupuestarias autorizadas, una de ellas compensada de recursos propios entre la partida 33901 a la partida 12201 para estar en posibilidad de mejorar la operatividad, productividad y eficiencia del Centro, autorizada por la SHCP mediante oficio No. 315-A-0581. Del mismo modo por la reducción líquida No. 2018-38-90X-118, al presupuesto de la partida 33901 por 16,500.0 miles de pesos.

- En **Subsidios** se observó un menor gasto pagado de 32.4% respecto al presupuesto aprobado, que tiene su origen en el cierre presupuestario anticipado de recursos presupuestarios del ejercicio 2018, postergando la emisión de convocatoria para la realización de estudios profesionales para el ejercicio 2019 con recursos propios.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó una variación significativa que se explica esencialmente por las operaciones ajenas a los presupuestos de ingresos y egresos, provenientes de operaciones por cuenta de terceros netas donde los ingresos fueron mayores a los egresos, así como por las retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 17.9% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue mayor en 3.3% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto menor en 2.0%, y obedece a que las adquisiciones especializadas de equipos demandan un periodo mayor de entrega por la importación de los mismos, lo que llevó a reprogramar su adquisición en el siguiente ejercicio, a efecto de poder cumplir con las fechas de cierre presupuestal 2018.
 - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron 2,125.2 miles de pesos, por la adecuación presupuestal No. 2018-38-9ZU-6 por la transferencia compensada de recursos propios de gasto corriente a gasto de inversión para la conclusión de las obras programadas en el ejercicio.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. El presupuesto pagado por 5,754.3 miles de pesos corresponden a las operaciones ajenas al presupuesto por operaciones recuperables.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018 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**.

^{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.

- ❖ La finalidad **3 Desarrollo Económico** concentró el 99.4% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado menor en 51.9% 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. Las actividades de comercialización y vinculación con el sector productivo emprendidas durante el ejercicio 2018 permitieron la captación de ingresos propios por un monto de 371,638.2 miles de pesos, superando la meta anual en un 58%. La vinculación con el Sector Industrial en los distintos estratos, tuvo como propósito principal el desarrollo de proyectos de I+D+i, la prestación de servicios tecnológicos (calibración de equipo metrológico, medición de piezas, inspección de recipientes sujetos a presión, análisis químicos a materiales metálicos, pruebas mecánicas, ensayos no destructivos, cursos técnicos, entre otros), y la impartición de programas académicos a nivel posgrado. La vinculación universitaria constituyó un pilar para la formación de recursos humanos especializados y con ello se logró la incorporación de estudiantes al mercado laboral, primero con las prácticas profesionales o residencia y después su colocación laboral. Formación de capital humano. Los cuatro programas académicos que imparte CIDESI, se mantienen registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. El programa de formación de recursos humanos, se realizó principalmente a través del Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT), en el que participan siete Centros del Sistema CONACYT; en el caso particular de CIDESI se imparten las especialidades de Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecánicos, Mecatrónica y Metrología en los niveles de maestría y doctorado. Del mismo modo, se imparte una maestría de manera conjunta con la Universidad de Aachen de Alemania. A través del posgrado institucional se continúa capacitando a estudiantes, y mediante la impartición de cursos a la industria se busca la consolidación del conocimiento en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa. En el tema de generación de conocimiento a través de proyectos de innovación, como el caso de INNOVATIS se buscó impulsar la innovación del joven talento para que a través del proyecto denominado “Usos y aplicaciones del conocimiento y la tecnología para promover la inclusión social y el combate a la pobreza en México”, ofrecieran soluciones de alto impacto social, logrando importantes contribuciones en temas médicos (tuberculosis), construcción (échale a tu casa), bank cafeto e isla urbana, entre otros. Se realizaron 55 publicaciones en revistas arbitradas de 45 programadas en el año. Se superó la meta planeada de 98 proyectos de investigación a ejecutar, para alcanzar 130 proyectos realizados en el ejercicio 2018. Se tenían programadas 106 actividades de divulgación logrando 151 acciones en el año.
- ❖ La **finalidad Gobierno** participó con el 0.6% del presupuesto pagado por la entidad, y mostró un incremento del 2.2% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

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 2019 el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial no realizó contrataciones por honorarios.

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
9ZU	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.

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 INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,563,283.5	1,563,283.5	2,167,006.4		
Director o nivel equivalente	732,118.5	732,118.5	2,820,273.7		
Subdirector o nivel equivalente	373,879.3	373,879.3	2,932,956.5		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	124,576.9	213,991.2	13,788,827.9	1,095,915.6	
Categoría	145,778.8	431,930.4	145,011,501.9	12,327,317.4	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizados.

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

FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.