

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación en Química Aplicada** (CIQA) fue de 193,884.5 miles de pesos, cifra inferior en 8.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de corriente (318.7%).

**GASTO CORRIENTE**

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 4.4%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 1.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Durante el ejercicio 2013 no se generó el total de recursos propios programados.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 13.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 21.3%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que durante el ejercicio 2013 no se generó el total de recursos propios programados.
    - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 10.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que durante el ejercicio 2013 no se generó el total de recursos propios programados.
  - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario en 2.2%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
    - Durante el ejercicio se presentó una disminución en las becas otorgadas a estudiantes de estudios de posgrado con recursos propios.
  - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó mayor en 318.7%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
    - Se registró un importe como devengado de 15,841.1 miles de pesos para aportación al Fideicomiso de investigación científica y desarrollo tecnológico del CIQA.

**GASTO DE INVERSIÓN**

- En el **Gasto de Inversión** no se autorizó recursos originalmente. Durante el ejercicio se autorizaron recursos y se pagaron 23,830.3 miles de pesos. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- ◆ En **Inversión Física** no se presentó asignación original, sin embargo, se pagaron 24,187.8 miles de pesos. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
  - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** originalmente no se autorizó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizaron recursos y se pagaron 3,915.0 miles de pesos por lo siguiente:
    - Durante el ejercicio 2013 se adquirió equipo científico y de cómputo para equipamiento de los laboratorios del CIQA.
  - En **Inversión Pública**, originalmente no se autorizó presupuesto, sin embargo, durante el ejercicio se autorizaron recursos y pagaron 20,272.8 miles de pesos, que se ejercieron en la remodelación y equipamiento del Edificio B, Laboratorio de Materiales Avanzados del CIQA.
- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se aplicaron recursos.
- ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, se registró la cantidad de -357.4 miles de pesos por concepto de operaciones ajenas recuperables.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado del CIQA se ejerció a través de dos **grupos funcionales**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ◆ El grupo funcional **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.4% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector ciencia y tecnología.
    - A través de la función **Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 99.4% del total, en tanto que la función de **Coordinación de Política de Gobierno** participó en un 0.6%.
      - Mediante la función Ciencia, Tecnología e Innovación se realizó el pago de Servicios Personales y sus repercusiones por 130,454.7 miles de pesos del personal de investigación, de apoyo y administrativo; se liquidaron distintos suministros necesarios para la actividad científica y desarrollo tecnológico y se pagaron diversas contrataciones por servicios indispensables para la operación del Centro como mantenimiento a las instalaciones, mantenimiento preventivo a equipos científicos, entre otros por un monto de 36,921.2 miles de pesos; se pagaron becas otorgadas a estudiantes de posgrado por 1,556.3 miles de pesos; se fortaleció la infraestructura del CIQA con la adquisición de equipos científicos, así como equipos de cómputo para permanecer a la vanguardia de la tecnología científica, el monto erogado en inversión de bienes muebles, inmuebles e intangibles fue por 3,915.0 miles de pesos, asimismo en inversión pública se pagó un monto de 20,272.8 por la remodelación y equipamiento del Edificio B, Laboratorio de Materiales Avanzados; finalmente se registró en otros de inversión un monto de -357.5 miles de pesos por concepto de operaciones ajenas recuperables.
  - En 2013 el CIQA ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 **programas presupuestarios** de los cuales destacan los siguientes:
    - ◆ **E002 Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones**. Los recursos erogados en este programa se ubicaron en 158,176.8 miles de pesos, monto superior en 0.7% a la contemplada en el presupuesto aprobado. De las adquisiciones realizadas con dichos recursos destacan los siguientes equipos científicos: cono calorimétrico, reómetro de torque marca brabender, maquina prototipo para inyección de composito de polipropileno con fibras naturales, sistema de raman confocal marca horiba jobin yvon modelo xplora, equipo de extrusor mezclador doble husillo, reómetro capilar con sistema rheitebs de goettfert machsell, principalmente.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA

- ♦ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** En este programa se pagaron 13,150.0 miles de pesos con una disminución de 28.4% en comparación al presupuesto aprobado, motivado principalmente por la no generación de la meta establecida de recursos propios.

**3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES**

En cumplimiento al artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se informa lo siguiente:

- Durante el ejercicio 2013 el CIQA no contó con contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales.
- Para el ejercicio fiscal 2013 los tabuladores y remuneraciones de CIQA se detallan a continuación:

**Dependencia/Entidad:** Centro de Investigación en Química Aplicada

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
DIRECTOR GENERAL (KA1)	1,436,045	2,310,348	1,931,591		
DIRECTOR (MA1)	575,676	1,144,248	808,717		
SUBDIRECTOR (NA3)	303,048	574,691	1,073,501		
JEFE DE DEPARTAMENTO (OB2)	204,555	345,485	536,750		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>	82,104	173,743	237,888	40,660	
Base					
Confianza					
<b>Categorías</b>					
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	135,388	368,112	547,701	146,506	