

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** al **Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial** (CIDESI) fue de 415,319.6 miles de pesos, cifra superior en 2.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios (64.7%) e Inversión Física (183.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 8.6%, 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 5.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida mediante adecuación presupuestaria No. 2013-38-90A-299, por un importe de 1,200.3 miles de pesos por la transferencia de recursos presupuestarios a efecto de cubrir las prestaciones socioeconómicas del Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo adscrito a los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2013.
 - Reducción líquida con adecuación presupuestaria No. 2013-38-90X-186, por un monto de 5.4 miles de pesos, a efecto de cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de apoyo adscrito a los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2013.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 27.5%, 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 32.9%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - En el presente ejercicio los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación tuvieron una menor demanda por parte de la industria nacional, en comparación con los proyectos de servicios especializados, por lo cual las adquisiciones de materiales y suministros en relación al presupuesto programado autorizado sufrió un decremento en el 2013, impactando principalmente en una menor adquisición de refacciones y accesorios menores y materiales y artículos de construcción y reparación.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 25.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - En el presente ejercicio se redujo el gasto por arrendamiento de maquinaria y equipo, así como de costos de almacenaje, embalaje y envase, requeridos para la carga, traslado y descarga de desarrollos tecnológicos. Se efectuaron menores erogaciones en servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. Asimismo, un gasto menor del 37.4% en servicios financieros, bancarios y comerciales.

- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 64.7%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Se apoyó un mayor número de becarios para la realización de estudios de posgrado y licenciatura, residencia profesional, estancias temporales y servicio social en CIDESI. El ejercicio del gasto mayor al aprobado se realizó con recursos autogenerados permitiendo la vinculación de la educación con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo. Así como también ha ratificado el compromiso de CIDESI de encausar sus acciones en el cumplimiento de uno de los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, generar capital humano de calidad que detone la innovación nacional.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, originalmente no se presupuestó recurso. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Transferencia de recursos autogenerados remanentes al cierre del ejercicio que con fundamento en el artículo 26, fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología se consideran erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de la Federación.
 - Operaciones ajenas relacionadas por operaciones por cuenta de terceros al cierre del ejercicio presupuestario.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 223.2%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 183.1% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue mayor en 3.5% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la ampliación líquida de recursos mediante adecuación presupuestaria No. 2013-38-90X-168, por un monto de 16,353.1 miles de pesos, para el fortalecimiento de la infraestructura científica, tecnológica y de innovación de CIDESI. Lo que permite proporcionar a la comunidad científica, tecnológica y académica del país las herramientas necesarias para realizar actividades de investigación científica, tecnológica e innovación competitiva a nivel internacional, a través del acceso a apoyos en materia de infraestructura científica y tecnológica.
 - En **Inversión Pública**, originalmente no se presupuestó recurso. Durante el ejercicio se aprobaron recursos por 40,305.1 miles de pesos, como resultado de la ampliación líquida de recursos mediante adecuación presupuestaria No. 2013-38-90X-238, para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se aplicaron recursos.
 - ◆ En **Otros de Inversión** no se registró asignación original, sin embargo se observó un presupuesto pagado de 7,702.9 miles de pesos, que corresponde a las operaciones ajenas relacionadas con erogaciones recuperables del presupuesto al cierre del ejercicio.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado de CIDESI se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.5% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 2.4%, respecto al presupuesto aprobado. 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 99.5% del total.
 - Mediante la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* se realizaron proyectos de I+D+i, se impartieron cursos a través del programa de educación continua, se elaboraron artículos científicos para revistas con arbitraje internacional; asimismo, se apoyó la conclusión de la construcción del Centro de Manufactura Avanzada y Logística en el Estado de México consolidando la participación de CIDESI en esta región y el impulso de la industria nacional.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** participó con el 0.5% restante.
- En 2013 CIDESI realizó su presupuesto pagado a través de la operación de **6 programas presupuestarios**, destacando lo siguiente:
- ◆ **E002 Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones.** En este programa se erogaron 335,634.8 miles de pesos, lo que representó un decremento de 10.7% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Atender la demanda de diversos sectores de la industria nacional, contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas mexicanas, mediante la realización de proyectos de I+D+i y Servicios Tecnológicos de Alto Nivel proporcionados por el CIDESI.
 - Incremento de la capacidad científico-tecnológica del Estado de Nuevo León con el equipamiento de los laboratorios de CIDESI, aumentando el nivel tecnológico de las empresas ubicadas en este Estado, mediante la transferencia de tecnología derivada de la realización de proyectos de I+D+i.
 - Puesta en operación del Centro de Manufactura Avanzada y Logística del Estado de México, con laboratorios especializados para la atención de la demanda del sector industrial estratégico del Estado de México.
 - ◆ **K010 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología.** En este programa se erogaron 33,359.3 miles de pesos. No se presupuestaron recursos. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - La conclusión de la construcción del Centro de Manufactura Avanzada y Logística del Estado de México y su puesta en operación durante el ejercicio 2013, lo cual permitió la generación de nuevas fuentes de empleo de alto nivel, el incremento del número de científicos, tecnólogos y especialistas en el Estado de México y el aumento de la competitividad de las empresas de la región a través del desarrollo de proyectos de I+D+i.
 - ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** En este programa se erogaron 21,460.6 miles de pesos, lo que representó un decremento de 17.2% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se utilizaron para:
 - Atender los requerimientos de los proyectos de desarrollo tecnológico y prestación de servicios especializados, así como la capacitación y transferencia de conocimiento, mediante la eficiencia operativa de CIDESI y el adecuado uso de los recursos materiales y humanos.
 - ◆ **W001 Operaciones Ajenas.** En este programa se erogaron 19,821.9 miles de pesos. No se presupuestaron recursos por corresponder a erogaciones recuperables y las relacionadas con operaciones que CIDESI realiza por cuenta de terceros.

- ◆ **U001 Apoyos para Estudios e Investigaciones.** En este programa se erogaron 3,045.9 miles de pesos. Lo que representó un incremento de 64.7% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se utilizaron para:
 - Con dichos recursos se apoyó la generación de recursos humanos de alta calidad y competitividad que permitan su incorporación al mercado laboral y la transferencia del conocimiento a la industria nacional.
- ◆ **O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.** En este programa se erogaron 1,997.1 miles de pesos, monto igual al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se utilizaron para:
 - Con estos recursos se apoyó la realización de actividades de fiscalización y transparencia en el uso de los recursos presupuestarios en CIDESI.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el 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 precisa lo siguiente:

- Durante el ejercicio 2013, CIDESI no realizó contratación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, por lo cual no se presentan datos en el formato de Contrataciones por Honorarios.

Contrataciones por Honorarios Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total	0	0

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

➤ Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 fueron los siguientes:

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)					
DIRECTOR GENERAL (KA1)		268,637.8	1,933,313.0	-	-
DIRECTOR DE AREA (MB1)		194,142.8	901,811.0	-	-
SUBDIRECTOR DE AREA (NB1)		127,333.5	442,570.7	-	-
....					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	101,216.4	368,112.6	128,500,276.3	9,601,025.0	
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					
....					
....					