

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CIATEC, A.C. "CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS"

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del CIATEC, A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) fue de 187 910.9 miles de pesos, cifra superior en 15.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Otros de Corriente (383.6%) y de Inversión Física (474.9%), respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica del CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas", 2012 ^{1/}

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	162 344 897	174 735 634	187 910 926	15.7	7.5	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	157 344 897	154 657 283	159 164 788	1.2	2.9	96.9	88.5	84.7
Servicios Personales	89 067 203	92 057 303	92 773 227	4.2	0.8	54.9	52.7	49.4
Gasto de Operación	66 877 694	60 999 980	59 621 203	-10.9	-2.3	41.2	34.9	31.7
- Materiales y Suministros	15 239 905	14 239 905	19 902 727	30.6	39.8	9.4	8.1	10.6
- Servicios Generales	51 637 789	46 760 075	39 718 476	-23.1	-15.1	31.8	26.8	21.1
Subsidios								
Otros de Corriente	1 400 000	1 600 000	6 770 358	383.6	323.1	0.9	0.9	3.6
Gasto de Inversión	5 000 000	20 078 351	28 746 138	474.9	43.2	3.1	11.5	15.3
Inversión Física	5 000 000	20 078 351	28 746 138	474.9	43.2	3.1	11.5	15.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3 500 000	12 041 680	12 153 857	247.3	0.9	2.2	6.9	6.5
- Inversión Pública	1 500 000	8 036 671	1 208 044	-19.5	-85.0	0.9	4.6	0.6
- Otros de Inversión Física	0	0	15 384 237			0.0	0.0	8.2
Subsidios								
Otros de Inversión								

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 1.2%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 4.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida para cubrir la política salarial al personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo.
 - Ampliación líquida para cubrir la promoción de plazas del personal científico y tecnológico.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 10.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 30.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
 - La consolidación de más proyectos de alto impacto y mayor número de servicios tecnológicos prestados lo que se traduce necesariamente en una mayor compra de materiales y suministros para su desarrollo.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 23.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - La aplicación del plan de austeridad, racionalidad y ahorro implementado al interior de la Entidad.
 - ◆ El rubro de *Subsidios* no se aplicaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 383.6% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - El Entero del Impuesto al Valor Agregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 4 882.8 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 474.9% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 474.9% 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 presupuesto pagado fue mayor en 247.3% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la adquisición de una serie de equipos que permiten modernizar la tecnología, abatir la obsolescencia, diversificar la oferta de servicios y proyectos y el desarrollo de más y mejores proyectos de alto impacto, entre los activos adquiridos se detallan por su importancia en costo los siguientes: Work station pression t7500, Catalyst 2960, Biogas cdm, secador por vacío, sistema de electromiografía, sistema f-scan, bombas de muestreo, dosificador de aditivos.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 19.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la complicación para obtener los permisos para la ejecución de la obra de parte de las autoridades locales en la materia.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, originalmente no se presupuestó recurso alguno. Durante el ejercicio se aportaron recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la Entidad los recursos aportados ascendieron a 15 384.2 miles de pesos, la aportación se realizó con recursos propios autogenerados por la venta de proyectos y servicios que realiza la entidad.

- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 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** 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 pagados, al representar el 99.5% del presupuesto total pagado, y significó un mayor ejercicio presupuestario de 15.8%, 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, en tanto que la *función Coordinación de la Política de Gobierno* participó con el 0.5% restante.
 - Mediante la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* se realizaron durante el ejercicio 5091 pruebas de caracterización, 428 pruebas de calibración, 117 eventos de capacitación con 1755 personas capacitadas, 32 proyectos concluidos, 177 servicios de transferencia tecnológica y 8750 servicios informativos, para llevar a cabo los servicios tecnológicos y los proyectos que se describen se equiparon los diferentes laboratorios y áreas sustantivas con equipamiento nuevo por 12 153.8 miles de pesos, además se realizaron obras por 1 208.0 miles de pesos, finalmente se transfirieron recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la Entidad por 15 384.2 miles de pesos, estas operaciones reflejan el mayor ejercicio presupuestario de 474.9% respecto del presupuesto aprobado.
 - Por su parte, en la *función Coordinación de la política de Gobierno* básicamente se refiere a actividades de apoyo a la Función Pública y buen Gobierno, en este programa los recursos autorizados se aplicaron específicamente para cubrir las erogaciones que el Órgano Interno de Control necesita para su operación y funcionamiento.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CIATEC, A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) en Clasificación Funcional:

Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2012 ^{1/}
90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
F	FN	SF		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
			Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.	
			TOTAL	162 344 897	174 735 634	187 910 926	157 344 897	154 657 283	159 164 788	5 000 000	20 078 351	28 746 138	15.7	1.2	474.9	7.5	2.9	43.2
1			Gobierno	969 323	1 320 188	972 516	969 323	1 320 188	972 516				0.3	0.3	n. a.	-26.3	-26.3	n. a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	969 323	1 320 188	972 516	969 323	1 320 188	972 516				0.3	0.3	n. a.	-26.3	-26.3	n. a.
1	3	04	Función Pública	969 323	1 320 188	972 516	969 323	1 320 188	972 516				0.3	0.3	n. a.	-26.3	-26.3	n. a.
3			Desarrollo Económico	161 375 574	173 415 446	186 938 410	156 375 574	153 337 095	158 192 272	5 000 000	20 078 351	28 746 138	15.8	1.2	474.9	7.8	3.2	43.2
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	161 375 574	173 415 446	186 938 410	156 375 574	153 337 095	158 192 272	5 000 000	20 078 351	28 746 138	15.8	1.2	474.9	7.8	3.2	43.2
3	8	02	Desarrollo Tecnológico	161 375 574	173 415 446	186 938 410	156 375 574	153 337 095	158 192 272	5 000 000	20 078 351	28 746 138	15.8	1.2	474.9	7.8	3.2	43.2

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

n. a. No aplica.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CIATEC, A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo de Desempeño de las funciones, programa *E002 Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones*, se pagaron 171 148.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 14.1% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para el desarrollo de 5091 pruebas de caracterización, 428 pruebas de calibración, 117 eventos de capacitación con 1755 personas capacitadas, 32 proyectos concluidos, 177 servicios de transferencia tecnológica y 8750 servicios informativos.
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, registró incremento en los siguientes programas presupuestarios:
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– En este programa se ejercieron 972.5 miles de pesos, lo que representó un incremento de 0.3% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para el pago de los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales necesarios para la operación del Órgano Interno de Control.
 - *W001 Operaciones Ajenas.*– En este programa se ejercieron recursos por 4 882.9 miles de pesos, cantidad que no se presupuestó originalmente. Estos recursos corresponden al Impuesto al Valor Agregado enterado al Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- El programa presupuestario que presentó los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se encuentran el siguiente:
 - *K010 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología.*– En este programa se erogaron 1 208.0 miles de pesos, monto inferior en 19.5% al presupuesto aprobado, debido principalmente a la complicación para obtener los permisos para la ejecución de la obra de parte de las autoridades locales en la materia.
 - ◆ En el grupo **Administrativo y de apoyo**, se encuentra el siguiente:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.* – En este programa se erogaron 9 699.4 miles de pesos, monto inferior en 1.4% al presupuesto aprobado, debido principalmente a la eficiencia administrativa y al plan de ahorro, disciplina en el gasto y austeridad implementado al interior de la Entidad.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de CIATEC, A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012 ^{1/}
(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	162 344 897	174 735 634	187 910 926	157 344 897	154 657 283	159 164 788	5 000 000	20 078 351	28 746 138	15.7	1.2	474.9	7.5	2.9	43.2
	Desempeño de las Funciones	151 539 406	163 434 328	172 356 126	146 539 406	143 355 977	143 609 988	5 000 000	20 078 351	28 746 138	13.7	-2.0	474.9	5.5	0.2	43.2
E	Prestación de Servicios Públicos	150 039 406	155 397 657	171 148 082	146 539 406	143 355 977	143 609 988	3 500 000	12 041 680	27 538 094	14.1	-2.0	686.8	10.1	0.2	128.7
K	Proyectos de Inversión	1 500 000	8 036 671	1 208 044				1 500 000	8 036 671	1 208 044	-19.5		-19.5	-85.0		-85.0
	Administrativos y de Apoyo	10 805 491	11 301 306	15 554 800	10 805 491	11 301 306	15 554 800				44.0	44.0		37.6	37.6	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	9 836 168	9 981 118	9 699 409	9 836 168	9 981 118	9 699 409				-1.4	-1.4		-2.8	-2.8	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	969 323	1 320 188	972 516	969 323	1 320 188	972 516				0.3	0.3		-26.3	-26.3	
W	Operaciones ajenas	0	0	4 882 875	0	0	4 882 875									

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.