

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CIATEC, A. C. “CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS”**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del CIATEC, A. C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) fue de 283,218.5 miles de pesos, cifra superior en 10% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (827.8%) y de Inversión Física (33.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado no registró variación alguna, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 1.3%, 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 creación de 3 plazas del personal científico y tecnológico.
 - Ampliación líquida a efecto de cubrir el complemento de las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo, con base a los oficios 315-A-04192 de la Dirección General de Programación y Presupuesto A y 307-A-4574 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, así como el dictamen y memorias de cálculo emitidas con oficios 315-A01386 y 307-A-1271.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 18.1%, 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 3.9%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - El desarrollo de proyectos de alto impacto y el mayor número de servicios tecnológicos prestados implica una mayor adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, conjuntamente con productos químicos básicos, además de refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental de laboratorio.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 25.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - La aplicación del plan de austeridad, racionalidad y ahorro implementado al interior de la Entidad, la disminución es principalmente en los conceptos de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, también en servicios de traslado y viáticos.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** no se ejercieron ni fueron aprobados recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 827.8%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- Aportación de recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de la Entidad, durante el ejercicio el monto ascendió a 9,478.4 miles de pesos, la cual se realizó con recursos propios por la venta de servicios por el desarrollo de proyectos de investigación, así como la prestación de servicios tecnológicos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 33.0%, 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 33.0% 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 60.3% con relación al presupuesto aprobado. El aumento de recursos se relaciona con los siguientes factores:
 - Se realiza el proyecto automotriz, con un horizonte de evaluación para la parte del equipamiento por 5 años, los recursos se destinan para la adquisición de equipos especializados para atender a la industria automotriz, mismos que permitan coadyuvar el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica.
 - En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 10.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la realización de la construcción de los espacios adecuados para llevar a cabo la implementación del proyecto automotriz, con un horizonte de evaluación de 20 años.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aprobaron ni ejercieron recursos en este rubro.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron ni aprobaron recursos en este rubro.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado del CIATEC, A. C. (Centro de Innovación aplicada en Tecnologías Competitivas) 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 99.4% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 9.8%, 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 99.4% del total del presupuesto pagado de la entidad.
 - Mediante la función Ciencia, Tecnología e Innovación el CIATEC, A. C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) persistió en su compromiso de construir un sector Ciencia y Tecnología a través de la inversión en la infraestructura científica y tecnológica, lo que permite la prestación de 5,136 paquetes de caracterización, 435 calibraciones, 150 consultorías de transferencia tecnológicas, 103 eventos de capacitación, 1,380 personas capacitadas, 44 proyectos concluidos de investigación y desarrollo tecnológico y 6,108 servicios informativos. La inversión física realizada durante el 2013 para el equipamiento y fortalecimiento de los laboratorios, así como las áreas sustantivas fue por 54,820.5 miles de pesos, también se llevó a cabo la construcción de la Unidad de Antropometría y adecuaciones para acondicionar los espacios de los investigadores, el monto de la obra pública es de 46,744.3 miles de pesos.

- ◆ En la finalidad **Gobierno** se participó con el 0.6% del presupuesto total pagado del CIATEC, A.C. y se canalizó en su totalidad a través de la función Coordinación de la Política de Gobierno.
 - La *función Coordinación de la Política de Gobierno*, 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 requiere para su operación y funcionamiento.

- En 2013 el CIATEC, A. C. (Centro de Innovación Aplicada a Tecnologías Competitivas) realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 5 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E002 Desarrollo Tecnológico e Innovación y Elaboración de Publicaciones.** En este programa se erogaron 190,948.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 1.1% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Para el desarrollo de 5,136 pruebas de caracterización, 435 pruebas de calibración, 103 eventos de capacitación, con 1,380 personas capacitadas, 44 proyectos concluidos, 150 servicios de transferencia tecnológica y 6,108 servicios informativos, para llevar a cabo los servicios tecnológicos y en los proyectos que se describen se equiparon los diferentes laboratorios y áreas sustantivas.
 - Se fortaleció la infraestructura con la adquisición de equipos de laboratorio, entre los que destacan la cámara técnica modular para pruebas de airbag, cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas con detector fid/ce, cromatógrafo de líquidos de alta eficiencia (hplc), máquina de medición por coordenadas (mmc) marca carlzeiss, energy dispersive x-ray fluorescence spectrometry hdxrf, espectrómetro de emisión por plasma simultáneo con detector de estado sólido, equipo de análisis de materiales de espectrómetro de absorción atómica, sistema sensor medica baropodómetro foot board free med, cámara de pruebas, envejecimiento con luz de arco de xenón modelo xe-3-hbs, comparador de pruebas de envejecimiento con luz de arco xenón, equipo de impacto charpy, olfactometer to 8 4 port system with automatic, comparador de masas marca sartorius cce111.
 - ◆ **K010 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología.** En este programa se erogaron 70,644.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 67.6% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - La construcción para la instalación de la unidad de antropometría, ingeniería ambiental y servicios tecnológicos, también la construcción de cámara de ciclos térmicos y su equipamiento, así como la obra integral en áreas sustantivas, laboratorios, áreas de investigación de servicios tecnológicos, de desarrollo de talento y de transferencia tecnológica.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

➤ Durante 2013 el CIATEC, A. C. ejerció 3,281.8 miles de pesos en el rubro de Honorarios distribuidos de la siguiente manera:

Contrataciones por Honorarios CIATEC, A. C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Recursos fiscales	34	3,281,833.0
Recursos Propios		
Total	34	3,281,833.0

1/ Incluye ADEFAS.

Nota: Para el caso de las Entidades Paraestatales considera, en su caso, recursos propios y fiscales.

➤ Así mismo utilizó el siguiente Tabulador de Sueldos, Salarios y Remuneraciones:

CIATEC, A. C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas)					
(Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando Superior Director General					
Mandos Medios Director Subdirector Jefe de Departamento					
Enlace					
Operativo Base Confianza	7,104.30	119,670.30	65,588,636.59	13,892,193.00	3,493,542.10
Categorías					