

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CIATEC, A.C. “CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS”

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 Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas** (Ciatec, A.C.) ascendió a 222,564.5 miles de pesos, inferior en 26.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a un menor ejercicio presupuestario en el rubro de Materiales y Suministros (45.0%) y Servicios generales (59.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente pagado** observó un decremento de 26.7%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:
- ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron con un gasto pagado superior en 4.2% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente por las adecuaciones autorizadas de los incrementos salariales al personal científico y tecnológico, mandos medios y administrativos.
 - ❖ En el **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado inferior en 57.2% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 45.0% con relación al presupuesto aprobado, originado principalmente por un menor ejercicio presupuestario de recursos propios destinado al gasto de operación de proyectos de investigación financiados por instituciones u organismos nacionales. La proyección que la Entidad realiza atiende a dos consideraciones: por una parte, a la proyección de la demanda estimada en el mercado de los productos y servicios tecnológicos que se ofrecen con la iniciativa privada, así como la participación de proyectos con el sector público; y por la otra, a la tendencia del mercado y el historial de ventas. Por lo anterior y aunado a la aplicación de estrategias comerciales para obtener ahorros en las contrataciones, tales como consolidación de compras y adquisiciones directas con las fuentes de suministros de fábrica; acciones que derivan en las variaciones antes mencionadas.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue inferior en 59.0% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000, así como al programa de ahorro y austeridad implementado por la entidad, sin afectar el cumplimiento de sus metas. Las variaciones en general se presentan por el mismo motivo expuesto en el párrafo anterior.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Otros de Corriente**, específicamente en lo que concierne a Transferencias a Fideicomiso Mandatos y Otros Análogos, se debe al traspaso de recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIATEC, A.C., autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de 2018 que se realizó por concepto de over-head y remanente de proyectos, productos y/o servicios que generaron ingresos autogenerados. Lo anterior al amparo del acuerdo S-CD-O-09/II/18.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.
- ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
 - En *Bienes Muebles*, no se presupuestaron recursos.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- En 2018 el CIATEC, A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) ejerció los recursos asignados a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** y la segunda considera la **función Ciencia, Tecnología e Innovación**.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 99.2% del presupuesto total ejercido por la entidad y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 27.0%, que se explica por lo siguiente:
 - La **función Ciencia Tecnología e Innovación**, significó el 100.0% con relación al total de la finalidad y el 27.0% menor con relación al aprobado de la función.
 - Mediante esta función el CIATEC, A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) persistió en su compromiso de construir un sector Ciencia y Tecnología, lo que permitió la realización de 35 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro y la realización de 89 cursos, la formación de capital humano a través de la capacitación de 993 personas.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios Ciatec A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) en 2018:

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS) (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	
Total		40	3,606,793.0
90G	CIATEC AC	40	3,606,793.0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Ciatec, A.C.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en 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 CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS) (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,563,283.5	1,563,283.5	2,225,936.5		
Dirección de Área	644,147.3	644,147.3	1,815,975.5		
Subdirección de Área	373,879.3	373,879.3	1,044,202.5		
Jefatura de Departamento	295,002.5	295,002.5	1,371,428.7		
Operativos Específicos					
Base					
Confianza	100,305.6	208,467.00	2,231,604.8	503,574.1	788,235.05
Categorías					
Técnico Auxiliar B-Ingeniero Titular C	101,751.0	433,117.2	74,013,406.6	19,178,027.4	17,292,348.9

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

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

FUENTE: Ciatec, A.C.