

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 2019 el **presupuesto pagado** del **CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas”** fue de 260,266.0 miles de pesos, cifra inferior en 17.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Materiales y Suministros (36.5%) y Servicios Generales (64.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 17.2% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en servicios personales y gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 0.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ No se ejerció la totalidad de los recursos propios autorizados, principalmente en las partidas de otras prestaciones.
 - ❖ Reducción de las plazas del personal de Mando y Superior, lo que se reflejó en una disminución en el pago por concepto de sueldos.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 60.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 36.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a un menor ejercicio presupuestario de recursos propios destinado al gasto de operación de proyectos de inversión financiados por instituciones u organismos nacionales.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 64.4% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas del capítulo 2000, así como las acciones realizadas en apego a los lineamientos por parte de la entidad, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 3,567.9% respecto al presupuesto aprobado, específicamente en lo que concierne a Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos. Esta variación se explica esencialmente por el traspaso de recursos al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIATEC, A.C., autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria del órgano de Gobierno de 2019 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-10/11/19.

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 y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

Durante 2019 el CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas” ejerció su presupuesto 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 99.6% del total del presupuesto ejercido por la entidad y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 17.1%.
 - ❖ A través de la **función Ciencia Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - 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 33 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro y la realización de 51 cursos, la formación de capital humano a través de la capacitación de 492 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 del CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas” en 2019:

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		20	2,483,842
90G	CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	20	2,483,842

FUENTE: CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,519,404.0	1,519,404.0	1,953,427.7		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	668,532.0	668,532.0	1,000,241.4		
Subdirección de Área	392,004.0	392,004.0	1,044,202.5		
Jefatura de Departamento	309,840.0	309,840.0	1,068,994.1		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	103,665.6	215,450.4	2,743,665.8	971,339.5	3,312,993.2
Confianza					
Categorías	105,159.6	447,626.4	74,749,783.6	21,184,576.30	18,347,200.27

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. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"