

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 2020 el **presupuesto** pagado por el CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas” ascendió a 173,419.2 miles de pesos, inferior en 39.3% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor presupuesto pagado en los rubros de Gasto de Operación (51.5%), Otros de Corriente (3,111.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó un menor gasto de 39.3%, respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- El gasto pagado en **Servicios Personales** resultó superior en 0.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a que durante el ejercicio hubo adecuaciones derivadas de incrementos salariales y ajustes en los programas presupuestales del capítulo 1000.
- En el **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado inferior en 51.5% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto inferior en 18.0% con relación al presupuesto aprobado, originado principalmente por la baja captación de recursos autogenerados derivado de la desaceleración económica del ejercicio 2020, lo cual provocó una reducción en las adquisiciones de productos, materiales y consumos para la operación del Centro, productos de limpieza, químicos, farmacéuticos y de laboratorio, así como combustibles, lubricantes, suministros eléctricos y refacciones; los cuales fueron destinados para el cumplimiento de los proyectos y servicios para labores en campo.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue inferior en 55.2% respecto al presupuesto aprobado, originado principalmente por la baja captación de recursos autogenerados derivado de la desaceleración económica del ejercicio, lo cual provocó una reducción en la contratación de servicios para la operación de la Unidad, así como en los de mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento, subcontratación de servicios para el desarrollo de proyectos, servicios de instalación, y viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, asociados a los proyectos y programas de trabajo con clientes. Asimismo, en el mes de diciembre se contrató un proyecto vendido multianual, del cual se captaron ingresos que no alcanzaron a erogarse en el ejercicio.
- En el rubro **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se registró un presupuesto pagado inferior en 3,111.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se integra por un 78.2% que corresponde a pagos realizados por ayudas sociales en el ejercicio antes de la reducción de presupuesto en la partida 44106 “Compensaciones por servicios de carácter social”; así como a operaciones ajenas correspondientes a la partida 39908 “Erogaciones por cuenta de terceros”.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- 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 2020 el CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.” erogó 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** de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó 99.1% del presupuesto total pagado por la entidad y mostró una reducción respecto al presupuesto aprobado de 39.5%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Ciencia, Tecnología e Innovación** significó 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 29 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro, así como la realización de 46 cursos, y la formación de capital humano a través de la capacitación de 448 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 2020:

^{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 2020

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		15	2,384,300
90G	Ciatec, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	15	2,384,300

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,519,404.0	1,519,404.0	1,937,581.5		
Dirección de Área	668,532.0	668,532.0	1,700,639.2		
Subdirección de Área	392,004.0	392,004.0	996,714.1		
Jefatura de Departamento	309,840.0	309,840.0	394,798.9		
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Base y Confianza	110,974.8	227,614.8	2,994,528.5	1,004,273.3	4,676,133.9
CIATEC	112,705.8	462,845.4	77,283,901.3	21,994,259.6	19,161,831.5

^{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".