

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

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

En 2020 el **presupuesto pagado** del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) fue de 316,930.7 miles de pesos, cifra inferior en 52.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Subsidios (75.4%) y de Materiales y Suministros (68.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 37.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones por prestaciones sociales fueron mayores a lo programado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 53.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto de la reducción líquida y el comportamiento estacional de los proyectos derivado de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 68.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de alimentos y utensilios, herramientas, refacciones y accesorios menores, como consecuencia del menor consumo originado por el desarrollo del trabajo a distancia por la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, generando ahorros para el Centro.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 48.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios oficiales, de traslado y viáticos, servicios de arrendamiento, entre otros.
- En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado de 75.4% respecto al presupuesto aprobado principalmente a la reducción de demanda de becas provocada por el cierre de instituciones de educación superior por la pandemia causada por el virus SARS CoV2, promoviendo la educación en medios remotos lo que derivó en reducción de costos.
- En **Otros de Corriente** se observó una variación significativa que se explica principalmente por las operaciones ajenas al presupuesto de ingresos y egresos, provenientes de operaciones con terceros donde los ingresos fueron mayores a los egresos, así como retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recurso originalmente. El presupuesto pagado fue menor en 34.3% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física**, no se presupuestaron recursos originalmente. En el último trimestre del año mediante adecuación presupuestal se dio suficiencia de recursos para la adquisición de bienes muebles y el comportamiento se deriva principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* la variación menor se explica por la obtención de la cartera de inversión en el último trimestre del 2020 lo que representó una reducción del tiempo para poder cumplir con todos los procesos de adjudicación en el presente ejercicio. Las adquisiciones de equipo para el laboratorio de ingeniería de superficies se realizaron para el desarrollo del proyecto que contribuya a la detección del virus SARS-CoV2.
 - ❖ En el rubro de subsidios, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. El presupuesto pagado por 112,085.0 miles de pesos, corresponde a las operaciones ajenas al presupuesto.

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

Durante 2020 CIDESI ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 *Gobierno* y 3 *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** 3 *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función** 8 *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.4% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 52.3% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas y de impacto al desarrollo e innovación en beneficio de la sociedad.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función CIDESI refrenda el compromiso de desarrollar proyectos más significativos, en aspectos técnicos, perspectivas de su impacto social, nivel de maduración tecnológica y su vinculación con los programas pilares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Mediante el desarrollo tecnológico para la fabricación en serie de 500 ventiladores que atiendan la demanda nacional actual ante la contingencia causada por el COVID-19, se entregan los ventiladores mecánicos al sistema de salud de México para atender de manera inmediata la necesidad que causa el síndrome respiratorio agudo grave asociada al Covid-19 de la sociedad mexicana. Este proyecto se inserta en el PRONACE No. 1 "Salud", ya que es un proyecto que puede tener un enfoque de largo aliento al proporcionar las bases de la fundación de una empresa del estado fabricante de

^{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.

estos equipos a nivel nacional, con enfoque multidisciplinario e integral, y está dirigido a contribuir en la solución de retos y la promoción de la salud en México.

- Se escala un termómetro corporal COVID para proporcionar las herramientas al sistema de salud en México para atender de manera inmediata la necesidad de diagnóstico de la sintomatología de temperatura alta asociada al Covid-19 de la sociedad mexicana. Con el desarrollo de tecnología propia, se puede desarrollar empresas de base tecnológica que permitan la creación de empleo.

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 informa que en el ejercicio 2020 CIDESI no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
9ZU	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con 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
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(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	1,519,404	1,818,471		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	744,504	744,504	2,691,577		
Subdirección de Área	392,004	392,004	1,845,267		
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	156,625	447,626	164,537,922	7,680,443	4,093,778

^{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: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.