

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 2021 el **presupuesto pagado** por el **CIATEC, A.C.** (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) ascendió a 217,651.7 miles de pesos, inferior en 24.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor presupuesto pagado en los rubros de Gasto de Operación (41.6%) y Otros de Corriente (638.3%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** pagado observó un menor gasto de 24.7%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- El gasto pagado en **Servicios Personales** resultó inferior en 1.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a las adecuaciones presupuestarias de incrementos salariales y ajustes en los programas presupuestales del capítulo 1000, así como las incapacidades por gravedad y vacancias temporales.
- En el **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado inferior en 41.6% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos inferiores en 22.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los ingresos propios son una proyección de ventas de los proyectos y servicios de los ejes temáticos que ofrece la institución. Con lo cual el ejercicio de dicho presupuesto está supeditado al logro de los pronósticos iniciales. Las condiciones del mercado no permitieron alcanzar la expectativa económica planteada, lo que repercutió en este capítulo.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue inferior en 43.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, a que los ingresos propios son una proyección de ventas de los proyectos y servicios de los ejes temáticos que ofrece la institución. Con lo cual el ejercicio de dicho presupuesto está supeditado al logro de los pronósticos iniciales. Las condiciones del mercado no permitieron alcanzar la expectativa económica planteada, lo que repercutió en la contratación de servicios relacionados con el desarrollo de los mismos.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos originalmente.
- El presupuesto pagado en **Otros de Corriente** fue inferior en 638.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se integra por un 24.9% que corresponde a pagos realizados por ayudas sociales en el ejercicio, 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, Inmuebles e Intangibles*, 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 2021 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** de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.4% del presupuesto total pagado y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 24.7%, 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 69 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro, así como la realización de 52 cursos y la formación de capital humano a través de la capacitación de 440 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 2021:

^{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.

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		16	2,323,310.0
90G	CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	16	2,323,310.0

1/ Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,571,064.0	1,571,064.0	2,164,424.8		
Dirección de Área	691,260.0	691,260.0	1,903,064.0		
Subdirección de Área	405,336.0	405,336.0	1,113,406.2		
Jefatura de Departamento	320,376.0	320,376.0	442,837.9		
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Base y Confianza	114,748.2	235,353.6	3,596,342.5	2,233,280.7	5,577,241.6
Categorías	116,538.0	478,582.2	81,148,096.4	23,093,972.6	10,779,423.8

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".