

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial** (CIDESI) fue de 611,737.3 miles de pesos, cifra inferior en 10.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Subsidios (82.3%) y Gasto de Operación (61.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 10.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de estímulos a servidores públicos fueron inferiores a lo programado resultado de una captación menor de ingresos propios, de los cuales se integra el monto a distribuir.
 - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones al personal de carácter transitorio fueron inferiores al presupuesto aprobado, resultado de una menor ocupación de plazas de personal eventual, las cuales son pagadas con recursos propios.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 61.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, resultado del comportamiento estacional de los proyectos derivado de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, impactando en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 78.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la reducción de gasto en materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión, material de apoyo informativo, productos alimenticios para el personal, productos metálicos, material eléctrico y electrónico, combustibles y lubricantes, herramientas menores, entre otros; consecuencia de realizar trabajo a distancia por la emergencia sanitaria causada por el virus SARS CoV2 y a las medidas de austeridad aplicadas para la reducción de gastos a los estrictamente necesarios.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 55.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la disminución de gasto en servicios básicos como son energía eléctrica, gas, agua, telefonía convencional, asimismo en servicios de arrendamiento a mobiliario, equipo, vehículos y bienes informáticos, mantenimientos a bienes inmuebles y equipo informático, traslado y viáticos, congresos, convenciones y exposiciones, entre otras; derivado de la reducción de actividades presenciales para la mitigación de contagios del virus SARS CoV2, privilegiando el uso de herramientas electrónicas para su atención. Asimismo, los servicios básicos refieren ahorros como consecuencia de una menor ocupación de las instalaciones e infraestructura.

- En **Subsidios** el gasto pagado fue inferior en 82.3% con relación al presupuesto aprobado, por la reducción de apoyos económicos otorgados a estudiantes que realizan servicio social, prácticas profesionales y residencias; como consecuencia de las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia causada por el virus SARS CoV2, retomando actividades alternadas y escalonadas a partir del tercer trimestre 2021, gracias a las campañas de vacunación del personal y de los estudiantes.
- En **Otros de Corriente** se observó un incremento significativo 17,936.5% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las operaciones ajenas al presupuesto de ingresos y egresos, por operaciones con terceros y las consecuentes 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 recursos originalmente. El presupuesto pagado en este rubro se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. El presupuesto pagado por -118.4 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 2021 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 99.8% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 10.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas y de alto 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 de alto impacto, con beneficio social, de mayor nivel de maduración tecnológica y su vinculación con los programas pilares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se sientan las bases para el Laboratorio Nacional de Tecnologías Médicas y la Escuela Mexicana de Ventilación; se desarrolla un biosensor para la

^{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 2021

detección del virus SARS-CoV2, el Laboratorio Nacional de Investigación en Tecnologías del Frío, la Maquina Eólica Mexicana y el desarrollo de una prótesis de rodilla metálica para niño, entre otros.

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 2021 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 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:

CUENTA PÚBLICA 2021

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	1,571,064	1,571,064	1,876,024		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	769,812	769,812	2,732,677		
Subdirección de Área	405,336	405,336	881,497		
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	167,455	478,582	181,637,623	7,800,733	

^{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.