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 2022 el **presupuesto pagado de CIATEC, A.C. "CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS"** fue de 213,109.9 miles de pesos, cifra inferior en 22.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (42.3%).

GASTO CORRIENTE

El ***Gasto Corriente*** pagado observó una variación menor de 22.2% 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 2.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - Reducción de las plazas autorizadas para la contratación de personal eventual, lo que motivó una disminución en el pago por concepto de sueldos a este tipo de empleados.
  - Adecuaciones presupuestales de incrementos salariales y ajustes en los programas presupuestales del capítulo 1000, así como las incapacidades por gravidez, enfermedad general y vacancias temporales.
- En el rubro de ***Gasto de Operación*** se registró un presupuesto pagado menor en 42.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
  - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 1.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a las adecuaciones presupuestales autorizadas durante el ejercicio que permitieron cumplir con las metas y objetivos institucionales, principalmente en las partidas de productos químicos y la de materiales, accesorios y suministros de laboratorio que fueron requeridas como consumibles para la realización de pruebas y análisis de los laboratorios.
  - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 47.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que el recurso presupuestal programado de recursos propios está en función de la expectativa de la venta de proyectos y servicios y de la

captación de recursos tecnológicos, sin embargo, la meta establecida no fue alcanzada por lo cual el gasto no se ejerció de acuerdo a lo que se tenía presupuestado inicialmente.

- En ***Subsidios*** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En ***Otros de Corriente*** se observó un gasto pagado menor en 232.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la menor erogación por concepto de retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado.

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 originalmente.
- En los rubros de ***Subsidios*** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En ***Otros de Inversión*** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA[1/]

Durante 2022 el gasto pagado de CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" fue 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*** de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La ***finalidad de Desarrollo Económico*** representó 99.4% del presupuesto total pagado por la entidad y mostró una reducción de 22.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CIATEC, A.C.
  - A través de la ***función Ciencia, Tecnología e Innovación*** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

[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.

- Mediante esta función el CIATEC, A.C., “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas” persistió en su compromiso de construir un sector de Ciencia y Tecnología, lo que permitió la realización de 76 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro, como la realización de 66 cursos y la formación de capital humano a través de la capacitación de 747 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 2022:

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 1/
	Total	**17**	**2,384,300.0**
90G	CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas”	17	2,384,300.0

1/ Considera el presupuesto pagado 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 el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			**88,874,939.0**	**25,499,019.2**	**18,438,852.7**
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			**5,458,744.2**	**0.0**	**0.0**
Dirección General	1,641,756.0	1,641,756.0	2,097,301.1		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0		
Dirección de Área	722,364.0	722,364.0	1,845,655.6		
Subdirección de Área	425,376.0	425,376.0	1,084,957.3		
Jefatura de Departamento	334,788.0	334,788.0	430,830.2		
Enlace (grupo P o equivalente)			**0.0**	**0.0**	**0.0**
Operativo			**83,416,194.8**	**25,499,019.2**	**18,438,852.7**
Base	120,616.8	495,332.4	78,185,554.6	22,250,861.5	10,327,126.9
Confianza	166,479.7	263,083.1	5,230,640.2	3,248,157.7	8,111,725.8

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".