

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 2023 el **presupuesto pagado** del CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" fue de 219,867.9 miles de pesos, cifra inferior en 21.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (37.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 21.3% 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 1.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ En el transcurso del ejercicio fiscal se presentaron vacancias de personal eventual.
 - ❖ La falta de captación de recurso en las fechas calendarizadas no permitió entregar los estímulos programados originalmente.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 37.7%, 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 superior en 22.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de la imposibilidad de adquirir algunos suministros y materiales de reparación durante el último trimestre del ejercicio, con motivo de las medidas de cierre presupuestarias. asimismo, una parte de este gasto menor obedece a reducciones líquidas en cumplimiento a las disposiciones de austeridad.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 44.4% respecto al presupuesto aprobado, derivado de la imposibilidad de subcontratación de algunos servicios correspondientes a proyectos vendidos durante el último trimestre del ejercicio, con motivo de las medidas de cierre presupuestarias; asimismo, una parte importante de este gasto menor obedece a la transferencia de recursos a otros capítulos y a reducciones líquidas en cumplimiento a las disposiciones de austeridad.
- En **Subsidios** no se presupuestados recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 713.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por erogaciones por cuenta de terceros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

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

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **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 2023 el CIATEC, A.C. 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** de *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad de Desarrollo Económico** representó 99.3% del presupuesto pagado por la entidad y mostró una reducción de 21.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CIATEC, A.C.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó 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 de Ciencia y Tecnología, lo que permitió la realización de 82 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro, como la realización de 45 cursos y la formación de capital humano a través de la capacitación de 459 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 informa que al cierre del ejercicio 2023 el CIATEC, A.C. realizó las siguientes contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

^{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 2023

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	2,421,804.0
90G	CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	17	2,421,804.0

^{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 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023 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			94,162,252.3	27,028,960.4	19,090,357.4
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			5,741,085.8	0.0	0.0
Dirección General	1,740,252.0	1,740,252.0	2,203,845.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0		
Dirección de Área	765,708.0	765,708.0	1,940,420.5		
Subdirección de Área	450,900.0	450,900.0	1,141,887.2		
Jefatura de Departamento	357,036.0	357,036.0	454,933.1		
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Operativo			88,421,166.5	27,028,960.4	19,090,357.4
Base	126,939.6	525,052.2	82,876,687.9	23,585,913.2	10,946,754.5
Confianza	132,756.6	264,033.6	5,544,478.6	3,443,047.2	8,143,602.9

^{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".