

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 2023 el **presupuesto pagado del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)** fue de 441,575.5 miles de pesos, cifra inferior en 38.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Subsidios (58.7%) y Gastos de Operación (69.9%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 39.7% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 10.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a la actualización al tabulador de sueldos y salarios para los servidores públicos docente y/o investigación y el personal administrativo y de apoyo adscrito a los 24 Centros Públicos de Investigación.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 69.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, resultado de la lenta recuperación económica de la industria 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 79.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la utilización al mínimo indispensable en las adquisiciones de materiales y útiles de impresión, material eléctrico y electrónico, refacciones y accesorios menores de edificios, productos metálicos y a base de minerales, artículos metálicos para la construcción, entre otros; lo que confirma la realización de actividades institucionales con eficiencia en el uso de los recursos sin comprometer el cumplimiento de los objetivos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 66.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos orientados en patentes, regalías y otros, servicios de informática, subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, entre otros.
- En **Subsidios** el gasto pagado fue inferior en 58.7% con relación al presupuesto aprobado, por la reducción de apoyos económicos otorgados a estudiantes que realizan servicio social, prácticas profesionales y residencias; derivado de una menor participación en las convocatorias abiertas a estudiantes.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 1,510.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por las operaciones ajenas al presupuesto de ingresos y egresos, derivadas por operaciones con terceros y las consecuentes retenciones realizadas y al Impuesto al Valor Agregado pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, se ejercieron recursos en **otros de inversión** por 7,276.4 miles de pesos.

- 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. El presupuesto pagado de 7,276.4 miles de pesos corresponde principalmente a Erogaciones Recuperables del ejercicio 2023 por concepto de gastos a comprobar y recuperación de anticipos.

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

Durante 2023 el gasto pagado del CIDESI 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 Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.6% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado menor en 38.7% 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 el 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 Digitales, el Laboratorio de Tecnologías Médicas y el desarrollo de tecnologías para el reciclaje mecánico de compuestos de fibra de carbono, 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 2023 el CIDESI no realizó contrataciones 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 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. TABULADO 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 | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|---------------------|---------|
| Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | | | | | |
| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Total | | | 210,419,488 | 5,667,641 | |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) | | | 6,918,440 | | |
| Dirección General o nivel equivalente | 1,740,252 | 1,740,252 | 1,944,578 | | |
| Dirección General Adjunta | 852,708 | 852,708 | 2,876,904 | | |
| Director o nivel equivalente | 450,900 | 450,900 | 2,096,958 | | |
| Operativo | | | 203,501,048 | 5,667,641 | |
| Confianza | 197,689 | 525,052 | 203,501,048 | 5,667,641 | |

^{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.

FUENTE: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.