

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 2024 el **presupuesto pagado del CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"** fue de 244,291,287.0 pesos, cifra inferior en 18.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (39.5%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 18.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** el gasto pagado fue inferior en 7.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente:
 - ❖ Durante el ejercicio 2024 no se concretaron algunos procesos de contratación dadas las limitaciones para la ocupación de plazas presupuestarias de carácter permanente, eventual y de prestación de servicios profesionales por honorarios, con cargo al capítulo de servicios personales, lo que afectó la ocupación de plazas de Personal Científico y Tecnológico eventual, derivado de la emisión del oficio 411/UPCP/2024/0844 con fecha del 30 de abril de 2024, relativo al cierre anticipado sobre los procedimientos de contratación.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 39.5% en comparación con el presupuesto aprobado, como reflejo de los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** el gasto pagado fue superior en 13.2% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio, para la adquisición de productos químicos y de laboratorio que son necesarios para el desarrollo de proyectos y servicios que se ofrecen a los clientes.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró una disminución de 46.1% respecto al presupuesto aprobado debido a las medidas de cierre emitidas con fecha del 30 de abril del 2024 mediante oficio 411/UPCP/2024/0844, el cual impidió el inicio de procedimientos de contratación después del 31 de mayo. Dado lo anterior, se llevaron a cabo acciones extraordinarias para realizar las contrataciones más necesarias para el resto del año, con la finalidad de comprometer los recursos de forma eficiente, clara y en tiempo, forma y apego a la normatividad aplicable.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 648.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se atribuye esencialmente a las 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 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 2024 el gasto pagado del CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas” se erogó a través de dos **finalidades**: *Gobierno* y *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto del presupuesto pagado por la entidad, al representar 99.4% del presupuesto total pagado, y significó un gasto pagado menor en 18.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CIATEC, A.C.
 - ❖ La **función Ciencia, Tecnología e Innovación**, representó el 100.0% de los recursos ejercidos por la 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 59 proyectos de investigación en los diferentes ejes temáticos que atiende el Centro, como la realización de 35 cursos y la formación de capital humano a través de la capacitación de 244 personas.
- La **finalidad Gobierno** significó el 0.6% del presupuesto total pagado y representó un gasto pagado inferior en 14.3% respecto al presupuesto total aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** 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.

CUENTA PÚBLICA 2024

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 2024 el CIATEC, A.C. realizó las siguientes contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CIATEC, A.C. "CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado ^{1/} |
|--------------|--|--------------------|----------------------------------|
| Total | | 20 | 2,641,089.0 |
| 90G | CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" | 20 | 2,641,089.0 |

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

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

CUENTA PÚBLICA 2024

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo establecido en el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, 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"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|---|---|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | Mínimo | Máximo | | Efectivo | Especie |
| Total | | | 93,144,969.0 | 26,851,765.4 | 20,814,991.4 |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) | | | 7,155,562.8 | 0.0 | 0.0 |
| Dirección General | 1,809,864.0 | 1,809,864.0 | 2,119,390.2 | 0.0 | 0.0 |
| Dirección de Área | 796,344.0 | 796,344.0 | 3,355,860.8 | | |
| Subdirección de Área | 468,936.0 | 468,936.0 | 1,198,708.1 | | |
| Jefatura de Departamento | 373,536.0 | 373,536.0 | 481,603.7 | | |
| Operativo | | | 85,989,406.2 | 26,851,765.4 | 20,814,991.4 |
| Base | 134,236.8 | 546,054.0 | 78,914,408.6 | 22,458,286.4 | 10,423,397.4 |
| Confianza | 140,287.2 | 277,114.8 | 7,074,997.6 | 4,393,479.0 | 10,391,594.0 |

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. La suma de los parciales y el total pueden diferir en un decimal, debido al redondeo de las cifras.

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