

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.** (CIATEJ) fue de 266,355.6 miles de pesos, cifra superior en 14.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de Corriente (571.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 0.7% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones para efecto de cubrir la política salarial.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 15.1%, 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 presupuesto pagado menor de 41.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente por las adecuaciones presupuestarias, así como por las adquisiciones y el suministro de materiales que se realizaron bajo criterios de racionalidad y por otra parte el Centro obtuvo ingresos en el último trimestre del ejercicio.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 5.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios, el gasto ejercido se realizó en base a las necesidades de mayor número de proyectos autogenerados.
 - ◆ En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado menor en 1.1%, debido principalmente a que el Centro captó ingresos en el último trimestre, los recursos fiscales fueron ejercidos en su totalidad.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 571.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por los recursos propios transferidos por 15,000.0 miles de pesos al Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, A.C.), para continuar con los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y servicios, que se tenían contratados con los clientes de la iniciativa privada.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** se realizó traspaso compensado de recursos propios de los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales para adquirir equipos de laboratorio para estar en condiciones de desarrollar proyectos del programa de Estímulos a la Investigación, que su principal objetivo es incentivar a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con el folio No. 2015-38-90I-12 del 20 de noviembre de 2015, de los recursos fiscales el monto erogado se explica principalmente por las adecuaciones presupuestarias según folios de adecuación nos. 2015-38-91Q-33 y 2015-38-90G-93 del 24 de febrero 2015 y 22 de mayo 2015, respetivamente.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos, sin embargo se registró un gasto pagado de 31,626.0 miles de pesos.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ♦ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2015 el CIATEJ ejerció su presupuesto 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** concentró el 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 14.5% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CIATEJ.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CIATEJ persistió en su compromiso de realizar proyectos de investigación científica y tecnológica, formación de recursos humanos, así como servicios especializados, lo cual contribuye al desarrollo sustentable del país

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CIATEJ en 2015:

Contrataciones por Honorarios			
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.			
(Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	5	956,488
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	5	956,488

FUENTE: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

^{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 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,436,046	1,436,046	1,086,760		
Dirección de Área	575,684	575,684	2,056,187		
Subdirección de Área	343,970	343,970	1,966,106		
Jefatura de Departamento	265,840	265,840	1,007,754		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	64,200	189,615	4,089,194	932,983	147,208
Confianza	144,891	393,950	92,772,295	9,317,254	1,528,707

FUENTE: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.