

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

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 Enseñanza Técnica Industrial** (CETI) fue de 303,605.4 miles de pesos, cifra inferior en 8.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los capítulos de Gasto de Operación (37.1%), Subsidios Corrientes (11.0%) y Otros Corrientes (19.4).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente pagado** observó una variación negativa de 10.3%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por capítulo de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor presupuesto pagado de 2.5% respecto al presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
 - Reducción líquida en cumplimiento de la reducción del 10.0% en la partida 12101 “Honorarios” de conformidad al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación y sus lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria y en los Oficios 307-A.-0022 y 0264 de la SHCP.
 - Reducción líquida que tiene como propósito llevar a cabo el traspaso de recursos al Ramo 23 de conformidad con la medida de reducción del presupuesto del Ramo 11 Educación Pública como parte de la aplicación de las medidas preventivas del ajuste de gasto corriente.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 los remanentes de seguridad social correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el Oficio 307-A-4202 de la SHCP denominado disposiciones específicas para el cierre.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 37.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto de una adecuación entre capítulos y las reducciones líquidas, sus impactos se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En Materiales y Suministros se registró un menor presupuesto pagado de 62.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo para cubrir presiones de gasto en inversión física a través de una adecuación entre capítulos.
 - Reducción líquida que tiene como propósito llevar a cabo el traspaso de recursos al Ramo 23 que tiene como finalidad dar cumplimiento a las medidas de reducción del presupuesto del Ramo 11 como parte de la aplicación de las medidas preventivas del ajuste de gasto corriente.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 los remanentes correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el Oficio 307-A-4202 de la SHCP denominado disposiciones específicas para el cierre.
 - El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró un decremento de 21.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:

- Este rubro se redujo para cubrir presiones de gasto en inversión física a través de una adecuación entre capítulos.
 - Reducción líquida que tiene como propósito llevar a cabo el traspaso de recursos al Ramo 23 que tiene como finalidad dar cumplimiento a las medidas de reducción del presupuesto del Ramo 11 como parte de la aplicación de las medidas preventivas del ajuste de gasto corriente.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 los remanentes correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el Oficio 307-A-4202 de la SHCP denominado disposiciones específicas para el cierre.
 - Reducción líquida por 115.0 miles de pesos correspondiente a la regularización del fondo rotatorio.
- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor presupuesto pagado de 11.0%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 los remanentes correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el Oficio 307-A-4202 de la SHCP denominado disposiciones específicas para el cierre.
 - Baja aceptación por parte de los alumnos para elegir la beca del CETI, al competir con otras becas ofertadas por las diferentes instancias.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un menor presupuesto pagado de 19.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 los remanentes correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el Oficio 307-A-4202 de la SHCP denominado disposiciones específicas para el cierre.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no fue aprobado originalmente, por lo que se tramitaron adecuaciones para cubrir las necesidades urgentes, la variación se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** no fue aprobado presupuesto alguno originalmente, el comportamiento se explica por los siguientes elementos:
 - Se solicitó una adecuación para cubrir las necesidades urgentes con recursos de otros capítulos de gasto.
 - En *Inversión Pública* fue menor en 0.7% con relación al presupuesto modificado, debido a un ahorro del proyecto, y a la reducción líquida en cumplimiento a lo establecido en el Oficio 307-A-4202 de la SHCP denominado disposiciones específicas para el cierre.
 - En *Otros de Inversión Física* no se presupuestaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2015 el CETI aplicó su presupuesto pagado a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la *función* de Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la *función* de Educación y la tercera la *función* de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.7% del ejercicio del presupuesto pagado total y registró una disminución de 5.2%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el 100% del presupuesto pagado de la finalidad Gobierno, con una disminución de 5.2% respecto al presupuesto aprobado.
 - Corresponden al programa presupuestario 0001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, llevando a cabo auditorías y visitas de inspección y registrar las observaciones determinadas por distintas instancias fiscalizadoras y su seguimiento en el Sistema de Información Periódica. Recibir las quejas y denuncias que se formulan por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, e iniciar y dar trámite a procedimientos administrativos de responsabilidades, tramitar y resolver los procedimientos de inconformidad y efectuar la defensa jurídica de las resoluciones que emita.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** representó el 98.7% del presupuesto pagado total y presentó una disminución de 7.8%, respecto al presupuesto aprobado. Sin embargo se muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Centro de Enseñanza Técnica Industrial.
 - A través de la **función Educación** se erogó el 100% de los recursos pagados de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CETI llevó a cabo acciones para atender un mayor número de estudiantes y que concluyan satisfactoriamente sus estudios de educación superior, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional sobre la obligatoriedad de la educación media superior, así los jóvenes egresados tendrán las posibilidades de continuar su educación superior o incorporarse al mercado laboral y de contribuir al desarrollo del país. Se atendieron todas las solicitudes de apoyo de becas, de aquellos estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos. Adicionalmente se llevaron a cabo acciones de rehabilitación en instalaciones de dos planteles.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 0.6% del presupuesto pagado total, y presentó un decremento del 30.9%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 100% de los recursos pagados de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CETI logró dos publicaciones arbitradas de impacto científico y tecnológico a nivel nacional. que sirven para dar respuesta a problemas específicos e impactar directamente en la sociedad y que son un reflejo de los resultados de los proyectos de investigación.

^{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

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 Centro de Enseñanza Técnica Industrial en 2015:

Contrataciones por Honorarios Centro de Enseñanza Técnica Industrial (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	106	10.954,763
L3P	Centro de Enseñanza Técnica Industrial	106	10.954,763

FUENTE: Centro de Enseñanza Técnica Industrial

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:

Grupo de Personal (1)	Tabulador de Sueldos y Salarios (2)		Remuneraciones (3)		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo (4)	Elementos Variables	
				Efectivo (5)	Especie (6)
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Dirección General	173,694	173,694	948,250	0	0
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	79,979	121,003	2,642,368	0	0
Subdirección de Área	52,219	79,979	4,726,881	0	0
Jefatura de Departamento	52,704	52,704	4,541,454	0	0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	49,171	303,921	214,750,936	2,325,730	123,225
Confianza					

FUENTE: Centro de Enseñanza Técnica Industrial