

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.** (CIATEJ) fue de 232,465.4 miles de pesos, cifra inferior en 7.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 31.9% y a la reasignación de los recursos de Otros de Corriente.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 7.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.0% 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, promociones del personal científico y necesidades programadas en materia de servicios personales correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 31.9%, 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 menor en 48.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios, así como por las adquisiciones y el suministro de materiales que se realizaron bajo criterios de racionalidad.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 26.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las reducciones líquidas por control presupuestario, el gasto ejercido se realizó en base a las necesidades de mayor número de proyectos autogenerados.
 - ❖ En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado del 100%, respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 565.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por los recursos propios transferidos por 18,000.0 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 en el 2016.

- ❖ En **Inversión Física**
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 la CIATEJ 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 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.5% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado menor en 7.7% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de del CIATEJ.
 - A través de la **función 8 Ciencia y Tecnología e Innovación** se erogó en un 100.0% 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, con el propósito de orientar a los sectores productivos, para que integren en sus operaciones proyectos innovadores con potencial de generación de productos de alto valor agregado, lo cual contribuye al desarrollo sustentable del país.

3. 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CIATEJ en 2016:

| CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. (PESOS) | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado |
| | Total | 3 | 538,593.00 |
| 90I | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. | 3 | 538,593.00 |

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 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. (PESOS) | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 1,466,989.00 | 1,466,989.00 | 2,337,400.00 | | 11,172.00 |
| Dirección de Área | 604,468.00 | 604,468.00 | 2,055,392.00 | | 22,344.00 |
| Subdirección de Área | 350,849.00 | 350,849.00 | 1,876,253.00 | | 33,516.00 |
| Jefatura de Departamento | 276,628.00 | 276,628.00 | 1,030,583.00 | | 22,344 |
| Enlace (grupo P o equivalente) | | | | | |
| Operativo | | | | | |
| Base | 66,223.00 | 195,588.00 | 4,256,819.00 | 1,013,982.00 | 385,289.00 |
| Confianza | 149,456.00 | 406,360.00 | 96,414,995.00 | 11,203,771.00 | 1,485,628.00 |

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