

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) fue de 216,766.8 miles de pesos, cifra inferior en 4.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 39.0% y a la reasignación de los recursos de Otros de Corriente.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 4.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.3% 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 y de acuerdo con los siguientes Folios de Adecuación Presupuestaria: N° 2017-38-90C-6 del 23 de enero 2017, N° 2017-38-90I -211 del 27 de julio 2017; N° 2017-38-90A-220 del 16 de agosto 2017; N° 2017-38-90A-343 del 22 de noviembre 2017; N° 2017-38-90A-379 del 20 de diciembre 2017 y el N° 2017-38-90C-401 del 08 de enero 2018.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 39.0%, 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 61.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción líquida y 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 30.6% 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 menor en 3.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, el gasto se realizó de acuerdo a las necesidades de los proyectos autogenerados.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos en el presupuesto aprobado, sin embargo este gasto se explica principalmente por los recursos propios transferidos por 30,000.0 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 y Operaciones Ajenas generadas en el ejercicio.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - 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.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el 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 99.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 4.9% 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 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 100.0% 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.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CIATEJ en 2017:

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
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	3	538,593

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.

IV. 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 2017, 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	1,512,168.0	1,512,168.0	2,430,905.0		13,092.0
Dirección de Área	623,088.0	623,088.0	2,154,153.0		26,184.0
Subdirección de Área	361,656.0	361,656.0	1,969,095.0		39,276.0
Jefatura de Departamento	285,144.0	285,144.0	1,059,255.0		26,184.0
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0		
Operativo					
Base	67,908.0	201,612.0	4,788,707.0	1,005,186.0	417,105.0
Confianza	154,056.0	418,872.0	95,954,165.0	12,841,660.0	1,745,297.0

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