

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 2018 el **presupuesto pagado** de **Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.** (CIATEJ, A.C.) fue de 214,781.7 miles de pesos, cifra inferior en 7.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (42.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 7.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.9% 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, promociones del personal científico, devolución por recursos no ejercidos y necesidades programadas en materia de servicios personales de acuerdo con los siguientes Folios de Adecuación Presupuestaria:
 - Nos. 2018-38-90A-188, 90C-191 y 90E-193 del 12 de julio 2018; Nos. 2018-38-91E-225, 90C-222 y 90A-221 del 26 de julio 2018; N° 2018-38-90A-247 del 03 de agosto 2018; Nos. 2018-38-9ZU-257, 9ZY-258 Y 90G-261 del 20 de agosto 2018; Nos. 2018-38-9ZU-327, 90A-346, 9ZU-347 del 23 de octubre 2018; N° 2018-38-904-385 del 24 de diciembre 2018 y el N° 2018-38-90I-391 del 11 de febrero 2019.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 42.9%, 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 inferior en 68.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 33.1%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente 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 2.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, el gasto se realizó de acuerdo a las necesidades de los proyectos autogenerados y al listado de programas de beneficiarios registrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, SIIPP-G.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo este gasto se explica principalmente por los recursos propios transferidos por 24,682.0 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.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2018 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% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 7.5% 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 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.

^{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.

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 del CIATEJ en 2018:

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 ^{1/}
Total		3	538,593.0
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	3	538,593.0

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

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,563,283.0	1,563,283.0	2,572,417.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0		
Dirección de Área	644,146.0	644,146.0	2,379,111.0		
Subdirección de Área	373,879.0	373,879.0	2,272,356.0		
Jefatura de Departamento	294,786.0	294,786.0	1,250,276.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	0.0	0.0	0.0	0.0	
Confianza	70,583.0	208,467.0	6,934,857.0	928,455	
Categorías	159,297.0	433,117.0	98,085,555.0	14,816,202	

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.

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