

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 2020 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.** (CIATEJ) fue de 197,504.5 miles de pesos, cifra inferior en 19.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (46.2%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 19.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Folios: 2020-38-90I-212 del 08 de julio; 2020-38-90A-235 del 18 de agosto 2020; 2020-38-90A-260 y 2020-38-90A-257 del 21 de agosto 2020; 2020-38-90E-359 del 22 de octubre 2020; 2020-38-90I-409 del 10 de noviembre 2020 a pesar de los incrementos a las percepciones y conversión de plazas, se realizó una disminución del gasto de la adecuación relativa a las medidas de cierre del ejercicio fiscal derivado de las vacaciones y economías con folio 2020-38-92A-471 2020 del 27 de diciembre 2020, en Recurso Propio no fue ejercido en su totalidad.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 46.2%, 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 73.1%, 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 36.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, y servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado inferior en 32.8% respecto al 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 (SIIP-G).

- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, este gasto por 0.0 correspondiente a las operaciones Ajenas generadas en el ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **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 2020 el CIATEJ erogó su presupuesto a través de la **finalidad**: 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 99.5% de los recursos pagados por el CIATEJ y mostró una reducción del 19.2% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de recursos para atender las actividades fundamentales del CIATEJ.
 - ❖ A través de la **función 8 Ciencia, tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CIATEJ mantuvo su compromiso de realizar proyectos de investigación científica y tecnológica, formación de recursos humanos, así como los 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

^{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 2020

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 2020.

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		2	455,498
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	2	455,498

^{1/} Considera el presupuesto pagado.

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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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	1,519,404.0	1,519,404.0	2,270,278	0.0	0.0
Dirección de Área	668,532.0	668,532.0	2,105,781.0	0.0	0.0
Subdirección de Área	392,004.0	392,004.0	2,592,016.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	309,840.0	309,840.0	541,913.0	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	78,406.0	227,615.0	5,713,281.0	828,704.0	0.0
Categorías	174,077.0	462,845.0	114,193,487	16,779,900.0	0.0

^{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.