

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 2022 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.** (CIATEJ) fue de 230,941.6 miles de pesos, cifra inferior en 11.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Materiales y Suministros (42.4%) y de Gastos de Operación (40.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 11.1% 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 9.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Folio: 2022-38-90I-52 del 07 de marzo de 2022; Transferencia compensada de recursos fiscales de la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros" a la 12101 "Honorarios" a fin de cubrir la contratación de 60 plazas de honorarios por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
 - ❖ Folio 2022-38-90A-198 del 06 de julio de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo adscritos a 24 Centros Públicos de Investigación, con vigencia a partir del 1 de enero y/o 1 de febrero de 2022.
 - ❖ Folio 2022-38-90C-199 del 06 de julio de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo adscritos a 24 Centros Públicos de Investigación, con vigencia a partir del 01 de enero o 01 de febrero de 2022.
 - ❖ Folio 2022-38-90E-202 del 06 de julio de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo adscritos a 24 Centros Públicos de Investigación, con vigencia a partir del 1 de enero y/o 1 de febrero de 2022.
 - ❖ Folio 2022-38-90A-445 del 19 de octubre de 2022; Provisiones Salariales y Económicas, Otras medidas de carácter laboral y económico, a efecto de estar en posibilidad de cubrir la actualización del monto de la ayuda para despensa, con vigencia a partir del 01 de enero de 2022.

- ❖ Folio 2022-38-90A-461 del 26 de octubre de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones) de conformidad con los dictámenes emitidos por UPCP anexos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando adscritos a 24 Centros Públicos de Investigación, con vigencia a partir del 1 de enero de 2022.
 - ❖ Folio 2022-38-90E-464 del 26 de octubre de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro) de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando adscritos a 24 Centros Públicos de Investigación, con vigencia a partir del 1 de enero de 2022.
 - ❖ Folio 2022-38-90G-576 del 01 de diciembre de 2022; Provisiones Salariales y Económicas, partida 16106, de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando y enlace, Docente y/o de Investigación y el personal administrativo y de Apoyo.
 - ❖ Folio 2022-38-90A-581 del 02 de diciembre de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones), partida 16101, de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP anexos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando y enlace, Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo.
 - ❖ Folio 2022-38-90O-634 del 19 de diciembre de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Situaciones laborales supervenientes) de conformidad con el dictamen emitido por la UPCP y el oficio de comunicación de la DGPYP.
 - ❖ Folio 2022-38-90G-627 del 19 de diciembre de 2022; Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones) de conformidad con los dictámenes emitidos por el Sistema de Control Presupuestario de Servicios Personales.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 40.6%, 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 42.4%, 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 40.1% 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 reportó un presupuesto pagado igual 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, se registró un gasto pagado de -193,412.0 miles de pesos correspondiente a 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 2022 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 la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad 1 Gobierno** concentró 0.5% de los recursos pagador por el CIATEJ y mostró una reducción de 4.0% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad a la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CIATEJ.
 - ❖ A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de la finalidad.
- La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró 99.5% de los recursos pagados por el CIATEJ y mostró una reducción del 11.1%. respecto al 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 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.

^{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 2022.

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		89	11,488,876
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	89	11,488,876

^{1/}

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 13, fracción IV, quinto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			135,273,323	20,353,491	0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			6,821,691	0	0
Dirección General	1,641,756	1,641,756	2,380,145	0	
Dirección de Área	722,364	722,364	2,220,339	0	
Subdirección de Área	425,376	425,376	1,550,558	0	
Jefatura de Departamento	334,788	334,788	670,649	0	
Enlace (grupo P o equivalente)			0	0	0
Operativo			128,451,632	20,353,491	0
Confianza	83,909	243,359	6,376,948	2,494,923	0.0
Categorías	18,296	495,332	122,074,684	17,858,568	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.