

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 2023 el **presupuesto pagado del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ)** fue de 259,892 miles de pesos, cifra inferior en 4.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (29.2%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 4.4% 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 12.5% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Folio 2023-38-90I-84 del 15 de marzo de 2023 Transferencia compensada de recursos fiscales de la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros" a la 12101 "Honorarios".
 - ❖ Folio 2023-38-90A-208 del 24 de mayo de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), 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.
 - ❖ Folio 2023-38-90C-202 del 24 de mayo de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), 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.
 - ❖ Folio 2023-38-90C-207 del 24 de mayo de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), 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.
 - ❖ Folio 2023-38-90A-640 del 22 de noviembre de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones), a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando.
 - ❖ Folio 2023-38-90E-646 del 22 de noviembre 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando.
 - ❖ Folio 2023-38-90A-659 del 28 de noviembre de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones), partida 16101, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo.
 - ❖ Folio 2023-38-90C-660 del 28 de noviembre de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico), partida 16103, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo.
 - ❖ Folio 2023-38-90E-663 del 28 de noviembre de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), partida 16106, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo.
 - ❖ Folio 2023-38-90A-716 del 27 de diciembre de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Situaciones laborales supervenientes) a efecto de estar en posibilidad de hacer frente a los compromisos ineludibles de Servicios Personales de diversos Centros Públicos de Investigación CONAHCYT correspondientes a prestaciones establecidas por Ley, Contratos Colectivos de Trabajo y Estatutos de Personal Académico.
 - ❖ Folio 2023-38-90C-715 del 27 de diciembre de 2023 Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico), a efecto de cubrir el incremento a las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo.

- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 29.2%, 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 22.4%, 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 31.3% 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, servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** se erogó un presupuesto pagado menor en 0.2% 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 por 2.5 miles de pesos que correspondió a las operaciones Ajenas generadas durante 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 2023 el CIATEJ ejerció 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 el 99.4% de los recursos pagados por el CIATEJ y mostró una reducción del 4.5% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad de 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.

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 2023

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 2023.

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		63	12,101,360
901	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	63	12,101,360

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, 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 2023 (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			140,411,720	26,837,152	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			8,059,611		
Dirección General	1,740,252	1,740,252	2,555,912	0	
Dirección de Área	765,708	765,708	2,286,949	0	
Subdirección de Área	450,900	450,900	2,525,982	0	
Jefatura de Departamento	357,036	357,036	690,768	0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo			132,352,109	26,837,152	
Confianza	95,369	2,664,034	7,276,733	2,569,771	0
Categorías	127,000	525,052	125,075,376	24,267,381	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.