

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2019 el **presupuesto pagado** por el **Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)** fue de 349,718.3 miles de pesos, inferior en 7.7% con relación al presupuesto aprobado. De los cuales 322,361.8 miles de pesos corresponde a recursos fiscales pagados y 27,356.5 miles de pesos de recursos propios pagados; este comportamiento se debió principalmente al menor gasto en los rubros de Materiales y Suministros (53.6%); así como en Servicios Generales (33.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó una disminución de 9.4%, con respecto al presupuesto aprobado, en recursos fiscales por un monto de 22,926.6 miles de pesos y en recursos propios por un monto de 518.5 miles de pesos, dando un total de 23,445.1 miles de pesos; las razones se explican por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 1.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a las presiones de gasto como el retroactivo de personal operativo y enlace en este rubro.
- En el **Gasto de Operación** se registró un gasto con una cifra inferior en 38.9% con relación al presupuesto aprobado de Recursos Fiscales y Recursos Propios, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto con una cifra inferior en 53.6% con relación al presupuesto aprobado de Recursos Fiscales y Recursos Propios, debido principalmente a reducciones líquidas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la reducción a diferentes partidas del gasto por Austeridad Republicana emitidas en el memorándum del Titular del Ejecutivo, con fecha 3 de mayo del 2019.
 - ❖ En **Servicios Generales** se registró un gasto con una cifra inferior en 33.7% respecto al presupuesto aprobado de Recursos Fiscales y Recursos Propios, debido principalmente a reducciones líquidas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la reducción a diferentes partidas del gasto por Austeridad Republicana emitidas en el memorándum del Titular del Ejecutivo, con fecha 3 de mayo del 2019.
- En **Subsidios** se registró un gasto con una cifra inferior de 0.2% con relación al presupuesto aprobado, que corresponde al gasto en las partidas 43901 “Subsidios para Capacitación y Becas”.
- En **Otros de Corriente** se registró un gasto con una cifra inferior en 23.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a que no hubo resoluciones de importes significativos para cubrir gasto en la partida 39401 “Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente”, así como gasto en la partida 44101 “Gastos relacionados con Actividades culturales y Deportivas”, 44102 “Gastos por servicio de traslado de personas” y 44103 “Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil”, estas últimas en beneficio de los alumnos de la entidad.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión**, no existió presupuesto aprobado, aunque si se autorizó hacer ampliación en el capítulo 6000, con un modificado de 6,513.6 millones de pesos, no obstante, se explica lo siguiente:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue de 6,513.6 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - ❖ En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se asignaron recursos en el presupuesto originalmente.
 - ❖ En **Inversión Pública**, los recursos ejercidos fueron canalizados a obras para la construcción de edificios, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles, servicios de supervisión de obras y otros servicios relacionados con obras públicas.
 - ❖ En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **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 2019 el CETI ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: **Gobierno**, **Desarrollo Social** y **Desarrollo Económico**. La primera comprende la **función**, **Coordinación de la Política de Gobierno**; la segunda contempla la **función Educación** y la tercera considera la **función Ciencia, Tecnología e Innovación**.

- La **finalidad Gobierno** a través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** concentró el 0.5% respecto al total pagado y registró un gasto pagado menor en 6.3% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades de fiscalización y del gasto de la gestión pública.
- La **finalidad Desarrollo Social** a través de la **función Educación** concentró el 98.6% respecto al total pagado y registró un gasto pagado menor en 7.7% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CETI.
 - ❖ Mediante esta función se realizó la atención de los alumnos de los niveles de Educación Media Superior, así como de Educación Superior, que son las actividades sustantivas del organismo; esta función incluye el gasto pagado para el mantenimiento a la infraestructura educativa, así como la atención al Programa Nacional de Becas.
- La **finalidad Desarrollo Económico** a través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** concentró el 0.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 8.3 respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades de investigación científica del CETI.
 - ❖ Mediante esta función se realizaron las actividades de investigación científica básica y aplicada que la institución desarrolla en beneficio de la economía 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 del CETI en 2019:

^{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 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		212	9,625,788
L3P	Centro de Enseñanza Técnica Industrial		9,625,788

FUENTE: Centro de Enseñanza Técnica Industrial.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,382,640.0	1,382,640.0	1,382,640.0	10,620	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	461,904.0	540,900.0	3,008,412.0	74,340	
Subdirección de Área	309,840.0	356,784.0	4,544,304.0	159,300	
Jefatura de Departamento	243,984.0	243,984.0	2,195,856.0	95,580	
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	58,390.2	345,331.2	230,614,863.1	14,597,895.2	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salario brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Centro de Enseñanza Técnica Industrial.

