

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2008:

Anexo II

ESTRATEGIAS 2008

Para el Ejercicio 2008 se plantean 4 estrategias fundamentales:

1.- ORIENTACION A MERCADO: El CIATEJ, deberá hacer énfasis en:

- Mejorar las competencias comerciales del personal,*
- Asegurar la satisfacción del cliente,*
- Concentrar las ofertas tecnológicas de acuerdo a las fortalezas del Centro,*
- Certificar las competencias laborales del Centro.*

2.- ENFOQUE ESTRATEGICO: Apoyando el:

- Continuar las estrategias y programas en forma colegiada,*
- Continuar con la consolidación de los grupos de trabajo de acuerdo a las demandas potenciales,*
- Continuar con la medición del desempeño en base a resultados,*
- Continuar la vinculación del CIATEJ con Universidades y otros Centros de Investigación y Desarrollo Nacionales y Extranjeros.*

3.- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL CENTRO: A través de la:

- Consolidación de la organización sistémica,
- Aumentar el conocimiento de la normatividad,
- Continuar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la adopción e implementación de estándares de clase mundial.

4.- FORMACION DE RECURSOS HUMANOS: Por lo cual se impulsara:

- Concretar posgrados propios,
- Consolidar los posgrados interinstitucionales,
- Aumentar nuestro acervo bibliográfico,

METAS COMPROMETIDAS 2008.

Metas Presupuestarias 2008									
Centros Públicos de Investigación CONACYT									
ENTIDAD: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.									
Indicadores	Generación de conocimiento			Cobertura de servicios			Transferencia social del conocimiento		
EJERCICIO	Nº de Publicaciones Arbitradas	Total de Publicaciones Generadas en el Centro	Resultado	Nº de Proyectos de Investigación asociado al desarrollo local	Total de Proyectos	Resultado	Nº de Proyectos de Transferencia de conocimiento	Total de Proyectos desarrollados	Resultado
2008	28	76	0.37	39	108	0.36	33	102	0.32
Índice de sostenibilidad económica			especializados						
Monto de Recursos Autogenerados	Monto de Presupuesto Total	Resultado	Número de Alumnos Graduados en	Total de investigadores	Resultado				
35,200,000	137,679,812	0.26	15	86	0.17				

PROYECTO FINANCIERO 2008

Derivado de una estricta planeación financiera en reuniones de cuerpo directivo los montos solicitados para ejercer durante el ejercicio 2008 ascienden a \$ 137'678,819.00

Por lo que respecta a los montos a ingresar de los recursos fiscales ascienden a \$102'478,819.00 y de propios y, hacen un total de \$35'200,000.00.

Los importes para ambos presupuestos se encuentran distribuidos en los siguientes capítulos:

PRESUPUESTO SOLICITADO 2008			
CAPITULO	FISCALES	PROPIOS	TOTAL
1000	86,139,000	1,500,000	87,639,000
2000	4,438,874	14,900,000	19,338,874
3000	10,816,890	6,800,000	17,616,890
4000	209,055	2,000,000	2,209,055
GTO. CTE.	101,603,819	25,200,000.00	126,803,819
5000	875,000	4,000,000	4,875,000

6000	-	6,000,000	6,000,000
GTO. INV.	875,000	10,000,000.00	10,875,000
TOTAL	102,478,819	35,200,000.00	137,678,819

FORMATO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 2008

FUENTE DE RECURSOS	ACT INST	4301	4312	4322	4323	4330	Suma de Servicios Personales 1000	4302 2000	4303 3000	4107 4000	Gasto Corriente	4304 5000	4306 6000	Gasto de Inversión	Gasto Total
FISCALES	001	0	0	0	0	0	0	6,300	109,200	0	115,500	0	0	0	115,500
PROPIOS	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	001	0	0	0	0	0	0	6,300	109,200	0	115,500	0	0	0	115,500
FISCALES	002	3,243,652	942,978	0	277,346	110,939	4,574,915	407,484	972,489	0	5,954,888	0	0	0	5,954,888
PROPIOS	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	002	3,243,652	942,978	0	277,346	110,939	4,574,915	407,484	972,489	0	5,954,888	0	0	0	5,954,888
FISCALES	004	15,900,185	2,368,412	0	686,801	330,960	19,286,358	1,285,025	1,720,547	0	22,291,930	0	0	0	22,291,930
PROPIOS	004	0	0	0	0	0	0	4,497,416	4,887,296	0	9,384,712	0	0	0	9,384,712
TOTAL	004	15,900,185	2,368,412	0	686,801	330,960	19,286,358	5,782,441	6,607,843	0	31,676,642	0	0	0	31,676,642
FISCALES	005	50,949,658	7,318,562	1,039,506	2,162,310	808,684	62,278,720	2,740,065	8,014,654	0	73,033,439	875,000	0	875,000	73,908,439
PROPIOS	005	1,219,966	199,500	28,784	51,750	0	1,500,000	10,402,584	1,912,704	0	13,815,288	4,000,000	6,000,000	10,000,000	23,815,288
TOTAL	005	52,169,624	7,518,062	1,068,290	2,214,060	808,684	63,778,720	13,142,649	9,927,358	0	86,848,727	4,875,000	6,000,000	10,875,000	97,723,727
FISCALES	008	0	0	0	0	0	0	0	0	209,055	209,055	0	0	0	209,055
PROPIOS	008	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
TOTAL	008	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,055	2,209,055	0	0	0	2,209,055
SUMA															
FISCALES		70,093,495	10,629,952	1,039,506	3,126,457	1,250,583	86,139,993	4,438,874	10,816,890	209,055	101,604,812	875,000	0	875,000	102,479,812
PROPIOS		1,219,966	199,500	28,784	51,750	0	1,500,000	14,900,000	6,800,000	2,000,000	25,200,000	4,000,000	6,000,000	10,000,000	35,200,000
TOTAL		71,313,461	10,829,452	1,068,290	3,178,207	1,250,583	87,639,993	19,338,874	17,616,890	2,209,055	126,804,812	4,875,000	6,000,000	10,875,000	137,679,812

FLUJO DE EFECTIVO

Pesos

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2008

ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

I N G R E S O S		E G R E S O S	
CONCEPTO	ORIGINAL	CONCEPTO	ORIGINAL
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE DE OPERACION	126,804,812.0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	35,200,000.0	INTERNOS	
VENTA DE BIENES		EXTERNOS	
INTERNOS		SERVICIOS PERSONALES	87,639,993.0
EXTERNOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,338,874.0
VENTA DE SERVICIOS	35,200,000.0	SERVICIOS GENERALES 2_/	17,616,890.0
INTERNOS	35,200,000.0	OTRAS EROGACIONES	2,209,055.0
EXTERNOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INGRESOS DIVERSOS		INTERNOS	
VENTA DE INVERSIONES		EXTERNOS	
CUOTAS PARA EL IMSS *		INVERSION FISICA	10,875,000.0
CUOTAS PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE **		INTERNOS	
OPERACIONES AJENAS		EXTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,875,000.0
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		OBRA PUBLICA	6,000,000.0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	102,479,812.0	OTRAS EROGACIONES	
SUBSIDIOS	209,055.0	INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	
CORRIENTES	209,055.0	OPERACIONES AJENAS	
DE CAPITAL		EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR	
TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS 1_/	102,270,757.0	CUENTA DE TERCEROS	
CORRIENTES	101,395,757.0	EROGACIONES RECUPERABLES	
DE INVERSION	875,000.0	SUMA EGRESOS DEL AÑO	137,679,812.0
TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE INTERESES, COMISIONES		DISPONIBILIDAD FINAL	
Y GASTO DE LA DEUDA		ENTEROS A TESOFE (ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)	
TRANSFERENCIA PARA INVERSION FINANCIERA			
TRANSFERENCIA PARA AMORTIZACION DE PASIVO			
SUMA INGRESOS DEL AÑO	137,679,812.0		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNOS			
EXTERNOS			
T O T A L	137,679,812.0	T O T A L	137,679,812.0