

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.** (CIDE) fue de 597,440.5 miles de pesos, cifra superior en 13.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de corriente y Otros de inversión, los cuales no registraron presupuesto aprobado, así como a la mayor reasignación de recursos de Subsidios (515.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 29.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de cinco ampliaciones líquidas, las cuales tuvieron por objeto, cubrir la política salarial de los investigadores y personal administrativo del centro; cubrir las cargas administrativas; atender el registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios en los centros públicos; y cubrir las necesidades programadas en materia de servicios personales.
 - ❖ En **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 18.3%, 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 el rubro de Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 31.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las transferencias para dotar de recursos al capítulo de Servicios Generales, con el fin de apoyar la prestación de servicios relacionados con las necesidades funcionales del CIDE.
 - El presupuesto pagado en el rubro de Servicios Generales fue inferior en 12.3% respecto al presupuesto aprobado, esta variación se explica principalmente por reducciones líquidas, las cuales tuvieron por objeto el control presupuestario.
 - ❖ En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado mayor en 515.1% en comparación con el presupuesto aprobado, la variación corresponde principalmente a una transferencia al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de ingresos generados por proyectos.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos, sin embargo, se realizó la ejecución de gasto pagado por un monto de 34,519.6 miles de pesos; este monto corresponde al registro de las operaciones por cuenta de terceros y es el neto de dichas operaciones.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado se observó una variación negativa de 77.6% respecto a los recursos del presupuesto aprobado.
 - ❖ En **Inversión Física** hubo tres reducciones líquidas por el monto total de los recursos aprobados, los cuales se reorientaron a efecto de cumplir con las metas y objetivos establecidos para el Ramo 38, debido a los inconvenientes en los procesos de adquisición y contratación, por lo cual no fue posible contar con las condiciones necesarias para la construcción del proyecto a que hace referencia la cartera autorizada con clave 143890M0001, relativa al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Adicionalmente, en el CIDE se han dado los primeros pasos para la realización de un proyecto integral de infraestructura con un alcance a 10 años, denominado “Plan Maestro”, el cual abarcaría al proyecto del LNPP, por lo que aunado a los inconvenientes descritos, se consideró el replanteamiento de este proyecto.
 - ❖ En **Subsidios** no se tuvo asignación de recursos.
 - ❖ El rubro de **Otros de Inversión** no registró presupuesto aprobado, sin embargo, se observó un monto pagado por 17,756.7 miles de pesos; este monto se explica principalmente por el registro de las operaciones de erogaciones recuperables y es el neto de dichas operaciones, entre las cuales se encuentran gastos a comprobar, financiamientos educativos a corto plazo para alumnos y recuperación de préstamos al personal.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el CIDE 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 considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.7% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado mayor en 13.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CIDE.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CIDE realizó investigación científica, básica y aplicada en las áreas de Economía, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Administración Pública, Historia, Derecho y disciplinas afines; impartió enseñanza a nivel licenciatura, maestría y doctorado; y vinculó su investigación con los sectores público, social y privado. De esta manera, el CIDE contribuye a la asociación del trabajo científico y la formación de recursos humanos de alto nivel con el desarrollo del conocimiento y la atención a las necesidades de la sociedad mexicana.

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 2016

3. 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 CIDE en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		184	10,488.088
90M	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.	184	10,488.088

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,841,798	1,841,798	3,052,680		
Dirección General Adjunta	2,726,115	2,726,115	4,688,586		
Dirección de Área	937,785	937,785	1,622,349		
Subdirección de Área	402,445	474,885	6,997,641		
Jefatura de Departamento	265,840	303,057	2,745,644		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	74,287	163,310	16,598,387	16,313,775	
Categorías	99,541	393,950	122,154,110	86,560,913	

FUENTE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C