

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

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 Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 627,639.3 miles de pesos, cifra superior en 6.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios (278.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un mayor presupuesto pagado de 0.8% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto menor de 0.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario derivado de un menor gasto en la operación por economías y ahorros así como una reducción derivado de la aplicación de medidas preventivas de ajuste de gasto del ramo 38. Asimismo se tuvieron economías y ahorros por un importe de 350.0 miles de pesos, que fueron reintegrados con folio 2016-38-9ZW-355.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 2.3%, 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 *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado mayor en 10.5% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la disponibilidad inicial de los proyectos que se manejan dentro del Centro.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 4.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la disponibilidad inicial de los proyectos que se manejan dentro del Centro.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor de 10,073.2 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el pago de becas (apoyo a trabajo social) a estudiantes que colaboraron en las distintas áreas del Centro además de que se contempla el gasto correspondiente a Fideicomiso por 19,000.0 miles de pesos. De igual manera, no se consideró la ampliación de recursos propios en este ejercicio.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó una ampliación de recursos para adquirir bienes muebles y equipos de administración y de laboratorio para las actividades sustantivas, así como la adecuación e instalación de un elevador en el Centro por un monto de 10,211.9 miles de pesos; la ampliación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con los folios No.15389ZW0002 y No.15389ZW0004, en abril de 2016 fue autorizada la ampliación mediante folio de adecuación 2016-38-90X-76, asignándose recursos en el capítulo 5000 por un monto de 9,561.9 miles de pesos y en el capítulo 6000 por un monto de 650.0 miles de pesos.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos, sin embargo el monto erogado se explica derivado a una ampliación durante el ejercicio atendiendo las necesidades expresadas en las carteras de inversión con folios 15389ZW0002 y 5389ZW0004, y así cubrir necesidades del área sustantiva. Se tuvieron economías y ahorros por un importe de 290.7 miles de pesos, que fueron reintegrados con folio 2016-38-9ZW-352.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos, y los recursos erogados se explican por ampliación de recursos en este rubro durante el ejercicio conforme a las necesidades expresadas en las cartera de inversión con folio 15389ZW0004.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ El rubro de **Subsidios** no tuvo asignación de recursos.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos, y el monto erogado se explica derivado a la ampliación de recursos que hubo durante el ejercicio, para cubrir necesidades de las áreas sustantivas.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2016 el presupuesto pagado del CICESE se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de los ejercidos, al representar el 99.7%, del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 6.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas y fundamentales del ramo.
 - A través de la **función Ciencia Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CICESE logró el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en los objetivos del centro coadyuvando a fortalecer el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación mediante los programas y proyectos aprobados.
 - ❖ La **finalidad Gobierno y su función Coordinación de la Política de Gobierno** registró un monto ejercido de 94.8% del presupuesto aprobado. Lo que representa que el ejercicio de los recursos se llevaron a cabo para atender las necesidades prioritarias en sus actividades sustantivas.

^{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, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CICESE en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS			
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA			
(PESOS)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	23	2,244,081.00
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	23	2,244,081.00

FUENTE: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, 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 CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA					
(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	1,850,765.94	1,850,765.94	2,600,821.32		
Dirección General Adjunta	1,036,564.13	1,036,564.13	1,486,098.62		
Dirección de Área	539,031.96	539,031.96	752,211.87		
Subdirección de Área	584,556.48	584,556.48	3,652,452.00	288,393.55	
Jefatura de Departamento	312,271.85	312,271.85	5,721,113.90		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	90,651.60	149,817.60	26,751,244.46	3,020,664.14	956,578.97
Confianza	158,490.00	215,704.80	10,104,969.75	1,741,590.55	271,200.00
Categorías	110,306.52	457,534.80	335,839,102.90	3,883,959.48	-

FUENTE: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California