

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
900 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

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

- En 2014, el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.** (CIBNOR) fue de 497,014.3 miles de pesos, cifra superior en 1.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (3.7%) y en Inversión Física (11.8%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 0.9%, por arriba del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 3.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Durante el ejercicio se recibieron recursos para efecto de cubrir la política salarial del personal CyT y de apoyo y la promoción de plazas de personal científico y tecnológico.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 2.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. La causa que explica esta variación es la siguiente:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 49.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a que una gran cantidad de estos materiales se compran en el extranjero, y como consecuencia de la variación en el tipo de cambio del peso frente al dólar, registrado en el último trimestre de 2014.
 - El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un menor ejercicio de 15.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a que no se concretaron diversos proyectos con recursos propios.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un ejercicio presupuestario menor en 46.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - El Centro no concreto durante el ejercicio diversos proyectos con recursos propios que se había estimado formalizar, por lo que se refleja un menor ejercicio presupuestario.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, no hubo presupuesto aprobado. El importe que se presenta en el cuadro corresponde a egresos por operaciones ajenas netas por cuenta de terceros de -2,764.5 miles de pesos, tales como impuestos, retenciones, contribuciones y otros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 28.8% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:

- ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un incremento de 11.8% con relación al presupuesto aprobado. Este incremento se origina por pagos efectuados durante el ejercicio, pero que correspondieron a gasto devengado en el ejercicio anterior. 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 aplicaron recursos.
 - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 11.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la ejecución de la obra para la construcción de la segunda etapa de los laboratorios de mejoramiento acuícola y de sanidad e inocuidad acuícola y pesquera de la unidad de Nayarit.
 - En *Otros de Inversión Física* no se aplicaron recursos.
- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.
- ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** se incluyen egresos por operaciones ajenas que corresponden a erogaciones recuperables por un monto de 1,698.8 miles de pesos.

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

- Durante 2014 el CIBNOR ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de la Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.2% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 1.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas del sector ciencia y tecnología.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.8% del ejercicio presupuestario total del CIBNOR y registró un incremento de 53.4% respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se pagó la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - La variación se presenta en servicios personales, y se debe a los requerimientos de personal eventual que requirió el Órgano Interno de Control, para dar cumplimiento a su programa anual de trabajo.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el CIBNOR contó con 6 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CIBNOR a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

Programas Presupuestarios del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CIBNOR (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	3. México con Educación de Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible	1. Democratizar la productividad	Objetivo 4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con empresas Estrategia 4.1 Promover la vinculación entre las IES Y CPI con los sectores público, privado y social
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada
M001 Actividades de apoyo administrativo	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	3. México con Educación de Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible	1. Democratizar la productividad	Objetivo 5. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país Estrategia 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país
U001 Apoyos para estudios e investigaciones	3. México con Educación de Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible	1. Democratizar la productividad	Objetivo 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel Estrategia 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel
W001 Operaciones ajenas	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada

FUENTE: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

El programa presupuestario del CIBNOR con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:

E001 REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES

- A través de este Programa, se registró un ejercicio de recursos por 443,652.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2.7% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación:

- ◆ Ampliaciones líquidas por 17,450.6 miles de pesos, gestionadas con apoyo de nuestra Coordinadora de Sector y de la SHCP, con el propósito de recuperar la capacidad operativa y las condiciones de trabajo necesarias para el personal y estudiantes de la institución, debido al paso del huracán “Odile” con categoría III en la escala Saffir-Simpson, por el estado de Baja California Sur, los días 14 y 15 de septiembre del 2014, el cual generó daños de tal magnitud en los 5 municipios de la Entidad, que el Gobierno Federal declaró desastre natural en la emisión del 22 de septiembre de 2014 del Diario Oficial de la Federación, y fue declarado en estado de emergencia extraordinaria el 23 del mismo mes de septiembre de 2014. Las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., sufrieron daños, lo que puso en riesgo la capacidad de operación de sus instalaciones.
- ◆ Ampliaciones líquidas por 2,443.1 miles de pesos, de conformidad al artículo 44 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, y que corresponde a las sanciones económicas impuestas por el Instituto Nacional Electoral, derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos, estos recursos se destinaron para solventar gastos de operación de actividades sustantivas y proyectos científicos.
- ◆ Ampliaciones líquidas por 12,170.0 miles de pesos, para cubrir la política salarial al personal científico, tecnológico, administrativo y de apoyo.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 89.3% del presupuesto total erogado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., durante 2014, y su comportamiento se relaciona con los siguientes indicadores:
 - ◆ **Publicaciones arbitradas.** Se alcanzó el 88.7% de cumplimiento al generar 266 publicaciones arbitradas, las que representan 3.0 publicaciones por investigador titular, las que, comparadas con las 3.4 publicaciones proyectadas a alcanzar, muestran un cumplimiento satisfactorio de esta meta.
 - ◆ **Proyectos por investigador.** Se alcanzó el 89.7% de la meta programada de 2.3 proyectos financiados con recursos externos por investigador, logrando un resultado de 2.1 proyectos por investigador.
 - ◆ **Docencia y formación de recursos humanos.** Se alcanzó el 100% en la medición de la calidad de los posgrados, al mantener el registro de los tres programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de la meta programada de 2.3 proyectos financiados con recursos externos por investigador, logrando un resultado de 2.1 proyectos por investigador.
 - ◆ **Generación de recursos humanos.** Se alcanzó 101.9% de cumplimiento con respecto a la meta programada al alcanzar el resultado de 0.47 alumnos graduados respecto del número de investigadores con categoría de Titular comparado con la meta de 0.46 alumnos por investigador.
 - ◆ **Vinculación.** Se alcanzó el 112% al concertar 119 proyectos interinstitucionales, es decir, que se desarrollaron en cooperación con otras instituciones u organizaciones públicas, privadas o sociales, bajo el amparo de un protocolo o un convenio específico. Este número de proyectos lo que representa el 65% del total de proyectos de investigación vigentes en 2014 (184 proyectos).
 - ◆ **Transferencia de conocimiento e innovación.** Se alcanza un número de 132 convenios o contratos de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental vigente, lo que representa el 131% de la meta programada de 101 proyectos en este rubro.
 - ◆ **Indicador de propiedad industrial.** Se logra un cumplimiento del 150% con respecto de la meta de 2014 al ingresar tres solicitudes de patentes de las dos programadas para este año.
 - ◆ **Difusión y vinculación.** Se alcanzó el 166% de avance con respecto de la meta programada al alcanzar 863 actividades de 521 programadas.
 - ◆ **Gestión presupuestal.** En los dos indicadores establecidos para la dimensión de *Gestión Presupuestal* se alcanzó el 92% en el índice de sostenibilidad económica (ingreso de recursos propios/monto de presupuesto total del Centro) y 115% en el índice de sostenibilidad económica para la investigación (monto total obtenido por proyectos de investigación con recursos externos/presupuesto de recursos fiscales destinados a la investigación).
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Programa Sectorial del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

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 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., en 2014:

Contrataciones por Honorarios			
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado
	Total	5	851,760
900	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	5	851,760

FUENTE: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.					
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	1,841,800.08	1,841,800.08	2,738,611.00		
Dirección de Área	673,550.52	945,665.04	6,328,858.00		
Subdirección de Área	402,444.72	478,909.32	7,722,205.00		
Jefatura de Departamento	303,057.24	345,485.16	9,041,318.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	76,972.80	196,477.80	19,291,884.00	5,396,772.00	
Categorías	90,112.80	408,207.60	226,828,366.00	22,665,047.00	

Nota: El personal de "CATEGORÍAS" se refiere a plazas de base presupuestal ACADÉMICAS (Investigadores y Técnicos).

FUENTE: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.