

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
9ZW 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 2014 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 665,548.4 miles de pesos, cifra superior en 5.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (5.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 9.0%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 1.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Recursos remanentes, se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Economías y ahorros” presupuestales de servicios personales, con las siguientes adecuaciones:
 - Reducción líquida FOLIO 2014-38-90A-492 por 9,152.3 miles de pesos y
 - Reducción líquida FOLIO 2014-38-9ZW-491 por 556.8 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 5.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 3.7%, con relación al presupuesto aprobado.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 5.7%, respecto al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 847.9%, con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, no se registraron recursos.

Nota: En el rubro de modificado no se contemplan los excedentes de recursos propios, toda vez que no fue posible regularizar la ampliación de dichos recursos. Movimiento autorizado por la Junta de Gobierno en su Primera Sesión Ordinaria 2014 mediante acuerdo JG-O-I-14-S17. Es importante mencionar que en el transcurso del año no es posible registrar dicho movimiento ya que depende de los recursos captados por la entidad.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 21.5%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** es donde se refleja una disminución del ejercicio del presupuesto, que fue menor en un 21.5% 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* el ejercicio presupuestario fue menor en 46.4% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la adecuación para apoyar el fortalecimiento de infraestructura física del Centro por 39,520.0 miles de pesos.
 - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 3.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la adecuación para apoyar el fortalecimiento de infraestructura física del Centro por 53,600.0 miles de pesos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

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

- Durante 2014 el presupuesto pagado del CICESE se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de 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 recursos ejercidos, al representar el 99.7% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 5.2%, 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 recursos de esta finalidad.
 - Mediante la *función* Ciencia, Tecnología e Innovación, el CICESE logró el cumplimiento de sus metas y objetivos plasmados en los objetivos del centro coadyuvando a fortalecer el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación mediante los programas y proyectos apoyados.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.3% del gasto total pagado, y mostró un incremento de 14.5% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la *función* Ciencia, Tecnología e Innovación se ejercieron en su totalidad los recursos de esta finalidad.

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 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CICESE a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CICESE (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.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional	Objetivo 4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando 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.
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.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional	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.
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.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional	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.
M001 Actividades de apoyo administrativo	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.	Estrategia II. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.	Estrategia II. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno.

Fuente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California.

Los programas presupuestarios del CICESE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E001 REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES

- A través de este programa se erogaron 506,488.8 miles de pesos, lo que representó un decremento de 3.1% con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ Realización de investigación científica de las áreas académicas de CICESE, donde se abarcan líneas de investigación de ciencia básica, en diversas áreas del conocimiento, como son oceanografía, física y biológica, ecología marina, biotecnología, biomedicina, acuicultura, óptica, electrónica, ciencias computacionales, sismología, geología, y geofísica.

U001 APOYO PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

- A través de este programa se erogaron 53,195.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 847.9% con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ Pago de apoyos para estudios e investigaciones, para el apoyo de investigación científica básica y aplicada.

K010 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- A través de este programa se erogaron 9,256.0 miles de pesos, el cual no tuvo asignación original.
 - ◆ Construcción de infraestructura física y fortalecimiento de laboratorios del CICESE, así como la construcción de la Unidad Deportiva y Cultural de CICESE, atendiendo necesidades de recreación de estudiantes, investigadores.

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 Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California en 2014:

Contrataciones por Honorarios			
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado
	Total		
9ZW	Honorarios y Comisiones	33	4,263,755

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

- 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 Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California					
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	2,471,966.14	-	-
Dirección General Adjunta	1,030,667.16	1,030,667.16	1,403,384.42	-	-
Dirección de Área ^{1/}	673,550.52	673,550.52	936,597.00	463,582.68	-
Subdirección de Área ^{1/}	574,691.16	574,691.16	3,531,235.14	405,449.72	-
Jefatura de Departamento ^{1/}	303,057.12	303,057.12	4,286,192.95	476,858.54	-
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base ^{2/}	84,995.40	140,466.00	24,061,196.05	5,449,960.08	1,305,862.10
Confianza ^{2/}	148,597.80	202,241.40	9,004,641.76	705,334.95	356,292.69
Categorías ^{2/}	90,112.80	408,207.60	268,782,627.44	45,068,955.25	10,500.00
Personal Científico y Tecnológico	90,112.80	408,207.60	268,782,627.44	45,068,955.25	10,500.00

1/ En el grupo de Mandos se observa un registro en los elementos variables en efectivo debido a que en estos campos se registraron el pago de los finiquitos correspondiente al personal que dejó de laborar en este Centro en el ejercicio 2014.

2/ La diferencia entre el presupuesto autorizado con recursos fiscales y propios 2014 y el ejercido, obedece a que los recursos propios autorizados no se ejercieron en su totalidad, teniendo una diferencia no ejercida de 3.994 mil pesos.

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