

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 818,026.3 miles de pesos, cifra superior en 42.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios (392.1%) y Otros de Corriente (64,602.3 miles de pesos).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un mayor presupuesto pagado de 13.8% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 2.5% 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.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 0.1%, 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 de 27.8% 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 inferior en 4.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la modificación al programa presupuestario E001, que tuvo como propósito llevar a cabo el traspaso de recursos al Ramo 23 como parte de la aplicación de las medidas preventivas de ajuste de gasto del Ramo 38.
 - ◆ En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado mayor de 392.1% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que se contempla el gasto correspondiente a Fideicomiso por 24,315.7 miles de pesos. De igual manera, no se considera la ampliación de recursos propios en este ejercicio.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 64,602.3 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.

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 en su Segunda Sesión Ordinaria 2015 con acuerdo JG-O-II-15-S10. 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

- 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 el traspaso compensado de recursos de los capítulos de Materiales y Suministros y, Servicios Generales para adquirir bienes muebles y equipos de administración y de laboratorio para las actividades sustantivas del Centro por un monto de 10,177.5 miles de pesos; la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con el folio No. 15389ZW0001. Además, conforme a la autorización del Proyecto de Inversión con

CUENTA PÚBLICA 2015

número de folio 14389ZW0001, en marzo de 2015, mediante folio de adecuación 2015-38-91Q-33 se asignaron recursos en el capítulo 5000 por un monto de 2,466.6 miles de pesos y en el capítulo 6000 por un monto de 10,060.5 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 14389ZW0001 y 15389ZW000 y así cubrir necesidades del área sustantiva.
 - 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 14389ZW0001.
 - 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 2015 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 99.8%, del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 42.5%, 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.

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 2015:

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	34	4,039,346
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	34	4,039,346

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

^{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 2015

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 2015, 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	2,374,910.70		
Dirección General Adjunta	1,030,667.16	1,030,667.16	1,406,714.69		
Dirección de Área	673,550.52	673,550.52	765,579.40		
Subdirección de Área	574,691.16	574,691.16	3,526,125.13	467,250.39	
Jefatura de Departamento	303,057.12	303,057.12	4,478,254.93	286,414.83	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	84,995.40	140,466.00	27,168,622.22	3,299,497.56	919,840.56
Confianza	148,597.80	202,241.40	10,266,237.68	1,061,167.20	256,553.15
Categorías	90,112.80	408,207.60	316,854,632.04	9,429,699.71	-

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