

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 517,972.2 miles de pesos, cifra inferior en 4.9% con relación al presupuesto aprobado, asimismo se tuvieron operaciones ajenas por erogaciones recuperables por 13,013.1 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente a que la captación de recursos propios fue inferior en 51.3 % en relación al presupuesto aprobado.
- **GASTO CORRIENTE**
- El **Gasto Corriente** observó un presupuesto pagado menor de 4.6% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un gasto mayor de 0.4% respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de las ampliaciones líquidas por 11,724.7 miles de pesos en recursos fiscales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir el incremento en política salarial al personal Científico y Tecnológico y Administrativo y Apoyo, actualización de la prestación de despensa para servidores públicos de mando, actualización del tabulador de Sueldos y Salarios para servidores públicos de mando y cubrir las prestaciones socioeconómicas para el personal Científico y Tecnológico, Administrativo y de Apoyo con vigencia del 01 de enero o 1 de febrero de 2017. Así como la reducción líquida por un importe de 185.7 miles de pesos, que fueron reintegrados con folio 2017-38-90C-6, transferidos al Ramo General 23, provenientes de partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando superior.
 - **Nota.-** Es importante mencionar que en el reporte ACEP en el rubro [760] subsidios y apoyos fiscales, se encuentra una diferencia en el recaudado contra el modificado en Servicios Personales, es decir el modificado es de un importe de \$388,359,300.00 y en el recaudado un importe de \$387,977,249.00 generando una diferencia de \$382,051.00, monto que si fue ministrado y recibido por la entidad, dicho monto fue registrado en el rubro [140]Venta de servicio [150] internas.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 17.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, reducciones líquidas y ampliaciones realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor en 47.9% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado a un aumento de recursos derivado al traspaso compensados proveniente del capítulo de Servicios Generales por un monto de 535.7 miles de pesos, para cubrir prestaciones que se encuentran en el Contrato Colectivo del Centro, para la adquisición de uniformes, vestimentas de seguridad y artículos deportivos.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue menor en 11.2% respecto al presupuesto aprobado, se realizó un traspaso por un monto de 535.7 miles de pesos a capítulo de Materiales y Suministros, así como una ampliación líquida de 3,906.8 miles de pesos para cubrir los laudos dictados por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California; así como una reducción líquida por 9,500.0 miles de pesos con el

CUENTA PÚBLICA 2017

propósito de atender proyectos transversales a nivel Sistema CONACYT, lo cual permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos a cargo del Ramo 38.

- ❖ En el rubro de **Subsidios** se registró un presupuesto pagado mayor 19.7% respecto al presupuesto aprobado.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en -447.3% 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 por transferencia de recursos al Fideicomiso por 1,787.6 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos para este ejercicio.
 - ❖ 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, sin embargo el monto de 1,954.0 miles de pesos corresponden a operaciones ajenas de erogaciones recuperables.

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

- Durante 2017 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 un monto menor de los ejercidos, al representar el 99.6%, del presupuesto total pagado, y significó una disminución de 5.0%, 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 de la entidad.
 - 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. Así como el desarrollo y fortalecimiento de laboratorios de investigación.
 - El Centro de investigación en el área de innovación durante el ejercicio 2017, se sometieron 5 solicitudes de patentes y así fortalecer la innovación y Desarrollo para la competitividad de la región y el país.
 - ❖ La **finalidad Gobierno y su función Coordinación de la Política de Gobierno** registró un monto ejercido de 109.5% del presupuesto aprobado.

III. 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 2017:

^{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 2017

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	24	2,117,541.1
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	24	2,117,541.1

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

IV. 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 2017, 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	1,914,678.86	1,914,678.86	2,650,911.99		
Dirección General Adjunta	1,073,035.85	1,073,035.85	1,471,880.11		
Dirección de Área	708,181.85	708,181.85	986,347.72		
Subdirección de Área	610,163.43	610,163.43	3,765,140.68		
Jefatura de Departamento	328,992.39	328,992.39	5,663,241.76	178,052.15	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	92,040.64	152,112.38	26,804,380.10	3,665,358.06	1,021,714.50
Confianza	160,917.24	219,007.35	10,089,982.18	1,440,480.36	264,099.45
Categorías	165,499.20	471,628.80	296,431,226.16	45,538,663.28	

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