

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 2018 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 578,288.7 miles de pesos, cifra superior en 3.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios personales (4.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 3.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:
 - Por la autorización de las ampliaciones líquidas presupuestarias para los pagos por concepto de remuneraciones Provisiones salariales y económicas (incremento a percepciones) para cubrir la actualización del tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos y docentes y/o investigación y el personal, así como las repercusiones por cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas, las cuales fueron mayores a lo programado aprobado.
 - ❖ 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, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 40.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en medida a la disminución en las adquisiciones de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, materias primas y materiales de producción y comercialización, materiales y artículos de construcción y reparación, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles lubricantes y aditivos, vestuario, blancos prendas de protección y artículos deportivos, herramientas, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable respecto a las necesidades de los proyectos de investigación y otras actividades de las áreas sustantivas.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 8.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los mayores recursos pagados en las contrataciones de los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, entre otros, debido al incremento en congresos y convenciones para el fortalecimiento de la formación de recursos humanos, y la divulgación de la ciencia. Así mismo por las necesidades de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo al Buque Oceanográfico Alpha Helix, así como a laboratorios de investigación.

- ❖ En **Subsidios** se registró un gasto inferior de 30.5% en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida por los menores recursos pagados en subsidios y subvenciones.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 201.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto, derivado de resoluciones jurídicas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- No se presupuestaron recursos originalmente, en el transcurso del ejercicio se registró un gasto pagado por 2,470.9 miles de pesos.
 - ❖ En Inversión Física no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, en el transcurso del ejercicio se realizó un gasto pagado por 2,470.9 miles de pesos debido a las operaciones ajenas de erogaciones recuperables.

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

- Durante 2018 el CICESE ejerció su presupuesto 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 Gobierno** concentró 0.3% de los recursos pagados por la entidad, y mostró una ampliación de 2.4% respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CICESE mantuvo su compromiso en las Actividades de apoyo a la función pública y ese gasto fue a través del Órgano Interno de Control.

^{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 2018

- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 99.7% de los recursos pagados por la entidad, y mostró una ampliación de 3.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CICESE.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función 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 continuar contribuyendo en la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel: los 18 programas de posgrado del CICESE se encuentran inscritos en el PNPC. Así como al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
 - El Centro de investigación en el área de innovación durante el ejercicio 2018, se sometieron 5 solicitudes de patentes y así se fortaleció la innovación y Desarrollo para la competitividad de la región y el país.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2018 el CICESE realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
	Total	22	2,244,081.00
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	22	2,244,081.00

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2018

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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,979,395.26	1,979,395.26	2,670,715.41		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,109,305.04	1,109,305.04	1,489,685.07		
Dirección de Área	732,118.36	732,118.36	980,276.51		
Subdirección de Área	630,788.25	630,788.25	3,440,556.73	584,763.69	
Jefatura de Departamento	340,112.62	340,112.62	5,527,093.64	137,888.56	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	92,893.76	159,261.60	26,334,130.48	4,537,639.17	
Confianza	168,926.40	229,906.80	7,602,438.27	1,604,957.17	
Categorías	189,637.20	487,663.20	281,844,598.93	51,240,398.63	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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