

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 2020 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 578,632.9 miles de pesos, cifra inferior en 5.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (21.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 5.8% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de la menor erogación en Gasto de Operación (21.6%) y Servicios Personales (1.1%). Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado en 1.1% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:
 - ❖ Se realizaron enteros a la TESOFE en servicios personales por un importe de 1,432.5 miles de pesos que se derivaron de seguridad social y vacancia, economías y ahorros.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 21.6%, 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 51.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y reparación, combustibles lubricantes y aditivos, vestuario, blancos prendas de protección y artículos deportivos, herramientas, refacciones y accesorios menores, ya que se vieron reducidas a lo indispensable respecto a las necesidades de los proyectos de investigación y otras actividades de las áreas sustantivas, lo anterior a consecuencia de la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov2.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 13.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios financieros bancarios y comerciales, servicios de traslado y viáticos, y servicios oficiales, entre otros, debido principalmente a la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov2, ya que los proyectos no pudieron continuar con todas sus actividades programadas.
 - Así como una reducción líquida por 11,752.4 miles de pesos en recursos fiscales, derivado de las medidas de austeridad republicana que se establecieron en el Decreto de Austeridad, así como por ahorros y medidas del cierre del ejercicio.

- En **Subsidios** se registró un gasto inferior en 0.9% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que en los conceptos de compensaciones por servicio de carácter social y gastos de servicios de traslado de personas fue menor de los esperado debido principalmente a la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov2.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 74.2% 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 1,020.7 miles de pesos, debido a operaciones ajenas de erogaciones recuperables.

- 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 **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, en el transcurso del ejercicio se registró un gasto pagado por 1,020.7 miles de pesos, debido a operaciones ajenas de erogaciones recuperables.

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

Durante 2020 el CICESE ejerció su presupuesto a través de las **finalidades** *Gobierno* y la de Desarrollo Económico.

- La **finalidad Gobierno** concentró 0.3% de los recursos pagados por la entidad, y mostró una reducción de 0.4% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó menor gasto 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 2020

➤ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 99.7% de los recursos pagados por la entidad, y mostró una reducción de 5.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CICESE y debido a los enteros de la TESOFE.

❖ 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 2020, atendió 2 solicitudes de patentes y 1 solicitud de modelo de utilidad. Con ello 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 2020 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	12	1,884,661.53
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	12	1,884,661.53

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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2020

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	1,640,939.92	1,640,939.92	1,994,731.30		
Dirección de Área	744,504.17	1,139,544.00	2,307,272.77		
Subdirección de Área	653,340.08	653,340.08	2,682,209.47		
Jefatura de Departamento	356,783.91	356,783.91	4,455,755.37		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	114,397.2	174,246.06	30,416,926.04	4,645,343.31	
Confianza	184,492.80	248,295.60	11,213,158.47	2,317,450.93	
Categorías	207,244.80	521,136.00	337,824,032.49	45,139,201.36	

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.