

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 656,773.6 miles de pesos, cifra superior en 3.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Otros de Corriente (107.3%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 3.5% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de la mayor erogación en Otros de Corriente (107.3%) y Subsidios (27.7%). Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado en 3.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:
 - ❖ Se realizaron con recursos propios pagos por participación en proyectos externos de gran envergadura, así como enteros a la TESOFE en servicios personales por un importe de 6,028 miles de pesos que se derivaron de seguridad social y vacancia.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 0.3%, 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 36.9%, 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, materiales y artículos de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, 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 superior en 9.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los mayores recursos pagados en las contrataciones de servicios integrales, servicios de arrendamiento, estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otros.
 - El mayor presupuesto pagado no fue compensado por la reducción líquida derivado de enteros a la TESOFE en los capítulos 2000 y 3000 por un importe de 13,493 miles de pesos en recursos fiscales, derivado de economías y medidas de austeridad del ejercicio.
- En **Subsidios** se registró un gasto superior en 27.7% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que en recursos propios se otorgaron más apoyos en subsidios para capacitación y becas.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 107.3% 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 -230.8 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 -230.8 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 2021 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 4.1% 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 el gasto se realizó a través del Órgano Interno de Control.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 99.7% de los recursos pagados por la entidad, y mostró una ampliación de 3.4% 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.

^{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 2021

- ❖ 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. Asimismo, continuó contribuyendo en la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel: los 19 programas de posgrado del CICESE se encuentran inscritos en el PNPC; además del fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
 - El Centro de investigación en el área de innovación durante el ejercicio 2021, atendió 5 solicitudes de patentes. 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 2021 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	11	1,885,438.00
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	11	1,885,438.00

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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2021

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	1,642,241.84	1,642,241.84	1,996,883.17		
Dirección de Área	769,812.30	1,078,467.24	2,234,382.92		
Subdirección de Área	675,550.80	675,550.80	4,482,717.54		
Jefatura de Departamento	361,637.35	361,637.35	5,686,014.33		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	110,487.60	180,421.20	31,464,810.95	6,352,309.28	
Confianza	190,407.60	256,737.60	11,038,886.13	1,718,897.39	
Categorías	154,515.60	538,855.20	359,274,904.73	50,908,189.88	

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.