

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 2022 el **presupuesto pagado del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California** (CICESE) fue de 692,112.2 miles de pesos, cifra superior en 4.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Otros de Corriente (371.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 6.4% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de la mayor erogación en Otros de Corriente (371.1%), Servicios Personales (4.2%) y Subsidios (36.6%). Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado en 4.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:
 - ❖ Se cubrió la necesidad de contratación de 24 honorarios para el periodo enero – diciembre, pago de liquidaciones, así como enteros a la TESOFE en servicios personales por un importe de 6,882.02 miles de pesos que se derivaron de medidas de cierre y seguridad social.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 2.0%, 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 35.9%, 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 apegado a las medidas de austeridad republicana.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 13.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los mayores recursos pagados en las contrataciones de servicios integrales, congresos y convenciones, servicios de arrendamiento, estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otros.
- En **Subsidios** se registró un gasto superior en 36.6% 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 371.1% 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, sin embargo, en el transcurso del ejercicio se autorizaron recursos de la cartera de inversión y se reportaron operaciones ajenas, por lo que se registró un gasto pagado por -10,591.7 miles de pesos, debido a inversión física y operaciones ajenas de erogaciones recuperables.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente, ejerciendo 152.8 miles de pesos por conceptos de Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, Maquinaria y equipo industrial y Equipo médico y de laboratorio.
 - ❖ 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 -10,744.5 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 2022 el gasto pagado del CICESE fue a través de dos finalidades **Gobierno**; la cual comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la finalidad **Desarrollo Económico** la cual comprende la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- 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 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.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 99.7% de los recursos pagados por la entidad, y mostró una ampliación de 4.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CICESE.

^{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.

- ❖ 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 del centro, coadyuvando a fortalecer el desarrollo en áreas 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, así como al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
 - El Centro de investigación en el área de innovación durante el ejercicio 2022, atendió 2 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 2022 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	44	5,051,995.00
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	44	5,051,995.00

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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			430,326,638.73	59,076,978.45	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			13,438,013.72		
Dirección General	1,797,708.95	1,797,708.95	2,170,262.87		
Dirección de Área	815,617.06	1,170,932.31	2,725,793.38		
Subdirección de Área	715,751.29	715,751.29	3,256,293.96		
Jefatura de Departamento	390,864.85	390,864.85	5,285,663.51		
Enlace (grupo P o equivalente)			0	0	
Operativo			416,888,625.01	59,076,978.45	
Base	114,354.00	186,735.60	28,896,674.60	6,761,574.01	
Confianza	197,442.00	265,723.20	9,651,376.82	1,254,991.40	
Categorías	159,922.80	557,715.60	378,340,573.59	51,060,413.04	

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.