

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
9ZW CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** al **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada** (CICESE) fue de 534,333.9 miles de pesos, cifra inferior en 2.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales y Otros de Corrientes.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 36.2%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 1.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Recursos remanentes del concepto 1600 Previsiones, se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Restitución de Remanentes de Paquete Salarial” de conformidad al numeral 6 del Oficio Circular 307-A.-3083 del 29 de junio de 2013, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 17.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 6.8%, con relación al presupuesto aprobado.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 22.6%, respecto al presupuesto aprobado,
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 38.4%, con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó principalmente por la transferencia de recursos propios al fideicomiso del Centro.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 272.9%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** es donde se refleja el incremento del ejercicio del presupuesto, que fue mayor en un 116.3% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue mayor en 121.1% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la adecuación para apoyar el fortalecimiento de infraestructura física del Centro por 44,000.00 miles de pesos.

- En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 109.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la adecuación para apoyar el fortalecimiento de infraestructura física del Centro por 26,000.00 miles de pesos.
- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.
- ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se registró asignación original, sin embargo se observó un presupuesto pagado de 93,022.5 miles de pesos que corresponden a operaciones ajenas relacionadas con erogaciones recuperables al cierre del ejercicio.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del CICESE se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.6% del presupuesto total pagado, y significó una reducción de 2.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del ramo.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 99.6% del total,
 - Mediante la *función* Ciencia, Tecnología e Innovación, el CICESE logró el cumplimiento de sus metas y objetivos plasmados en los objetivos del centro, coadyuvando a fortalecer el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación mediante los programas y proyectos apoyados.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** participó con el 0.4% de los recursos pagados del CICESE.
- En 2013 el CICESE realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 6 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E001 Realización de Investigación Científica y elaboración de publicaciones** En este programa se erogaron 473,003.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 9.8% con relación al presupuesto aprobado, y se destinaron a:
 - Realización de investigación científica de las áreas académicas de CICESE, donde se abarcan líneas de investigación de ciencia básica, en diversas áreas del conocimiento, como son oceanografía, física y biológica, ecología marina, biotecnología, biomedicina, acuicultura, óptica, electrónica, ciencias computacionales, sismología, geología, y geofísica.
 - ◆ **U001 Apoyo para Estudios e Investigaciones.** En este programa se erogaron 21,667.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 298.2% con relación al presupuesto aprobado.
 - Pago de apoyos y becas para estudiantes e investigadores.
 - ◆ **K010 Proyectos de Infraestructura Social de Ciencia y Tecnología.** En este programa se erogaron 114,603.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 165.9% con relación al presupuesto aprobado.
 - Construcción de infraestructura física y fortalecimiento de laboratorios del CICESE.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

➤ Durante 2013 el CICESE ejerció un presupuesto de 4,488.16 miles de pesos en el rubro de Honorarios distribuidos de la siguiente manera:

Contrataciones por Honorarios Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
Recursos fiscales	45	4,488,163.00
Recursos Propios	0	0
Total	45	4,488,163.00

1/ Incluye ADEFAS.

Nota: Para el caso de las Entidades Paraestatales considera, en su caso, recursos propios y fiscales.

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 del CICESE, se encuentran publicadas en la página web de la institución en la liga http://transparencia.cicese.mx/remuneraciones_4trimestre_2013.pdf

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Elementos Variables Especie
Mando Superior					
Director General KC1		153,483.34	2,418,134.41		
Mandos Medios					
Director LA1		85,888.93	1,335,309.40		
Director MB1		56,129.21	892,088.07		
Subdirector NC3		47,890.93	762,783.13		
Jefe de Departamento OC2		25,254.76	401,794.27		
Enlace Operativo					
Base	6,843.45	11,309.65	16,283.55	29,334.38	
Confianza	11,964.40	16,283.55	370,134.99	37,925.54	
Categorías					
Investigador Titular	30,165.45	32,866.95	824,394.48	104,489.03	
Investigador Asociado	23,252.25	24,312.70	723,958.38	274,38.13	
Técnico Titular	19,945.40	22,241.50	507,676.76	368,68.09	
Técnico Asociado	12,120.15	15,082.95	363,086.86	288,46.55	
Asistente Investigador	8,326.9	11,266.15	128,347.89	2,580	
Técnico Auxiliar	7,255.45	9,673.80	350,632.66	27,819.5	