

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

CUENTA PÚBLICA 2014 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. INTRODUCCION

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

- En 2014 el presupuesto erogado del Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. (CICY), fue de 262,601.96 miles de pesos, cifra superior en 2.31% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Subsidios (3.76%).

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente pagado observó un mayor ejercicio presupuestario de 2.31%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Sin embargo, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario en 4.03%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ◆ Ampliaciones líquidas para transferir recursos al CICY para cubrir la política salarial del ejercicio 2014, actualización de antigüedad, creación de plazas de acuerdo con las adecuaciones presupuestarias recibidas durante el ejercicio 2014.
 - ◆ En el rubro Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 2.03%, 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 2.92%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
No se alcanzó la meta del ingreso por recursos propios autogenerados en el ejercicio 2014 lo que trajo como consecuencia el menor ejercicio presupuestario en relación con el monto del presupuesto aprobado.
 - ◆ En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 1.75%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
No se alcanzó la meta del ingreso por recursos propios autogenerados en el ejercicio 2014 lo que trajo como consecuencia el menor ejercicio presupuestario en relación con el monto del presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario en 5.61%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
No se alcanzó la meta del ingreso por recursos propios autogenerados en el ejercicio 2014 lo que trajo como consecuencia el menor ejercicio presupuestario en relación con el monto del presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de **Gasto otros de corriente**, no se presentó asignación original, sin embargo, durante el ejercicio 2014 se recibieron recursos por 2,840.45 miles de pesos, de conformidad con lo que se presenta a continuación:
 - ◆ Ingreso neto por operaciones ajenas para erogaciones por cuenta de terceros, como por ejemplo las retenciones de impuestos a empleados, entre otros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión no se presentó asignación original, ni ampliación y ejercicio presupuestal durante el 2014, excepto por las operaciones ajenas recuperable 90.17 miles de pesos.

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

- Durante 2014 el presupuesto pagado del CICY se ejerció 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 Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.2% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 3.49%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Ciencia y tecnología.

- ◆ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 99.2% del monto total de gasto.

Entre las prioridades que se atendieron se encuentra el pago de publicaciones y apoyo a proyectos considerados de éxito como por ejemplo el aprovechamiento integral del cocotero en el que se desarrollaron un conjunto de paquetes tecnológicos, de tal forma que con su utilización se estimuló de forma muy importante a la cadena productiva del cocotero, generando nuevas oportunidades de trabajo y mejorando los ingresos de todos los participantes de esta cadena. Esto se llevó a cabo mediante el diseño de paquetes para obtener productos novedosos con base a: derivados del agua y aceite virgen; nuevos materiales compuestos con las fibras del cocotero para producir materiales de construcción con características sobresalientes; desarrollar a partir de la savia, tuba empacada, miel y azúcar; y como punta de lanza a la producción de coco-biodiesel para usarse como aditivo para reducir sustancialmente las emisiones nocivas. Asimismo y para permitir que la cadena productiva del cocotero se sustentable, se desarrolló un paquete para el manejo integral de plagas y enfermedades que mejoró dos aspectos relevantes el manejo de brotes del AL y la incidencia del picudo, conjuntamente con un sistema con base a la informática para la regionalización que relacionó la incidencia de estos problemas de sanidad (y otros) con parámetros productivos, genéticos, culturales y edafo-climáticos; y fortaleciendo la disponibilidad de germoplasma seleccionado por su resistencia al AL y productividad.

- En 2014 el CICY realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 4 programas presupuestarios, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E001 Programa Realización de Investigación Científica y elaboración de publicaciones.** En este programa se erogaron 239,488.11 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2.0% con relación al presupuesto aprobado, en virtud de plazas académicas autorizadas, necesarias para el desarrollo de investigación en el centro.
 - ◆ **U001 Programa de Otorgamiento de Becas.** En este programa se erogaron 1,637.65 miles de pesos, lo que representó un incremento de 19.6% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron principalmente a pago a estudiantes del Centro durante la realización de su preparación de tesis y estancias en los laboratorios bajo la supervisión de sus tutores.
-

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se proporciona lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2014, correspondieron a 17 contratos con un monto total ejercido de 1,106.29 miles de pesos.
- Los tabuladores y remuneraciones durante 2014 fueron:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Oficialía Mayor	274,860.00	274,860.00	2,346,437.00		1400
Dirección de Área	196,242.00	196,242.00	995,110.00		1400
Subdirección de Área	127,216.00	127,216.00	767,007.00		1400
Jefatura de Departamento	108,251.00	108,251.00	526,325.00		1400
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	57,457.00	196,478.00	497,830.00	7,778.00	1400