

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.** (CICY) fue de 262,430.9 miles de pesos, cifra superior en 1.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en el rubro de servicios personales (4.0%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 1.2%, mayor en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 4.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes adecuaciones:
 - Adecuación No. 2014-38-90X-192 de fecha 07 de julio de 2014 por 1,441.6 miles de pesos, que corresponde a la transferencia compensada con cargo al paquete salarial de creación de plazas para el personal científico y tecnológico.
 - Adecuación No. 2014-38-90X-214 de fecha 17 de julio de 2014 por 5,400.4 miles de pesos que corresponde a transferencia compensada por política salarial.
 - Adecuación No. 2014-38-90X-215 de fecha 17 de julio de 2014 por un importe de 16.2 miles de pesos que corresponde a transferencia compensada por cargas administrativas.
 - Adecuación No. 2014-38-90X-262 de fecha 26 de julio de 2014 por un importe de 1,236.7 miles de pesos que corresponde a transferencia compensada por promoción de plazas científicas.
 - Adecuación No. 2014-38-90X-294 por 1,213.8 miles de pesos que corresponde a transferencia compensada por creación de plazas.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 2.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, por la menor recaudación del recurso propio, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 2.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Menor recaudación de recurso propio y en consecuencia menor ejercicio presupuestal.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró un ejercicio menor de 1.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Menor recaudación de recurso propio y en consecuencia menor ejercicio presupuestal.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario de 5.6%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Menor recaudación de recurso propio y en consecuencia menor ejercicio presupuestal.

- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un presupuesto pagado de -2,840.5 miles de pesos, en el cual no hay presupuesto aprobado, esto se explica por lo siguiente:
 - Resultado de operaciones ajenas con terceros por conceptos de retenciones de impuestos de honorarios, asalariados, vivienda, entre otros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no existe presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** se tiene un pagado de -90.2 miles de pesos que se explica por lo siguiente:
 - Resultado de operaciones ajenas recuperables.

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

- Durante 2014 el CICY ejerció su presupuesto 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 Gobierno** representó el 0.8% del ejercicio presupuestario total del CICY, y presentó una disminución de 3.0%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.2% del ejercicio del presupuesto total del CICY y registró un incremento de 1.2%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - Mediante la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un aumento de 1.2% respecto del presupuesto aprobado.
 - En esta función, se desarrolla la actividad principal del centro que es el desarrollo de investigación, la innovación y la aplicación tecnológica, generando conocimiento para la aplicación en la industria y conservación de la biodiversidad, entre otros.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el CICY contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CICY a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

Programas Presupuestarios del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CICY (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	3. México con educación de calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible	1. Democratizar la productividad	Objetivo 4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con empresas Estrategia 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social
M001 Actividades de apoyo administrativo	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada
U001 Apoyo para estudios e investigaciones	3. México con educación de calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible	1. Democratizar la productividad	Objetivo 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel Estrategia 2.1. Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel
W001 Operaciones ajenas	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada

Fuente: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Los programas presupuestarios del CICY con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E001 REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 239,124.7 miles de pesos, cifra 2.0% superior al presupuesto aprobado. El presupuesto original autorizado en este programa se modificó en 7,710.6 miles de pesos derivado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas que se explican de la siguiente manera:
 - ◆ Ampliación líquida por 7,710.6 miles de pesos, para la política salarial, creación y promoción de plazas científicas y tecnológicas.
- El ejercicio de los recursos del programa presupuestario representó el 91.1% del presupuesto total erogado por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:

- ◆ **Porcentaje de publicaciones arbitradas**, este indicador identifica el porcentaje de publicaciones arbitradas entre el número total de publicaciones realizadas en el ejercicio, se comprometió una meta de 120/179 lo que equivale a 67.0% y se realizaron 125/145 lo que equivale a 86.2%, con lo cual se observó un cumplimiento de 128.7% respecto a la meta aprobada.
- ◆ **Excelencia de investigadores**, este indicador identifica el número de investigadores que se mantuvieron registrados y/o aceptados en el Sistema Nacional de Investigadores contra el total de investigadores adscritos en la institución, ya que la meta comprometida fue de 69/79 lo que equivale al 87.3% y se obtuvo un total de 69/79 lo que corresponde al 87.3%, por lo se observó un cumplimiento del 100.0%.
- ◆ **Contribución a la solución de demandas regionales, este indicador identifica el número de proyectos aprobados en convocatorias de fondos mixtos y sectoriales de CONACYT entre el total de proyectos del CICY**, la meta comprometida fue 50/96 lo que corresponde a 52.1% de proyectos financiados y se obtuvo 64/119 correspondiente al 53.8%, con lo que se observa un cumplimiento del 103.3%.
 - Los resultados alcanzados han sido fructíferos y los tres indicadores, han sido cumplidos como consecuencia del avance que se ha logrado en cantidad y calidad de publicaciones científicas, acciones de acercamiento de la ciencia y la tecnología a la sociedad con respecto al año anterior, personal con doctorado y transferencia de conocimiento. Como puede advertirse los indicadores fueron cumplidos a cabalidad en este periodo, por lo que con esto se tiene como resultado una congruencia con lo establecido en el Plan de Mediano Plazo en esta vertiente. Los indicadores de acciones de acercamiento de la ciencia y la tecnología a la sociedad con respecto al año anterior, personal con doctorado y transferencia de conocimiento fueron cubiertos, demostrando así el creciente interés de la comunidad CICY por impactar a la sociedad a través de actividades de fácil comprensión para el público en general.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. en 2014:

Contrataciones por Honorarios			
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado
	Total		
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	17	1,106,287

FUENTE: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

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)					
Dirección General	1,629,911.64	1,629,911.64	2,454,044.00		
Dirección de Área	575,684.28	673,550.52	2,414,694.00		
Subdirección de Área	402,444.72	402,444.72	801,531.00		
Jefatura de Departamento	303,057.12	345,485.16	3,075,402.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	66,528.00	196,477.80	11,156,750.00	800,230.00	
Categorías	103,420.20	408207.6	155,678,129.00	14,732,141.00	

FUENTE: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.