

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, AC

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.** (CICY) fue de 272,067.0 miles de pesos, cifra menor en 0.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (1.0%) y al menor ejercicio presupuestario en Gasto de Operación (6.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.0%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el efecto neto de las adecuaciones autorizadas de políticas salariales referente al recurso fiscal y el menor gasto pagado con respecto al presupuesto aprobado para recursos propios.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 6.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Servicios Generales* se registró un presupuesto pagado menor de 7.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las reducciones líquidas al presupuesto por ajuste del gasto al Ramo 38.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un ejercicio presupuestario de -3,155.4 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

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para el desarrollo de obra pública autorizada con el número de cartera 143890Q0002, la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con el folio 2015-38-91Q-33 del 24 de febrero de 2015, y se tiene un importe pagado que se identifica con el siguiente componente:
 - *Inversión Pública*, corresponde el 100.0% del presupuesto pagado.
 - ◆ En **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos, y se tiene un pagado de -968.1 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^{1/}

- Durante 2015 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.

^{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 2015

- ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 0.7% menor respecto del presupuesto aprobado, sustentado con adecuaciones autorizadas. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CICY.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CICY desarrolló su actividad principal, que es el desarrollo de investigación, la innovación y la aplicación tecnológica, generando conocimiento para su aplicación en la industria y conservación de la biodiversidad, entre otros.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 CICY en 2015:

Contrataciones por Honorarios			
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.			
(Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	16	1,035,037
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	16	1,035,037

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

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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	1,629,912	1,629,912	2,359,640		
Dirección de Área	575,684	673,549	1,777,931		
Subdirección de Área	402,440	402,440	584,604		
Jefatura de Departamento	303,054	345,485	3,479,036		

CUENTA PÚBLICA 2015

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
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	68,790	203,158	11,783,164	948,432	
Categorías	106,936	422,087	151,629,740	21,208,165	

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