

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

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

En 2019 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.** (CICY) fue de 275,706.2 miles de pesos, cifra inferior en 1.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en Gasto de Operación (18.3%) y Subsidios (8.7%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 1.6% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en gasto de operación y subsidios. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 0.5% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
  - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones y cuotas de seguridad social, fueron inferiores a lo programado al tener plazas vacantes, reducir plazas y menores contrataciones de personal de carácter transitorio.
  - ❖ Las remuneraciones adicionales y especiales, así como otras prestaciones sociales y económicas fueron superiores a lo programado, como consecuencia de revisión y autorización de incrementos a las prestaciones.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 18.3%, 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 *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 46.0%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones en todos los conceptos del capítulo del gasto, como parte de las medidas de austeridad y resultado de adecuaciones para canalizar recursos al pago de servicios básicos.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 12.0% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la mayoría de los conceptos de este capítulo de gasto.
- En **Subsidios** el presupuesto pagado fue menor en 8.7% respecto al presupuesto aprobado, al no captarse todo el recurso propio programado y a la conclusión de las actividades programadas de los estudiantes apoyados con recurso fiscal en forma anticipada, disminuyendo en consecuencia el apoyo asignado sin que afecte el alcance de las metas o del producto comprometido.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 1,367.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación en concepto de ayudas sociales y a la aportación al fideicomiso del Centro de acuerdo con adecuaciones autorizadas, así como por las operaciones ajenas por cuenta de terceros.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

## GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente, el gasto pagado observado en **Otros de Inversión**, es resultado de las operaciones ajenas recuperables.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2019 el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (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 Desarrollo Económico** concentró el 99.2% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 1.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas de CICY y alineado a las medidas de austeridad.
  - ❖ 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 proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, entre otros. Estos proyectos apoyan el desarrollo de conocimiento científico básico, fortalecen a la industria a través de solución de problemas y contribuyen a la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente; adicionalmente generó capital humano de excelencia, a través de los posgrados en ciencias del agua, ciencias biológicas, ciencias en energía renovable y en materiales poliméricos.

## 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. en 2019.

### CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C. (CICY) (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>706,545</b>
90Q	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.	12	706,545

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

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

**IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES**

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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. (CICY)**  
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo    Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>				
Dirección General	1,580,172	1,580,172	2,150,897	
Dirección General Adjunta y Subdirección General				
Dirección de Área	668,532	744,504	2,100,589	
Subdirección de Área	461,904	461,904	906,820	
Jefatura de Departamento	356,784	385,932	3,328,869	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>				
<b>Operativo</b>				
Base	81,043	233,299	18,704,253	4,125,924
Categorías	125,886	479,598	169,585,215	21,663,145

<sup>1/</sup> Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

<sup>2/</sup> Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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