

## 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 2020 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.** (CICY) fue de 272,519.8 miles de pesos, cifra inferior en 6.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (0.1%), Gastos de Operación (19.6%) y Subsidios (22.8%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 6.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado en 0.1% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones al personal de carácter transitorio y el pago de estímulos a servidores públicos, fueron inferiores a lo programado.
  - ❖ Retiro del personal por jubilación, así como plazas vacantes, motivó adecuaciones compensadas entre los diferentes conceptos de este capítulo de gasto.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 19.6%, 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 12.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción y productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 20.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de arrendamiento de equipos, seguros de bienes patrimoniales, servicios de mantenimiento de edificios y servicios de traslado y viáticos, entre otros.
- En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado menor en 22.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por contar con menos estudiantes para el otorgamiento del apoyo.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 861.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por una menor erogación realizada por concepto de traslado de estudiantes y profesores, una mayor erogación por pago de accesorios y actualizaciones, así como a las retenciones realizadas a terceros, recursos fiscales que no fueron utilizados y al Impuesto al Valor Agregado que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

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

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, el gasto pagado es resultado neto de operaciones ajenas recuperables, derivado de la recuperación de saldos a favor.

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

Durante 2020 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 Desarrollo Económico** concentró 99.2% de los recursos pagados por la entidad, y mostró una reducción de 6.1% respecto del presupuesto aprobado. 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 mantuvo su compromiso de desarrollar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, así como la generación de capital humano de excelencia a través de los posgrados de maestría y doctorado en recursos naturales, energía renovable, materiales poliméricos y ciencias del agua; esto fue logrado a través de la adquisición eficiente de materiales de laboratorio, refacciones, combustibles para el trabajo de campo; la contratación de servicios especializados y mantenimientos de equipo, entre otros, necesarios para cumplir con sus objetivos y metas.

## 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 2020.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS**  
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.  
(Pesos)

---

<sup>1/</sup> 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 2020

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado1/
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>743,112</b>
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	10	743,112

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

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

De conformidad con el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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.

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios 1/		Remuneraciones 2/	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables
				Efectivo
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>				
Dirección General	1,580,172.00	1,580,172.00	2,255,897.00	
Dirección de Área	668,532.00	744,504.00	2,205,589.00	
Subdirección de Área	461,904.00	461,904.00	1,002,820.00	
Jefatura de Departamento	356,784.00	385,932.00	3,428,869.00	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>				
<b>Operativo</b>				
Base	83,798.00	241,231.00	21,913,203.00	7,125,924.00
Confianza	130,166.00	495,904.00	173,585,214.00	24,663,145.00

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

2/ 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.