

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 2021 el **presupuesto pagado** de **Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.** (CICY) fue de 269,872.2 miles de pesos, cifra inferior en 15.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (42.7%) y Subsidios (50.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 15.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 3.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a la vacancia en plazas autorizadas, derivado principalmente de retiros por jubilación.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 42.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, reducciones líquidas y menor captación de recursos propios, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 33.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, alimentos y utensilios, productos químicos, combustibles, materiales de construcción y vestuarios, compensando con los requerimientos superiores para libros y revistas científicas, así como en refacciones; de acuerdo con las necesidades del Centro para llevar a cabo su actividad sustantiva y con la limitaron al mínimo indispensable de los demás gastos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 44.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, servicio de radiolocalización, arrendamientos de equipos, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y viáticos, pasajes y congresos, entre otros.
- En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado de 50.4 respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a la menor participación de estudiantes con motivo de la pandemia, derivando en consecuencia en un menor pago por concepto de becas.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 628.7% respecto al presupuesto aprobado, esta variación se explica esencialmente por una menor erogación realizada por concepto de traslado de estudiantes y profesores, 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; sin embargo, el gasto pagado fue por 422.5 miles de pesos que se explica por lo siguiente:

- En **Otros de Inversión**, no se presupuestaron recursos originalmente y el gasto pagado fue por 422.5 miles de pesos, resultado de las operaciones ajenas recuperables.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2021 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 el 99.3% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 15.3% respecto del presupuesto aprobado. La reducción obedece a cambios en las actividades derivado de la pandemia y menor captación de recursos propios por ese mismo motivo.
 - ❖ 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 insumos de laboratorio, refacciones, la contratación de servicios especializados, y mantenimientos de equipo, entre otros, adaptando a los cambios necesarios para cumplir con la mayoría de sus objetivos y metas, en un año complejo derivado de la pandemia.

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 2021.

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

^{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 2021

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		8	612,072
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	8	612,072

^{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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,633,896.0	1,633,896.0	2,278,109.6		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	691,260.0	769,812.0	1,812,930.7		
Subdirección de Área	477,612.0	477,612.0	735,180.1		
Jefatura de Departamento	368,916.0	399,048.0	2,499,131.2		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	8,061,662.0	8,517,391.0	17,767,201.0	7,471,163.0	
Categorías	85,916,054.0	95,238,535.0	181,690,181.0	19,419,158.0	

^{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.