

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 2022 el **presupuesto pagado de Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY)** fue de 304,042.3 miles de pesos, cifra inferior en 9.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (46.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 9.9% 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 2.7% 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 46.4%, 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 35.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución de 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 limitación al mínimo indispensable de los demás gastos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 48.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos orientados en las contrataciones de servicios básicos, arrendamientos de equipos, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento, viáticos, pasajes y congresos, entre otros.
- En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado de 25.5 respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a la menor participación de estudiantes que en este ejercicio aún impactó la pandemia, derivando en consecuencia en un menor pago por concepto de becas.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 664.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación por concepto de retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, se ejercieron recursos en **otros de inversión** por 129.8 miles de pesos.

- En **Otros de Inversión**, no se presupuestaron recursos originalmente y el gasto pagado fue por 129.8 miles de pesos, resultado de las operaciones ajenas recuperables del ejercicio.

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

Durante 2022 el gasto pagado del CICY fue 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 9.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CICY; su reducción se deriva de la baja captación de recursos propios, cuya meta fue elevada con respecto al histórico obtenido por el 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 las maestrías y doctorados 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, cumpliendo con la mayoría de sus objetivos y metas, en un año aún afectado por la pandemia.

^{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.

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 2022.

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

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		7	706,545.0
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	7	706,545.0

^{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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			199,062,777.0	44,592,242.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			7,250,278.0	0.0
Dirección General	1,707,420.0	1,707,420.0	2,336,297.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0	
Dirección de Área	722,364.0	804,444.0	2,041,346.0	
Subdirección de Área	501,144.0	501,144.0	672,748.0	
Jefatura de Departamento	385,512.0	417,000.0	2,199,887.0	
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0
Operativo			15,346,641.0	7,213,190.0
Base	8,746,853.0	8,746,853.0	15,346,641.0	7,213,190.0
Categorías			176,465,858.0	37,379,052.0
Investigadores	88,498,606.0	98,836,125.0	176,465,858.0	37,379,052.0

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.