

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.** (CICY) fue de 268,188.7 miles de pesos, cifra superior en 19.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Subsidios (19.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un mayor ejercicio presupuestario de 1.2%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Sin embargo, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 2.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliaciones líquidas para transferir recursos al CICY para cubrir la política salarial del ejercicio 2013, actualización de antigüedad, creación de plazas de acuerdo con las adecuaciones presupuestarias recibidas durante el ejercicio 2013.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 11.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 13.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - No se alcanzó la meta del ingreso por recursos propios autogenerados en el ejercicio 2013 lo que trajo como consecuencia el menor ejercicio presupuestario en relación con el monto del presupuesto aprobado.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 10.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - No se alcanzó la meta del ingreso por recursos propios autogenerados en el ejercicio 2013 lo que trajo como consecuencia el menor ejercicio presupuestario en relación con el monto del presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 19.6%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Ampliación líquida a este rubro con la finalidad de ser transferido al Fideicomiso del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. como fue autorizado en la primera sesión de Órgano de Gobierno.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, no se presentó asignación original, sin embargo, durante el ejercicio 2013 se pagaron recursos por 3,697.6 miles de pesos, de conformidad con lo que se presenta a continuación:
 - Gastos realizados para erogaciones por cuenta de terceros por operaciones ajenas, como por ejemplo las retenciones de impuestos a empleados, entre otros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se presentó asignación original, sin embargo durante el ejercicio 2013 se pagaron recursos por 40,136.6 miles de pesos.
 - ◆ En **Inversión Física** no se presentó asignación original, sin embargo se pagaron recursos por 39,979.2 miles de pesos. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, no se presentó asignación original, sin embargo se pagaron recursos por 20,669.6 miles de pesos, como resultado de la aprobación de proyecto de Inversión para el fortalecimiento de la Infraestructura científica y tecnológica, que le fue autorizado al CICY, de acuerdo con la adecuación presupuestaria 2013-38-90X-168. Dicho presupuesto fue utilizado para la adquisición de equipo a fin de modernizar el ya existente y la mayoría de las veces, obsoleto que se tiene en la actualidad. Se ejercieron recursos por 20,669.6 miles de pesos de los recursos autorizados (mobiliario 8,349.5 miles de pesos e instrumental médico y de laboratorio 12,320.1 miles de pesos).
 - En **Inversión Pública**, no se presentó asignación original, sin embargo fueron ejercidos recursos por un importe de 19,309.7 miles de pesos como resultado de la aprobación del proyecto de inversión para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, que le fue autorizado al CICY, de acuerdo con la adecuación presupuestaria 2013-38-90X-168. Dicho presupuesto fue utilizado para la construcción de laboratorio en las instalaciones en Mérida, Yucatán y adecuaciones en las de Cancún, Quintana Roo.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **otros de inversión**, no se presentó asignación original, sin embargo durante el ejercicio 2013 se pagaron recursos por 157.4 miles de pesos, de conformidad con lo siguiente:
 - Erogaciones para pago de recuperables por operaciones ajenas

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del CICY se ejerció 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** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.4% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 19.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Ciencia y tecnología.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 99.4% del monto total de gasto.
 - Entre las prioridades que se atendieron se encuentra el pago de publicaciones y apoyo a proyectos considerados de éxito como por ejemplo el de la generación de una vivienda ecológicamente sustentable que incluye tecnologías como una fosa séptica modificada que remueve materia orgánica así como el uso de materiales aligerados y aislantes térmicos, además de un calentador solar, todo él con la tecnología desarrollada en el CICY.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN

- En 2013 el CICY realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 6 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E001 Realización de Investigación Científica y elaboración de publicaciones.** En este programa se erogaron 196,359.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 3.4% con relación al presupuesto aprobado, en virtud de ahorros obtenidos en el ejercicio del presupuesto que fue destinado a apoyar otras actividades sustantivas de la Institución.
 - ◆ **U001 Programa de Otorgamiento de Becas.** En este programa se erogaron 2,075.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 19.6% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron principalmente a pago a estudiantes del Centro durante la realización de su preparación de tesis y estancias en los laboratorios bajo la supervisión de sus tutores.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se proporciona lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013.

Contrataciones por Honorarios Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
Total	19	1,669,260.49

1/ Incluye adefas.

Nota: Para el caso de las Entidades Paraestatales considera, en su caso, recursos propios y fiscales.

➤ Los tabuladores y remuneraciones durante 2013.

Dependencia/Entidad:

Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.

(Continúa)

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)					
Secretario					
Subsecretario					
KA2	274,860.00	274,860.00	2,304,940.67	0.00	0.00
MA2	196,242.48	196,242.48	976,986.10	0.00	0.00
MA1	196,242.48	196,242.48	851,964.67	0.00	0.00
NB2	127,213.20	127,213.20	610,002.30	0.00	0.00
OC3	108,248.40	108,248.40	522,288.99	0.00	0.00
OC2	108,248.40	108,248.40	457,139.93	0.00	0.00
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	55,514.40	189,833.40	456,107.32	0.00	10,100.00
Confianza					

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN

(Continuación)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					
ITC	394,403.40	394,403.40	992,956.29	125,688.55	0.00
ITB	378,193.20	378,193.20	914,798.87	125,191.03	0.00
ITA	361,985.40	361,985.40	902,862.30	77,688.55	0.00
IAC	329,570.40	329,570.40	720,461.67	91,521.55	0.00
IAB	291,752.40	291,752.40	500,260.07	50,728.78	0.00
IAA	278,787.00	278,787.00	0.00	0.00	0.00
TTC	266,898.00	266,898.00	657,195.41	47,109.28	0.00
TTB	255,007.20	255,007.20	541,541.46	44,207.03	0.00
TTA	239,344.80	239,344.80	540,074.71	38,844.28	0.00
TAC	180,995.40	180,995.40	424,126.02	26,414.11	0.00
TAB	161,175.00	161,175.00	282,814.48	38,844.28	0.00
TAA	145,441.80	145,441.80	257,486.67	36,465.54	0.00
TAUC	116,085.60	116,085.60	281,090.53	37,290.51	0.00

(Concluye)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
TAUB	92,880.60	92,880.60	186,299.47	38,844.28	0.00
TAUA	87,065.40	87,065.40	226,006.79	38,844.28	0.00
AIC	135,193.80	135,193.80	566,622.95	71,196.01	0.00
AIB	113,883.60	113,883.60	500,260.07	50,728.28	0.00
AIA	99,922.80	99,922.80	0.00	0.00	0.00