



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.

Información Presupuestaria y programática al 31 de Diciembre 2019

I.- Estado Analítico de Ingresos	1
II.-Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto	
1. Clasificación administrativa	2
2. Clasificación económica	3
3. Clasificación por objeto del gasto	4
4. Clasificación funcional	5
III.-Endeudamiento Neto	6
IV.-Intereses de la deuda	7
V.-Información Programática	
1. Gasto por categoría programática	8
2. Programas y Proyectos de Inversión	9
3. Indicadores de Resultados	10

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2019
 (PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18,948,670	0	18,948,670	12,594,253	12,565,497	-6,383,173
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,248,261	1,532,284	262,780,545	262,780,545	262,780,545	1,532,284
TOTAL	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,374,798	275,346,042	-4,850,889
				INGRESOS EXCEDENTES		

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	261,248,261	1,532,284	262,780,545	262,780,545	262,780,545	1,532,284
Impuestos						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamiento						
Corriente						
Capital						
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	261,248,261	1,532,284	262,780,545	262,780,545	262,780,545	1,532,284
Ingresos de organismos y empresas	18,948,670	0	18,948,670	12,594,253	12,565,497	-6,383,173
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Ingresos por ventas de bienes y servicios	18,948,670	0	18,948,670	12,594,253	12,565,497	-6,383,173
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamientos						
TOTAL	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,374,798	275,346,042	-4,850,889
				INGRESOS EXCEDENTES		

Resp. Información: Departamento de Control Presupuestal CICY

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,706,207	275,706,207	6,023,008
Total del Gasto	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,706,207	275,706,207	6,023,008

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Resp. Información: Departamento de Control Presupuestal CICY

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,672,362	275,672,362	6,056,853
Gasto De Capital	-	-	-	33,846	33,846	- 33,846
Total del Gasto	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,706,207	275,706,207	6,023,008

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Resp. Información: Departamento de Control Presupuestal CICY

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Servicios personales	222,932,687	4,673,456	227,606,143	224,146,577	224,146,577	3,459,566
Remuneraciones al personal de carácter permanente	93,460,621	4,751,276	88,709,345	88,709,345	88,709,345	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,796,594	-	4,796,594	1,568,685	1,568,685	3,227,909
Remuneraciones adicionales y especiales	54,214,402	7,927,832	62,142,234	62,142,234	62,142,234	-
Seguridad social	29,462,469	607,668	28,854,801	28,854,801	28,854,801	-
Otras prestaciones sociales y económicas	28,650,280	2,104,568	30,754,848	30,754,848	30,754,848	-
Pago de estímulos a servidores públicos	12,348,321	-	12,348,321	12,116,664	12,116,664	231,657
Materiales y suministros	10,417,859	4,256,777	6,161,082	5,630,453	5,630,453	530,629
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,212,804	461,638	1,751,166	1,777,172	1,777,172	26,006
Alimentos y utensilios	1,017,767	405,925	611,842	485,232	485,232	126,610
Materias primas y materiales de producción y comercialización	85,799	85,799	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,088,347	126,907	961,440	916,679	916,679	44,761
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,027,419	2,901,994	1,125,425	959,168	959,168	166,257
Combustibles, lubricantes y aditivos	927,663	5,905	921,758	769,540	769,540	152,218
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	221,769	15,376	206,393	156,620	156,620	49,773
Herramientas, refacciones y accesorios menores	836,291	253,233	583,058	566,043	566,043	17,015
Servicios generales	45,538,023	2,891,879	42,646,144	40,779,399	40,779,399	1,866,745
Servicios básicos	7,829,676	3,634,395	11,464,071	12,109,030	12,109,030	644,959
Servicios de arrendamiento	5,768,618	489,176	5,279,442	5,076,256	5,076,256	203,185
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	11,500,987	1,667,347	9,833,640	10,683,344	10,683,344	849,704
Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,421,157	212,603	4,208,554	3,949,870	3,949,870	258,684
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,081,802	1,357,442	7,724,360	6,986,102	6,986,102	738,258
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	5,037,175	2,198,880	2,838,295	1,033,925	1,033,925	1,804,369
Servicios oficiales	835,133	238,920	596,213	82,039	82,039	514,174
Otros servicios generales	1,063,475	361,905	701,570	858,833	858,833	157,263
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,308,362	4,007,484	5,315,846	5,149,778	5,149,778	166,067
Subsidios y subvenciones	973,362	8,017	965,346	888,448	888,448	76,898
Ayudas sociales	335,000	1,105,000	1,440,000	1,350,831	1,350,831	89,169
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	2,910,500	2,910,500	2,910,500	2,910,500	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	-	-	-	-	-	-
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,706,207	275,706,207	6,023,008

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	2,125,016	27,140	2,152,156	2,152,156	2,152,156	-
Coordinación de la Política de Gobierno	2,125,016	27,140	2,152,156	2,152,156	2,152,156	-
Desarrollo Económico	278,071,915	1,505,144	279,577,059	273,554,050	273,554,050	6,023,008
Ciencia, Tecnología e Innovación	278,071,915	1,505,144	279,577,059	273,554,050	273,554,050	6,023,008
Total del Gasto	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,706,207	275,706,207	6,023,008

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Resp. Información: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
 ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 (PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
	1	2=(3-1)	3
CREDITOS BANCARIOS			
El centro no cuenta con créditos bancarios u otros instrumentos de deuda			
Total Créditos Bancarios	-	-	-
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
Total	-	-	-

Resp. Información: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
 INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 (PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
	1	2=(3-1)
CREDITOS BANCARIOS		
El centro no cuenta con créditos Bancarios u otros instrumentos de deuda y en consecuencia pago de intereses		
Total Créditos Bancarios	-	-
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-
Total	-	-

Resp. Información: Departamento de Control Presupuestal CICY

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Programas Federales	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,706,207	275,706,207	6,023,008
Desempeño de las Funciones	249,191,427	122,771	249,314,198	243,322,144	243,322,144	5,992,054
Prestación de Servicios Públicos	249,191,427	122,771	249,314,198	243,322,144	243,322,144	5,992,054
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	31,005,504	1,409,513	32,415,017	32,384,062	32,384,062	30,954
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	28,880,488	1,382,373	30,262,861	29,871,741	29,871,741	391,120
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,125,016	27,140	2,152,156	2,152,156	2,152,156	-
Operaciones ajenas	-	-	-	360,166	360,166	360,166
Total del Gasto	280,196,931	1,532,284	281,729,215	275,706,207	275,706,207	6,023,008

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Resp. De la información: Departamento de Control presupuestal CICY

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

TIPO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL	PESOS			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO HASTA 2019
					2019	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA			
TOTAL	163890Q0001	23	10/2016-12/2019	11,899,710.00	-	-	-	-	-	20	-	80
PROYECTOS DE INVERSIÓN												
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				11,899,710.00	-	-	-	-	-	20	-	80

EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019 LA ENTIDAD NO TUVO ASIGNACIÓN A SU PRESUPUESTO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Resp. Información: Departamento de Control Presupuestal CICY

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C. (CICY)
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO AL 31 DICIEMBRE 2019

Eje	Indicador	Unidad de Medida	P 2019	2019-A	% de Avance
Investigación Científica	Generación de conocimiento de calidad	Número de publicaciones arbitradas / Número de investigadores del Centro	179/92 1.94	228/87 2.62	135
	Proyectos por Investigador	Número de proyectos de Investigación financiados con recursos externos / Número de investigadores del Centro	96/92 1.04	84/87 0.97	93
Formación de Recursos Humanos	Calidad de los posgrados	Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación+(2)(Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo)+(3)(Número de programas registrados en el PNPC consolidado)+(4) (Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional) / (4) (Número de programas de posgrado reconocidos en CONACYT en el PNPC)	26/32 0.81	20/28 0.71	88
	Generación de RH especializados	Número alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC+ Número alumnos graduados en programas de maestría del PNPC+Número alumnos graduados en programas de doctorado en el PNPC / Número de investigadores del Centro	94/92 1.02	74/87 0.85	83
Vinculación	Proyectos Interinstitucionales	Número de proyectos Interinstitucionales/Número de proyectos de investigación	44/96 0.46	53/84 0.63	137
Transferencia del Conocimiento e Innovación	Transferencia de conocimiento	Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados vigentes en el año/Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social económica o ambiental firmados vigentes en el año-1	22/18 1.22	64/49 1.31	107
	Propiedad industrial solicitada	Numero de Solicitudes de patentes+número de solicitudes de modelos de utilidad+número de solicitudes de diseños industriales en el año/Numero de Solicitudes de patentes+número de solicitudes de modelos de utilidad+número de solicitudes de diseños industriales en el año-1	12/11 1.09	33/35 0.94	87
Difusión y Divulgación	Actividades de divulgación por personal del CyT	Número de actividades de divulgación dirigidas al público en general/ Número personal de C y T	620/230 2.69	1375/242 5.68	211
Gestión Presupuestal	Índice de sostenibilidad económica	Monto de ingresos propios / Monto del presupuesto total del Centro	87576/291920 0.3	51696/275346 0.19	63
	Índice de sostenibilidad económica para la investigación	Monto Total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos/ Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación	74440/122606 0.61	39130/101533 0.39	63