



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.

Información Presupuestaria y Programática al 31 de Diciembre 2020

| | | |
|------|--|----|
| 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 de gasto | 4 |
| | 4. Clasificación funcional | 5 |
| III. | Endeudamiento Neto | 6 |
| IV. | Intereses de la deuda | 7 |
| V. | Información Programática | |
| | 1. Gastos por categoría programática | 8 |
| | 2. Programas y Proyectos de Inversión | 9 |
| | 3. Indicadores de Resultados | 10 |



90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 19,449,999 | 0 | 19,449,999 | 14,831,605 | 14,791,605 | -4,658,394 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 270,610,429 | -2,886,748 | 267,723,681 | 267,723,681 | 267,723,681 | -2,886,748 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 282,555,286 | 282,515,286 | -7,545,142 |
| | | | | 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 | 270,610,429 | -2,886,748 | 267,723,681 | 267,723,681 | 267,723,681 | -2,886,748 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 270,610,429 | -2,886,748 | 267,723,681 | 267,723,681 | 267,723,681 | -2,886,748 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 19,449,999 | 0 | 19,449,999 | 14,831,605 | 14,791,605 | -4,658,394 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 19,449,999 | 0 | 19,449,999 | 14,831,605 | 14,791,605 | -4,658,394 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 282,555,286 | 282,515,286 | -7,545,142 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)
 Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (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. | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,519,844 | 272,519,844 | 14,653,836 |
| Total del Gasto | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,519,844 | 272,519,844 | 14,653,836 |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA (ARMONIZADO)
 Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO ^{2/} |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Gasto Corriente | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,623,669 | 272,623,669 | 14,550,011 |
| Gasto De Capital | | | | -103,825 | -103,825 | 103,825 |
| Total del Gasto | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,519,844 | 272,519,844 | 14,653,836 |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)
 Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO ^{2/} |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Servicios personales | 238,635,409 | 537,066 | 239,172,475 | 238,361,253 | 238,361,253 | 811,222 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 98,283,471 | -8,258,058 | 90,025,413 | 90,025,413 | 90,025,413 | |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 4,796,594 | -1,839,917 | 2,956,677 | 2,180,592 | 2,180,592 | 776,085 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 56,842,511 | 8,302,401 | 65,144,912 | 65,144,912 | 65,144,912 | |
| Seguridad social | 30,923,557 | 671,766 | 31,595,323 | 31,595,323 | 31,595,323 | |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 35,301,307 | 1,662,127 | 36,963,434 | 36,963,434 | 36,963,434 | |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 12,487,969 | -1,253 | 12,486,716 | 12,451,579 | 12,451,579 | 35,137 |
| Materiales y suministros | 6,505,445 | -277,839 | 6,227,606 | 5,664,371 | 5,664,371 | 563,235 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 763,484 | 406,179 | 1,169,663 | 1,131,628 | 1,131,628 | 38,035 |
| Alimentos y utensilios | 561,376 | -373,445 | 187,931 | 169,049 | 169,049 | 18,882 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | 5,200 | 16,800 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 750,312 | -292,085 | 458,227 | 364,845 | 364,845 | 93,382 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 2,657,384 | -407,851 | 2,249,533 | 2,213,599 | 2,213,599 | 35,934 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 909,720 | -26,001 | 883,719 | 599,842 | 599,842 | 283,877 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 157,500 | 45,569 | 203,069 | 201,964 | 201,964 | 1,105 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 700,469 | 352,995 | 1,053,464 | 961,444 | 961,444 | 92,020 |
| Servicios generales | 43,111,212 | -3,025,346 | 40,085,866 | 27,531,773 | 27,531,773 | 12,554,093 |
| Servicios básicos | 7,405,045 | 2,652,405 | 10,057,450 | 8,616,267 | 8,616,267 | 1,441,183 |
| Servicios de arrendamiento | 5,234,189 | -521,659 | 4,712,530 | 4,666,758 | 4,666,758 | 45,772 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 9,550,022 | 761,526 | 10,311,548 | 9,785,522 | 9,785,522 | 526,026 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 7,889,864 | -3,971,956 | 3,917,908 | 3,833,445 | 3,833,445 | 84,463 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 7,776,789 | 1,628,810 | 9,405,599 | 6,891,203 | 6,891,203 | 2,514,396 |
| Servicios de traslado y viáticos | 4,302,435 | -3,635,984 | 666,451 | 204,426 | 204,426 | 462,025 |
| Servicios oficiales | 571,133 | -550,933 | 20,200 | | | 20,200 |
| Otros servicios generales | 381,735 | 612,445 | 994,180 | -6,465,848 | -6,465,848 | 7,460,028 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,808,362 | -120,629 | 1,687,733 | 962,447 | 962,447 | 725,286 |
| Subsidios y subvenciones | 973,362 | -120,629 | 852,733 | 751,860 | 751,860 | 100,873 |
| Ayudas sociales | 835,000 | | 835,000 | 210,587 | 210,587 | 624,413 |
| Total del Gasto | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,519,844 | 272,519,844 | 14,653,836 |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)
 Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (PESOS)

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO ^{2/} |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Gobierno | 2,280,523 | 32,487 | 2,313,010 | 2,313,010 | 2,313,010 | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 2,280,523 | 32,487 | 2,313,010 | 2,313,010 | 2,313,010 | |
| Desarrollo Económico | 287,779,905 | -2,919,235 | 284,860,670 | 270,206,834 | 270,206,834 | 14,653,836 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 287,779,905 | -2,919,235 | 284,860,670 | 270,206,834 | 270,206,834 | 14,653,836 |
| Total del Gasto | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,519,844 | 272,519,844 | 14,653,836 |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(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 de Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 INTERESES DE LA DEUDA
 Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (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 de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
 (PESOS)

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2020

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO ^{2/} |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 = (3-1) | 3 | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Programas Federales | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,519,844 | 272,519,844 | 14,653,836 |
| Desempeño de las Funciones | 254,638,257 | -538,463 | 254,099,794 | 247,157,191 | 247,157,191 | 6,942,603 |
| Prestación de Servicios Públicos | 254,638,257 | -538,463 | 254,099,794 | 247,157,191 | 247,157,191 | 6,942,603 |
| Administrativos y de Apoyo | 35,422,171 | -2,348,285 | 33,073,886 | 25,362,653 | 25,362,653 | 7,711,233 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 33,141,648 | -2,380,772 | 30,760,876 | 30,486,051 | 30,486,051 | 274,825 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 2,280,523 | 32,487 | 2,313,010 | 2,313,010 | 2,313,010 | |
| Operaciones ajenas | | | | -7,436,408 | -7,436,408 | 7,436,408 |
| Total del Gasto | 290,060,428 | -2,886,748 | 287,173,680 | 272,519,844 | 272,519,844 | 14,653,836 |

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal CICY

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 900 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN AC.
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO | | | | ACUMULADO HASTA 2021 | |
|--|-------|--------------------|--|-----------------|----------|------------|---------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------------------|------|
| | | | | (PESOS) | | | 2021 | | 2021 | | | REAL |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRAMADO | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |

EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LA ENTIDAD NO TUVO ASIGNACION A SU PRESUPUESTO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de control presupuestal

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN AC
INDICADORES AL DESEMPEÑO 2020
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| Reporte de Avance de Metas por CPI CPI:CICY AÑO: 2020 Semestre | | | Programado Anual | | Segundo semestre | | |
|---|--|--|------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Temática | Indicador | Unidad de medida | Meta Anual | Resultado Meta Anual | Avance | Resultado | % Total de Avance |
| Programa de Investigación Científica | Generación de conocimiento de calidad | 1.1.1.1 NPA: Número de publicaciones arbitradas | 165 | 1.89 | 229 | 2.57 | 136 |
| | | 1.1.1.2 NI: Número de Investigadores del Centro | 87 | | 89 | | |
| Programa de Investigación Científica | Proyectos externos por investigador | 1.1.2.1 NPIE: Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos | 70 | 0.80 | 59 | 0.66 | 83 |
| | | 1.1.2.2 NI: Número de Investigadores del Centro | 87 | | 89 | | |
| Formación de Recursos Humanos | Calidad de los posgrados | 1.2.1.1 NPKC: Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación | 0 | 0.71 | 0 | 0.75 | 106 |
| | | 1.2.1.2 NPED: Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo | 2 | | 1 | | |
| | | 1.2.1.3 NPC: Número de programas registrados en el PNPC consolidado | 4 | | 5 | | |
| | | 1.2.1.4 NPCL: Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional | 1 | | 1 | | |
| | | 1.2.1.5 NPP: Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC | 7 | | 7 | | |
| | Generación de recursos humanos especializados | 1.2.2.1 NGPE: Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC | 0 | 0.82 | 0 | 0.83 | 101 |
| | | 1.2.2.2 NGPM: Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC | 43 | | 46 | | |
| | | 1.2.2.3 NGPD: Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC | 29 | | 28 | | |
| | | 1.2.2.4 NI: Número de Investigadores del Centro | 87 | | 89 | | |
| | | | | | | | |
| Vinculación | Proyectos interinstitucionales | 1.3.1.1 NPPI: Número de proyectos interinstitucionales | 40 | 0.57 | 45 | 0.76 | 133 |
| | | 1.3.1.2 NPI: Número de proyectos de Investigación | 70 | | 59 | | |
| Transferencia del Conocimiento e Innovación | Transferencia de Conocimiento | 1.4.1.1 NCF: Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados vigentes alineados al PECITI 1 | 44 | 1.10 | 10 | 0.16 | 14 |
| | | n-1 | 40 | | 64 | | |
| | Propiedad industrial solicitada | 1.4.2.1 NSP: Número de solicitudes de patentes | 32 | 1.00 | 34 | 1.03 | 103 |
| | | 1.4.2.2 NSMU: Número de solicitudes de modelos de utilidad | 0 | | 0 | | |
| | | 1.4.2.3 NSDI: Número de solicitudes de diseños industriales | 0 | | 0 | | |
| | n-1 | 32 | 33 | | | | |
| Difusión y Divulgación | Actividades de divulgación por personal de C y T | 1.5.1.1 NADPG: Número actividades de divulgación dirigidas al público en general | 1400 | 5.88 | 635 | 2.60 | 44 |
| | | 1.5.1.2 NPCyT: Número personal de ciencia y tecnología | 238 | | 244 | | |
| Gestión Presupuestal | Índice de sostenibilidad económica | 1.6.1.1 MIP: Monto de ingresos propios | 71692 | 0.25 | 50636 | 0.18 | 71 |
| | | 1.6.1.2 MPT: Monto de presupuesto total del centro | 290060 | | 287173 | | |
| Gestión Presupuestal | Índice de sostenibilidad económica para la investigación | 1.6.2.1 MIRE: Monto Total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos | 52242 | 0.50 | 35844 | 0.35 | 69 |
| | | 1.6.2.2 MTRF: Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación | 103713 | | 103371 | | |