CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.

Información Presupuestaria y Programática al 31 de Diciembre 2021

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

Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo, CP. 97205, Mérida, Yuc., México.
Tel: (52) 99 9942 8330 Fax: (52) 99 9981 390 www.cicy.mx

México 2021 Año de la Independencia

90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	38,568,975	0	38,568,975	0	10,684,346	-27,884,629
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	279,897,779	-10,705,124	269,192,655	0	269,192,655	-10,705,124
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**318,466,754**	**-10,705,124**	**307,761,630**	**0**	**279,877,001**	**-38,589,753**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**279,897,779**	**-10,705,124**	**269,192,655**	**0**	**269,192,655**	**-10,705,124**
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	279,897,779	-10,705,124	269,192,655	0	269,192,655	-10,705,124
Ingresos de Organismos y Empresas	**38,568,975**	**0**	**38,568,975**	**0**	**10,684,346**	**-27,884,629**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,568,975	0	38,568,975	0	10,684,346	-27,884,629
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	**318,466,754**	**-10,705,124**	**307,761,630**	**0**	**279,877,001**	
				Ingresos excedentes		**-38,589,753**

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 2021

(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.	318,466,954	-10,319,700	307,761,630	277,400,276	277,400,276	30,361,354
Total del Gasto	**318,466,954**	**-10,319,700**	**307,761,630**	**277,400,276**	**277,400,276**	**30,361,354**

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal

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 2021

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO[2/]
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	318,466,954	-10,319,700	307,761,630	277,400,276	277,400,276	30,361,354
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**318,466,954**	**-10,319,700**	**307,761,630**	**277,400,276**	**277,400,276**	**30,361,354**

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal.

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	**246,789,732.00**	**-6,728,697**	**240,061,035**	**237,246,529**	**237,246,529**	**2,814,505**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	103,443,963.00	-11,856,969	91,586,994.22	91,586,994	91,586,994	0
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,796,594.00	898,697	5,695,290.55	3,170,612	3,170,612	2,524,678
Remuneraciones adicionales y especiales	60,348,815.00	4,081,711	64,430,526.27	64,430,526	64,430,526	0
Seguridad social	30,411,890.00	728,973	31,140,862.59	31,140,863	31,140,863	0
Otras prestaciones sociales y económicas	35,300,501.00	-463,571	34,836,930.31	34,836,930	34,836,930	0
Pago de estímulos a servidores públicos	12,487,969.00	-117,538	12,370,430.65	12,080,604	12,080,604	289,827
Materiales y suministros	**10,542,012.00**	**1,823,551**	**12,365,563**	**6,970,725**	**6,970,725**	**5,394,839**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	873,450.00	284,925	1,158,375.00	1,031,627	1,031,627	126,748
Alimentos y utensilios	554,956.00	-255,293	299,663.30	195,626	195,626	104,038
Materias primas y materiales de producción y comercialización	5,360.00	-5,360	-	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,541,170.00	701,266	2,242,435.65	1,238,886	1,238,886	1,003,550
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,742,431.00	364,347	6,106,778.03	2,478,758	2,478,758	3,628,020
Combustibles, lubricantes y aditivos	945,975.00	-37,351	908,624.36	528,843	528,843	379,781
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	208,712.00	40,965	249,677.44	155,183	155,183	94,494
Herramientas, refacciones y accesorios menores	669,958.00	730,051	1,400,009.46	1,341,802	1,341,802	58,207
Servicios generales	**58,787,702.00**	**-5,414,554**	**53,373,148**	**32,666,686**	**32,666,686**	**20,706,462**
Servicios básicos	10,787,293.00	1,840,284	12,627,576.75	9,035,939	9,035,939	3,591,638
Servicios de arrendamiento	6,747,385.00	-564,777	6,182,608.26	4,575,408	4,575,408	1,607,200
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,391,313.00	-1,502,722	11,888,591.45	8,160,670	8,160,670	3,727,921
Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,128,885.00	-4,150,823	3,978,062.22	3,867,398	3,867,398	110,664
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,458,666.00	1,652,021	16,110,686.59	6,918,728	6,918,728	9,191,959
Servicios de traslado y viáticos	4,259,293.00	-2,200,761	2,058,531.59	42,512	42,512	2,016,020
Servicios oficiales	475,770.00	-150,570	325,200.00	5,000	5,000	320,200
Otros servicios generales	539,097.00	-337,206	201,890.94	61,031	61,031	140,860
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**2,347,508.00**	**0**	**1,961,884**	**516,336**	**516,336**	**1,445,548**
Subsidios y subvenciones	997,508.00	-385,624	611,884.25	494,586	494,586	117,298
Ayudas Sociales	1,350,000.00	0	1,350,000.00	21,750	21,750	1,328,250
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**
Mobiliario y equipo de administración	-	0	-	0	0	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	0	-	0	0	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	0	-	0	0	0
Inversión pública	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra pública en bienes propios	-	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**318,466,954**	**-10,319,700**	**307,761,630**	**277,400,276**	**277,400,276**	**30,361,354**

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal

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 2021

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO[2/]
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	**606,078**	**0**	**606,078**	**420,699**	**399,772**	**185,379**
Coordinación de la Política de Gobierno	606,078	0	606,078	420,699	399,772	185,379
Desarrollo Económico	**317,860,876**	**-10,319,700**	**307,155,552**	**276,979,577**	**277,000,504**	**30,175,975**
Ciencia, Tecnología e Innovación	317,860,876	-10,319,700	307,155,552	276,979,577	277,000,504	30,175,975
Total del Gasto	**318,466,954**	**-10,319,700**	**307,761,630**	**277,400,276**	**277,400,276**	**30,361,354**

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal

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

ENDEUDADAMIENTO NETO

Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(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

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

INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(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.

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 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO[2/]
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Programas Federales	**318,466,754.00**	**(10,705,124.12)**	**307,761,629.88**	**277,400,275.83**	**277,400,275.83**	**30,361,354.05**
Desempeño de las Funciones	**280,339,847.00**	**(8,062,812.33)**	**272,277,034.67**	**243,288,100.62**	**243,288,100.62**	**28,988,934.05**
Prestación de Servicios Públicos	280,339,847.00	(8,062,812.33)	272,277,034.67	243,288,100.62	243,288,100.62	28,988,934.05
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	**38,126,907.00**	**(2,642,311.79)**	**35,484,595.21**	**34,112,175.21**	**34,112,175.21**	**1,372,420.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	35,867,484.00	(2,401,258.14)	33,466,225.86	32,094,005.86	32,094,005.86	1,372,220.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,259,423.00	(241,053.65)	2,018,369.35	2,018,169.35	2,018,169.35	200.00
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**318,466,754.00**	**(10,705,124.12)**	**307,761,629.88**	**277,400,275.83**	**277,400,275.83**	**30,361,354.05**

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Departamento de Control Presupuestal

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
90Q CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN AC.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICA-DA	PROGRA-MADO	REAL	
TOTAL				-	-	-	-	-	-			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				-	-	-	-	-	-			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				-	-	-	-	-	-			

EN EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021 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 2021
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Reporte de Avance de Metas por CPI CPI:CICY AÑO: 2021			Programado Anual		SEGUNDO SEMESTRE		
Tematica	Indicador	Unidad de medida	Meta Anual	Resultado Meta Anual	Avance	Resultado	% Total de Avance
na de Investigación C	Generación de conocimiento de calidad	NPA: Número de publicaciones arbitradas	165.00	1.89	226.00	2.63	139.04
		NI: Número de investigadores del Centro	87.00		86.00		
na de Investigación C	Proyectos externos por investigador	NPIE: Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos	40.00	0.46	54.00	0.63	136.50
		NI: Número de investigadores del Centro	87.00		86.00		
ación de Recursos Hur	Calidad de los posgrados	NPRC: Número de programas registrados en el PNPC de reciente creación	0.00	0.71	0.00	0.75	105.63
		NPED: Número de programas registrados en el PNPC en desarrollo	2.00		1.00		
		NPC: Número de programas registrados en el PNPC consolidado	4.00		5.00		
		NPCI: Número de programas registrados en el PNPC de competencia internacional	1.00		1.00		
		NPP: Número de programas de posgrado reconocidos por CONACYT en el PNPC	7.00		7.00		
	Generación de recursos humanos especializados	NGPE: Número de alumnos graduados en programas de especialidad del PNPC	0.00	0.82	0.00	0.97	117.70
		NGPM: Número de alumnos graduados en programas de maestría del PNPC	52.00		58.00		
		NGPD: Número de alumnos graduados en programas de doctorado del PNPC	20.00		25.00		
		NI: Número de investigadores del Centro	87.00		86.00		
Vinculación	Proyectos interinstitucionales	NPII: Número de proyectos interinstitucionales	30.00	0.75	40.00	0.74	98.77
		NPI: Número de proyectos de investigación	40.00		54.00		
ia del Conocimiento e	Transferencia de Conocimiento	NCTF: Número de contratos o convenios de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados vigentes alineados al PECITI 1	25.00	1.25	35.00	3.50	280.00
		n-1	20.00		10.00		
	Propiedad industrial solicitada	NSP: Número de solicitudes de patentes	28.00	0.90	31.00	0.91	101.31
		NSMU: Número de solicitudes de modelos de utilidad	0.00		0.00		
		NSDI: Número de solicitudes de diseños industriales	0.00		0.00		
		n-1	30.00		34.00		
Difusión y Divulgación	Actividades de divulgación por personal de C y T	NADPG: Número actividades de divulgación dirigidas al público en general	1400.00	5.88	1435.00	5.88	100.02
		NPCyT: Número personal de ciencia y tecnología	238.00		244.00		
Gestión Presupuestal	Índice de sostenibilidad económica	MIP: Monto de ingresos propios	71536.00	0.22	54174.51	0.18	81.82
		MPT: Monto de presupuesto total del centro	318466.00		307761.62		
Gestión Presupuestal	Índice de sostenibilidad económica para la investigación	MTRE: Monto Total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos	52241.00	0.50	43450.21	0.43	86.00
		MTRF: Monto total de recursos fiscales destinados a la investigación	103713.00		103435.41		