

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto de Ecología, A.C.** (INECOL) fue de 322,741.2 miles de pesos, cifra inferior en 7.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (23.8%) y Subsidios (54.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 10.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las razones siguientes:
 - Ampliaciones líquidas de recursos fiscales por 5,377.9 miles de pesos, con el fin de cubrir la Política salarial por incremento para personal científico y tecnológico, así como administrativo y apoyo; la conversión y creación de plazas para el personal científico y tecnológico; y la actualización del tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando.
 - Autorización en recursos fiscales de la transferencia compensada entre partidas de gasto al capítulo 3000 Servicios Generales por 1,165.0 miles de pesos, con el fin de dirigir recursos para cubrir el Impuesto sobre Nóminas, derivado de la reforma al Artículo 101 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, que contempla un cambio de tasa del 2.0% al 3.0%.
 - En recursos propios se presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 1,694.8 miles de pesos, debido a una menor demanda de personal técnico académico eventual para cumplir con los entregables estipulados en los contratos de prestación de servicios.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un gasto pagado menor en 23.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 12.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente:
 - Autorización de recursos fiscales de la transferencia compensada entre partidas de gasto al capítulo 3000 Servicios Generales por 1,500.0 miles de pesos, con el fin de apoyar al área sustantiva del Instituto y atender compromisos ineludibles.
 - Adecuación interna por transferencia compensada de recursos propios por 1,530.0 miles de pesos, canalizados al Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INECOL, autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016, con acuerdo S 9.CD.O.II.2016 y formalizado con folio de adecuación emitida por MAPE 2016-38-91Q-4.

CUENTA PÚBLICA 2016

- A la menor demanda en recursos propios de materiales y suministros necesarios para la operación de actividades sustantivas por 1,517.1 miles de pesos.
- El gasto pagado en Servicios Generales fue menor en 26.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por:
 - Reducción líquida de recursos fiscales por motivos de control presupuestario por 12,255.3 miles de pesos.
 - Autorización de recursos fiscales de transferencia compensada entre partidas de gasto al capítulo 2000 Materiales y Suministros por 900.0 miles de pesos, con el fin de contar con disponibilidad para adquirir revistas científicas electrónicas.
 - Adecuación interna de recursos propios por transferencia compensada por 1,220.0 miles de pesos, canalizados al Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INECOL, autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016, con acuerdo S 9.CD.O.II.2016 y formalizado con folio de adecuación emitida por MAPE 2016-38-91Q-4.
 - Adecuación interna de recursos propios por transferencia compensada por 3,650.0 miles de pesos, realizada con el fin de orientar recursos al programa de inversión Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para investigación 2016 del capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
 - De recursos propios menor demanda de servicios asociados a proyectos de investigación por 9,569.5 miles de pesos.
- ❖ En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado del 54.9% en relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la incorporación de un menor número de becarios y tesistas en proyectos externos como resultado del proceso de selección y autorización por parte de las fuentes financiadoras.
- ❖ En **Otros de Corriente** originalmente se presupuestaron recursos por 220.0 miles de pesos, sin embargo el monto de erogaciones realizadas presentó una variación significativa que se explica de la manera siguiente:
 - Recursos propios autogenerados canalizados al Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INECOL por 2,750.0 miles de pesos, autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Directivo, con acuerdo S 9.CD.O.II.2016, formalizado con folio de adecuación MAPE 2016-38-91Q-4.
 - Operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por -13,946.5 miles de pesos, que incluyen principalmente IVA retenido, cuotas de seguridad social retenidas a empleados, pago y provisión de pasivos, así como Fondos en Administración.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se observó un gasto pagado mayor de 52.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por los movimientos realizados en los rubros que se presentan a continuación:
- ❖ En **Inversión Física** se registró un mayor gasto pagado de 53.3% en comparación con el presupuesto aprobado, lo cual se explica en los capítulos de gasto siguientes:

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se presentó un mayor gasto pagado de 182.1%, debido principalmente a lo indicado a continuación:
 - Autorización de ampliación líquida de recursos fiscales, con el fin de apoyar a los programas de inversión Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para investigación 2016 y Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2016 por 10,000.0 miles de pesos y 500.0 miles de pesos respectivamente.
 - Se realizó traspaso compensado de recursos propios del capítulo de Servicios Generales para el programa Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para investigación 2016 por 3,650.0 miles de pesos de los cuales se erogó el 60.2%.
- En Inversión Pública, se presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado del 5.0%, debido a la autorización de ampliación líquida de recursos fiscales, para dirigirse al programa de inversión Modernización de la infraestructura del Laboratorio del Desierto de Mapimí por 600.0 miles de pesos.
- ❖ El rubro de **Subsidios** no tuvo asignación de recursos.
- ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron -107.2 miles de pesos, debido a las operaciones ajenas de erogaciones recuperables, integradas principalmente por la recuperación de deudores diversos 2015 y diversos deudores registrados al cierre del ejercicio 2016.

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

- Durante 2016 el INECOL ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función 8** Ciencia, tecnología e innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 7.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INECOL.
 - A través de la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función el INECOL generó, transfirió y difundió conocimiento científico de calidad y se formaron recursos humanos de alto nivel para atender necesidades de sectores y regiones, relacionados con las áreas de Ecología, Agroecología y Cambio Ambiental Global; Sistemática y Taxonomía vinculada a la Biodiversidad; Manejo y Sustentabilidad de Recursos Naturales; Conservación y Restauración de la Biodiversidad; Biotecnología Agropecuaria, Forestal y Ambiental; Estudios Moleculares Avanzados y Farmacología; Manejo Biorracional de Plagas, Enfermedades y sus Vectores; Biomimetismo y disciplinas afines. Siendo el eje de acción los 6 objetivos estratégicos del INECOL.
 - Investigación Científica. En 2016 se publicaron 344 artículos arbitrados en revistas especializadas de los cuales 228 contaron con factor de impacto ISI/JCR y 38 sin factor de impacto, 1 libro, 67 capítulos de libro, 9 ediciones de libro y 1 compilación de libro, además se elaboraron 22 notas científicas, 50 artículos de divulgación, 39 libros o capítulos de libro de divulgación, 21 fichas y 9 notas de divulgación, en total 485 publicaciones. Al cierre del año se tenían vigentes 121 investigadores que incluyen 11 Cátedras CONACYT, así como 135 proyectos de investigación científica financiados con recursos externos.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2016

- Formación de Recursos Humanos. Durante 2016 los Programas de Maestría en Ciencias y de Doctorado se mantuvieron registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC) con la categoría Competencia Internacional y consolidado respectivamente, se graduaron 38 estudiantes, 23 de maestría y 15 de doctorado, de los cuales 37 fueron en tiempo de eficiencia terminal.
- Vinculación. De los 135 proyectos de investigación científica financiados con recursos externos 49 correspondieron a proyectos interinstitucionales, relacionados con las convocatorias de Ciencia Básica e Innovación.
- Transferencia del Conocimiento e Innovación. Al cierre del ejercicio 2016 se mantuvieron vigentes 34 proyectos de investigación relacionados con la transferencia de conocimiento. En lo que respecta a propiedad Industrial, se realizaron trámites para 3 solicitudes de patente denominadas: *Sistema y Proceso de Repelencia-Atracción para el Control de la Mosca de la Fruta; Método para el control de la roya del café; y Dispositivo de sujeción y protección de punta de ultrasonido para ensamblado en un reactor de boca angosta.*
- Difusión y Divulgación. Durante 2016 se llevaron a cabo actividades de difusión y divulgación de la ciencia dirigidas al público en general, realizando 1,773 acciones, entre las que se destacan los eventos siguientes: Fomento al interés por la Carrera Científica y Tecnológica en niños y jóvenes; taller Fairchild Challenge; Festival de la aves playeras y humedales; Casa abierta; Carrera verde; visitas escolares al Jardín Botánico; conferencias; talleres y cursos; entre otros. El total de personal científico y tecnológico a diciembre 2016 relacionado con estas acciones fue de 242.
- Gestión Presupuestal. Al cierre de 2016 se captaron 42,404.1 miles de pesos de recursos propios, de los cuales 39,432.0 miles de pesos fueron para el desarrollo de proyectos de investigación mediante la celebración de contratos o convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.

3. 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 informa que no se aplicaron recursos para contrataciones por honorarios durante 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0.00
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	0	0.00

FUENTE: Instituto de Ecología, A.C.

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. (PESOS)					
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)					
Dirección General	1,466,989	1,466,989	2,125,056		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	604,468	604,468	947,073		
Subdirección de Área	350,849	350,849	3,120,126		
Jefatura de Departamento	276,628	276,628	3,459,118		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	76,627	168,454	20,542,018	2,840,775	304,000
Categorías					
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	117,032	406,360	163,305,641	12,275,403	0

FUENTE: Instituto de Ecología, A.C.