

## CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto de Ecología, A.C.** (INECOL) fue de 335,437.2 miles de pesos, cifra superior en 1.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (4.1%) e Inversión Física (0.6%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 3.6% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las razones siguientes:
    - En recursos propios se presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 10,617.6 miles de pesos, debido a la celebración de contratos de prestación de servicios que requirieron aumentar la contratación de técnicos académicos eventuales, con el fin de cumplir con los entregables estipulados en los contratos.
    - Reducción líquida de recursos fiscales por 2,094.5 miles de pesos, para transferir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, provenientes de remanentes del concepto 1600 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.
    - Adicionalmente la conversión de plazas para personal científico y tecnológico por 360.9 miles de pesos se compensó con el concepto 1600 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social incluido en el aprobado.
  - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 11.3%, 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 presupuesto pagado mayor de 12.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente:
      - Ampliación líquida de recursos fiscales por 2,640.0 miles de pesos, con el fin de solventar principalmente gastos por materiales y suministros de laboratorio asociados a la operación de laboratorios de investigación.
      - Transferencia compensada de recursos propios por 700.0 miles de pesos canalizados al Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INECOL, autorizado en la Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del Consejo Directivo, con acuerdo S 3.CD.EX.II.2015, registrado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con folio de adecuación emitida por MAPE 2015-38-91Q-10.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 16.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por:
      - Reducción líquida de recursos fiscales por 2,000.0 miles de pesos, con el fin de transferir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el concepto Reasignaciones Presupuestarias, como parte de la aplicación de las medidas preventivas de ajuste del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

- Ampliación líquida de recursos fiscales por 1,360.0 miles de pesos, para solventar gastos de operación de grupos de investigación.
  - Reducción líquida de recursos fiscales por 950.4 miles de pesos, por economías transferidas al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, originadas de ahorros y economías del Impuesto sobre nóminas relacionado con plazas vacantes temporales.
  - Transferencias de recursos propios por 6,300.0 miles de pesos, canalizadas al Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INECOL, autorizadas en la Primera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del Consejo Directivo, con acuerdos S 13.CD.O.I.2015 y S 3.CD.EX.II.2015, registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con folios de adecuación emitidas por MAPE 2015-38-91Q-3 y 2015-38-91Q-10.
  - De Recursos propios menor demanda de servicios generales asociados a proyectos de investigación.
- ◆ En **Subsidios** se registró un menor gasto del 41.5% 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** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones realizadas se explica de la manera siguiente:
    - Recursos propios autogenerados canalizados al Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INECOL, autorizado en la Primera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria 2015 del Consejo Directivo, con acuerdos S 13.CD.O.I.2015 y S 3.CD.EX.II.2015, registrado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con folios de adecuación emitidas por MAPE 2015-38-91Q-3 y 2015-38-91Q-10, por un importe de 7,000.0 miles de pesos.
    - Transferencia compensada entre partidas de recursos fiscales, para solventar gastos de operación de grupos de investigación.
    - Operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por 7,343.8 miles de pesos, que incluyen principalmente IVA retenido, cuotas de seguridad social retenidas a empleados, reintegro de recursos a TESOFE, pago y provisión de pasivos, así como Fondos en Administración.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se observó un gasto pagado menor en 23.1% 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 0.6% 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 1.2%, debido principalmente a lo indicado a continuación:
      - Ampliación líquida de recursos fiscales por 600.0 miles de pesos, con el fin de apoyar al programa de inversión Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2015.
      - Ampliación líquida de recursos fiscales por 492.6 miles de pesos, dirigido al programa de inversión Renovación del parque vehicular para trabajo de campo 2015, con el fin de fortalecer al área sustantiva.
      - De recursos propios se presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 966.3 miles de pesos, originado porque en los convenios y contratos financiados por fuentes externas no se incluyeron los equipos de laboratorio estimados.
    - En **Inversión Pública**, no se presentan diferencias.

- En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ◆ El rubro de **Subsidios** no tuvo asignación de recursos.
- ◆ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se ejercieron -5,319.0 miles de pesos, debido a las operaciones ajenas de erogaciones recuperables, integradas principalmente por la recuperación de deudores 2014 y diversos deudores registrados al cierre del ejercicio 2015.

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2015 el INECOL ejerció su presupuesto 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** concentró el 99.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 1.9% mayor respecto del presupuesto aprobado, siendo relevante destacar que el pagado incluye el neto de operaciones ajenas por 2,024.9 miles de pesos. 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 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, con sus respectivos estudios socioeconómicos. Siendo el eje de acción los 6 objetivos estratégicos del INECOL.
      - Investigación Científica. En 2015 se publicaron 293 artículos arbitrados en revistas especializadas de los cuales 209 contaron con factor de impacto ISI/JCR y 40 sin factor de impacto, 1 libro, 40 capítulos de libro y 3 ediciones de libro, además se elaboraron 27 notas científicas, 48 artículos de divulgación, 4 libros o capítulos de libro de divulgación, 5 fascículos y 4 notas de divulgación, en total 381 publicaciones. Al cierre del año se tenían vigentes 115 investigadores y 115 proyectos de investigación científica financiados con recursos externos.
      - Formación de Recursos Humanos. Durante 2015 el Programa de Maestría en Ciencias se mantuvo registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad con la categoría “Competencia Internacional” y el Programa de Doctorado fue sometido a evaluación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC logrando su ratificación en la categoría de “Consolidado”, se graduaron 31 estudiantes, 24 de maestría y 7 de doctorado de los cuales se graduaron en tiempos de eficiencia terminal 23 estudiantes.
      - Vinculación. De los 115 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 2015 se mantuvieron vigentes 13 proyectos de investigación relacionados con la transferencia de conocimiento. En lo que respecta a propiedad Industrial, se realizaron trámites para la solicitud de la *patente Dispositivo de trampeo para insectos frugívoros* de los Dres. Martín R. Aluja Schuneman Hofer y Rodrigo Lasa Covarrubias.

---

<sup>1/</sup> 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 2015

- Difusión y Divulgación. Durante 2015 se llevaron a cabo actividades de difusión y divulgación de la ciencia dirigidas al público en general, realizando 1,539 acciones, entre las que se destacan los eventos siguientes: Ceremonias de Inauguración del Clúster Científico y Tecnológico BioMimic® y del Centro de Recepción del INECOL, diversos eventos relacionados con el 40 aniversario del Instituto, 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 y conferencias. El total de personal científico y tecnológico a diciembre 2015 fue de 232.
- Gestión Presupuestal. Al cierre de 2015 se captaron 52,726.6 miles de pesos de recursos propios, de los cuales 50,114.0 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, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que no se aplicaron recursos para contrataciones por honorarios durante 2015:

<b>Contrataciones por Honorarios</b>			
<b>Instituto de Ecología, A.C.</b>			
<b>(Pesos)</b>			
<b>UR</b>	<b>Descripción de Unidad Responsable</b>	<b>Total de Contratos</b>	<b>Presupuesto Pagado</b>
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	0	0

FUENTE: Instituto de Ecología, A.C.

# CUENTA PÚBLICA 2015

## 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto de Ecología, A.C.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,436,045	1,436,045	2,086,996		
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	575,684	575,684	916,048		
Subdirección de Área	343,970	343,970	2,205,607		
Jefatura de Departamento	265,840	265,840	3,384,004		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base					
Confianza	74,287	163,310	20,298,508	2,367,094	304,000
<b>Categorías</b>					
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	113,458	393,950	153,629,579	13,846,004	0

FUENTE: Instituto de Ecología, A.C.