

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

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

En 2019 el **presupuesto pagado** del **Instituto de Ecología, A.C.** (INECOL) fue de 324,764.8 miles de pesos, cifra superior en 1.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (3.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 0.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de investigación y el personal administrativo y de apoyo por con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, ampliación líquida autorizada con folios de adecuación 2019-38-90E-73, 2019-38-90A-74 y 2019-38-90C-75.
 - ❖ Conversión por promoción de plazas de personal científico y tecnológico, ampliación líquida autorizada con folio de adecuación 2019-38-9ZU-221.
 - ❖ Actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, ampliación líquida autorizada con folios de adecuación 2019-38-91Q-467, 2019-38-90A-471.
 - ❖ Actualización del monto de la despensa para los servidores públicos de mando con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, ampliación líquida autorizada con folio de adecuación 2019-38-90C-473.
 - ❖ Actualización a las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, ampliación líquida con folio de adecuación 2019-38-90A-485.
 - ❖ Actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios del 1 al 3% para los servidores públicos de mando, de investigación y el personal administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de enero de 2019, ampliación líquida con folio de adecuación 2019-38-90A-492.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 31.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 50.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a las transferencias compensadas de recursos fiscales al capítulo 3000 Servicios Generales autorizadas con folios de adecuación 2019-38-91Q-135; 2019-38-91Q-276 y 2019-38-91Q-278; así como a la reducción por las medidas de austeridad establecidas en el memorándum del 3 de mayo 2019, autorizada con folio de adecuación 2019-38-90X-383, y a la menor demanda en recursos propios de materiales y suministros necesarios para la operación de las actividades sustantivas.

- ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 28.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por las transferencias compensadas de recursos fiscales de capítulo 2000 Materiales y Suministros, autorizadas con folios de adecuación 2019-38-91Q-135; 2019-38-91Q-276 y 2019-38-91Q-278, la reducción por las medidas de austeridad establecidas en el memorándum del 3 de mayo 2019 autorizada con folio de adecuación 2019-38-90X-383, además de una menor demanda de servicios asociados a proyectos de investigación financiados con recursos externos.
- En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado del 40.2% en relación con el presupuesto aprobado. Debido principalmente a la incorporación de un menor número de becarios y tesistas en proyectos externos, así como al proceso de selección y autorización por parte de las fuentes financiadoras.
- En **Otros de Corriente** originalmente se presupuestaron recursos por 310.0 miles de pesos, sin embargo, el monto de erogaciones realizadas presentó una variación superior significativa con respecto al presupuesto aprobado, que corresponde principalmente a las operaciones ajenas netas de terceros que incluyeron IVA, cuotas de seguridad social retenidas a empleados, entero de recursos fiscales y fondos en administración.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se realizaron gastos en Otros de Inversión.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, pero se realizaron gastos, correspondientes a las operaciones ajenas de erogaciones recuperables integradas por deudores recuperados de años anteriores y registrados al cierre del ejercicio.

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

Durante 2019 el INECOL ejerció su presupuesto a través de las **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*.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.2% de los recursos pagados, y mostró un aumento de 1.5% 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 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INECOL mantuvo su compromiso de generar, transferir y difundir conocimiento científico de calidad y formar 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 el fin de cumplir los 6 objetivos estratégicos del INECOL se realizaron, entre otras, las acciones siguientes: Se generaron 350 publicaciones arbitradas con la participación de 126 investigadores que incluyeron 16 Cátedras CONACYT; se mantuvieron vigentes 111 proyectos de investigación científica financiados con recursos externos que incluyeron 32 proyectos interinstitucionales relacionados principalmente con las convocatorias de Ciencia Básica e Innovación y 40 proyectos correspondieron a transferencia del conocimiento; los Programas de Maestría en ciencias y el 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 58 estudiantes 36 de maestría y 22 de doctorado, de los cuales 48 fueron en tiempo de eficiencia terminal; se registraron 4 solicitudes de patentes denominadas 1. Dispositivo de liberación continua de agentes de uso agrícola, 2. Partículas de fertilizantes encapsulados en quitosano modificado y método de obtención, 3. Partículas de sólidos solubles en agua encapsulados en una matriz compuesta a base de polímeros hidrosolubles y método de obtención y 4. Detección específica de hongos fitopatógenos del género fusarium; se llevaron a cabo 2,085 actividades institucionales de divulgación por personal científico y tecnológico, entre las que destacan: Fomento al interés por la Carrera Científica y Tecnológica en niños y jóvenes, Festival de las aves, Carrera verde, Casa abierta, Encuentro de niñas y jóvenes, entrevistas y participaciones en televisión y radio sobre el quehacer del INECOL, entre otros; y se captaron 34,784.4 miles de pesos de recursos propios.

III. 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 en el ejercicio 2019 el INECOL no realizó contrataciones por honorarios.

CUENTA PÚBLICA 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto de Ecología, A.C

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,519,404.0	1,519,404.0	1,963,489.4		
Dirección de Área	668,532.0	668,532.0	1,849,625.6		
Subdirección de Área	392,004.0	392,004.0	1,590,962.0		
Jefatura de Departamento	309,840.0	309,840.0	3,962,715.6		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	87,528.0	189,641.4	22,713,829.2	775,347.0	0.0
Categorías					
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	133,537.2	447,626.4	173,557,628.7	13,888,331.8	0.0

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto de Ecología, A.C.