

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 2022 el **presupuesto pagado** del **Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)** fue de 345,572.6 miles de pesos, cifra inferior en 4.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Subsidios (41.0%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 4.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 1.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:
 - ❖ La contratación de personal técnico académico eventual relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados, fue inferior a lo programado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 3.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido al 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 inferior en 41.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a las transferencias compensadas de recursos fiscales y propios al capítulo 3000 Servicios Generales autorizadas con folios de adecuación 2022-38-91Q-23; 2022-38-91Q-95; 2022-38-91Q-155; y 2022-38-91Q-7; así como la transferencia compensada de recursos propios al capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con folio de adecuación 2022-38-91Q-5; además de la reducción líquida de recursos fiscales para restituir al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, con folio de adecuación 2022-38-91Q-662, 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 superior en 1.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por las transferencias compensadas de recursos fiscales y propios del capítulo 2000 Materiales y Suministros, autorizadas con folios de adecuación 2022-38-91Q-23; 2022-38-91Q-95; 2022-38-91Q-155; y 2022-38-91Q-7; así como la ampliación líquida para mantenimiento de equipo de laboratorio con folio de adecuación 2022-38-90E-620.
- En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado de 41.0% en relación con el presupuesto aprobado, debido principalmente al hecho de que los convenios y contratos de prestación de servicios vigentes durante 2022, no contemplaron montos para apoyo a estudiantes.
- En **Otros de Corriente** originalmente se presupuestaron recursos por 310.0 miles de pesos, sin embargo, el monto de erogaciones realizadas fue de -7,689.9 miles de pesos, debido 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

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, se observó un gasto pagado de 1,393.2 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Inversión Física** se realizó un gasto por 1,395.8 miles de pesos, debido a lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, en septiembre de 2022 fueron autorizados recursos para el programa de inversión 223891Q0002 Programa de equipamiento de laboratorios, observándose un gasto pagado de 1,395.8 miles de pesos.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, pero se realizaron gastos por -2.5 miles de pesos, correspondientes a 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 2022 el INECOL ejerció su presupuesto a través de las **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 Desarrollo Económico** concentró 99.2% de los recursos pagados por la entidad, y registró un gasto pagado menor en 4.3% 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

^{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.

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 335 publicaciones arbitradas con la participación de 133 investigadores; se mantuvieron vigentes 108 proyectos de investigación científica financiados con recursos externos que incluyeron 35 proyectos interinstitucionales y 59 proyectos correspondieron a transferencia del conocimiento; los Programas de Maestría en ciencias y el Doctorado se encuentran reconocidos por el CONACYT como programas de Competencia Internacional, de los cuales se graduaron 43 estudiantes en tiempo de eficiencia terminal; se registró 1 solicitud de patente denominada “composición para prevenir y/o controlar infecciones en plantas causadas por fusarium.”; se llevaron a cabo 1,487 actividades institucionales de divulgación por personal científico y tecnológico, como son boletines de prensa, evento Casa Abierta, conferencias, entrevistas, producciones de video, publicaciones en páginas web y redes sociales, visitas guiadas, eventos y talleres; y se captaron 126,609.0 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 2022 el INECOL no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0.0	0.0
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	0.0	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 13, fracción IV, quinto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			230,953,457.9	16,538,046.7	309,580.8
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			9,507,090.2	0.0	0.0
Dirección General	1,641,756.0	1,641,756.0	2,139,723.4		
Dirección de Área	722,364.0	722,364.0	1,508,408.6		
Subdirección de Área	425,376.0	425,376.0	2,135,766.4		
Jefatura de Departamento	334,788.0	334,788.0	3,723,191.8		
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Operativo			0.0	0.0	0.0
Categorías			221,446,367.7	16,538,046.7	309,580.8
Docente y/o de Investigación	147,769.0	495,332.0	195,058,706.4	13,853,889.2	0.0
Administrativo y de Apoyo de Confianza, Apartado "A"	96,857.0	209,852.0	26,387,661.3	2,684,157.5	309,580.8

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.